

PLANO ORÇAMENTÁRIO 2016

RECEITA	2015	2016
Receitas dos filiados - Contribuições	592.000,00	619.824,00
Receitas com Convenios	24.000,00	26.400,00
Inadimplentes	6.000,00	7.000,00
Receitas Financeiras	15.170,00	16.607,00
Receitas com doações	5.000,00	6.000,00
Receitas de Processos Judiciais	5.000,00	15.000,00
Receitas com venda de convites Festa Professor	8.000,00	15.800,00
TOTAL DAS RECEITAS	655.170,00	693.131,00
DESPESAS		
DESPESAS COM IMOBILIZADO		
Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.000,00	3.071,00
Manutenção, Conservação da Sede	10.000,00	7.000,00
Manutenção e Conservação de Veiculos	2.000,00	2.200,00
Renovação e Aquisição de Maquinas e equipamentos	8.000,00	7.000,00
DESPESAS TRABALHISTAS		
Salarios	120.000,00	132.000,00
Férias	12.000,00	13.200,00
13º Salario	10.000,00	11.000,00
Vale Transporte	6.720,00	7.392,00
Refeicoes Funcionários	14.700,00	16.170,00
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	37.400,00	41.514,00
FGTS	9.350,00	10.285,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Juridica	101.400,00	116.610,00
Honorários Contabeis	10.000,00	11.000,00
Assessoria Pedagógica e Cursos	5.000,00	3.000,00
Assessoria Sindical	5.000,00	3.000,00
Serviço de Limpeza da Sede	2.500,00	2.000,00
Serviços de Foto/Video	5.000,00	14.500,00
Servicos de Terceiros - PF	5.000,00	5.000,00
Serviços Dieese	7.500,00	8.250,00
Provedor de Acesso a Internet	1.500,00	1.650,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Agua	1.100,00	1.210,00
Energia Eletrica	3.000,00	3.300,00
Alugueis	5.300,00	5.000,00
Bens de Pequeno Valor	2.200,00	2.320,00
Combustiveis e Lubrificantes	7.800,00	8.580,00
Correios Postais e Despachos	3.000,00	3.300,00
Despesas com Cartórios	2.500,00	2.500,00
Despesas Com Viagens e Estadias	15.000,00	16.500,00
Despesas Diversas (assembleias, foruns, passeatas, etc)	15.000,00	16.500,00
Despesas Legais e Judiciais	10.000,00	11.000,00
Festividade do Professor	46.000,00	50.600,00
Impressos e Jornal	29.000,00	30.000,00
Lanches e refeicoes	10.600,00	11.600,00

Livros, Jornais, Revista, Radio	2.000,00	11.000,00
Material de Expediente	8.000,00	8.000,00
Seguros	4.000,00	4.000,00
Telefone e Internet	12.000,00	13.000,00
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		
IPVA	750,00	825,00
IPTU	700,00	770,00
PIS	7.100,00	7.810,00
Contribuição para CNTE	21.600,00	23.760,00
Contribuição Sindical	1.100,00	1.200,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	2.050,00	2.214,00
PROVISÃO ESPECIAL		
Provisão Fundo Recebido de Processos Judiciais	3.800,00	3.800,00
Provisão para Fundo de especial Indenizações judiciais	7.500,00	7.500,00
Provisão fundo de greve	4.000,00	4.000,00
Provisão para fundo de aquisição sede nova	2.000,00	2.000,00
Provisão Especial para Atividade Sindical	3.000,00	3.000,00
DESPESAS COM CONVÊNIOS		
Despesas com convenios	22.000,00	22.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	630.170,00	693.131,00