PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		MENSAL	ANUAL
FIXAÇÃO		**197.300,00**	**2.367.600,00**
APOIO ADMINISTRATIVO	**32,94%**	**65.000,00**	**780.000,00**
PESSOAL	**17,47%**	**34.470,00**	**413.640,00**
Salários e gratificações	10,09%	19.900,00	238.800,00
Férias	1,69%	3.330,00	39.960,00
Décimo terceiro salário	0,84%	1.660,00	19.920,00
Vale-transporte	0,38%	750,00	9.000,00
Estagiários	0,51%	1.000,00	12.000,00
Ticket Alimentação	2,92%	5.760,00	69.120,00
Indenizações	0,88%	1.740,00	20.880,00
Fardamento	0,10%	200,00	2.400,00
Cursos e treinamentos	0,05%	100,00	1.200,00
Exame Admissional/demissional	0,02%	30,00	360,00
ENCARGOS SOCIAIS	**4,72%**	**9.317,00**	**111.804,00**
INSS	3,51%	6.920,00	83.040,00
FGTS	1,08%	2.130,00	25.560,00
PIS	0,14%	267,00	3.204,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	**1,03%**	**2.040,00**	**24.480,00**
Água e esgoto	0,04%	70,00	840,00
Luz e força	0,76%	1.490,00	17.880,00
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,12%	230,00	2.760,00
Filmes, fotos e revelações	0,02%	30,00	360,00
Xerox, chaves e carimbos etc	0,09%	170,00	2.040,00
Fretes e carretos	0,03%	50,00	600,00
OCUPAÇÃO E USO	**0,13%**	**250,00**	**3.000,00**
Aluguel de equipamentos	0,04%	80,00	960,00
Estacionamento	0,09%	170,00	2.040,00
COMUNICAÇÃO	**0,69%**	**1.370,00**	**16.440,00**
Tefone fixo/internet	0,65%	1.280,00	15.360,00
Jornais, revistas e periódicos	0,03%	50,00	600,00
Portes e telegramas (correios)	0,02%	40,00	480,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	**3,50%**	**6.900,00**	**82.800,00**
Assessoria contábil	1,47%	2.900,00	34.800,00
Assessoria de informática	0,87%	1.710,00	20.520,00
Servicos de segurança	0,15%	290,00	3.480,00
Servicos de terceiros	1,01%	2.000,00	24.000,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	**2,46%**	**4.850,00**	**58.200,00**
Material de expediente	0,51%	1.000,00	12.000,00
Material de higiene e limpeza	0,18%	350,00	4.200,00
Material de consumo	0,25%	500,00	6.000,00
Utensilios de copa e cozinha	0,10%	200,00	2.400,00
Combustível e lubrificantes	1,27%	2.500,00	30.000,00
Medicamentos	0,03%	50,00	600,00
Bens de pequeno valor	0,13%	250,00	3.000,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	**1,74%**	**3.430,00**	**41.160,00**
Móveis e utensilios	0,06%	110,00	1.320,00
Máquinas e equipamentos	0,21%	420,00	5.040,00
Computadores e periféricos	0,25%	500,00	6.000,00
Imóveis	0,71%	1.400,00	16.800,00
Veículos	0,51%	1.000,00	12.000,00
TRIBUTÁRIA	**0,21%**	**420,00**	**5.040,00**
Multas	0,01%	20,00	240,00
Taxas	0,20%	400,00	4.800,00
FINANCEIRA	**0,99%**	**1.953,00**	**23.436,00**
Juros e multas s/ pagamentos	0,01%	20,00	240,00
Despesas bancárias	0,63%	1.250,00	15.000,00
Imposto s/ aplicação	0,05%	100,00	1.200,00
