

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO SINDJUS-MA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015:

1 – DAS RECEITAS:

1.1 - A proposta orçamentária do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão – SINDJUS/MA para 2015 tem como fonte principal de receitas as MENSALIDADES DOS SERVIDORES SINDICALIZADOS, o que reflete a confiança que a classe deposita no trabalho desenvolvido pela entidade.

1.2 - As demais fontes de receitas previstas para o exercício de 2015 são a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL COMPULSÓRIA, as APLICAÇÕES FINANCEIRAS, a IMPLANTAÇÃO JUDICIAL DOS 6,1% e a CAMPANHA PERMANENTE POR NOVAS FILIAÇÕES.

1.3 - A meta de crescimento das receitas previstas no orçamento do SINDJUS-MA para o exercício de 2015 é de 26% a previsão do orçamento do exercício de 2014.

2 – DAS DESPESAS:

2.1 - O planejamento das despesas a serem executadas com a receita arrecadada pelo SINDJUS-MA no exercício orçamentário de 2015 está distribuído em dois grupos:

2.1.1 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS: reúne o grupo das contas que servem para custear envolvem os recursos humanos, materiais e tecnológicos que dão suporte à máquina administrativa da entidade;

2.1.2 – DESPESAS POLÍTICO-SINDICAIS: reúne o grupo de contas que servem para viabilizar a atividade-fim do sindicato, de defender e proteger

os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão.

2.2 – No planejamento da execução orçamentária, além das despesas vinculadas às atividades administrativas e às atividades políticas-sindicais, há também as outras destinações das receitas da entidade, que, no caso, estão vinculadas às seguintes finalidades:

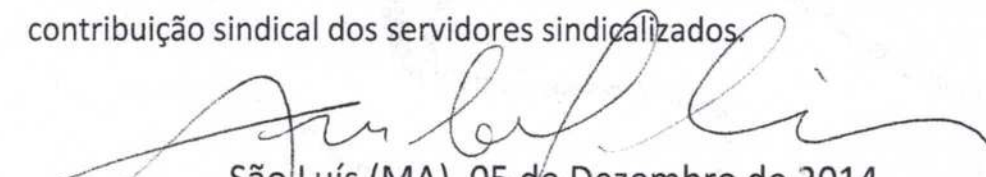
2.2.1 – INVESTIMENTO PATRIMONIAL: conjunto de receitas aplicadas nas obras nas sedes recreativas e na sede administrativa do Sindjus-MA;

2.2.1 - INVESTIMENTOS DA AÇÃO DOS 6,1%: conjunto de receitas decorrentes da implantação dos 6,1% nos vencimentos dos servidores sócios do Sindjus-MA, que suplementarão a reserva de contingência;

2.2.2 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA: conjunto de receitas provisionadas para coberturas não previstas no orçamento e de realização indispensável para a manutenção administrativa e desenvolvimento das atividades políticas-sindicais da entidade;

2.2.3 – CSPB – REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA ANUAL: conjunto de receitas pertencentes às entidades de grau superior, definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e pela Constituição Federal;

2.2.4 – TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARA COBERTURA DESPESAS ORDINÁRIAS: conjunto de receitas que substitui as mensalidades cuja cobrança é suspensa no mês do desconto da contribuição sindical dos servidores sindicalizados.



São Luís (MA), 05 de Dezembro de 2014.
ANIBAL DA SILVA LINS
Presidente do SINDJUS-MA

MENSALIDADES PARA 2015

RECEITA / ORIGEM DO RECURSOS	MENSAL	SEMENTRAL	ANUAL
1) RECEITA			
Ordinária			
Mensalidades de associados	265.000,00	1.590.000,00	3.180.000,00
Arrecadação Mensal	214.914,00	1.289.484,00	2.578.968,00
Receita vincul para invest. patrimoniais	50.086,00	300.516,00	601.032,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	265.000,00	1.590.000,00	3.180.000,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

RECEITA / ORIGEM DO RECURSOS	MENSAL	SEMENTRAL	ANUAL
1) RECEITA			
Ordinária			
Arrecadação Mensal	214.914,00	1.289.484,00	2.578.968,00
Eventual			
Campanha de filiação	1.500,00	9.000,00	18.000,00
Rendimento de Aplicações	1.300,00	7.800,00	15.600,00
SUB-TOTAL RECEITA	217.714,00	1.306.284,00	2.612.568,00
2) DEMAIS ORIGENS			
Contribuição Sindical	-	-	930.000,00
Ação Judicial 6,1%			96.990,00
Receita vinculada para investimentos patrimoniais			601.032,00
SUB-TOTAL DEMAIS ORIGENS	-	-	1.628.022,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	217.714,00	1.306.284,00	4.240.590,00

