

PROPOSTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2026 - ANALÍTICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		MENSAL	ANUAL
FIXAÇÃO	100,00%	119.996,78	1.439.961,39
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PATRIMÔNIO	29,29%	35.148,30	421.779,55
PESSOAL	12,63%	15.153,84	181.846,13
Salários e gratificações	9,55%	11.455,96	137.471,52
Férias	0,27%	318,22	3.818,65
Décimo terceiro salário	0,80%	954,66	11.455,96
Vale-transporte	0,33%	400,00	4.800,00
Refeições	1,13%	1.350,00	16.200,00
Indenizações (demissões)	0,42%	500,00	6.000,00
Fardamento	0,10%	120,00	1.440,00
Exame admissional/demissional/periodico	0,03%	40,00	480,00
Auxílio transporte	0,01%	15,00	180,00
ENCARGOS SOCIAIS	3,66%	4.391,45	52.697,42
INSS	2,70%	3.245,86	38.950,26
FGTS	0,85%	1.018,31	12.219,69
Pis folha de pagamento	0,11%	127,29	1.527,46
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,88%	1.055,00	12.660,00
Água e esgoto	0,21%	250,00	3.000,00
Luz e força	0,63%	750,00	9.000,00
Condução urbana, táxi e mototaxi	0,02%	25,00	300,00
Certificado digital	0,02%	20,00	240,00
Xerox e correlatos	0,01%	10,00	120,00
OCUPAÇÃO E USO	0,01%	15,00	180,00
Estacionamento	0,01%	15,00	180,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5,38%	6.452,00	77.424,00
Assessoria de informática (sites e softwares)	0,58%	700,00	8.400,00
Assessoria saúde e segurança do trabalho (e-social)	0,30%	360,00	4.320,00
Serviços de segurança eletrônica	0,54%	650,00	7.800,00
Assessoria contábil	2,70%	3.242,00	38.904,00
Serviços de terceiros	1,25%	1.500,00	18.000,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2,05%	2.460,00	29.520,00
Material de expediente	0,67%	800,00	9.600,00
Material de higiene e limpeza	0,25%	300,00	3.600,00
Material de consumo	0,67%	800,00	9.600,00
Utensílios de copa e cozinha	0,10%	120,00	1.440,00
Medicamentos	0,03%	30,00	360,00
Material artesanato	0,13%	150,00	1.800,00
Ferramentas e outros utensílios	0,05%	60,00	720,00
Bens de pequeno valor	0,17%	200,00	2.400,00

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3,79%	4.550,00	54.600,00
Maquinas e equipamentos	0,67%	800,00	9.600,00
Móveis e utensílios	0,42%	500,00	6.000,00
Veículos	0,50%	600,00	7.200,00
Computadores e periféricos	0,46%	550,00	6.600,00
Predial	1,67%	2.000,00	24.000,00
Serviços de conservação e manutenção	0,08%	100,00	1.200,00
TRIBUTÁRIA	0,22%	266,00	3.192,00
Multas	0,03%	30,00	360,00
Taxas	0,09%	105,00	1.260,00
IPTU - Sede Administrativa	0,11%	131,00	1.572,00
FINANCEIRA	0,67%	805,00	9.660,00
Juros e multas sobre pagamento em atraso	0,01%	10,00	120,00
Despesas bancárias	0,39%	465,00	5.580,00
Impostos sobre aplicações financeiras	0,03%	30,00	360,00
Seguro (veículo)	0,25%	300,00	3.600,00
ATIVIDADE POLÍTICO SINDICAL	70,71%	84.848,49	1.018.181,84
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, LEG E INSTIT			
JURIDICAS	10,22%	12.260,00	147.120,00
Assessoria jurídica	9,75%	11.700,00	140.400,00
Honorários de sucumbência	0,25%	300,00	3.600,00
Custas judiciais	0,13%	150,00	1.800,00
Custas cartoriais	0,08%	100,00	1.200,00
Viagens jurídicas	0,01%	10,00	120,00
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			
COMUNICAÇÃO	7,57%	9.085,00	109.020,00
Assessoria de imprensa	3,96%	4.750,00	57.000,00
Telefone fixo	0,03%	40,00	480,00
Telefone móvel	0,26%	310,00	3.720,00
Internet	0,33%	400,00	4.800,00
Impressos	0,02%	25,00	300,00
Portes e telegramas (correios)	0,01%	10,00	120,00
Propaganda e publicidade	1,00%	1.200,00	14.400,00
Producao e veiculacao de materias jornalisticas	1,79%	2.150,00	25.800,00
Jornais, revistas e periódicos	0,08%	100,00	1.200,00
Domínio de site	0,08%	100,00	1.200,00
SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURAL E PRO SOCIAIS			
SOCIO CULTURAL E ESPORTIVAS	0,13%	150,00	1.800,00
Esportivas	0,08%	100,00	1.200,00
Culturais	0,04%	50,00	600,00

