



Brasília, 27 de Novembro de 2017

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Orçamento é um instrumento de planejamento e controle das operações do ANFFA Sindical. Estabelece, de forma mais precisa, como se espera que transcorram os negócios da entidade, geralmente num prazo mínimo de um ano, proporcionando uma visão bem aproximada da situação futura.

Por meio deste instrumento se estabelecem metas com a equipe, tendo assim, uma visão clara de qual o objetivo da entidade. É uma das técnicas administrativas bastante utilizadas pelas grandes instituições empresariais, nacionais e multinacionais.

Na abordagem financeira administrativa, o orçamento servirá para centralizar as operações descentralizadas, sendo um veículo de informação à sede (ANFFA Sindical), dando ciência das operações e manutenção das Filiais (Delegacias Sindicais), assim como é feito pela ANFFA Sindical, as Delegacias Sindicais terão oportunidade de demonstrar transparência de suas atividades financeiras ao Sindicato, sendo uma forma dos diretores decidirem e agirem em casos eventuais de liberação de verba para suprir fatos administrativos que exigem uma contribuição de emergência, ou antecipação de contribuição mensal às delegacias sindicais.

Portanto, as decisões tomadas pelo Sindicato ou Delegacias terão base no modelo orçamentário apresentado, sendo cumprido em 1 (um) ano, previsto no art. 95, do Estatuto.



ANFFA SINDICAL
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários

ARRECADAÇÃO EM 2017

30%

JAN	R\$	795.577,86	R\$ 238.673,36	0,12217
FEV	R\$	830.891,79	R\$ 249.267,54	4,438777
MAR	R\$	829.596,58	R\$ 248.878,97	-0,15588
ABR	R\$	830.504,55	R\$ 249.151,37	0,109447
MAI	R\$	830.356,45	R\$ 249.106,94	-0,01783
JUN	R\$	829.391,22	R\$ 248.817,37	-0,11624
JUL	R\$	827.937,99	R\$ 248.381,40	-0,17522
AGO	R\$	825.946,06	R\$ 247.783,82	-0,24059
SET	R\$	825.815,01	R\$ 247.744,50	-0,01587
OUT	R\$	823.567,68	R\$ 247.070,30	-0,27213
NOV	R\$	829.170,94	R\$ 248.751,28	0,680364
DEZ	R\$	828.013,03	R\$ 248.403,91	-0,13965
TOTAL	R\$	9.906.769,16	R\$ 2.972.030,75	4,217347

REAL



ARRECADÇÃO EM 2018

30%

JAN	R\$	777.175,95	R\$	233.152,78	-6,13965	REAL
FEV	R\$	776.090,65	R\$	232.827,19	-0,13965	
MAR	R\$	775.006,86	R\$	232.502,06	-0,13965	
ABR	R\$	773.924,58	R\$	232.177,37	-0,13965	
MAI	R\$	772.843,82	R\$	231.853,15	-0,13965	
JUN	R\$	771.764,57	R\$	231.529,37	-0,13965	
JUL	R\$	770.686,82	R\$	231.206,05	-0,13965	
AGO	R\$	769.610,58	R\$	230.883,17	-0,13965	
SET	R\$	768.535,84	R\$	230.560,75	-0,13965	
OUT	R\$	767.462,60	R\$	230.238,78	-0,13965	
NOV	R\$	766.390,86	R\$	229.917,26	-0,13965	
DEZ	R\$	765.320,62	R\$	229.596,19	-0,13965	
TOTAL	R\$	9.254.813,73	R\$	2.776.444,12		

(2017) Teve aumento nas consignações em Jan/2017 (Entrando na conta do Sindicato em Fevereiro/2017). Aumentou 5%, nos salários dos servidores, mas como isso não afetou o valor arrecadado dos pensionistas (na época 358) que resultou num aumento de 4,438777% para o sindicato. Tivemos no período entre Mai e Out de 2017, uma queda média de arrecadação de 0,13965%.

(2018) Não tem previsão de aumento até o momento, no ano passado teve 7,26% de aumento em relação a 2016. Tivemos 19 que tomaram posse judicialmente, até o momento 9 se filiaram. Média de 6% dos filiados falecem ou desfiliam-se da entidade por ano. 12% dos ativos estão perto de aposentar, desses a maioria tem DAS.



