

PREVISÃO

ORÇAMENTÁRIO

ANUAL

2015

SUMÁRIO

- Apresentação

- Receitas

Quadro Sintético
Notas Explicativas

- Despesas

Quadro Sintético
Quadro Analíticos
Notas Explicativas

RECEITAS

Quadro Sintético
Notas Explicativas

SINDICATO DOS TRAB. NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.015
MOEDA: REAL (R\$)

I – Receitas

GRUPAMENTOS DAS RECEITAS	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
I - A. Contribuição Sindical	447.999,28		37.333,27
I - B. Mensalidades dos Associados	1.977.306,50		164.775,54
I - C. Ganhos c/diárias Caldas Novas	84.943,70		7.078,64
I – D. Ganhos c/diárias Aruanã	24.775,66		2.064,63
I – E. Outras fontes de receitas	18.364,90		1.530,40
	2.553.389,90		212.949,15
Total das Receitas:			

NOTAS EXPLICATIVAS

I – RECEITAS

A. IMPOSTO SINDICAL

É a Contribuição Sindical, conhecida como “Imposto Sindical”, cobrada de todos os Associados, sindicalizados ou não, à razão de um dia de trabalho de cada um, em março.

Apenas 60% (sessenta por cento) dessa arrecadação é repassada aos sindicatos, representando 13,32% do total da receita prevista para o ano de 2015.

B. MENSALIDADES DOS SINDICALIZADOS

São contribuições voluntárias dos Associados sindicalizados do Estado de Goiás, coletadas mediante consignação em folha de pagamento de 1% (um por cento) do salário base de cada um, com teto, conforme decisão de Assembléia Geral Extraordinária

C. GANHOS COM DIÁRIAS DE CALDAS NOVAS

São contribuições cobradas aos Associados e convidados que freqüentam a colônia de Caldas Novas.

D. GANHOS COM DIÁRIAS DE ARUANÃ

São contribuições cobradas aos Associados e convidados que freqüentam a colônia de Aruanã.

E. OUTRAS FONTES DE RECEITAS

Aqui estão abrangidos principalmente receitas com rendimentos sobre aplicações financeiras, ressarcimentos, barbearia, alojamentos, locação de imóveis, confecção de carteirinhas, e outras.

DESPESAS

Quadro Sintético

Quadros Analíticos

Notas Explicativas

SINDICATO DOS TRAB. NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.015
MOEDA: REAL (R\$)

II – Despesas
QUADRO SINTÉTICO

GRUPAMENTOS DAS DESPESAS	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
II - A. CAMPANHA SALARIAL E NEGOCIAÇÃO COLETIVA	215.508,70	100	17.959,05
II - B. DEFESA DA LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	573.898,03		47.824,83
II - C. DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS SINDICATO	191.365,84		15.947,15
II - D. ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	366.233,62		30.519,46
II - E. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.070.679,60		89.223,30
II - F. SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS	34.026,00		2.835,50
II - G. DESPESAS COM LIB. (DIRIGENTE/CATEGORIA)	45.912,00		3.826,00
II - H. DESPESAS COLONIA DE CALDAS NOVAS	36.994,14		3.082,84
II - I. DESPESAS COLONIA DE ARUANA	79.969,07		6.669,08
I - J. TESOURARIA	13.610,40		1.134,20
Total Geral das Despesas:	2.628.227,67		219.018,97
APLICAÇÃO DE CAPITAL			
- INVESTIMENTO			

SINDICATO DOS TRAB. NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.015
 MOEDA: REAL (R\$)

II – Despesas
QUADRO ANALÍTICO

II - A. CAMPANHA SALARIAL e NEGOCIAÇÃO COLETIVA	ANO VALORES	%	MÉDIA MENSAL
	215.508,70	100	17.959,05
01. IMPRENSA, DIVULG. E PUBLIC. DE EDITAL	11.342,00		
02. PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS	5.383,49		
03. DIÁRIA E VIAGENS	23.001,57		
04. FILME, FOTO E REVELAÇÕES	1.134,17		
05. ALIMENTAÇÃO C/ CAMPANHA SALARIAL	45.368,00		
06. LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (ÔNIBUS, ETC)	84.724,38		
07. MATERIAL P/ ATOS E MANIFESTAÇÕES	6.688,89		
08. COMBUSTÍVEIS	37.848,70		
II - B. LIBERDADE e AUTONOMIA SINDICAL	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
	573.898,03	100	47.824,83
01. CONLUTAS /NACIONAL	75.757,59		
02. DIEESE DEP. INTERSINDICAL DE ESTATISTICA	46.696,74		
03. CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINARIO	23.189,79		
04. LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (ONIBUS, ETC)	141.293,62		
05. CURSOS E QUALIFICAÇÃO SINDICAL	9.073,60		
06. DIÁRIAS	63.873,09		
07-PASSAGEM AEREA E OUTROS MEIOS	11.342,00		
08-MANIFESTAÇÕES DIVERSAS	17.719,14		
09-HOSPEDAGEM	6.805,20		
10- CARRO DE SOM	18.147,20		