DESPESA / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	MENSAL	SEMENTRAL	ANUAL
1) DESPESA			
ORDINÁRIA			
Administrativa	74.682,00	448.092,00	896.184,00
Sindical	143.032,00	858.192,00	1.716.384,00
SUB-TOTAL DESPESAS ORDINÁRIAS	217.714,00	1.306.284,00	2.612.568,00
2) OUTRAS DESTINAÇÕES			
Investimento Patrimonial		-	740.078,00
Investimento da Ação Judicial 6,1%			96.990,00
Reserva de contingência		-	201.240,00
CSPB - Repasse Contribuição sindical 40%		-	372.000,00
Transferência da Cont Sindical para a Rec Ordinária		-	217.714,00
SUB-TOTAL OUTRAS DESTINAÇÕES		-	1.628.022,00
TOTAL DAS RECEITAS / ORIGENS	217.714,00	1.306.284,00	4.240.590,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		MENSAL	ANUAL
FIXAÇÃO		217.714,00	2.612.568,00
APOIO ADMINISTRATIVO	34,30%	74.682,00	896.184,00
PESSOAL	19,31%	42.049,00	504.588,00
Salários e gratificações	13,53%	29.460,00	353.520,00
Férias	0,34%	750,00	9.000,00
Décimo terceiro salário	1,03%	2.250,00	27.000,00
Vale-transporte	0,57%	1.235,00	14.820,00
Estagiários	0,46%	1.000,00	12.000,00
Ticket Alimentação	2,79%	6.084,00	73.008,00
Indenizações	0,39%	850,00	10.200,00
Fardamento	0,18%	400,00	4.800,00
Cursos e treinamentos	0,00%	-	-
Exame Admissional/demissional	0,01%	20,00	240,00
ENCARGOS SOCIAIS	5,61%	12.210,00	146.520,00
INSS	4,09%	8.900,00	106.800,00
FGTS	1,33%	2.900,00	34.800,00
PIS	0,19%	410,00	4.920,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	1,14%	2.480,00	29.760,00
Água e esgoto	0,09%	200,00	2.400,00
Luz e força	0,83%	1.800,00	21.600,00
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,11%	230,00	2.760,00
Filmes, fotos e revelações	0,01%	30,00	360,00
Xerox, chaves e carimbos etc	0,08%	170,00	2.040,00
Frete e carretos	0,02%	50,00	600,00
OCUPAÇÃO E USO	0,11%	250,00	3.000,00
Aluguel de equipamentos	0,04%	80,00	960,00
Estacionamento	0,08%	170,00	2.040,00
COMUNICAÇÃO	0,63%	1.370,00	16.440,00
Tefone fixo/internet	0,59%	1.280,00	15.360,00
Jornais, revistas e periódicos	0,02%	50,00	600,00
Portes e telegramas (correios)	0,02%	40,00	480,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2,97%	6.470,00	77.640,00
Assessoria contábil	1,47%	3.200,00	38.400,00
Assessoria de informática	0,92%	2.000,00	24.000,00
Serviços de segurança	0,12%	270,00	3.240,00
Serviços de terceiros	0,46%	1.000,00	12.000,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	2,39%	5.200,00	62.400,00
Material de expediente	0,37%	800,00	9.600,00
Material de higiene e limpeza	0,16%	350,00	4.200,00
Material de consumo	0,23%	500,00	6.000,00
Utensílios de copa e cozinha	0,09%	200,00	2.400,00
Combustível e lubrificantes	1,38%	3.000,00	36.000,00
Medicamentos	0,02%	50,00	600,00
Bens de pequeno valor	0,14%	300,00	3.600,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1,21%	2.630,00	31.560,00
Móveis e utensílios	0,05%	110,00	1.320,00
Máquinas e equipamentos	0,19%	420,00	5.040,00
Computadores e periféricos	0,23%	500,00	6.000,00
Imóveis	0,46%	1.000,00	12.000,00
Veículos	0,28%	600,00	7.200,00
TRIBUTÁRIA	0,03%	70,00	840,00
Multas	0,01%	20,00	240,00
Taxas	0,02%	50,00	600,00
FINANCEIRA	0,90%	1.953,00	23.436,00
Juros e multas s/ pagamentos	0,01%	20,00	240,00
Despesas bancárias	0,57%	1.250,00	15.000,00
Imposto s/ aplicação	0,05%	100,00	1.200,00
Seguros	0,27%	583,00	6.996,00

