

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIO
ANUAL
2012

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 2.012
 MOEDA: REAL (R\$)

I – Receitas

GRUPAMENTOS DAS RECEITAS	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
I - A. Contribuição Sindical	366.914,98	17,85	30.576,24
I - B. Mensalidades dos Associados	1.575.506,70	76,64	131.292,22
I - C. Ganhos c/diárias Caldas Novas	66.006,19	3,21	5.500,51
I – D. Ganhos c/diárias Aruanã	35.827,80	1,74	2.985,65
I – E. Outras fontes de receitas	16.831,77	0,55	985,98
Total das Receitas:	2.061.087,28	100,00%	171.756,66
Alienação de Ativo Imobilizado	700.000,00		
Total Geral	2.761.087,28		

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 2012.

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 2.012
 MOEDA: REAL (R\$)

II – Despesas
 QUADRO SINTÉTICO

GRUPAMENTOS DAS DESPESAS	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
II - A. CAMPANHA SALARIAL E NEGOCIAÇÃO COLETIVA	269.000,00	13,08	22.416,66
II - B. DEFESA DA LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL	205.000,00	9,94	17.083,33
II - C. DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS SINDICATO	196.500,00	9,55	16.375,00
II - D. ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	321.300,00	15,62	26.775,00
II - E. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	853.430,21	41,50	71.119,18
II - F. SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS	50.000,00	2,43	4.166,66
II - G. DESPESAS COM LIB. (DIRIGENTE/CATEGORIA)	81.857,07	3,98	6.821,42
II - H. DESPESAS COLONIA DE CALDAS NOVAS	39.000,00	1,90	3.250,00
II - I. DESPESAS COLONIA DE ARUANA	40.000,00	1,94	3.333,33
II - J. TESOURARIA	5.000,00	0,24	416,66
Total das Despesas:	2.061.087,28	100%	171.756,66
APLICAÇÃO DE CAPITAL			
- INVESTIMENTO			
CONSTRUÇÃO NOVA SEDE	700.000,00		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.761.087,28		

SINDICATO DOS TRAB. NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.012
 MOEDA: REAL (R\$)

II – Despesas

QUADRO ANALÍTICO

II - A. CAMPANHA SALARIAL e NEGOCIAÇÃO COLETIVA	ANO VALORES	%	MÉDIA MENSAL
	269.000,00	100%	22.416,00
01. IMPRENSA, DIVULG. E PUBLIC. DE EDITAL	6.000,00	2,23	500,00
02. PASSAGEM AÉREA E OUTROS MEIOS	15.000,00	5,50	1.250,00
03. DIÁRIA E VIAGENS	30.000,0	11,15	2.500,00
04. FILME, FOTO E REVELAÇÕES	3.000,00	1,12	250,00
05. ALIMENTAÇÃO C/ CAMPANHA SALARIAL	27.000,00	10	2.250,00
06. LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (ÔNIBUS, ETC)	80.000,00	30	6.666,66
07. MATERIAL P/ ATOS E MANIFESTAÇÕES	32.000,00	12	2.666,60
08. COMBUSTÍVEIS	76.000,00	28	6.333,33
II - B. LIBERDADE e AUTONOMIA SINDICAL	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
	205.000,00	100%	16.666,66
01. CSP - CONLUTAS	62.000,00	30,24	5.166,66
02. DIEESE DEP. INTERSINDICAL DE ESTATISTICA	27.000,00	13,17	2.250,00
03. CONGRESSO, ENCONTRO E SEMINARIO	35.000,00	17,07	2.916,00
04. LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (ONIBUS, ETC)	25.000,00	12,19	2.083,00
05. CURSOS E QUALIFICAÇÃO SINDICAL	10.000,00	4,87	416,00
06. DIÁRIAS	46.000,00	22,43	3.833,33

SINDICATO DOS TRAB. NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.012
 MOEDA: REAL (R\$)

