

PROPOSTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA		MENSAL	ANUAL
FIXAÇÃO	100,000%	319.550,00	3.834.600,00
APOIO ADMINISTRATIVO	29,313%	93.669,07	1.124.028,79
PESSOAL	13,555%	43.315,20	519.782,35
Salários e gratificações	7,862%	25.122,58	301.470,96
Férias	0,218%	697,85	8.374,19
Abono pecuniário	0,036%	116,31	1.395,70
Décimo terceiro salário	0,655%	2.093,55	25.122,58
Vale-transporte	0,442%	1.412,01	16.944,12
Ticket Alimentação	2,497%	7.980,00	95.760,00
Auxílio plano de saúde	1,362%	4.352,90	52.234,80
Indenizações	0,313%	1.000,00	12.000,00
Abono aniversário	0,031%	100,00	1.200,00
Fardamento	0,063%	200,00	2.400,00
Cursos e treinamentos	0,063%	200,00	2.400,00
Exame Admissional/demissional/ocupacional	0,013%	40,00	480,00
ENCARGOS SOCIAIS	2,975%	9.506,00	114.072,00
INSS	2,147%	6.861,89	82.342,68
FGTS	0,737%	2.355,14	28.261,68
PIS	0,090%	288,97	3.467,64
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,747%	2.387,87	28.654,44
Água e esgoto	0,063%	200,00	2.400,00
Luz e força	0,532%	1.700,00	20.400,00
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,070%	222,87	2.674,44
Chaves, carimbos e correlatos	0,036%	115,00	1.380,00
Frete e carretos	0,031%	100,00	1.200,00
Água potável	0,016%	50,00	600,00
OCUPAÇÃO E USO	0,519%	1.660,00	19.920,00
Locação de equipamentos	0,482%	1.540,00	18.480,00
Estacionamento	0,038%	120,00	1.440,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4,162%	13.300,00	159.600,00
Assessoria contábil	1,878%	6.000,00	72.000,00
Assessoria de informática	0,939%	3.000,00	36.000,00
Serviços de segurança (Sede ADM)	0,250%	800,00	9.600,00
Serviços de terceiros	1,095%	3.500,00	42.000,00
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	1,502%	4.800,00	57.600,00
Material de expediente	0,313%	1.000,00	12.000,00
Material de higiene e limpeza	0,313%	1.000,00	12.000,00
Material de consumo	0,313%	1.000,00	12.000,00
Utensílios de copa e cozinha	0,188%	600,00	7.200,00
Bens de pequeno valor	0,188%	600,00	7.200,00
Alimentos	0,188%	600,00	7.200,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	5,351%	17.100,00	205.200,00
Móveis e utensílios	0,563%	1.800,00	21.600,00
Máquinas e equipamentos	0,563%	1.800,00	21.600,00
Computadores e periféricos	1,252%	4.000,00	48.000,00
Predial - Modernização e reest de salas	1,878%	6.000,00	72.000,00
Veículos	0,469%	1.500,00	18.000,00
Serviços Profissionais	0,626%	2.000,00	24.000,00
TRIBUTÁRIA	0,016%	50,00	600,00
Licenciamento / DPVAT	0,003%	8,00	96,00
Alvará de funcionamento	0,013%	42,00	504,00
FINANCEIRA	0,485%	1.550,00	18.600,00
Juros e multas s/ pagamentos	0,016%	50,00	600,00
Despesas bancárias	0,219%	700,00	8.400,00
Imposto s/ aplicação	0,156%	500,00	6.000,00
Seguros	0,094%	300,00	3.600,00

ATIVIDADE POLÍTICO SINDICAL	70,687%	225.880,93	2.710.571,21
JURIDICAS	17,979%	57.450,98	689.411,74
Despesas com pessoal	2,248%	7.184,02	86.208,29
Salários e gratificações	0,708%	2.261,62	27.139,44
Férias	0,020%	62,82	753,87
Abono pecuniário	0,020%	62,82	753,87
Décimo terceiro salário	0,059%	188,47	2.261,62
Vale-transporte	0,058%	185,00	2.220,00
Ticket Alimentação	0,250%	798,00	9.576,00
Auxílio Plano de saúde	0,136%	435,29	5.223,48
Indenizações	0,125%	400,00	4.800,00
Abono aniversário	0,005%	15,00	180,00
Exame Admissional/demissional/ocupacional	0,005%	15,00	180,00
Estagiários Sindjus/MA	0,845%	2.700,00	32.400,00
Seguros estagiários	0,019%	60,00	720,00
Encargos sociais	0,271%	866,95	10.403,45
Inss	0,201%	640,79	7.689,51
