

ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020					
DOTAÇÕES	Execução Orçamentária 2020			Índice de Reajuste 2021	Proposta Orçamentária 2021
	Orçamento Original 2020	Orçamento Realizado 2020 (Orçado +)	Comparativo Orçado x Executado (%)		
	Total	Total			Total
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Renda Social	6.915.762,97	7.007.148,02	1,3%	0,00%	7.007.148,02
Renda Extraordinária	166.310,17	112.249,44	-32,5%	0,00%	112.249,44
Renda Patrimonial	614.340,17	549.420,75	-10,6%	0,00%	549.420,75
(-) Deduções das Receitas	(4.639,30)	(1.466,00)	-68,4%	0,00%	(1.466,00)
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.691.774,01</b>	<b>7.667.352,21</b>	<b>-0,3%</b>		<b>7.667.352,21</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.040.722,48</b>	<b>5.685.038,43</b>	<b>-5,9%</b>		<b>6.037.935,56</b>
Despesas com Pessoal	3.397.577,11	3.329.740,41	-2,0%	6,22%	3.536.850,26
Despesas com Ocupação	201.419,33	205.050,69	1,8%	4,81%	247.411,07
Despesas com Utilidade e Serviços	512.586,55	331.559,46	-35,3%	4,81%	347.507,47
Despesas com Materiais de Consumo	112.157,46	63.866,85	-43,1%	4,81%	66.938,85
Despesas com Serviços Contratados PJ	1.181.843,53	1.238.868,62	4,8%	4,81%	1.298.458,20
Despesas com Serviços Contratados PF	110.623,53	92.240,83	-16,6%	4,81%	96.677,61
Outras Despesas ( Judiciais, Refeições, Conduções, Manutenções, Estacionamentos, Despachantes)...	524.514,97	423.711,57	-19,2%	4,81%	444.092,10
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES</b>	<b>1.079.308,33</b>	<b>624.145,13</b>	<b>-42,2%</b>	<b>4,81%</b>	<b>541.192,00</b>
Despesas com Publicidade e Comunicação	432.573,38	235.639,04	-45,5%	4,81%	246.973,28
Despesas com Formação Social	9.828,00	3.200,00	-67,4%	4,81%	3.353,92
Despesas com Projeto Social	93.506,16	103.334,89	10,5%	4,81%	108.305,30
Despesas com Recreação/Lazer	31.529,94	19.671,46	-37,6%	4,81%	20.617,66
Atividades e Negociações	297.645,10	154.509,92	-48,1%	4,81%	161.941,85
Despesas Eleitorais Afubesp	64.225,74	63.000,00	-1,9%	0,00%	-
Despesas Eleições de Representantes	150.000,00	44.789,82	-70,1%	0,00%	-
<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>260.112,37</b>	<b>248.830,61</b>	<b>-4,3%</b>	<b>4,81%</b>	<b>260.799,36</b>
Despesas Financeiras	222.534,81	213.118,70	-4,2%	4,81%	223.369,71
Despesas Tributárias	37.577,55	35.711,91	-5,0%	4,81%	37.429,65
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>16.429,98</b>	<b>100,0%</b>		<b>-</b>
1- Total do Custeio	7.380.143,17	6.574.444,15	-10,9%		6.839.926,93
2 - Superávit (Déficit) do Orçamento Previsto	311.630,84	1.092.908,06	250,7%		827.425,28
3 - Soma (1+2) = Total da Receita	7.691.774,01	7.667.352,21	-0,3%		7.667.352,21
<b>(+) APLICAÇÃO DE CAPITAL</b>					
Aquisição de Veículos	50.000,00	-	-100,0%	0,00%	50.000,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	30.000,00	1.808,90	-94,0%	0,00%	30.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	50.000,00	100.624,56	101,2%	0,00%	50.000,00
Despesas Barbosa	200.000,00	24.495,18	-87,8%	0,00%	100.000,00
<b>Soma (3)</b>	<b>330.000,00</b>	<b>126.928,64</b>			<b>230.000,00</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (2-3)</b>	<b>(18.369,16)</b>	<b>965.979,42</b>			<b>597.425,28</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.691.774,01</b>	<b>7.667.352,21</b>			<b>7.667.352,21</b>

Camilo Fernandes dos Santos  
Presidente

Maria Rosani G. A. Hashizumi  
Tesoureira Geral