



		ORÇAMENTO	
		Media mensal	Vr. Anual
1	RECEITA		
1.01	Imposto Sindical	12.500	150.000
1.02	Mensalidade associativa e taxa assistencial	284.667	3.416.000
1.03	Receita polo automotivo - PL	91.833	1.102.000
1.04	Receita financeira	2.500	30.000
SOMA DA RECEITA		391.500	4.698.000
2	DESPESAS		
2.1	Despesas com ações sindicais:		
2.1.01	Locação (Maquinas, Equipamentos e Veiculos)	5.667	68.000
2.1.02	Taxi/Uber	2.167	26.000
2.1.03	Comunicação (Publicações, carro de som, grafica e radio)	5.833	70.000
2.1.04	Atividades Politicas (Alimentação, viagens e mobilizações)	57.917	695.000
2.1.05	Combustiveis e lubrificantes	5.000	60.000
2.1.06	Diretoria (Liberação, transportes e reembolsos)	6.667	80.000
2.1.07	Empréstimos subjudice	16.000	192.000
2.1.08	Treinamento e capacitação	1.667	20.000
2.1.09	Correios e serviços de entrega	1.250	15.000
2.1.10	Atividades esportivas	417	5.000
2.1.11	Seminarios e oficinas	2.500	30.000
2.1.12	Contribuições intersindicais - CUT/DIEESE/SINTESPE	5.833	70.000
2.1.13	Juridico (Advogados, publicações e cartorio)	26.833	322.000
2.1.14	Clinica medica	12.500	150.000
2.1.15	Doações	833	10.000
		151.083	1.813.000
2.2	Despesas administrativas e de apoio:		
2.2.01	Salarios e encargos	51.833	622.000
2.2.02	Vale transportes	1.667	20.000
2.2.03	Vale refeição	6.667	80.000
2.2.04	Assistencia medica	8.333	100.000
2.2.05	Saude do Trabalhador	833	10.000
2.2.06	RCTs / Acordos trabalhistas	15.000	180.000
2.2.07	Conservação e limpeza	1.000	12.000
2.2.08	Manutenção (Instalações, equipamentos e veiculos)	1.500	18.000
2.2.09	Assessoria (Sistema de informatica, controladoria, auditoria)	9.167	110.000
2.2.10	Impostos e taxas (Iptu, Bombeiro e taxas)	1.500	18.000
2.2.11	Alugueis e Condominios (Sede Recife, condominio imperatriz e Sub Sede)	5.000	60.000
2.2.12	Material expediente (Escritorio e Limpeza e informatica)	1.667	20.000
2.2.13	Agua, luz e telefone	10.833	130.000
2.2.14	Copa e Cozinha	1.667	20.000
2.2.15	Livros, jornais, publicações e revistas	2.583	31.000
2.2.16	Sistema de alarmes/Segurança Privado	1.250	15.000
2.2.17	Parcelamentos	10.000	120.000
2.2.18	Brindes e confraternizações	1.000	12.000
		131.500	1.578.000
2.3	Despesas financeiras	4.167	50.000
2.4	Investimentos		
2.4.01	Aquisição de bens p/ativo imobilizado e reformas da sede	12.500	150.000
2.4.02	Aquisição de terreno Belo Jardim	13.083	157.000
		25.583	307.000
SOMA DA DESPESA		312.333	3.748.000
3	SUPERAVIT (1) - (2)	79.167	950.000
4	DISPONIBILIDADE PROJETADA		
4.1	Aumento recursos em caixa/bancos	15.500	186.000
4.2	Constituição de reserva aquisição Clude de Campo	31.667	380.000
4.3	Constituição de reserva emergencial	32.000	384.000
SOMA DISPONIBILIDADE		79.167	950.000
Henrique Gomes do Nascimento Presidente Enoque Amancio Ferreira Neto Secretario de Finanças e Patrimonio Túlio José Correia de Sousa TC-CRC-PE 1509606			