Fgts	0,063%	201,03	2.412,39
Pis	0,008%	25,13	301,55
Assessoria jurídica	12,831%	41.000,00	492.000,00
Honorários Advocatícios	12,831%	41.000,00	492.000,00
Cartoriais e Judiciais	1,659%	5.300,00	63.600,00
Custas judiciais	0,469%	1.500,00	18.000,00
Custas cartoriais e emolumentos	0,313%	1.000,00	12.000,00
Calculos judiciais	0,376%	1.200,00	14.400,00
Honorários de sucumbência	0,094%	300,00	3.600,00
Impressos (livros, manuais...)	0,031%	100,00	1.200,00
Xerox de processos	0,313%	1.000,00	12.000,00
Acordos judiciais	0,063%	200,00	2.400,00
Viagens jurídicas	0,970%	3.100,00	37.200,00
Alimentação e Diárias	0,282%	900,00	10.800,00
Hospedagem	0,156%	500,00	6.000,00
Passagens	0,250%	800,00	9.600,00
Condução urbana	0,094%	300,00	3.600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,188%	600,00	7.200,00
SOCIO CULTURAIS E ESPORTIVAS	1,690%	5.400,00	64.800,00
Esportivas	0,845%	2.700,00	32.400,00
Culturais	0,845%	2.700,00	32.400,00
COMUNICAÇÃO	8,891%	28.412,76	340.953,17
Despesas com pessoal	5,604%	17.907,69	214.892,28
Salários e gratificações	3,163%	10.108,89	121.306,68
Férias	0,088%	280,80	3.369,63
Décimo terceiro salário	0,264%	842,41	10.108,89
Vale-transporte	0,174%	555,00	6.660,00
Ticket Alimentação	0,749%	2.394,00	28.728,00
Auxílio Plano de saúde	0,397%	1.268,64	15.223,68
Indenizações	0,172%	550,00	6.600,00
Abono aniversário	0,013%	41,28	495,36
Exame Admissional/demissional/ocupacional	0,005%	16,67	200,04
Estagiários	0,563%	1.800,00	21.600,00
Seguro estagiários	0,016%	50,00	600,00
Encargos sociais	1,213%	3.875,07	46.500,89
Inss	0,896%	2.864,19	34.370,23
Fgts	0,281%	898,57	10.782,82
Pis	0,035%	112,32	1.347,85
Despesas com comunicação	2,075%	6.630,00	79.560,00
Portes e telegramas (correios)	0,156%	500,00	6.000,00
Propaganda e publicidade	1,127%	3.600,00	43.200,00
Jornais , revistas e periódicos	0,025%	80,00	960,00
Impressos e serviços gráficos	0,313%	1.000,00	12.000,00
Telefonia móvel	0,344%	1.100,00	13.200,00
Telefonia fixa / Internet	0,110%	350,00	4.200,00
DIRETORIA	3,129%	10.000,00	120.000,00
Verba de representação	3,129%	10.000,00	120.000,00

CONTRIBUIÇÕES	0,088%	280,00	3.360,00
Nova Central Sindical	0,088%	280,00	3.360,00
AUXÍLIO ASSOCIADOS / DOAÇÕES	0,720%	2.300,00	27.600,00
Filiados	0,313%	1.000,00	12.000,00
Entidades sindicais	0,094%	300,00	3.600,00
Movimentos sociais e religiosos	0,094%	300,00	3.600,00
Doações	0,219%	700,00	8.400,00
EVENTOS	6,353%	20.300,00	243.600,00
Festas e confraternizações	0,376%	1.200,00	14.400,00
Festas e confraternizações Região Tocantina	1,064%	3.400,00	40.800,00
Prêmio Agnaldo Nunes	3,755%	12.000,00	144.000,00
Dia do Trabalhador - 1º Maio	0,188%	600,00	7.200,00
Dia das Mães	0,188%	600,00	7.200,00
Arraial do Servidor do Judiciário	0,156%	500,00	6.000,00
Brindes	0,626%	2.000,00	24.000,00
ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES	8,887%	28.400,00	340.800,00
Alimentação e diárias	1,252%	4.000,00	48.000,00
Hospedagens	1,878%	6.000,00	72.000,00
Transportes	0,876%	2.800,00	33.600,00
Combustíveis e lubrificantes	2,034%	6.500,00	78.000,00
Propaganda e publicidade	0,939%	3.000,00	36.000,00
Publicação de editais	0,250%	800,00	9.600,00
Impressos	0,188%	600,00	7.200,00
Filmagens e fotos	0,063%	200,00	2.400,00
Locação de equipamentos	0,313%	1.000,00	12.000,00
Locação de veículos	0,313%	1.000,00	12.000,00
Serviço de apoio	0,501%	1.600,00	19.200,00
Material de consumo	0,094%	300,00	3.600,00
