

Sindicato dos Trab. em Empr de Transportes Metroviários e Empr.Op.Veic.Leves de São Paulo		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021		
	Valor	%
Resultado - Superávit	-298.050,00	
R E C E I T A	7.127.500,00	100,00
REND A SOCIAL	5.380.000,00	
MENSALIDADES	5.380.000,00	
MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	5.300.000,00	74,36
MENS ASSOCIATIVA- APOSENTADOS	80.000,00	1,12
REND A PATRIMONIAL	230.000,00	
JUROS DE TÍTULOS	90.000,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	90.000,00	1,26
ALUGUEIS	140.000,00	
ALUGUEL COLONIA- ESTADIA	140.000,00	1,96
REND A EXTRAORDINÁRIA	1.517.500,00	
DONATIVOS	8.000,00	
DONATIVOS RECEBIDOS	8.000,00	0,11
ADMINISTRACAO	5.000,00	
CELULAR DIRETORES	5.000,00	0,07
SECR ASSUNTOS JURIDICOS	1.500.000,00	
DOACAO PROCESSO	300.000,00	4,21
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.200.000,00	16,84
SECRETARIA CULTURAL/SOCIAL/ESP	4.500,00	
ALUGUEL DE QUADRA	1.000,00	0,01
AREA DE LAZER	3.500,00	0,05
D E S P E S A	7.425.550,00	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	5.482.550,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.482.550,00	
DIRETORIA	688.000,00	
DESP.CONDUCAO E TRANSPORTE	5.000,00	0,07
COMBUSTIVEL/ESTACIONAMENTO	9.000,00	0,12
ALIMENTACAO	2.000,00	0,03
REEMBOLSO FALTAS METRO	23.000,00	0,31
ADICIONAIS DIRETORES	370.000,00	4,98
CELULAR	73.000,00	0,98
FERIAS	15.000,00	0,20
DESPESAS COM VIAGENS	7.000,00	0,09
AJ DE CUSTO DEMITIDOS/SUSPENSO	180.000,00	2,42
TAXA DE INSCRICAO EM EVENTOS	4.000,00	0,05
SALARIOS E VENCIMENTOS	1.338.400,00	
ORDENADOS	890.000,00	11,99
FÉRIAS	130.000,00	1,75
13o.SALÁRIO	70.000,00	0,94
RESCISÃO CONTRATUAL	45.000,00	0,61
GRAT.TEMPO DE SERVICO	140.000,00	1,89
ADICIONAL MOTORISTA	1.400,00	0,02
ADICIONAL PERICULOSIDADE	62.000,00	0,83
ENCARGOS SOCIAIS	906.000,00	

I.N.S.S.	670.000,00	9,02
F.G.T.S.	210.000,00	2,83
P.I.S. S/FOLHA	26.000,00	0,35
BENEFICIOS - FUNCIONARIOS	1.468.000,00	
AUXILIO CRECHE	20.000,00	0,27
CESTA BASICA	146.000,00	1,97
VALE TRANSPORTE	57.000,00	0,77
VALE REFEICAO	310.000,00	4,17
SEGURO DE VIDA	5.000,00	0,07
PARTICIP LUCROS - PLR	230.000,00	3,10
ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	700.000,00	9,43
MATERIAIS	34.500,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	20.000,00	0,27
MATERIAL DE INFORMATICA	8.000,00	0,11
ALIMENTACAO	5.000,00	0,07
MATERIAL COPA/COZINHA	1.500,00	0,02
SERVICO PESSOA JURIDICA	128.000,00	
HONORARIOS CONTABEIS	30.000,00	0,40
SERVICOS PRESTADOS PJ	38.000,00	0,51
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS	60.000,00	0,81
SERVICOS	92.500,00	
CONDUCAO E TRANSPORTE	4.000,00	0,05
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	65.000,00	0,88
MANUT EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	0,11
DESPESAS COM VIAGENS	15.000,00	0,20
COPIAS/XEROX	500,00	0,01
EDIFICIOS	338.400,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	20.000,00	0,27
REPAROS E CONSERVACAO GERAL	45.000,00	0,61
CONTA DE LUZ	40.000,00	0,54
CONTA DE AGUA	80.000,00	1,08
CONTA DE GAS	1.400,00	0,02
SEGUROS	1.500,00	0,02
IMPOSTOS E TAXAS	150.000,00	2,02
DIVERSAS DESPESAS	500,00	0,01
DESPESAS COM VEICULOS	15.900,00	
COMBUSTIVEIS	6.000,00	0,08
MANUTENCAO DE VEICULOS	3.000,00	0,04
SEGURO VEICULO	3.500,00	0,05
MULTAS DE TRANSITO	2.000,00	0,03
ESTACIONAMENTO	400,00	0,01
LICENCIAMENTO / IPVA VEICULO	1.000,00	0,01
DESPESAS DE COMUNICACAO	33.000,00	
CONTA DE TELEFONE	4.000,00	0,05
INTERNET	24.000,00	0,32
CORREIOS	5.000,00	0,07
DESPESAS FINANCEIRAS	35.750,00	
IR S/APLICACOES	10.000,00	0,13
JUROS DE TITULOS	250,00	0,00
DESPESAS BANCARIAS	18.000,00	0,24