1 - RECEITA

Previsão de janeiro a dezembro de 2018, assim constituída: **Valor médio** por sócio de R\$ 188,00/ mês - Número de filiados pagantes de 4.348 mês, para base de cálculo, levou-se em consideração a média de arrecadação dos meses correntes de 2017. O valor estimado para arrecadação (receita) para 2018, foi de **R\$ 9.254.813,73.**

PASSIVO

Contas relativas às despesas operacionais, sendo as obrigações da Matriz e repasses às Delegacias nos Estados (Filiais), orçados no valor de **R\$ 9.254.813,73**

2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ANEXO 01)

2.1 DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS

2.1.1-Salários e Ordenados

Obrigações com funcionários, referentes aos seus pagamentos atuais e futuros. São **15** funcionários e mais 01 que será contratado em 2018, (Jornalista substituta da colaboradora Fernanda, que sairá de licença maternidade).

<u>FUNCIONÁRIO</u>	<u>FUNÇÃO</u>	<u>SALÁRIO</u>
➤ Irisneide	Assistente Adm.	R\$ 2.274,61
➤ Wanderléia	Secretária	R\$ 4.772,12
➤ Heloísa	Assist. Pessoal	R\$ 2.555,36
➤ Vivyanne	Assessora Jur.	R\$ 4.755,23
➤ Vilany	Analista Contábil	R\$ 3.117,66
➤ Rita de Cássia	Aux.Serv.Gerais	R\$ 1.392,67
➤ Admar	Analista Adm.	R\$ 3.117,66
➤ Luciano	Contador	R\$ 5.294,07
➤ Francélia	Analista Financeiro	R\$ 3.117,66
➤ Galena	Téc.Secretariado	R\$ 4.367,16
➤ Ângela	Aux. Adm	R\$ 1.554,99
➤ Patrícia	Advogada	R\$ 6.520,75
➤ Pedro	Analista Com.	R\$ 3.026,87
➤ Jessica	Analista Adm.	R\$ 3.026,87
➤ Fernanda	Jornalista	<u>R\$ 3.177,65</u>
	TOTAL=	<u>R\$ 49.801,58</u>

01 Jornalista substituto (a) para a Colaboradora Fernanda (licença Maternidade)

Jornalista 6 meses Março – Setembro R\$ 2.269,75

- 15 funcionários (**R\$ 49.801,58**) + 01 novo funcionário substituto (**R\$ 2.269,75**)
- R\$ 52.071,33 (mês) x 4 meses (JANEIRO /FEV /MARÇO /ABRIL = **R\$ 208.285,32**



- Reajuste sindical a partir do mês de maio, **de 3,5%**, R\$ 52.071,33 x 3,5% (MAIO A JULHO/2018) = R\$ 1.822,50 + R\$ 52.071,33 = R\$ 53.893,83
- R\$ 53.893,83 X 03 meses = **R\$ 161.681,48**
- Reajuste pelo Plano de Cargos Salários, a partir do mês de agosto, **de 3,5%**, R\$ 53.893,83 x 3,5% (AGOSTO À DEZEMBRO/2018) = R\$ 1.886,28 + R\$ 53.893,83 = R\$ 55.780,11 X 05 meses = **R\$ 278.900,55**

R\$ 648.867,35

Totalizando R\$ 648.867,35

2.1.2-13º Salário

Obrigações com funcionários, uma vez ao ano, valor referente ao salário mensal com desconto de INSS e IRRF, conforme estabelecido em lei, no valor de **R\$ 58.144,96**

Totalizando R\$ 58.144,96

2.1.3-Férias/1/3 com férias

Obrigações com funcionários - o período de descanso a que têm direito os empregados, depois de passado um ano ou um semestre de trabalho ou de atividades - valor de férias + (1/3 de férias) = **R\$ 77.526,61.** férias de 16 funcionários, no ano de 2018.

Totalizando R\$ 77.526,61.

2.1.4-GPS/INSS

Obrigações de encargos previdenciários ao **INSS**, na taxa de 20% + 2,70% para entidades do governo SENAT/SESI, sendo relativa à parte patronal.

Totalizando R\$ 153.713,30

2.1.5-FGTS

Obrigações de encargos sociais com funcionários, direito pago aos empregados sendo calculado em 8% da folha anual.

Totalizando R\$ 54.172,15

2.1.6-PIS S/Folha

Obrigações com Encargos Federais sobre folha de pagamento, baseando-se em 1% por cento da folha.

Totalizando R\$ 6.771,53



2.1.7-Vale Transporte

Obrigação de assistência, para a condução do empregado ao local de trabalho, com desconto de 6% do seu salário.

Totalizando R\$ 17.328,00

2.1.8-Uniformes

Despesas com uniforme para funcionários, conforme Acordo Coletivo-2017/2018 sendo fornecidas duas trocas de uniformes anuais.