II - Despesas

QUADRO ANALÍTICO

II - C. DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
	196.500,00	100%	16.375,00
01. JORNAL STIUEG	16.000,00	8,14	1.333,33
02. INFORMATIVO DO STIUEG	32.000,00	16,28	2.666,66
03. IMPRENSA, DIVULG. E PUBLIC. E EDITAL	6.000,00	3	500,00
04. FILMES, FOTOS E REVELAÇÕES	2.500,00	1,3	208,00
05. ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.500,00	2,3	375,00
06. ASSESSORIA JURIDICA	114.000,00	58	9.500,00
07. ASSESSORIA CONTÁBIL	18.000,00	9	1.500,00
08. HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	3.500,00	2	291,66

SINDICATO DOS TRAB.NA IND. URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.012

MOEDA: REAL (R\$)

II - Despesas

QUADRO ANALÍTICO

II -D. ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE	ANO VALORES	%	MÉDIA MENSAL
	321.300,00	100%	26.775,00
01. CORREIOS	9.000,00	3	750,00
02. TELEFONE	44.000,00	13,48	3.666,66
04. ENERGIA ELETRICA	16.000,00	5	1.333,33
05. AGUA E ESGOTO	1.600,00	0,5	133,33
06. TAXI E CONDUÇÃO	8.700,00	2,66	725,00
07. INTERNET / ASSINATURA	1.000,00	0,30	83,33
08. VEICULO/IPVA E SEGURO OBRIGATORIO	6.000,00	1,83	500,00
09. VEICULO MANUT. E CONSERVAÇÃO	11.000,00	3,37	916,00
10.MANUTENÇÃO DE MOVEIS	2.000,00	0,61	166,66
11. LANCHES E REFEIÇÕES	11.000,00	3,37	916,00
12. COMBUSTIVEIS	75.000,00	23	6.250,00
13. TELEFONE CELULARES	13.000,00	3,98	1.083,33
14. COMPUTADOR/AQUISIÇÃO MATERIAL	2.000,00	0,61	166,66
15. COMPUTADOR/MANUTENÇÃO	6.000,00	1,83	500,00
16.MANUTENÇÃO WEBSITE	6.500,00	2	541,66
17.VEICULO SEGURO TOTAL	6.000,00	1,83	500,00
18. LOCAÇÃO BENS SERVIÇOS	5.000,00	1,53	416,00
19. MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.000,00	3,37	916,00
20. COPA, COZINHA E LIMPEZA	3.000,00	0,91	250,00
21.LIVRO, REVISTA E JORNAL	4.000,00	1,22	333,33
22. PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	1.300,00	0,4	108,33
23. MAQ. E EQUIP./INST. MANUT. E REPOSIÇÃO	3.600,00	1,10	300,00
24. DESPESAS CARTORIAIS E JURIDICAS	1.600,00	0,5	133,33
25. SERVIÇOS TERCEIROS/PESSOA FISICA	10.000,00	3	833,33
26. SERVIÇOS TERCEIROS/PESSOA JURIDICA	28.000,00	8,58	2.333,33
27. INST. CONSERV. DE IMOVEIS DO SINDICATO	5.000,00	1,53	416,66
28. DESPESA COM COPIAS E ENCADERNAÇÃO	2.600,00	0,8	216,66
29. DEPRECIÇÃO	15.000,00	4,6	1.250,00
31. DESPESAS COM BRINDES	3.400,00	1,04	283,33
32. DOAÇÃO	1.000,00	0,3	83,33
33. MULTA DE TRANSITO	1.000,00	0,3	83,33
34. DEVOLUÇÃO DE TAXAS	1.000,00	0,3	83,33
35. FARMÁCIA	1.000,00	0,3	83,33
36. QUILOMETRAGEM	5.000,00	1,53	83,33

SINDICATO DOS TRAB DA IND URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.012
 MOEDA: REAL (R\$)

