

SINPOL - SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2015/2016

1	PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CATEGORIA	VALORES
1.1	PROPAGANDA,PUBLICIDADE (RÁDIO, TV, OUTDOOR E OUTRAS MÍDIAS)	600.000,00
1.2	REVISTA, IMPRESSOS, INFORMATIVOS E OUTROS	110.000,00
1.3	REUNIÕES, EVENTOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, AGOs E CONGRESSOS	84.000,00
1.4	MOBILIZAÇÕES E GREVES	300.000,00
1.5	TRABALHO POLÍTICO-INSTITUCIONAL	30.000,00
	SUBTOTAL	1.124.000,00
2	PESSOAL	
2.1	SALÁRIOS	252.648,45
2.2	FÉRIAS	7.052,36
2.3	RESCISÕES DE CONTRATO	30.000,00
2.4	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOS	20.583,90
2.5	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.535,61
2.6	VALE TRANSPORTE	27.937,13
2.7	INSS	170.440,27
2.8	FGTS	29.569,93
2.9	FGTS MULTA RECISÓRIA	14.946,14
2.10	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.638,81
2.11	SERVIÇO PRSETADO PF	86.624,15
2.12	SUBSTITUIÇÃO FUNCIONAL	2.240,20
2.13	PLANO DE SAÚDE	216.000,00
2.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS EMPREGADOS	221,90
	SUBTOTAL	954.438,85
3	GERAIS	
3.1	ÁGUA E ESGOTO (SEDE E FILIAL)	9.000,00
3.2	ENERGIA ELETRICA (SEDE E FILIAL)	19.000,00
3.3	TELEFONE FIXO (SEDE E FILIAL)	24.000,00
3.4	TELEFONE CELULAR	144.000,00
3.5	ALUGUEL DE IMÓVEL (FILIAL)	60.000,00
3.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	24.000,00
3.7	POSTAGEM DE IMPRESSOS E MALA DIRETA	84.000,00
3.8	ASSINATURA DE JORNAL E REVISTA	2.500,00
3.9	INTERNET/TV A CABO	970,80
3.10	CANTINA E MATERIAL DE LIMPEZA	36.000,00
3.11	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADE SINDICAL	60.000,00
	SUBTOTAL	463.470,80
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
4.1	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES (INQUÉRITOS, SINDICÂNCIAS, AGes E OUTROS)	24.000,00
	SUBTOTAL	24.000,00
5	TRANSPORTES	
5.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180.000,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
5.3	SEGURO DE VEÍCULOS	29.400,00
5.4	RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00
5.5	IPVA, LICENCIAMENTO E OUTROS	15.400,00
	SUBTOTAL	314.800,00

6	FINANCEIRAS	
6.1	TARIFAS BANCÁRIAS (CDA)	50.277,61
6.2	ENCARGOS FINANCEIROS (CHEQUE ESPECIAIS E EMPRÉSTIMOS)	25.000,00
6.3	REEMBOLSO, DESCONTOS INDEVIDOS E ESTORNOS	15.000,00
	SUBTOTAL	90.277,61
7	TRIBUTÁRIAS	
7.1	IOF	10.588,97
7.2	IPTU E TLP	6.576,74
7.3	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.861,41
7.4	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NOTA FISCAL	70.367,61
7.5	IR RETIDO NOTA FISCAL	18.113,20
	SUBTOTAL	127.507,93
8	MANUTENÇÃO	
8.1	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE E FILIAL	52.960,00
8.2	INFORMÁTICA	50.986,56
8.3	RELÓGIO DE PONTO	1.512,00
	SUBTOTAL	105.458,56
9	ASSESSORIAS	
9.1	HONORÁRIOS DE ACESSORIA PARLAMENTAR	96.000,00
9.2	HONORÁRIOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO (PROATIVA)	407.869,80
9.3	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	66.391,32
	SUBTOTAL	570.261,12
10	EVENTUAIS	
10.1	BRINDES E HOMENAGENS	20.000,00
10.2	CARTORÁRIAS	2.000,00
	SUBTOTAL	22.000,00
11	CECOF	
11.1	GASTOS COM PESSOAL	164.569,50
11.2	VALE REFEIÇÃO E TRANSPORTE	45.868,90
11.3	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	12.000,00
11.4	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA	3.912,00
11.5	TARIFAS BANCÁRIAS	887,00
11.6	CANTINA E LIMPEZA	5.040,00
11.7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	7.499,64
11.8	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES EM GERAL	15.000,00
	SUBTOTAL	254.777,04
12	ASSISTÊNCIA JURIDICA À CATEGORIA	
12.1	JURÍDICA	2.130.096,00
12.2	CUSTAS PROCESSUAIS	60.000,00
12.3	DESPEAS CONTRATUAIS (COMBUSTÍVEL)	48.000,00
12.4	CÁLCULOS JUDICIAIS	48.000,00
	SUBTOTAL	2.286.096,00

13	ASSISTÊNCIA À CATEGORIA	
13.1	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	12.000,00
13.2	AJUDA DE CUSTO (FUNERAL, RECLUSÃO, EXONERAÇÃO, SAÚDE, CURSOS E OUTROS)	53.468,00
13.3	CONFRATERNIZAÇÃO E COMEMORAÇÕES	785.700,00
	SUBTOTAL	851.168,00
14	PREVISÕES DIVERSAS	
14.1	LICENÇA CLASSISTA	751.608,00
14.2	IMPOSTOS NÃO RECOLHIDOS PELA GESTÃO ANTERIOR	200.000,00
	SUBTOTAL	951.608,00
15	INVESTIMENTOS	
15.1	ESPORTE E CULTURA	20.000,00
15.2	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.000,00
15.3	INFORMÁTICA	80.000,00
15.4	APOSENTADOS	42.000,00
15.5	SECRETARIA GERAL	1.555,00
15.6	CECOF	85.000,00
	SUBTOTAL	233.555,00
16	COMPLEXO DE ARUANÃ	
16.1	SALÁRIOS	11.794,35
16.2	FÉRIAS	2.561,86
16.3	13º SALÁRIO	815,98
16.4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.643,19
16.5	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	3.000,00
	SUBTOTAL	22.815,38
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	8.396.234,29

17	RECEITAS OPERACIONAIS	
17.1	MENSALIDADE SINDICAL	7.043.468,04
17.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.260.800,00
17.3	CECOF	120.000,00
	SUBTOTAL	8.424.268,04
18	OUTRAS	
18.1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS	50.000,00
18.2	ALIENAÇÃO DE VEÍCULO	20.000,00
18.3	CHALÉ DE ARUANÃ	2.400,00
	SUBTOTAL	72.400,00
19	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	8.496.668,04

20	BALANÇO	100.433,75
-----------	----------------	-------------------