Totalizando R\$ 20.000,00

2.1.9-Serviços Médicos/Medicamentos

Benefício de qualidade, Plano de Saúde e Odontológico fornecido aos funcionários e medicamentos de primeiros socorros. Reajuste de 14%.

Totalizando R\$ 142.411,68

2.1.10-Vale Alimentação

Refere-se à assistência na alimentação dos funcionários, de acordo com a legislação pertinente (CLT). Valor de R\$ 27,18 ao dia, com aumento de 3,5 de aumento para 2018, vigente no acordo coletivo SINTES-DF.

Totalizando R\$ 106.806,56

2.1.11-Recrutamento/Treinamento de funcionários

- E-social – Folha de pagamento digital,
- Homolognet- Portaria nº 1.620/2010,
- In RFB 1.646/16 alterações na declaração de débitos e créditos (DCTF),
- Atualizações da DIRF(Declaração de Imposto de Renda na Fonte),
- Atualizações de Impostos (PIS/COFINS/CSLL-IRPF-ISS)
- Atualizações de legislações financeiras (Finanças)
- Atualizações de legislações jurídicas (Jurídico)

Totalizando R\$ 15.734,64

2.1.12-Bolsa Estágio/Intermediação de Estágio

Obrigação assegurada por lei aos estagiários, competindo à empresa que contrata os serviços de universitários e estudantes de ensino médio, o direito de receber bolsa-auxílio, determinada por lei, e empresas para intermediar a contratação de estagiários e prover treinamentos ao mesmo.

* 2 Estagiário	R\$ 1.800,00 X 12 meses = R\$ 21.600,00 X 7% =	R\$ 23.112,00
* 13º Salário		= R\$ 1.800,00
* Férias e 1/3 salários		= R\$ 2.400,00
* CIEE Empresa	R\$ 248,00 X 12 meses	= R\$ 2.976,00
* Vale Transporte		= R\$ 4.800,00



R\$ 35.088,00

Totalizando R\$ 35.088,00

2.1.13- Aviso Prévio

É a comunicação da rescisão de contrato de trabalho por uma das partes, empregado ou empregador, com a antecedência de 30 (trinta) dias.

Não é possível mensurar se alguém vai sair ou não, ou se a Diretoria vai mandar alguém embora, por existir a rubrica, alocamos valores para a ocasião.

SEM VALOR NA RUBRICA

2.1.14- Indenização Trabalhista

Compensação devida ao funcionário de maneira a anular ou reduzir um dano, geralmente, de natureza moral ou material, originado pelo não cumprimento total, ou cumprimento deficiente de uma obrigação.

SEM VALOR NA RUBRICA

2.1.15- Multas Rescisórias

Trata-se de uma indenização pecuniária pela despedida arbitrária, ou sem justa causa do empregado, por iniciativa do empregador, que tem como base a Constituição Federal. Não é possível mensurar se alguém vai sair ou não, ou se a Diretoria vai mandar alguém embora, por existir a rubrica, alocamos valores para a ocasião.

SEM VALOR NA RUBRICA

2.1.16- Rescisões

Rescisão de contrato significa anulação ou seu cancelamento por algum motivo específico. Não é possível mensurar se alguém vai sair ou não, ou a Diretoria vai mandar alguém embora, por existir a rubrica, alocamos valores para a ocasião.

SEM VALOR NA RUBRICA

2.1.17- Auxílio Creche

Auxílio concedido em acordo coletivo 2017/2018 (ABRIL), para funcionários que tenham filhos menores que 06 anos, 11 meses e 29 dias. Valor mensal de R\$ 350,00. Em 2018 passam a ser R\$ 1.750,00 sendo 4 funcionários a receber o benefício.

R\$ 1.750,00 x 12 meses = R\$ 21.000,00.

Totalizando R\$ 21.000,00



2.2 DESPESAS GERAIS (ANEXO 02)

2.2.1-Aluguel/Loações de Veículos/Salas/Galpões/Equipamentos

Despesas com locação de veículos, espaços, salas, salões, galpões, para reuniões à serviço da Sede, máquinas impressoras para os departamentos, no valor de R\$ 700,00 x12 meses = **R\$ 8.400,00**

Locação de salas para reuniões maiores, veículos, no valor de **R\$ 3.600,00**

Totalizando R\$ 12.000,00

2.2.2-Condomínio/ Água e Esgoto

Despesa com condomínio de imóvel locado ou domicílio da entidade (sede), valor estipulado de acordo com o número de salas, 11 no total, perfazendo um total de R\$ 4.180,00 x 12 meses = **R\$ 50.160,00** x 10% = R\$ 5.016,00

