

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

2016

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

RECEITA / ORIGEM DO RECURSOS	MENSAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) RECEITA			
Ordinária			
Mensalidades de Sindicalizados	259.000,00	1.554.000,00	3.108.000,00
Eventual			
Campanha de filiação	1.000,00	6.000,00	12.000,00
SUB-TOTAL RECEITA	260.000,00	1.560.000,00	3.120.000,00
2) DEMAIS ORIGENS			
Contribuição Sindical	-	-	650.000,00
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	650.000,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	260.000,00	1.560.000,00	3.770.000,00

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	SEMESTRAL	ANUAL
1) DESPESA			
ORDINÁRIA			
Administrativa	79.127,20	474.763,20	949.526,40
Sindical	180.872,80	1.085.236,80	2.170.473,60
SUB-TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS	260.000,00	1.560.000,00	3.120.000,00
2) OUTRAS DESTINAÇÕES			
Investimento Patrimonial		-	117.500,00
Investimento Rescisória 21,7%			100.000,00
Reserva de contingência		-	32.500,00
Reserva - Multa da greve 2014/2015		-	400.000,00
SUB-TOTAL OUTRAS DESTINAÇÕES		-	650.000,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	260.000,00	1.560.000,00	3.770.000,00


Eagner Damasceno
Tesoureiro
SINDJUS-MA




SINDJUS/MA
Anibal da Silva Lins
PRESIDENTE

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

		MENSAL	ANUAL
FIXAÇÃO		260.000,00	3.120.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO		79.127,20	949.526,40
PESSOAL	16,72%	43.480,00	521.760,00
Salários e gratificações	10,96%	28.500,00	342.000,00
Férias	0,31%	800,00	9.600,00
Décimo terceiro salário	0,87%	2.250,00	27.000,00
Vale-transporte	0,81%	2.100,00	25.200,00
Estagiários	0,00%	-	-
Ticket Alimentação	3,65%	9.500,00	114.000,00
Indenizações	0,12%	300,00	3.600,00
Fardamento	0,00%	-	-
Cursos e treinamentos	0,00%	-	-
Exame Admissional/demissional	0,01%	30,00	360,00
ENCARGOS SOCIAIS	4,07%	10.570,00	126.840,00
INSS	3,15%	8.200,00	98.400,00
FGTS	0,81%	2.100,00	25.200,00
PIS	0,10%	270,00	3.240,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	1,20%	3.107,20	37.286,40
Água e esgoto	0,07%	170,00	2.040,00
Luz e força	0,92%	2.400,00	28.800,00
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,09%	230,00	2.760,00
Filmes, fotos e revelações	0,02%	50,00	600,00
Xerox, chaves e carimbos etc	0,08%	207,20	2.486,40
Fretes e carretos	0,02%	50,00	600,00
Ocupação e uso	0,13%	350,00	4.200,00
Aluguel de equipamentos	0,04%	100,00	1.200,00
Estacionamento	0,10%	250,00	3.000,00
COMUNICAÇÃO	0,62%	1.600,00	19.200,00
Tefone fixo/internet	0,46%	1.200,00	14.400,00
Jornais, revistas e periódicos	0,06%	150,00	1.800,00
Portes e telegramas (correios)	0,10%	250,00	3.000,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3,22%	8.380,00	100.560,00
Assessoria contábil	1,38%	3.600,00	43.200,00
Assessoria de informática	1,08%	2.800,00	33.600,00
Serviços de segurança	0,11%	280,00	3.360,00
Serviços de terceiros	0,65%	1.700,00	20.400,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2,33%	6.050,00	72.600,00
Material de expediente	0,31%	800,00	9.600,00
Material de higiene e limpeza	0,15%	400,00	4.800,00
Material de consumo	0,17%	450,00	5.400,00
Utensílios de copa e cozinha	0,13%	350,00	4.200,00
Combustível e lubrificantes	1,54%	4.000,00	48.000,00
Medicamentos	0,00%	-	-
Bens de pequeno valor	0,02%	50,00	600,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1,54%	4.000,00	48.000,00
Móveis e utensílios	0,06%	150,00	1.800,00
Máquinas e equipamentos	0,19%	500,00	6.000,00
Computadores e periféricos	0,19%	500,00	6.000,00
Imóveis	0,62%	1.600,00	19.200,00
Veículos	0,48%	1.250,00	15.000,00
TRIBUTÁRIA	0,03%	70,00	840,00
Multas	0,00%	-	-
Taxas	0,03%	70,00	840,00
FINANCEIRA	0,58%	1.520,00	18.240,00
Juros e multas s/ pagamentos	0,03%	70,00	840,00
Despesas bancárias	0,29%	750,00	9.000,00
Imposto s/ aplicação	0,03%	80,00	960,00
Seguros	0,24%	620,00	7.440,00