ATIVIDADE POLÍTICO SINDICAL	65,70%	143.032,00	1.716.384,00
JURIDICAS	23,48%	51.112,00	613.344,00
Despesas com pessoal	2,01%	4.386,00	52.632,00
<i>Salários e gratificações</i>	1,26%	2.750,00	33.000,00
<i>Férias</i>	0,04%	80,00	960,00
<i>Décimo terceiro salário</i>	0,11%	230,00	2.760,00
<i>Vale-transporte</i>	0,09%	190,00	2.280,00
<i>Ticket Alimentação</i>	0,43%	936,00	11.232,00
<i>Indenizações</i>	0,09%	200,00	2.400,00
<i>Fardamento</i>	0,00%	-	-
<i>Exame Admissional/demissional</i>	0,00%	-	-
Encargos sociais	0,53%	1.146,00	13.752,00
<i>Inss</i>	0,39%	847,00	10.164,00
<i>Fgts</i>	0,12%	266,00	3.192,00
<i>Pis</i>	0,02%	33,00	396,00
Assessoria jurídica	11,48%	25.000,00	300.000,00
Custas judiciais	0,18%	400,00	4.800,00
Custas cartoriais	0,01%	30,00	360,00
Calculos judiciais	4,59%	10.000,00	120.000,00
Viagens jurídicas	3,97%	8.650,00	103.800,00
<i>Alimentação e Diárias</i>	0,37%	800,00	9.600,00
<i>Hospedagem</i>	0,30%	650,00	7.800,00
<i>Passagens</i>	2,76%	6.000,00	72.000,00
<i>Condução urbana</i>	0,32%	700,00	8.400,00
<i>Combustíveis e lubrificantes</i>	0,23%	500,00	6.000,00
Xerox processos	0,69%	1.500,00	18.000,00
SOCIO CULTURAL	0,00%	-	-
<i>Esportivas</i>	0,00%	-	-
<i>Culturais</i>	0,00%	-	-
COMUNICAÇÃO	9,67%	21.062,00	252.744,00
Despesas com pessoal	3,57%	7.769,00	93.228,00
<i>Salários e gratificações</i>	2,53%	5.512,00	66.144,00
<i>Férias</i>	0,07%	153,00	1.836,00
<i>Décimo terceiro salário</i>	0,21%	458,00	5.496,00
<i>Vale-transporte</i>	0,09%	190,00	2.280,00
<i>Estagiários</i>	0,00%	-	-
<i>Ticket Alimentação</i>	0,43%	936,00	11.232,00
<i>Indenizações</i>	0,24%	520,00	6.240,00
<i>Fardamento</i>	0,00%	-	-
<i>Exame Admissional/demissional</i>	0,00%	-	-
Encargos sociais	1,05%	2.293,00	27.516,00
<i>Inss</i>	0,78%	1.694,00	20.328,00
<i>Fgts</i>	0,24%	532,00	6.384,00
<i>Pis</i>	0,03%	67,00	804,00
Portes e telegramas (correios)	0,41%	900,00	10.800,00
Impressos	0,92%	2.000,00	24.000,00
Propaganda e publicidade	2,53%	5.500,00	66.000,00
Telefone móvel	1,19%	2.600,00	31.200,00
DIRETORIA	8,04%	17.500,00	210.000,00
<i>Verba de representação</i>	8,04%	17.500,00	210.000,00
<i>Recomposição salarial</i>	0,00%	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1,99%	4.330,00	51.960,00
<i>Ncst/ma</i>	0,05%	100,00	1.200,00
<i>Fenajud</i>	1,94%	4.230,00	50.760,00
<i>Dieese</i>	0,00%	-	-
DOAÇÕES	0,48%	1.040,00	12.480,00
<i>Entidades sindicais</i>	0,24%	520,00	6.240,00
<i>Movimentos sociais</i>	0,24%	520,00	6.240,00
EVENTOS	2,30%	5.000,00	60.000,00
<i>Festas e confraternizações</i>	2,30%	5.000,00	60.000,00
ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	5,51%	11.990,00	143.880,00