R\$ 50.160,00 + R\$ 5.016,00= **R\$ 55.176,00**

Totalizando R\$ 55.176,00

2.2.3-IPTU/TLP:

IPTU Isento, Despesas com Taxa de Limpeza Urbana, sendo uma Contribuição de melhoria do Estado, para regularizar os valores dos imóveis. Valor anual de **R\$ 597,34** (2017) + 10% REAJUSTE = R\$ 59,73 + R\$ 597,34 = **R\$ 657,07**

Totalizando R\$ 657,07

2.2.4-Material de Escritório

Despesas com materiais. Ex: caneta, borracha, lápis, agenda, organizador de pastas, pasta Az caixa correspondência, porta cartão, blocos adesivos, pasta arquivo morto, pasta suspensa, plásticos A4, clips, régua, grampos, envelopes.

Totalizando R\$ 4.000,00

2.2.5-Material de Consumo e Expediente

Despesas com materiais para uso diário, Exemplo: resma para impressão, cartuchos, tintas, bobinas, pilhas, e outros materiais de consumos diários, toners para impressoras.

Totalizando R\$ 12.000,00

2.2.6-Fretes e Carretos

Despesas com veículos de mudança, transportadoras ou empresas de fretes para transporte de documentos, objetos etc., envio de materiais de campanha, não mensurável o valor, pois pode variar a quantidade e o local para despacho.

Totalizando R\$ 1.000,00



2.2.7-Cartórios

Autenticações e reconhecimentos de firma dos diretores em Atas, Ofícios, e documentos necessários para o desempenho de assuntos referentes ao sindicato.

Totalizando R\$ 12.000,00

2.2.8-Materiais de informática

Compras de cabos, placas, cabos USB, cabos de fontes, filtros de linha, cabo de conexão e cabos de rede.

Totalizando R\$ 5.000,00

2.2.9-Lanches e Refeições

Alimentação em reuniões tais como: Conselhos de Delegados, Direx, GT Saúde e Conselho Nacional de Mobilização, onde são tratados os assuntos do sindicato. São 04 reuniões de Conselhos de Delegados, 09 reuniões da Diretoria Executiva Nacional, e 04 reuniões do Conselho Fiscal.

Totalizando R\$ 7.000,00

2.2.10-Bens de Pequenos Valores

Bens de utilização com valor abaixo de R\$ 1.200,00, conforme especificado pela Receita Federal. Ex.: calculadoras, grampeadores grandes, picotadores de papel, DVDs P/ PC e HD externo.

Totalizando R\$ 3.000,00

2.2.11-Taxi/Condução Urbana/Estacionamento/(Garagem)

Despesa com transporte, táxis, passagens de ônibus, estacionamento, (garagem: Não utilizado na sede mas previsto contabilmente), para diretores e funcionários a serviço do sindicato.

Totalizando R\$ 3.000,00

2.2.12-Ajuda de Custo (Verba de Representação)

Despesa referente à verba de representação paga ao **Presidente e Vice-Presidente** da ANFFA SINDICAL conf. Art. 6º parágrafo único do Estatuto, não sendo aplicado nas Delegacias, cujo valor é de **R\$ 5.194,00** mensais.

R\$ 5.194,00 X 2 = R\$ 10.388,00 X 12 meses, sendo dois mandatos classistas, findando no valor de **R\$ 124.656,00**.

Totalizando R\$ 124.656,00.



2.2.13-Segurança e Vigilância

Despesas com instalação de sistema e serviços de segurança e vigilância da sede; Contrato com empresa do ramo, Digital Segurança Ltda, no valor de R\$ 125,52 mensais, tendo um reajuste de 10% IGPM no ano, sendo, R\$ 138,07 X 12 meses = **R\$ 1.656,84**.

Totalizando R\$ 1.656,84

2.2.14-Seguros

Despesas com seguro de imóvel e precaução contra incêndios, contrato com empresa Bradesco, seguro anual no valor de **R\$ 986,65** tendo um reajuste a menor, devido ao tempo de seguro.

Totalizando R\$ 986,65

2.2.15-Fotocópias/Encadernações

Despesas com cópias de documentos e encadernações de projetos, proposta ou manuais, livros contábeis anuais (razões, diários, dctf).

Totalizando R\$ 4.000,00

2.2.16-Materiais e Serviços de limpeza e Copa

Materiais de limpeza

Ex: detergente, sabão, bucha, Bombril, rodo, vassoura.