Material de higiene e limpeza	0,094%	300,00	3.600,00
Material de expediente	0,094%	300,00	3.600,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	1,095%	3.500,00	42.000,00
Combustíveis	1,095%	3.500,00	42.000,00
ENCONTROS E CONGRESSOS	1,055%	3.370,00	40.440,00
Alimentação e diárias	0,250%	800,00	9.600,00
Hospedagens	0,219%	700,00	8.400,00
Transportes	0,156%	500,00	6.000,00
Combustíveis e lubrificantes	0,094%	300,00	3.600,00
Propaganda e publicidade	0,047%	150,00	1.800,00
Impressos	0,031%	100,00	1.200,00
Filmagens e fotos	0,016%	50,00	600,00
Locação de equipamentos	0,019%	60,00	720,00
Locação de veículos	0,019%	60,00	720,00
Camisas e faixas	0,031%	100,00	1.200,00
Serviço de apoio	0,016%	50,00	600,00
Taxas de inscrição	0,094%	300,00	3.600,00
Brindes	0,063%	200,00	2.400,00
FORMAÇÃO SINDICAL	1,670%	5.335,00	64.020,00
Cursos, treinamentos, seminários	0,376%	1.200,00	14.400,00
Alimentação e diárias	0,250%	800,00	9.600,00
Hospedagens	0,282%	900,00	10.800,00
Transportes	0,282%	900,00	10.800,00
Impressos e publicidade	0,199%	635,00	7.620,00
Consultoria	0,282%	900,00	10.800,00
ELEIÇÕES SINDICAIS	2,848%	9.100,00	109.200,00
Alimentação e diárias	0,250%	800,00	9.600,00
Hospedagens	0,094%	300,00	3.600,00
Transportes	0,094%	300,00	3.600,00
Combustíveis e lubrificantes	0,063%	200,00	2.400,00
Propaganda e publicidade	0,469%	1.500,00	18.000,00
Publicações de editais	0,469%	1.500,00	18.000,00
Impressos	0,094%	300,00	3.600,00
Portes e telegramas (correios)	0,219%	700,00	8.400,00
Material de consumo	0,094%	300,00	3.600,00

Material de higiene e limpeza	0,094%	300,00	3.600,00
Material de expediente	0,094%	300,00	3.600,00
Serviço de apoio	0,626%	2.000,00	24.000,00
Locação de equipamentos	0,094%	300,00	3.600,00
Locação de veículos	0,094%	300,00	3.600,00
CENTRO RECREATIVO RAPOSA	10,797%	34.501,76	414.021,15
Despesas com pessoal	1,039%	3.321,11	39.853,35
Salários e gratificações	0,486%	1.553,87	18.646,44
Férias	0,014%	43,16	517,96
Décimo terceiro salário	0,041%	129,49	1.553,87
Vale-transporte	0,058%	185,00	2.220,00
Ticket Alimentação	0,250%	798,00	9.576,00
Auxílio Plano de saúde	0,136%	435,29	5.223,48
Indenizações	0,047%	150,00	1.800,00
Abono aniversário	0,004%	13,80	165,60
Exame Admissional/demissional	0,004%	12,50	150,00
Encargos sociais	0,186%	595,65	7.147,80
Inss	0,138%	440,26	5.283,16
Fgts	0,043%	138,12	1.657,46
Pis	0,005%	17,27	207,18
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	0,139%	445,00	5.340,00
IPTU	0,128%	410,00	4.920,00
Alvará de funcionamento	0,011%	35,00	420,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,576%	1.840,00	22.080,00
Luz e força	0,125%	400,00	4.800,00
Água e esgoto	0,031%	100,00	1.200,00
Água potável	0,016%	50,00	600,00
Frete e carretos	0,125%	400,00	4.800,00
Material de consumo	0,031%	100,00	1.200,00
Material de higiene e limpeza	0,031%	100,00	1.200,00
Material de expediente	0,031%	100,00	1.200,00
Bens de pequeno valor	0,031%	100,00	1.200,00
Insumos	0,031%	100,00	1.200,00
Ferramentas e utensílios	0,028%	90,00	1.080,00
Internet	0,094%	300,00	3.600,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4,100%	13.100,00	157.200,00
Serviços de segurança	0,626%	2.000,00	24.000,00
Serviços de guarda vidas	0,469%	1.500,00	18.000,00
Piscineiro	0,266%	850,00	10.200,00
Jardineiro	0,235%	750,00	9.000,00
Serviços de terceiros	2,504%	8.000,00	96.000,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1,455%	4.650,00	55.800,00
Móveis e utensílios	0,063%	200,00	2.400,00