Seguros	0,30%	583,00	6.996,00

ATIVIDADE POLÍTICO SINDICAL	**67,06%**	**132.300,00**	**1.587.600,00**
JURIDICAS	**14,50%**	**45.899,00**	**550.788,00**
Despesas com pessoal	**1,26%**	**2.484,00**	**29.808,00**
Salários e gratificações	0,80%	1.570,00	18.840,00
Férias	0,02%	44,00	528,00
Décimo terceiro salário	0,07%	131,00	1.572,00
Vale-transporte	0,05%	94,00	1.128,00
Ticket Alimentação	0,18%	360,00	4.320,00
Indenizações	0,13%	260,00	3.120,00
Fardamento	0,01%	20,00	240,00
Exame Admissional/demissional	0,00%	5,00	60,00
Encargos sociais	**0,31%**	**603,00**	**7.236,00**
Inss	0,23%	445,00	5.340,00
Fgts	0,07%	140,00	1.680,00
Pis	0,01%	18,00	216,00
Assessoria juridica	**8,43%**	**16.632,00**	**199.584,00**
Custas judiciais	**0,43%**	**850,00**	**10.200,00**
Custas cartoriais	**0,02%**	**30,00**	**360,00**
Calculos judiciais	**7,60%**	**15.000,00**	**180.000,00**
Viagens jurídicas	**4,41%**	**10.000,00**	**120.000,00**
Alimentação e Diárias	0,51%	1.000,00	12.000,00
Hospedagem	0,25%	500,00	6.000,00
Passagens	3,65%	7.200,00	86.400,00
Condução urbana	0,41%	800,00	9.600,00
Combustiveis e lubrificantes	0,25%	500,00	6.000,00
Xerox processos	**0,15%**	**300,00**	**3.600,00**
SOCIO CULTURAL	**1,01%**	**2.000,00**	**24.000,00**
Esportivas	0,25%	500,00	6.000,00
Culturais	0,76%	1.500,00	18.000,00
COMUNICAÇÃO	**10,59%**	**20.901,00**	**250.812,00**
Despesas com pessoal	**2,38%**	**4.698,00**	**56.376,00**
Salários e gratificações	1,05%	2.081,00	24.972,00
Férias	0,03%	58,00	696,00
Décimo terceiro salário	0,09%	174,00	2.088,00
Vale-transporte	0,05%	95,00	1.140,00
Estagiários	0,51%	1.000,00	12.000,00
Ticket Alimentação	0,36%	720,00	8.640,00
Indenizações	0,26%	520,00	6.240,00
Fardamento	0,01%	25,00	300,00
Exame Admissional/demissional	0,01%	25,00	300,00
Encargos sociais	**0,41%**	**803,00**	**9.636,00**
Inss	0,30%	590,00	7.080,00
Fgts	0,09%	186,00	2.232,00
Pis	0,01%	27,00	324,00
Portes e telegramas (correios)	**0,46%**	**900,00**	**10.800,00**
Impressos	**1,42%**	**2.800,00**	**33.600,00**
Propaganda e publicidade	**4,51%**	**8.900,00**	**106.800,00**
Telefone móvel	**1,42%**	**2.800,00**	**33.600,00**
DIRETORIA	**5,83%**	**11.500,00**	**138.000,00**
Verba de representação	2,41%	4.752,00	57.024,00
Recomposição salarial	3,42%	6.748,00	80.976,00
CONTRIBUIÇÕES	**4,56%**	**9.000,00**	**108.000,00**
Ncst/ma	0,05%	100,00	1.200,00
Fenajud	3,85%	7.600,00	91.200,00
Dieese	0,66%	1.300,00	15.600,00
DOAÇÕES	**0,76%**	**1.500,00**	**18.000,00**
Associados	0,61%	1.200,00	14.400,00
Entidades sindicais	0,08%	150,00	1.800,00
Movimentos sociais	0,08%	150,00	1.800,00
EVENTOS	**2,03%**	**4.000,00**	**48.000,00**
Festas e confratenizações	2,03%	4.000,00	48.000,00

ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	**6,54%**	**12.910,00**	**154.920,00**