SINDICATO DOS TRAB. N A IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.015
 MOEDA: REAL (R\$)

II - Despesas
QUADRO ANALÍTICO

II - C. DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
	191.635,84	100	15.947,15
01. JORNAL STIUEG	9.993,06		
06. ASSESSORIA JURIDICA	156.445,58		
07. ASSESSORIA CONTÁBIL	21.975,78		
08. HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.375,42		

INDICATO DOS TRAB.NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.015
 MOEDA: REAL (R\$)

II - Despesas
QUADRO ANALÍTICO

II -D. ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	ANO VALORES	%	MÉDIA MENSAL
	366.233,62	100%	30.519,46
01. CORREIOS	7.139,20		
02. TELEFONE	20.196,54		
04. ENERGIA ELETRICA	13.451,19		
05. AGUA E ESGOTO	2.699,49		
06. TAXI E CONDUÇÃO	10.336,47		
07. INTERNET / ASSINATURA	2.818,78		
09. VEICULO MANUT. E CONSERVAÇÃO/IPVA	13.635,33		
10.MANUTENÇÃO DE MOVEIS	3.402,60		
11. LANCHES E REFEIÇÕES	21.607,59		
12. COMBUSTIVEIS	88.686,19		
13. TELEFONE CELULARES	39.873,43		
14. COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL	4.109,34		
15. COMPUTADOR/MANUTENÇÃO	7.485,72		
16.MANUTENÇÃO WEBSITE	10.400,83		
17.VEICULO SEGURO TOTAL	3.790,52		
18. LOCAÇÃO BENS SERVIÇOS	2.268,40		
19. MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.147,10		
20. COPA, COZINHA E LIMPEZA	5.976,43		
21.LIVRO, REVISTA E JORNAL	1.814,72		
22. PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	1.701,30		
23. MAQ. E EQUIP./INST. MANUT. E REPOSIÇÃO	2.268,40		
24. DESPESAS CARTORIAIS E JURIDICAS	1.134,20		
25. SERVIÇOS TERCEIROS/PESSOA FISICA	15.646,94		
26. SERVIÇOS TERCEIROS/PESSOA JURIDICA	40.900,89		
27. INST. CONSERV. DE IMOVEIS DO SINDICATO	567,10		
28. DESPESA COM COPIAS E ENCADERNAÇÃO	1.134,20		
29. DEPRECIACÃO	9.151,41		
31. DESPESAS COM BRINDES	2.268,40		
32. DOAÇÃO	5.671,00		
33. MULTA DE TRANSITO	1.134,20		
34. DEVOLUÇÃO DE TAXAS	1.134,20		
35. FARMÁCIA	1.134,20		
36. QUILOMETRAGEM	4.536,80		

SINDICATO DOS TRAB DA IND URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.015
MOEDA: REAL (R\$)

II - Despesas
QUADRO ANALÍTICO

	ANO VALORES	%	MÉDIA MENSAL
II - E. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.070.679,60	100%	89.223,30
01. SALÁRIOS	447.540,80		
02. FGTS	61.027,82		
03. INSS	197.757,77		
04. PIS	2.651,82		
05. HORA-EXTRA	13.841,70		
06. FÉRIAS/ABONO (1/3 CONSTITUCIONAL)	52.365,33		
07. AUXÍLIO-CRECHE	16.332,48		
08. VALE TRANSPORTE	2.540,60		
09. VALE ALIMENTAÇÃO	136.930,37		
10. ASSISTÊNCIA MÉDICA	78.201,11		
11. CURSOS E QUALIFICAÇÃO	7.939,40		
12. 13º SALARIO	20.493,54		
13. ABONO ACT E ANUENIO	10.146,48		
15. GRATIFICAÇÃO	14.932,64		

SINDICATO DOS TRAB DA IND URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.013
 MOEDA: REAL (R\$)

II - Despesas
QUADRO ANALÍTICO

	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
II - F. SOLIDARIEDADE MOV. TRAB. EXTERNOS	34.026,00	100%	2.835,50
01. APOIO AO MOVIMENTO SINDICAL	11.342,00		
02. APOIO AO MOVIMENTO POPULAR	5.671,00		
03. APOIO AO MOVIMENTO ESTUDANTIL	5.671,00		
04. VIAGEM DIARIA	5.671,00		
05. HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO	5.671,00		
II - G. DESPESAS LIB. (DIRIGENTES/CATEGORIA)	45.912,00	100%	3.826,00
II - H. DESPESAS COLONIA DE CALDAS NOVAS	36.994,14	100%	3.082,84
01. MANUT. DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS	1.701,30		
02. MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.752,41		
03. MATERIAL DE CONSUMO-LIMPEZA	16.237,20		
04. TELEFONE	1.020,78		
05. ENERGIA ELÉTRICA	16.286,71		
II - I. DESPESAS COLONIA DE ARUANÁ	79.969,07	100%	6.664,08
01. MANUT. DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS	4.536,80		
02. MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.134,20		
03. SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA	30.797,83		
04. MATERIAL DE CONSUMO-LIMPEZA	8.780,56		
05. TELEFONE	853,25		
06. ENERGIA ELÉTRICA	8.379,89		
07. ÁGUA E ESGOTO	6.653,32		
08. FRETE E CARRETES	6.691,78		
09. COMBUSTIVEIS	5.379,51		
II - J. TESOURARIA	13.610,40		1.134,20

