

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

| DESPESAS | Orçado 2009 | Orçado Jan-Dez | Realizado Jan-Dez | SALDO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Secretária Geral | --- | --- | --- | --- |
| CONTADOR | 6.000,00 | 6.000,00 | 4878,37 | 1.121,63 |
| CORREIO: correspondências diversas e brindes, fora jornal | 3.400,00 | 3.400,00 | 324,4 | 3.075,60 |
| MATERIAL DE LIMPEZA/ LANCHE / FAXINA | 4.300,00 | 4.300,00 | 4657,03 | (357,03) |
| EQUIPAR SINDICATO - áudio visual, equipamentos | 8.000,00 | 8.000,00 | 4607,13 | 3.392,87 |
| ESTAGIÁRIA: Bolsa Estagio, Transporte e CIEE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8078,1 | 1.921,90 |
| FUNCIONÁRIO: salário, encargos ,13º, reajuste, vale-transporte e alimentação | 29.260,00 | 29.260,00 | 31080,8 | (1.820,80) |
| MATERIAL ADMINISTRATIVO | 5.600,00 | 5.600,00 | 4671,03 | 928,97 |
| INFORMÁTICA: internet, site, programas, manutenção | 7.650,00 | 7.650,00 | 6962,86 | 687,14 |
| INSS - Prestação de Serviços | 9.000,00 | 9.000,00 | 9027,57 | (27,57) |
| Secretária de Finanças | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDADES de Grau Superior: CUT e FENTEC | 8.100,00 | 8.100,00 | 6613,04 | 1.486,96 |
| ENVIO DE BOLETO: Sócio Colaborador, despesas bancárias, confecção de boleto | 24.500,00 | 24.500,00 | 28605,72 | (4.105,72) |
| LUZ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3472,22 | 1.527,78 |
| PLANTÃO DIRETORES LIBERADOS | 17.500,00 | 17.500,00 | 19473,22 | (1.973,22) |
| SALAS: condomínio e manutenção | 7.800,00 | 7.800,00 | 9000,27 | (1.200,27) |
| TELEFONE | 10.000,00 | 10.000,00 | 9287,11 | 712,89 |
| POLÍTICA INTERSINDICAL: Campanha CUT, outros sind. | 5.000,00 | 5.000,00 | 7394,64 | (2.394,64) |
| Secretária Jurídica | --- | --- | --- | --- |
| ADVOGADO: contrato escritório advogados | 23.200,00 | 23.200,00 | 16320 | 6.880,00 |
| INVESTIMENTO JURÍDICO/ DESPESAS PROCESSUAIS | 3.760,00 | 3.760,00 | 3158,37 | 601,63 |
| Secretária de Formação | --- | --- | --- | --- |
| CURSOS: para aperfeiçoamento técnico | 5.000,00 | 5.000,00 | 2836,2 | 2.163,80 |
| EVENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 1609,26 | 3.390,74 |
| SEMINÁRIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10000 | 0,00 |
| CONFRATERNIZAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 8937,56 | 1.062,44 |
| Secretária da Presidência | --- | --- | --- | --- |
| DESPESAS : Capacitação de Cons./ Diretores / 65ª SOEAA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1867,28 | 3.132,72 |
| FENTEC PARA TODOS/ AET | 4.000,00 | 4.000,00 | 2443,96 | 1.556,04 |
| NEGOCIAÇÕES DE CONVENÇÕES/ ACORDOS (exeto Vale), CONGRESSOS, REUNIÕES EXTERNAS | 10.500,00 | 10.500,00 | 8480,86 | 2.019,14 |
| NEGOCIAÇÕES VALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4834,48 | 5.165,52 |
| Secretária de Imprensa | --- | --- | --- | --- |
| EDITAIS: negociação coletiva, obrigação estatutária | 5.000,00 | 5.000,00 | 7560,67 | (2.560,67) |
| IMPrensa E DIVULGAÇÃO | 45.000,00 | 45.000,00 | 39636,62 | 5.363,38 |
| REVISTA | 24.000,00 | 24.000,00 | 12000 | 12.000,00 |
| JORNALISTA | 10.800,00 | 10.800,00 | 8816,5 | 1.983,50 |
| CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO | 10.250,00 | 10.250,00 | 4832,2 | 5.417,80 |
| TOTAL | 342.620,00 | 342.620,00 | 291.467,47 | 51.152,53 |

RELATORIO DE DESPESAS FORA DO ORÇAMENTO 2009

| DESPESAS APROVADAS PELO SISTEMA DIRETIVO DO SINTEC-ES | VALOR (R\$) |
|--|------------------|
| Despesas Metabase - Conselho de ADM Vale | 3.500,00 |
| Dívida Ativa com a Receita Federal | 1.324,97 |
| Doação IFES posse de diretores | 700,00 |
| Planejamento Estratégico | 6.293,50 |
| Empréstimo SINTICEL | 50.000,00 |
| Despesas 23 de setembro - Dia do Técnico | 6.998,88 |
| Repassé patrocínio da Unimed e da Mútua à Coopptec p/ IV SETEC | 9.000,00 |
| Despesas com o IV SETEC | 7.360,25 |
| Torneio de Futebol da CUT | 1.444,00 |
| Webvix Webdesign do Novo Site | 3.837,70 |
| TOTAL | 90.459,30 |

PROJEÇÃO DE RECEITAS 2009

| VALOR ORÇADO ANUAL | | REALIZADO JANEIRO A DEZEMBRO |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| RECEITA | VALOR (R\$) | VALOR(R\$) |
| IMPOSTO SINDICAL | 70.000,00 | 103.229,41 |
| MENSALIDADE SOCIAL | 50.000,00 | 64.202,30 |
| MENSALIDADE SOCIO COLABORADOR | 140.000,00 | 163.756,56 |
| VERBA CREA-ES | 8.660,00 | 9.150,10 |
| TAXA REFORÇO | 10.600,00 | 2.703,84 |
| UNIMED | 56.960,00 | 91.764,91 |
| ALUGUEL | 5.400,00 | 6.523,62 |
| HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS | 1.000,00 | 2.151,44 |
| TOTAL | 342.620,00 | 443.482,18 |

RECEITA FORA DO ORÇAMENTO

| RECEITA JANEIRO A DEZEMBRO | VALOR(R\$) |
|--|-------------------|
| Anúncios Publicitários Mútua na Revista nº 06 e 07 | 6.000,00 |
| Patrocínio da Unimed e da Mútua para o IV SETEC | 9.000,00 |
| Devolução de parte de um Empréstimo | 7.004,00 |
| TOTAL | 22.004,00 |

RESUMO

| | |
|---|------------------|
| Total de Receitas de janeiro a dezembro de 2009 | 465.486,18 |
| Total de Despesas de janeiro a dezembro de 2009 | 381.926,77 |
| TOTAL | 83.559,41 |