Maguel Dinasteno
Tesorreiro
SINDJUS-MA

SINDJUS/MA
Arivaldo da Silva Lima
PRESIDENTE

ATIVIDADE POLÍTICO SINDICAL		69,57%	180.872,80	2.170.473,60
JURIDICAS		36,00%	93.602,00	1.123.224,00
Despesas com pessoal		2,19%	5.702,00	68.424,00
Salários e gratificações	1,54%	4.000,00	48.000,00	
Férias	0,04%	110,00	1.320,00	
Décimo terceiro salário	0,13%	334,00	4.008,00	
Vale-transporte	0,09%	228,00	2.736,00	
Ticket Alimentação	0,40%	1.030,00	12.360,00	
Indenizações	0,00%	-	-	
Fardamento	0,00%	-	-	
Exame Admissional/demissional	0,00%	-	-	
Encargos sociais		0,50%	1.300,00	15.600,00
Inss	0,38%	1.000,00	12.000,00	
Fgts	0,10%	260,00	3.120,00	
Pis	0,02%	40,00	480,00	
Assessoria juridica		23,08%	60.000,00	720.000,00
Custas judiciais		3,08%	8.000,00	96.000,00
Custas cartoriais		0,04%	100,00	1.200,00
Calculos judiciais		1,15%	3.000,00	36.000,00
Viagens jurídicas		5,58%	14.500,00	174.000,00
Alimentação e Diárias	0,58%	1.500,00	18.000,00	
Hospedagem	0,38%	1.000,00	12.000,00	
Passagens	3,85%	10.000,00	120.000,00	
Condução urbana	0,38%	1.000,00	12.000,00	
Combustiveis e lubrificantes	0,38%	1.000,00	12.000,00	
Xerox processos		0,38%	1.000,00	12.000,00
SOCIO CULTURAL		2,31%	6.000,00	72.000,00
Esportivas	1,15%	3.000,00	36.000,00	
Culturais	1,15%	3.000,00	36.000,00	
COMUNICAÇÃO		6,16%	16.015,80	192.189,60
Despesas com pessoal		2,91%	7.572,00	90.864,00
Salários e gratificações	2,12%	5.500,00	66.000,00	
Férias	0,06%	152,00	1.824,00	
Décimo terceiro salário	0,18%	460,00	5.520,00	
Vale-transporte	0,08%	220,00	2.640,00	
Estagiários	0,00%	-	-	
Ticket Alimentação	0,28%	720,00	8.640,00	
Indenizações	0,20%	520,00	6.240,00	
Fardamento	0,00%	-	-	
Exame Admissional/demissional	0,00%	-	-	
Encargos sociais		0,88%	2.293,80	27.525,60
Inss	0,65%	1.694,00	20.328,00	
Fgts	0,20%	532,00	6.384,00	
Pis	0,03%	67,80	813,60	
Portes e telegramas (correios)		0,10%	250,00	3.000,00
Impressos		0,65%	1.700,00	20.400,00
Propaganda e publicidade		1,54%	4.000,00	48.000,00
Telefone móvel		0,08%	200,00	2.400,00
DIRETORIA		5,77%	15.000,00	180.000,00
Verba de representação	5,77%	15.000,00	180.000,00	
Recomposição salarial	0,00%	-	-	
CONTRIBUIÇÕES		2,37%	6.150,00	73.800,00
UGT/MA	0,06%	150,00	1.800,00	
Fenajud	2,31%	6.000,00	72.000,00	
Dieese	0,00%	-	-	
DOAÇÕES		0,48%	1.250,00	15.000,00
Associados	0,35%	900,00	10.800,00	
Entidades sindicais	0,06%	150,00	1.800,00	
Movimentos sociais	0,08%	200,00	2.400,00	
EVENTOS		1,54%	4.000,00	48.000,00
Festas e confraternizações	1,54%	4.000,00	48.000,00	

Tesoureiro
SINDJUS-MA
Ragner Damasceno

STANDJUS/MA
Artilhal da Silva Lima
PRESIDENTE

ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES

	7,38%	19.200,00	230.400,00
Alimentação e diárias	1,54%	4.000,00	48.000,00
Hospedagens	1,73%	4.500,00	54.000,00
Transportes	1,85%	4.800,00	57.600,00
Combustíveis e lubrificantes	1,15%	3.000,00	36.000,00
Propaganda e publicidade	0,31%	800,00	9.600,00
Impressos	0,31%	800,00	9.600,00
Filmagens e fotos	0,12%	300,00	3.600,00
Locação de moveis, imoveis e equipamentos	0,27%	700,00	8.400,00
Serviço de apoio	0,12%	300,00	3.600,00
Material de consumo	0,00%	-	-
Material de expediente	0,00%	-	-

ENCONTROS E CONGRESSOS

	0,46%	1.200,00	14.400,00
Alimentação e diárias	0,12%	300,00	3.600,00
Hospedagens	0,12%	300,00	3.600,00
Transporte	0,12%	300,00	3.600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,08%	200,00	2.400,00
Propaganda e publicidade	0,00%	-	-
Impressos	0,00%	-	-
Filmagens e fotos	0,00%	-	-
Locação de moveis, imoveis e equipamentos	0,00%	-	-
Camisas e faixas	0,00%	-	-
Serviço de apoio	0,00%	-	-
Taxas de inscrição	0,04%	100,00	1.200,00