TARIFAS CIELO	7.500,00	0,10
DIVERSAS DESPESAS.	5.700,00	
DESPESAS COM CARTORIO	2.000,00	0,03
UNIFORME FUNCIONARIOS	700,00	0,01
ASSINATURAS DIVERSAS	3.000,00	0,04
SECRETARIA DE IMPRENSA	304.500,00	
ILUSTRACOES	2.000,00	0,03
ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST	2.500,00	0,03
CARTA ABERTA A POPULACAO	40.000,00	0,54
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100.000,00	1,35
IMPRESSAO DE BILHETES	42.000,00	0,57
PUBLICACOES DE EDITAIS	33.000,00	0,44
PLATAFORMA	20.000,00	0,27
GRAFICA/ SERVICOS GRAFICOS	50.000,00	0,67
ALUGUEL VEICULOS /CARRO DE SOM	15.000,00	0,20
CONTRIBUICOES/MENSALIDADES	93.900,00	
DIESAT	4.200,00	0,06
DIEESE	19.700,00	0,27
MENSALIDADE FENAMETRO	70.000,00	0,94
DESPESAS ASSOCIATIVAS	1.943.000,00	
ASSISTENCIA SOCIAL	1.624.700,00	
SECR.ASSUNTOS JURIDICOS.	1.465.200,00	
SALARIOS	750.000,00	10,10
FERIAS	120.000,00	1,62
13o SALARIO	60.000,00	0,81
SERVICOS PRESTADOS	50.000,00	0,67
GRAT TEMPO DE SERVICO	110.000,00	1,48
AUXILIO CRECHE	18.000,00	0,24
DESP COM CARTORIO	1.000,00	0,01
COMBUSTIVEL/ESTAC/TAXI	2.000,00	0,03
CUSTAS PROCESSUAIS	40.000,00	0,54
HONORARIOS CIVEIS	140.000,00	1,89
HONORARIOS PERICIAIS	1.000,00	0,01
ESTAGIO	95.000,00	1,28
VALE TRANSPORTE/ REFEICAO	60.000,00	0,81
DESPESAS COM VIAGENS	200,00	0,00
HONORARIOS CRIMINAIS	18.000,00	0,24
AUXILIOS DIVERSOS	40.000,00	
FUNERAIS	2.000,00	0,03
OUTROS AUXILIOS	38.000,00	0,51
SECR CULTURAL/ESPORTIVA	10.500,00	
TAXA DE ARBITRAGEM	2.000,00	0,03
LAVAGEM DE UNIFORMES	1.500,00	0,02
ARTIGOS ESPORTIVOS	1.000,00	0,01
PASSAPORTES DIVERSOS	1.000,00	0,01
ALUGUEL DE QUADRA ESPORTIVA	5.000,00	0,07
SECR DE ORGANIZACAO	109.000,00	
CAMPANHA SALARIAL	82.000,00	1,10
FESTIVIDADES	1.000,00	0,01
DESPESAS COM GREVE	12.000,00	0,16

[illegible]