II - Despesas
 QUADRO ANALÍTICO

	ANO VALORES	%	MÉDIA MENSAL
II - E. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	853.430,21	100%	71.119,18
a) FOLHA DE PAGAMENTO			
01. SALÁRIOS	370.659,78	43,43	30.888,31
02. FGTS	33.895,00	4	2.824,58
03. INSS	101.751,97	11,92	8.824,58
04. PIS	7.000,00	0,82	583,00
05. HORA-EXTRA	9.233,00	1,08	769,00
06. FÉRIAS/ABONO (1/3 CONSTITUCIONAL)	35.000,00	4,10	2.916,00
07. AUXÍLIO-CRECHE	13.262,00	1,55	1.105,16
08. VALE TRANSPORTE	16.000,00	1,87	1.333,33
09. VALE ALIMENTAÇÃO	121.298,87	14,21	10.108,23
10. ASSISTÊNCIA MÉDICA	73.729,59	8,63	6.144,13
11. CURSOS E QUALIFICAÇÃO	3.500,00	0,41	291,66
12. 13º SALARIO	26.000,00	3,04	2.166,66
13. ABONO ACT E ANUENIO	19.000,00	2,22	1.583,33
14. RESCISÃO CONTRATUAL	10.600,00	1,24	883,33
15. GRATIFICAÇÃO	12.500,00	1,46	1.041,66

SINDICATO DOS TRAB DA IND URB. DO ESTADO DE GOIÁS
PLANO ORÇAMENTÁRIO PARA O ANO 2.012
 MOEDA: REAL (R\$)

II - Despesas
 QUADRO ANALÍTICO

	ANO VALORES	%	MEDIA MENSAL
II - F. SOLIDARIEDADE MOV. TRAB. EXTERNOS	50.000,00	100,00%	4.166,66
01. APOIO AO MOVIMENTO SINDICAL	27.000,00	54	2.250,00
02. APOIO AO MOVIMENTO POPULAR	5.000,00	10	416,66
03. APOIO AO MOVIMENTO ESTUDANTIL	5.000,00	10	416,66
04. VIAGEM DIARIA	4.000,00	8	333,33
05. HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO	9.000,00	18	750,00
II - G. DESPESAS LIB. (DIRIGENTES/CATEGORIA)	81.857,07	100%	6.821,42
01. GRATIFICAÇÃO REGENCIA DE CLASSE	81.857,07	100%	
II - H. DESPESAS COLONIA DE CALDAS NOVAS	39.000,00	100%	3.250,00
01. MANUT. DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS	6.000,00	15,38	500,00
02. MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	10,25	333,33
03. MATERIAL DE CONSUMO-LIMPEZA	16.000,00	41	1.333,33
04. TELEFONE	2.000,00	5,12	166,66
05. ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	18	583,33
06. OUTROS	4.000,00	10,25	333,33
II - I. DESPESAS COLONIA DE ARUANÃ	40.000,00	100%	3.333,33
01. MANUT. DE INST. CONSERV. DE IMÓVEIS	6.000,00	15	500,00
02. MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	6,25	208,33
03. SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FISICA	1.500,00	3,75	125,00
04. MATERIAL DE CONSUMO-LIMPEZA	14.000,00	35	1.166,66
05. TELEFONE	1.500,00	3,75	125,00
06. ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	12,5	416,00
07. ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	6,25	208,33
08. FRETE E CARRETES	1.000,00	2,5	83,33
09. COMBUSTIVEIS	6.000,00	15	500,00
II - J. TESOURARIA	5.000,00	100%	

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/limpeza/piscina/sauna , telefones e outros.

II. I – DESPESAS COLONIA DE ARUANÃ

Refere-se às despesas com manutenção de imóveis, equipamentos, material de consumo/limpeza/piscina/rancho na praia, 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.

DIREÇÃO DO STIUEG
Novembro de 2011