NOTAS EXPLICATIVAS

II– DESPESAS

II. A - CAMPANHA SALARIAL E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Esta conta registra as despesas decorrentes do desenrolar das negociações com as patrocinadoras, em conjunto com os demais sindicatos do País, em cidades e inúmeras ocasiões.

O atual conjunto de pressões sobre a categoria força os sindicatos a se unirem e a se reunirem mais amiúde, com evidente crescimento de despesas, transformando a campanha salarial em campanha permanente.

II. B- DEFESA DA LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL

Representa o registro das despesas com a participação do nosso Sindicato na luta geral dos trabalhadores pela liberdade e pela autonomia sindicais. A participação do nosso Sindicato na luta geral dos trabalhadores pela liberdade e autonomia sindicais está configurada nos repasses financeiros às entidades superiores a que o Sindicato, em Assembléia Geral, decidiu filiar-se. “A filiação não é apenas ideológica; é financeira.” Por isso, contribui para a CONLUTAS; recebe serviços de assessoria e consultoria do DIEESE e paga locação de bens para congresso, encontros e cursos de qualificação sindical.

II. C- DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO

Este grupamento de contas contempla a comunicação entre o Sindicato e a categoria e a comunicação em geral, além dos trabalhos de assessoria de imprensa, assessoria jurídica e contábil.

Prevê as despesas com as comemorações das datas festivas do sindicato e a confecção de faixas de divulgação e convocação, além de pesquisas junto aos Associados e a população.

Há despesas para realizar reuniões, encontros e congressos com os aposentados, principalmente os filiados a fundos de pensão, que precisam de empenho especial dos sindicatos.

II. D- ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE

A manutenção da entidade está aqui abrangida, exceto aquela utilizada exclusiva e nitidamente no grupamento da campanha salarial e negociação coletiva, e das eleições sindicais.

O Sindicato abrange cerca de 6.000 **seis mil** Associados, espalhados em milhares de pontos de trabalho, localizados em centenas de prédios diferentes em todo o Estado de Goiás.

Isso exige estrutura material adequada, tecnologia moderna e equipamentos, para perfeito suporte técnico de comunicação e transporte para informações e pessoas.

II. E – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

É o maior grupamento das despesas. Não poderia deixar de ser coerente consigo mesmo. O Sindicato luta pela mão-de-obra e pelo emprego. Não só por isso a verba é mais elevada. A natureza da atividade sindical exige o trabalho de muita gente o tempo todo.

II. E – a) FOLHA DE PAGAMENTO

Refere-se ao contingente de funcionários contratados pelo regime da CLT e legislação complementar pertinente, e a estagiária.

II. F – SOLIDARIEDADE COM. MOV. TRAB. EXTERNOS

Tem como objetivo dar suporte ao movimento sindical, popular e estudantil em todo o Estado de Goiás.

II. G – DESPESAS COM LIBERAÇÃO (DIRIGENTE/CATEGORIA)

Tem como objetivo custear gastos com liberação de Diretores para reuniões, viagens, congressos e seminários.

Quanto a gratificação de regência de classe, refere-se à liberação de Diretores com ônus para o STIUEG.

II. H – DESPESAS COLONIA DE CALDAS NOVAS

Refere-se às despesas com manutenção de imóveis, equipamentos, material de consumo e limpeza, telefones e outros.

II. I – DESPESAS COLONIA DE ARUANÃ

Refere-se às despesas com manutenção de imóveis, equipamentos, material de consumo e limpeza, telefones, combustíveis, águas e esgoto, fretes e montagem do rancho a beira do rio araguaia.

II. G – TESOURARIA

Despesas financeiras são inerentes á manutenção normal de contas bancárias cobradas pelos bancos, juros e multas pagos em decorrência de pequenos atrasos de dívidas, recolhimento de IOF.

Fundo de reserva é uma quantia irrisória, porém, destinada a atender imprevistos orçamentários e a suplementares verbas que se revelarem insuficientes.

Orçamento elaborado por:

Adilson do Prado - Administrador
Lúcia Neis - Tesoureira
Divina Marcelo - Contadora

Goiânia, 22 de Dezembro de 2014