Alimentação e diárias	2,53%	5.000,00	60.000,00
Hospedagens	0,61%	1.200,00	14.400,00
Transportes	1,93%	3.800,00	45.600,00
Combustiveis e lubrificantes	0,51%	1.000,00	12.000,00
Propaganda e publicidade	0,15%	300,00	3.600,00
Impressos	0,31%	610,00	7.320,00
Filmagens e fotos	0,13%	250,00	3.000,00
Locação de moveis, imoveis e equipamentos	0,25%	500,00	6.000,00
Serviço de apoio	0,05%	100,00	1.200,00
Material de consumo	0,03%	50,00	600,00
Material de expediente	0,05%	100,00	1.200,00
ENCONTROS E CONGRESSOS	**2,03%**	**4.000,00**	**48.000,00**
Alimentação e diárias	0,56%	1.100,00	13.200,00
Hospedagens	0,30%	600,00	7.200,00
Transporte	0,33%	650,00	7.800,00
Combustiveis e lubrificantes	0,20%	400,00	4.800,00
Propaganda e publicidade	0,10%	200,00	2.400,00
Impressos	0,05%	100,00	1.200,00
Filmagens e fotos	0,03%	50,00	600,00
Locação de moveis, imoveis e equipamentos	0,05%	100,00	1.200,00
Camisas e faixas	0,15%	300,00	3.600,00
Serviço de apoio	0,20%	400,00	4.800,00
Taxas de inscrição	0,05%	100,00	1.200,00
VIAGENS A COMARCAS	**2,68%**	**5.290,00**	**63.480,00**
Alimentação e diárias	1,12%	2.200,00	26.400,00
Hospedagens	0,15%	300,00	3.600,00
Transportes	0,76%	1.500,00	18.000,00
Combustiveis e lubrificantes	0,38%	740,00	8.880,00
Locação de veículo	0,28%	550,00	6.600,00
FORMAÇÃO SINDICAL	**1,22%**	**2.400,00**	**28.800,00**
Cursos, treinamentos, seminários	0,76%	1.500,00	18.000,00
Alimentação e diárias	0,05%	100,00	1.200,00
Hospedagens	0,05%	100,00	1.200,00
Transportes	0,20%	400,00	4.800,00
Impressos e publicidade	0,05%	100,00	1.200,00
Consultoria	0,10%	200,00	2.400,00
GREVES E MANIFESTAÇÕES	**3,29%**	**6.500,00**	**78.000,00**
Alimentação e diárias	0,61%	1.200,00	14.400,00
Hospedagens	0,25%	500,00	6.000,00
Transportes	0,25%	500,00	6.000,00
Combustiveis e lubrificantes	0,25%	500,00	6.000,00
Propaganda e publicidade	0,51%	1.000,00	12.000,00
Impressos	0,25%	500,00	6.000,00
Camisas e faixas	0,20%	400,00	4.800,00
Material de expediente	0,20%	400,00	4.800,00
Material de consumo	0,25%	500,00	6.000,00
Serviço de apoio	0,25%	500,00	6.000,00
Locação de imóveis, móveis e equipamentos	0,25%	500,00	6.000,00
ELEIÇÕES SINDICAIS	**3,24%**	**6.400,00**	**76.800,00**
Alimentação e diárias	0,76%	1.500,00	18.000,00
Hospedagens	0,25%	500,00	6.000,00
Transportes	0,25%	500,00	6.000,00
Combustiveis e lubrificantes	0,25%	500,00	6.000,00
Propaganda e publicidade	0,05%	100,00	1.200,00
Editais e publicações	0,05%	100,00	1.200,00
Impressos	0,51%	1.000,00	12.000,00
Camisas e faixas	0,05%	100,00	1.200,00
Portes e telegramas (correios)	0,41%	800,00	9.600,00
Serviço de apoio	0,25%	500,00	6.000,00
Locação de imóveis, móveis e equipamentos	0,41%	800,00	9.600,00
TOTAL	**100,00%**	**197.300,00**	**2.367.600,00**