

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

2012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	Previsão 2011	Tendência 2011	Previsão 2012	Variacao entre a Tendência e a Previsão
RECEITA SINDICAL					
11.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS - DAS PORTO	649.916	705.000	740.250	5%
11.04	DAS - ASSOCIADOS ARMAZEM	275.722	265.000	278.250	5%
11.05	TAXA ADM FATURAS - ARMAZEM	276.917	254.000	266.700	5%
TOTAL GERAL RECEITAS		1.202.555	1.224.000	1.285.200	
DESPESA SINDICAL					
51.01	ASSOCIADOS	49.594	95.449	100.221	5%
51.02	DIRETORIA	61.501	95.500	100.275	5%
51.04	ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL	235.678	215.650	243.700	13%
51.05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.873	16.540	18.500	12%
51.06	JURÍDICO	167.710	154.500	102.000	-34%
51.07	ASSESSORIA CONTÁBIL	25.500	23.500	29.900	27%
51.13	CPD / CONTROLE	91.348	93.500	98.175	5%
51.14	SECRETARIA PRESIDÊNCIA	28.125	27.500	29.550	7%
51.15	APOIO OPERACIONAL	27.598	26.500	27.825	5%
51.16	BARRA DO RIACHO	166.645	153.500	65.500	-57%
51.19	20 DE NOVEMBRO - TIME	10.778	9.550	11.500	20%
51.20	INTERSINDICAL	47.737	35.500	37.275	5%
51.21	MENSALIDADES	27.600	26.700	28.035	5%
51.22	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.569	2.000	2.100	5%
51.23	DESPESAS BANCÁRIAS	85.000	162.500	168.300	4%
51.24	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	6.036	10.500	25.200	140%
51.25	PARCELAMENTO PREFEITURA	0	14.500	58.500	303%
51.90	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.831	2.500	1.500	-40%
	PUBLICACAO DE EDITAIS	8.466	8.450	8.873	5%
	JORNAIS E REVISTAS	1.499	1.650	1.500	-9%
	INDENIZAÇÕES	134.000	7.200	126.500	1657%
TOTAL DESPESA SINDICAL		1.202.087	1.183.189	1.284.929	
SUPERÁVIT / DÉFICIT		468	40.811	271	