

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 E SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011*Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas*

DOTAÇÕES	Proposta orçamentária anual - 2012	Suplementação de Verbas para o Ano de 2011			
		Orçamento original	Créditos suplementares (para(+)-ou(-))	Crédito especiais	Orçamento ajustado
RECEITA					
<i>Receitas Correntes</i>					
Renda Social	47.642.623,80	42.295.470,19	5.129.004,52	776.999,88	48.201.474,59
Renda de Serviços	22.177.725,48	22.780.627,03	-12.036.620,25	9.164.129,55	19.908.136,33
Renda Financeira	6.649.256,06	4.337.713,19	2.322.722,55	-4.122,31	6.656.313,43
Renda Eventual	4.571.000,68	2.458.851,61	2.120.233,28	-14.424,06	4.564.660,83
Renda Patrimonial	312.625,14	350.054,42	-37.429,28	0,00	312.625,14
(-) Deduções das Receitas	-2.296.560,95	-2.210.161,54	-77.398,10	11.071,77	-2.276.487,87
<i>Receita de Capital</i>					
Alienação de Bens Móveis	2.304.654,84	147.863,82	-18.345,50	0,00	129.518,32
TOTAL DA RECEITA	81.361.325,05	70.160.418,72	-2.597.832,78	9.933.654,83	77.496.240,77
DESPESA					
<i>Despesas Correntes</i>					
Custos dos Materiais Gráficos	10.172.200,69	11.794.350,29	-2.769.615,17	-86.952,65	8.937.782,47
Custos dos Serviços Subcontratados	1.179.124,20	853.423,11	269.552,32	0,00	1.122.975,43
Custos Gerais dos Serviços Gráficos	2.633.249,82	2.301.355,82	206.501,15	0,00	2.507.856,97
Gastos com Pessoal da Produção	3.571.994,13	2.506.692,95	721.277,61	0,00	3.227.970,56
Gastos de Água e Energia com Produção	745.914,54	577.814,94	132.579,86	0,00	710.394,80
(-) Custos dos Serviços Internos	-1.622.758,13	-1.846.816,31	301.332,38	0,00	-1.545.483,93
Despesas com Pessoal	16.263.675,99	14.877.413,62	125.839,97	-20.061,85	14.983.191,74
Despesas com Ocupação	1.900.595,15	1.605.535,23	1.166.141,76	0,00	2.771.676,99
Despesas com Utilidades e Serviços	3.713.571,44	3.600.101,26	-63.683,42	0,00	3.536.417,84
Despesas com Materiais de Consumo	301.679,46	333.497,85	-46.184,08	0,00	287.313,77
Despesas com Serviços Profissionais	6.037.483,80	3.766.252,55	2.385.917,96	0,00	6.152.170,51
Despesas com Serviços Contratados	3.253.715,20	2.883.121,41	222.601,41	0,00	3.105.722,82
Despesas Gerais	1.733.129,72	1.698.180,63	136.338,28	53.143,41	1.887.662,32
Despesas com Fundo de Atividade Sindical	11.405.809,66	8.295.287,87	-271.787,60	0,00	8.023.500,27
Despesas com Formação Social	4.124.143,33	3.130.134,08	-45.530,89	0,00	3.084.603,19
Despesas com Projeto Social	600.000,00	480.000,00	40.000,00	60,00	520.060,00
Despesas com Recreação e Lazer	1.421.152,12	1.192.846,29	77.920,03	0,00	1.270.766,32
Despesas com Filiações	3.548.867,11	2.742.530,44	657.767,93	0,00	3.400.298,37
Despesas com Fóruns e Negociações	602.645,64	540.520,00	-126.160,38	0,00	414.359,62
Despesas com Organização Sindical	2.462.993,15	2.000.418,36	93.903,10	0,00	2.094.321,46
Despesas Eleição (triênio 2011/2014)	0,00	600.959,72	-13.070,11	0,00	587.889,61
Despesas com Venda de Serviços	616.956,93	716.424,93	-139.824,60	0,00	576.600,33
Despesas Financeiras	1.152.397,97	997.329,64	146.574,62	148,48	1.144.052,74
Total do Custeio	75.818.541,92	65.647.374,68	3.208.392,13	-53.662,61	68.802.104,20
Superávit do Orçamento Previsto	5.542.783,13	4.513.044,04	-5.806.224,91	9.987.317,44	8.694.136,57
Soma	81.361.325,05	70.160.418,72	-2.597.832,78	9.933.654,83	77.496.240,77
APLICAÇÃO DE CAPITAL					
Aquisição de Máquinas e Financiamentos	3.355.739,09	2.106.000,00	525.658,99	0,00	2.631.658,99
Aquisição de Veículos	400.000,00	400.000,00	-73.550,47	0,00	326.449,53
Aquisição de Móveis e Utensílios	60.000,00	370.000,00	-109.821,72	0,00	260.178,28
Aquisição de Equipamentos de Informática	210.000,00	210.000,00	-72.498,21	0,00	137.501,79
Aquisição de Equipamentos de Segurança	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Comunicação (Site do Sindicato)	50.000,00	50.000,00	-501,53	0,00	49.498,47
Instalações	140.000,00	140.000,00	0,00	-106.672,00	33.328,00
Direitos de Uso de Software	190.000,00	80.000,00	-54.432,64	0,00	25.567,36
PPI - Programa de Parcelamento Incentivado	1.137.044,04	1.137.044,04	0,00	0,00	1.137.044,04
Soma	5.542.783,13	4.513.044,04	194.854,42	-106.672,00	4.601.226,46
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	-6.001.079,33	10.093.989,44	4.092.910,11
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	81.361.325,05	70.160.418,72	-2.597.832,78	9.933.654,83	77.496.240,77