VIAGENS A COMARCAS

	2,12%	5.500,00	66.000,00
Alimentação e diárias	0,58%	1.500,00	18.000,00
Hospedagens	0,31%	800,00	9.600,00
Transportes	0,62%	1.600,00	19.200,00
Combustíveis e lubrificantes	0,62%	1.600,00	19.200,00
Locação de veículo	0,00%	-	-

FORMAÇÃO SINDICAL

	0,85%	2.200,00	26.400,00
Cursos, treinamentos, seminários	0,23%	600,00	7.200,00
Alimentação e diárias	0,08%	200,00	2.400,00
Hospedagens	0,12%	300,00	3.600,00
Transportes	0,31%	800,00	9.600,00
Impressos e publicidade	0,12%	300,00	3.600,00
Consultoria	0,00%	-	-

GREVES E MANIFESTAÇÕES

	1,73%	4.500,00	54.000,00
Alimentação e diárias	0,27%	700,00	8.400,00
Hospedagens	0,15%	400,00	4.800,00
Transportes	0,15%	400,00	4.800,00
Combustíveis e lubrificantes	0,15%	400,00	4.800,00
Propaganda e publicidade	0,19%	500,00	6.000,00
Impressos	0,15%	400,00	4.800,00
Camisas e faixas	0,15%	400,00	4.800,00
Material de expediente	0,00%	-	-
Material de consumo	0,00%	-	-
Serviço de apoio	0,31%	800,00	9.600,00
Locação de imóveis, móveis e equipamentos	0,19%	500,00	6.000,00

CENTRO RECREATIVO SÃO LUIS**Despesas com pessoal**

	0,71%	1.837,50	22.050,00
Salários e gratificações	0,42%	1.100,00	13.200,00
Férias	0,01%	30,00	360,00
Décimo terceiro salário	0,03%	90,00	1.080,00
Vale-transporte	0,04%	106,00	1.272,00
Estagiários	0,00%	-	-
Ticket Alimentação	0,20%	511,50	6.138,00
Indenizações	0,00%	-	-
Fardamento	0,00%	-	-
Exame Admissional/demissional	0,00%	-	-

Encargos sociais

	0,15%	388,00	4.656,00
Inss	0,11%	286,00	3.432,00
Fgts	0,03%	90,00	1.080,00
Pis	0,00%	12,00	144,00

Ragner Damasceno
Teourello
SINDJUS-IA

SINDJUS-IA
Associação da Sibog Lins
PRESIDENTE

UTILIDADES E SERVIÇOS	0,27%	700,00	8.400,00
Água e esgoto	0,10%	250,00	3.000,00
Luz e força	0,17%	450,00	5.400,00
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,00%	-	-
Filmes, fotos e revelações	0,00%	-	-
Xerox, chaves e carimbos etc	0,00%	-	-
Fretes e carretos	0,00%	-	-
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,08%	300,00	3.600,00
Móveis e utensílios	0,04%	200,00	2.400,00
Máquinas e equipamentos	0,04%	100,00	1.200,00
Computadores e periféricos	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
Veículos	0,00%	-	-
CENTRO RECREATIVO IMPERATRIZ	1,17%	3.029,50	36.354,00
Despesas com pessoal	0,72%	1.881,50	22.578,00
Salários e gratificações	0,48%	1.250,00	15.000,00
Férias	0,01%	30,00	360,00
Décimo terceiro salário	0,03%	90,00	1.080,00
Vale-transporte	0,00%	-	-
Estagiários	0,00%	-	-
Ticket Alimentação	0,20%	511,50	6.138,00
Indenizações	0,00%	-	-
Fardamento	0,00%	-	-
Exame Admissional/demissional	0,00%	-	-
Encargos sociais	0,15%	398,00	4.776,00
Inss	0,11%	296,00	3.552,00
Fgts	0,03%	90,00	1.080,00
Pis	0,00%	12,00	144,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,17%	450,00	5.400,00
Água e esgoto	0,04%	100,00	1.200,00
Luz e força	0,13%	350,00	4.200,00
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,00%	-	-
Filmes, fotos e revelações	0,00%	-	-
Xerox, chaves e carimbos etc	0,00%	-	-
Fretes e carretos	0,00%	-	-
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,12%	300,00	3.600,00
Móveis e utensílios	0,08%	200,00	2.400,00
Máquinas e equipamentos	0,04%	100,00	1.200,00
Computadores e periféricos	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
Veículos	0,00%	-	-

TOTAL

100,00%

260.000,00

3.120.000,00

Rogner Damasceno
 Rogner Damasceno
 Tesoureiro
 SINDJUS-MA

Antibal da Silva Lins
 SINDJUS/MA
 Antibal da Silva Lins
 PRESIDENTE