

ORÇAMENTO

– EXERCÍCIO 2015–

Fevereiro, 2015

PREVISÃO DE RECEITAS PARA 2015		
RECEITAS	Contribuição Estatutária	940.000,00
	Convênios (Redemed, Servdonto, Odontoprev, Unimed, Osaf)	63.500,00
	TOTAL	1.003.500,00
	Receita Tributária (Imposto Sindical)	330.000,00
	Financeiras (rendimentos de aplicações financeiras)	25.000,00
	TOTAL	355.000,00
	TOTAL GERAL	1.358.500,00

ORÇAMENTO – DETALHAMENTO - SINDIJUS

EIXO 1 - ADMINISTRAÇÃO

Área	Ações	Detalhamento	%	Estimativa de custo
Administração	Pagamento de pessoal	A remuneração e encargos de 10 funcionários, plano de saúde, auxílio alimentação, vale transporte/combustível e outras despesas correntes.	25,03	340.000,00
	Prestadores de serviço	Pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, Assessoria de comunicação, Assessoria Contábil, Manutenção do Site, Manutenção do sistema de cadastro de filiados do sindicato, serviços de manutenção e conservação física dos prédios, e outras despesas correntes	13,62	185.000,00
	Administrativo	Pagamento de despesas com água, energia elétrica, telefone, internet, correios, material de expediente, material de consumo e limpeza, Bens de natureza permanente, Brindes, conservação e manutenção, cópias e encadernações, Jornais, revistas, informativos, apoios diversos, alimentação durante o serviço, combustível, custas e emolumentos, transporte e taxi, segurança eletrônica, hospedagem do site, despesas tributárias, despesas financeiras, decisão judicial e outras despesas correntes.	11,41	155.000,00
TOTAL				680.000,00

EIXO 2 - POLÍTICA SINDICAL E PROJETOS

Áreas	Ações	Detalhamento	%	Estimativa de Custo
Atividade sindical	Mobilizações e campanhas	Aquisição de camisas, material gráfico, faixas, combustível e locomoção, carro de som, alimentação, locação de estrutura, outdoor, TV, rádio, veiculação na imprensa, propaganda e publicidade, prestação de serviço, previdência social, outras despesas correntes.	1,47	20.000,00
	Formação sindical	Curso de formação sindical, material de formação sindical, congressos, seminários, plenárias, cursos, encontros, prestação de serviço - pessoa física, previdência social, hospedagem, passagem aérea, terrestres e taxi, despesa com palestrante, locação de auditório e outras despesas correntes.	4,67	63.500,00
	Atividades recreativas	Remuneração pessoa física, previdência social, esporte e lazer, sexta cultural e outras despesas correntes com comemorações e eventos.	7,36	100.000,00
	Contribuições associativas	FENAJUD, CUT e DIEESE	6,99	95.000,00
	Representações	Participação em Congressos, seminários, plenárias, cursos, encontros, passagens aéreas, terrestre, taxi, hospedagem, alimentação e outras despesas correntes.	3,31	45.000,00
TOTAL				323.500,00

ORÇAMENTO – DETALHAMENTO - SINDIJUS

EIXO 3 - CAMPANHA SALARIAL

Áreas	Ações	Detalhamento	%	Estimativa de Custo
Atividade Sindical	Campanha Salarial	Aquisição de camisas, material gráfico, faixas, combustível e locomoção, carro de som, alimentação, locação de estrutura, outdoor, TV, rádio, veiculação na imprensa, propaganda e publicidade, prestação de serviço, previdência social, outras despesas correntes.	22,82	310.000,00
	Campanhas Específicas			
	Aquisição de Veículo	Troca de Veículo Doblò 2011 por outro zero quilômetro	3,31	45.000,00
TOTAL				355.000,00