Alimentação e diárias	2,07%	4.500,00	54.000,00
Hospedagens	0,55%	1.200,00	14.400,00
Transportes	1,56%	3.400,00	40.800,00
Combustíveis e lubrificantes	0,46%	1.000,00	12.000,00
Propaganda e publicidade	0,13%	290,00	3.480,00
Impressos	0,28%	600,00	7.200,00
Filmagens e fotos	0,11%	250,00	3.000,00
Locação de moveis, imoveis e equipamentos	0,23%	500,00	6.000,00
Serviço de apoio	0,05%	100,00	1.200,00
Material de consumo	0,02%	50,00	600,00
Material de expediente	0,05%	100,00	1.200,00
ENCONTROS E CONGRESSOS	1,16%	2.520,00	30.240,00
Alimentação e diárias	0,23%	500,00	6.000,00
Hospedagens	0,18%	400,00	4.800,00
Transporte	0,23%	500,00	6.000,00
Combustíveis e lubrificantes	0,09%	200,00	2.400,00
Propaganda e publicidade	0,05%	100,00	1.200,00
Impressos	0,05%	100,00	1.200,00
Filmagens e fotos	0,02%	50,00	600,00
Locação de moveis, imoveis e equipamentos	0,04%	90,00	1.080,00
Camisas e faixas	0,11%	250,00	3.000,00
Serviço de apoio	0,11%	250,00	3.000,00
Taxas de inscrição	0,04%	80,00	960,00
VIAGENS A COMARCAS	2,04%	4.440,00	53.280,00
Alimentação e diárias	0,87%	1.900,00	22.800,00
Hospedagens	0,14%	300,00	3.600,00
Transportes	0,60%	1.300,00	15.600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,34%	740,00	8.880,00
Locação de veículo	0,09%	200,00	2.400,00
FORMAÇÃO SINDICAL	1,03%	2.253,00	27.036,00
Cursos, treinamentos, seminários	0,64%	1.400,00	16.800,00
Alimentação e diárias	0,05%	100,00	1.200,00
Hospedagens	0,05%	100,00	1.200,00
Transportes	0,16%	353,00	4.236,00
Impressos e publicidade	0,05%	100,00	1.200,00
Consultoria	0,09%	200,00	2.400,00
GREVES E MANIFESTAÇÕES	6,89%	15.000,00	180.000,00
Alimentação e diárias	1,01%	2.200,00	26.400,00
Hospedagens	0,92%	2.000,00	24.000,00
Transportes	0,23%	500,00	6.000,00
Combustíveis e lubrificantes	0,69%	1.500,00	18.000,00
Propaganda e publicidade	1,38%	3.000,00	36.000,00
Impressos	0,87%	1.900,00	22.800,00
Camisas e faixas	0,92%	2.000,00	24.000,00
Material de expediente	0,18%	400,00	4.800,00
Material de consumo	0,23%	500,00	6.000,00
Serviço de apoio	0,23%	500,00	6.000,00
Locação de imóveis, móveis e equipamentos	0,23%	500,00	6.000,00
CENTRO RECREATIVO SÃO LUIS	2,02%	4.396,00	52.752,00
Despesas com pessoal	1,51%	3.292,00	39.504,00
Salários e gratificações	0,92%	2.005,00	24.060,00
Férias	0,03%	56,00	672,00
Décimo terceiro salário	0,04%	85,00	1.020,00
Vale-transporte	0,09%	190,00	2.280,00
Estagiários	0,00%	-	-
Ticket Alimentação	0,43%	936,00	11.232,00
Indenizações	0,00%	-	-
Fardamento	0,00%	-	-
Exame Admissional/demissional	0,01%	20,00	240,00
Encargos sociais	0,37%	804,00	9.648,00
Inss	0,28%	600,00	7.200,00
Fgts	0,08%	180,00	2.160,00
Pis	0,01%	24,00	288,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,14%	300,00	3.600,00

Água e esgoto	0,14%	300,00	3.600,00
Luz e força	0,00%	-	-
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,00%	-	-
Filmes, fotos e revelações	0,00%	-	-
Xerox, chaves e carimbos etc	0,00%	-	-
Frete e carretos	0,00%	-	-
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00%	-	-
Móveis e utensílios	0,00%	-	-
Máquinas e equipamentos	0,00%	-	-
Computadores e periféricos	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
Veículos	0,00%	-	-
CENTRO RECREATIVO IMPERATRIZ	1,10%	2.389,00	28.668,00
Despesas com pessoal	0,78%	1.701,00	20.412,00
Salários e gratificações	0,46%	1.005,00	12.060,00
Férias	0,01%	28,00	336,00
Décimo terceiro salário	0,04%	85,00	1.020,00
Vale-transporte	0,04%	95,00	1.140,00
Estagiários	0,00%	-	-
Ticket Alimentação	0,21%	468,00	5.616,00
Indenizações	0,00%	-	-
Fardamento	0,00%	-	-
Exame Admissional/demissional	0,01%	20,00	240,00
Encargos sociais	0,18%	388,00	4.656,00
Inss	0,13%	286,00	3.432,00
Fgts	0,04%	90,00	1.080,00
Pis	0,01%	12,00	144,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,14%	300,00	3.600,00
Água e esgoto	0,14%	300,00	3.600,00
Luz e força	0,00%	-	-
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,00%	-	-
Filmes, fotos e revelações	0,00%	-	-
Xerox, chaves e carimbos etc	0,00%	-	-
Frete e carretos	0,00%	-	-
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00%	-	-
Móveis e utensílios	0,00%	-	-
Máquinas e equipamentos	0,00%	-	-
Computadores e periféricos	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
Veículos	0,00%	-	-
TOTAL	100,00%	217.714,00	2.612.568,00