Máquinas e equipamentos	0,063%	200,00	2.400,00
Computadores e periféricos	0,047%	150,00	1.800,00
Predial	0,501%	1.600,00	19.200,00
Piscina	0,469%	1.500,00	18.000,00
Serviços de terceiros	0,313%	1.000,00	12.000,00
RESTAURANTE GOURMET - RAPOSA	3,302%	10.550,00	126.600,00
Generos alimentícios	0,939%	3.000,00	36.000,00
Bebidas	0,407%	1.300,00	15.600,00
Material de consumo	0,094%	300,00	3.600,00
Material de higiene e limpeza	0,094%	300,00	3.600,00
Material de expediente	0,094%	300,00	3.600,00
Utensílios de copa e cozinha	0,094%	300,00	3.600,00
Alimentação	0,110%	350,00	4.200,00
Picóles e sorvetes	0,063%	200,00	2.400,00
Condução urbana/taxi/mototaxi	0,063%	200,00	2.400,00
Chaves, carimbos e correlatos	0,016%	50,00	600,00
Frete e carretos	0,016%	50,00	600,00
Conservação e manutenção móveis e utensílios	0,094%	300,00	3.600,00
Conservação e manutenção máquinas e equipamentos	0,094%	300,00	3.600,00
Conservação e manutenção computadores e periféricos	0,094%	300,00	3.600,00
Conservação e manutenção predial	0,094%	300,00	3.600,00
Serviços prestados	0,939%	3.000,00	36.000,00

SOLAR SINDJUS	3,563%	11.385,27	136.623,18
Despesas com pessoal	2,679%	8.561,67	102.740,01
Salários e gratificações	1,734%	5.539,82	66.477,84
Férias	0,048%	153,88	1.846,61
Décimo terceiro salário	0,144%	461,65	5.539,82
Vale-transporte	0,058%	185,00	2.220,00
Ticket Alimentação	0,499%	1.596,00	19.152,00
Auxílio Plano de saúde	0,136%	435,29	5.223,48
Indenizações	0,047%	150,00	1.800,00
Abono aniversário	0,009%	27,52	330,26
Exame Admissional/demissional	0,004%	12,50	150,00
Encargos sociais	0,665%	2.123,60	25.483,17
Inss	0,491%	1.569,62	18.835,39
Fgts	0,154%	492,43	5.909,14
Pis	0,019%	61,55	738,64
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,063%	200,00	2.400,00
Material de Consumo e Refeições	0,031%	100,00	1.200,00
Bens de Pequeno Valor	0,031%	100,00	1.200,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,156%	500,00	6.000,00
Móveis e utensílios	0,063%	200,00	2.400,00
Máquinas e equipamentos	0,063%	200,00	2.400,00
Predial	0,031%	100,00	1.200,00
CENTRO RECREATIVO IMPERATRIZ	1,923%	6.145,16	73.741,96
Despesas com pessoal	1,002%	3.203,10	38.437,20
Salários e gratificações	0,500%	1.597,77	19.173,24
Férias	0,014%	44,38	532,59
Décimo terceiro salário	0,042%	133,15	1.597,77
Ticket alimentação	0,253%	807,95	9.695,40
Auxílio plano de saúde	0,140%	447,72	5.372,64
Indenizações	0,047%	150,00	1.800,00
Abono aniversário	0,004%	13,79	165,48
Exame admissional/demissional	0,003%	8,34	100,08
Encargos sociais	0,192%	612,48	7.349,74
Inss	0,142%	452,70	5.432,42
Fgts	0,044%	142,02	1.704,29
Pis	0,006%	17,75	213,04
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,210%	670,00	8.040,00
Água e esgoto	0,009%	30,00	360,00
Luz e força	0,031%	100,00	1.200,00
Combustíveis e lubrificantes	0,063%	200,00	2.400,00
Material de consumo	0,025%	80,00	960,00
Material de limpeza e higiene	0,025%	80,00	960,00
Material de expediente	0,025%	80,00	960,00
Frete e carretos	0,031%	100,00	1.200,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,156%	500,00	6.000,00
Serviços prestados	0,156%	500,00	6.000,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,363%	1.159,59	13.915,02
Móveis e utensílios	0,072%	229,59	2.755,02
Máquinas e equipamentos	0,072%	230,00	2.760,00
Predial	0,219%	700,00	8.400,00

TOTAL	100,000%	319.550,00	3.834.600,00
--------------	-----------------	-------------------	---------------------