SECRETARIA DE FORMAÇÃO, ORG E POLÍTICA

FORMAÇÃO SINDICAL	0,33%	400,00	4.800,00
Cursos, treinamentos, seminários...	0,08%	100,00	1.200,00
Alimentação e diárias	0,04%	50,00	600,00
Transporte	0,04%	50,00	600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,04%	50,00	600,00
Propaganda e publicidade	0,04%	50,00	600,00
Impressos	0,04%	50,00	600,00
Serviços de apoio	0,04%	50,00	600,00

OUTRAS SECRETARIAS	0,63%	750,00	9.000,00
Secretaria de políticas sociais	0,04%	50,00	600,00
Secretaria de gênero	0,04%	50,00	600,00
Secretaria de aposentados e pensionistas	0,42%	500,00	6.000,00
Secretaria de raça e etnia	0,04%	50,00	600,00
Secretaria de previdência e de saúde dos servidores	0,04%	50,00	600,00
Secretaria de patrimônio	0,04%	50,00	600,00

DIRETORIA	25,00%	30.000,00	360.000,00
Ajuda de Custo	25,00%	30.000,00	360.000,00

VISITAS A BASE SINDICAL	2,93%	3.510,00	42.120,00
Alimentação	0,08%	100,00	1.200,00
Transporte	0,04%	50,00	600,00
Combustíveis e lubrificantes	2,50%	3.000,00	36.000,00
Publicação em mídia	0,01%	10,00	120,00
Impressos	0,01%	10,00	120,00
Locação de móveis e equipamentos	0,01%	10,00	120,00
Locação imóveis	0,01%	10,00	120,00
Locação de veículos	0,17%	200,00	2.400,00
Material de consumo	0,01%	10,00	120,00
Material de expediente	0,01%	10,00	120,00
Propaganda e publicidade	0,04%	50,00	600,00
Serviços de apoio	0,04%	50,00	600,00

ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	0,78%	935,00	11.220,00
Alimentação e diárias	0,04%	50,00	600,00
Transporte	0,04%	50,00	600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,05%	65,00	780,00
Publicação em mídia	0,13%	150,00	1.800,00
Impressos	0,17%	200,00	2.400,00
Filmagens, fotos e revelações	0,01%	10,00	120,00
Locação de móveis e equipamentos	0,01%	10,00	120,00
Locação de imóveis	0,08%	100,00	1.200,00
Material de consumo	0,01%	15,00	180,00
Material de expediente	0,01%	15,00	180,00
Propaganda e publicidade	0,08%	100,00	1.200,00
Serviços de apoio	0,14%	170,00	2.040,00

ENCONTROS E CONGRESSOS	0,71%	850,00	10.200,00
Alimentação	0,04%	50,00	600,00
Transporte	0,04%	50,00	600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,04%	50,00	600,00
Publicação em mídia	0,04%	50,00	600,00
Impressos	0,04%	50,00	600,00
Camisas e faixas	0,04%	50,00	600,00
Serviços de apoio	0,04%	50,00	600,00
Inscrições	0,17%	200,00	2.400,00
Material de consumo	0,04%	50,00	600,00
Material de expediente	0,04%	50,00	600,00
Propaganda e publicidade	0,04%	50,00	600,00
Locação de móveis e imóveis	0,04%	50,00	600,00
Consultoria	0,04%	50,00	600,00
Ornamentação	0,04%	50,00	600,00
ATOS E MANIFESTAÇÕES	0,50%	600,00	7.200,00
Alimentação e diárias	0,04%	50,00	600,00
Transporte	0,04%	50,00	600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,04%	50,00	600,00
Publicação em mídia	0,04%	50,00	600,00
Impressos	0,04%	50,00	600,00
Camisas e faixas	0,04%	50,00	600,00
Filmagens, fotos e revelações	0,04%	50,00	600,00
Material de consumo	0,04%	50,00	600,00
Material de expediente	0,04%	50,00	600,00
Serviços de apoio	0,04%	50,00	600,00
Locação de móveis e imóveis	0,04%	50,00	600,00
Propaganda e publicidade	0,04%	50,00	600,00
CAMPANHA SALARIAL	0,76%	910,00	10.920,00
Assembléias	0,04%	50,00	600,00
Alimentação e diárias	0,04%	50,00	600,00
Transporte	0,04%	50,00	600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,08%	100,00	1.200,00
Publicação em mídia	0,04%	50,00	600,00
Propaganda e publicidade	0,21%	250,00	3.000,00
Impressos	0,13%	150,00	1.800,00
Material de consumo	0,04%	50,00	600,00
Material de higiene e limpeza	0,02%	20,00	240,00
Material de expediente	0,02%	20,00	240,00
Camisas e faixas	0,02%	20,00	240,00
Locação de móveis e imóveis	0,04%	50,00	600,00
Serviço de apoio	0,04%	50,00	600,00
EVENTOS	9,95%	11.940,00	143.280,00
Festas e confraternizações	0,17%	200,00	2.400,00
Dia do trabalhador (alusão 1o maio)	0,49%	590,00	7.080,00
Festa do servidor - 28.11 (confraternização final de ano)	9,04%	10.850,00	130.200,00
Dia dos aposentados	0,25%	300,00	3.600,00

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	1,38%	1.650,00	19.800,00
Federação sindical	1,38%	1.650,00	19.800,00
DOAÇÕES	0,83%	1.000,00	12.000,00
Associados	0,25%	300,00	3.600,00
Entidades civis, culturais e religiosas	0,17%	200,00	2.400,00
Entidades sindicais	0,42%	500,00	6.000,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2,50%	3.000,00	36.000,00
Serviços de oftalmologia	0,50%	600,00	7.200,00
Serviços de ginecologia e obstreticia	0,33%	400,00	4.800,00
Instituto IAFFA Medical	1,67%	2.000,00	24.000,00
CAMPANHA DE FILIAÇÃO	0,71%	850,00	10.200,00
Assembléias	0,01%	10,00	120,00
Alimentação	0,08%	100,00	1.200,00
Transporte	0,03%	30,00	360,00
Combustíveis e lubrificantes	0,03%	30,00	360,00
Publicação em mídia	0,03%	30,00	360,00
Impressos	0,03%	30,00	360,00
Material de consumo	0,03%	30,00	360,00
Material de expediente	0,03%	30,00	360,00
Camisas e faixas	0,08%	100,00	1.200,00
Serviço de apoio	0,03%	30,00	360,00
Brindes	0,36%	430,00	5.160,00
CENTRO RECREATIVO	5,71%	6.958,49	83.501,84
Dispêndios com pessoal	1,99%	2.385,73	28.628,80
Salários e gratificações	1,67%	2.007,66	24.091,92
Férias	0,05%	55,77	669,22
Décimo terceiro salário	0,14%	167,31	2.007,66
Indenizações	0,13%	150,00	1.800,00
Exame admissional/demissional/periodico	0,00%	5,00	60,00
Encargos sociais	0,64%	769,60	9.235,24
INSS	0,47%	568,84	6.826,04
FGTS	0,15%	178,46	2.141,50
Pis folha de pagamento	0,02%	22,31	267,69
Comunicação	0,09%	110,00	1.320,00
Internet	0,09%	110,00	1.320,00
Utilidades e serviços	0,56%	670,00	8.040,00
Combustíveis e lubrificantes	0,04%	50,00	600,00
Luz e energia	0,50%	600,00	7.200,00
Condução urbana, táxi e mototaxi	0,02%	20,00	240,00

Materiais e suprimentos	0,73%	870,00	10.440,00
Material de expediente	0,05%	60,00	720,00
Material de higiene e limpeza	0,04%	50,00	600,00
Material de consumo	0,04%	50,00	600,00
Utensílios de copa e cozinha	0,04%	50,00	600,00
Medicamentos	0,04%	50,00	600,00
Ferramentas e outros utensílios	0,04%	50,00	600,00
Bens de pequeno valor	0,13%	160,00	1.920,00
Material para piscina	0,25%	300,00	3.600,00
Suprimentos para cães	0,08%	100,00	1.200,00
Conservação e manutenção	1,71%	2.050,00	24.600,00
Maquinas e equipamentos	0,21%	250,00	3.000,00
Móveis e utensílios	0,33%	400,00	4.800,00
Predial	0,58%	700,00	8.400,00
Serviços prestados	0,58%	700,00	8.400,00
Tributária	0,09%	103,15	1.237,80
Multas	0,01%	9,71	116,52
Taxas	0,01%	9,71	116,52
IPTU - Sede Recreativa	0,07%	83,73	1.004,76
TOTAL	100,00%	119.996,78	1.439.961,39

SINFUSP SL
Handrey Douglas Martins Furtado
Secretário de finanças e Administrativo

SINFUSP SL
Lucia Barbosa de Sousa Teixeira
Presidenta