Materiais de copa

Ex: panos, escorredores, copos, talheres, xícaras, materiais de uso específico, café, açúcar, chá.

Serviços

Ajudante na manutenção da copa e ambientes do sindicato, em reuniões Direx, Conselho de Delegados, Conselho Fiscal e Mobilizações.

Totalizando R\$ 15.000,00

2.2.17-AssinaturasTv/Jornais/Livros/Revistas:

Despesas com assinaturas, publicações de livros, jornais, revistas.

Assinatura tv à cabo (Oi Tv) = canais de interesse das atividades da categoria (canal rural, tv câmara, tv senado, telejornais etc) R\$ 100,81 x 12 meses = 1.209,72 x 7% INPC = 1.209,72 x 7% = 1.294,40

Assinatura de revista eletrônica IOB) = consultoria on line, específica contábil e departamento de pessoal (legislações) = R\$ 2.834,63, anual.

Totalizando R\$ 4.129,03



2.2.18-Serviços Postais

Despesas com serviços postais (envio de correspondência aos associados ou Delegacias), e outros documentos de interesse do sindicato, por meio de Sedex, carta simples etc...

Totalizando R\$ 15.000,00

2.2.19-Lavanderia

Lavagem de toalhas e cortinas, usadas no sindicato, para proporcionar maior limpeza ao ambiente.

Totalizando R\$ 2.000,00

2.2.20-Brindes

Objetos que caracterizam simpatia, fornecidas para pessoas que ajudam nos objetivos do sindicato, envolvidas pela mesma finalidade, inclusive colaboradores.

Totalizando R\$ 1.000,00

2.2.21-Motoboy

Serviços prestados por empresa contratada, para serviços com auxílio de motoboy, para entrega de pagamentos, e outros serviços que o necessitarem.

Totalizando R\$ 3.000,00

2.2.22-Consultoria/Assessoria

Serviços de consultoria por empresas especializadas de contabilidade, advocacia, administrativo, para resolver questões do sindicato.

Totalizando R\$ 3.000,00

2.2.23-Convênio ASSEFAZ (Servidores Auditores Fiscais Federais Agropecuários)

Recurso de acordo com resolução da ANS, que estabeleceu valor mensal de R\$ 1,00 (um real) por filiado e dependente para manutenção do plano de auto-gestão.

Totalizando R\$ 6.000,00

2.2.24-Taxas de renovação/Taxas de cadastro (Ministério Planejamento)

Taxas de cadastro, junto ao Ministério do Planejamento, taxa de assinatura digital dos responsáveis.

Totalizando R\$ 1.000,00

2.2.25-Editais (Diário Oficial):

Publicação em Diário Oficial de atas, convocações, junto à diretoria.

Totalizando R\$ 3.000,00



2.3-DESPESAS DE MANUTENÇÃO ANEXO (02)

2.3.1-Energia Elétrica

Despesas com energia elétrica das instalações da entidade, bem como o uso de recurso no local de ocupação pelas entidades sindicais, valor médio 2016, de R\$ 2.000,00 x 25% IGPM = R\$ 2.500,00 X 12 meses = **R\$ 30.000,00**.

Totalizando R\$ 30.000,00

2.3.2-Telefonia

Despesas com contas de telefones, sendo de **celulares** e **fixos** da sede e diretores.

Totalizando R\$ 63.412,00

2.3.3-Internet

Despesas com contratos de internet para o bom funcionamento dos programas via web (SIENGE/BISA/DECOLANDO). Empresas:

ALGAR	valor de R\$ 1.799,00 X	12 meses =	R\$ 21.588,00
OI	valor de R\$ 87,68 X	12 meses =	R\$ 1.052,16
VIVO	valor de R\$ <u>138,37</u> X	12 meses =	R\$ <u>1.660,44</u>
	R\$ 2.025,05 X	12 meses =	R\$ 24.300,60

Totalizando R\$ 24.300,60

2.3.4-Manutenção de Software e Programas (Contratos)

Despesas com manutenção de sistemas operacionais (Softwares), de utilização para auxiliar o gerenciamento administrativo, financeiro, contábil e de gestão.

➤ BISAWEB

Sistema coligado a consignação, onde são feitos os repasses dos descontos efetuados pelo MAPA, valor do contrato de R\$ 1.474,00, tendo um reajuste pelo IGPM 10% dependendo do mês que reajustar - 1.474,00 x 10% = 1.621,40 x 12 meses = **R\$ 19.456,80**

➤ FÁBIO INFORMÁTICA

Profissional para manutenção do sistema de informática total do sindicato, valor de R\$ 2.436,52, tendo um decréscimo de aproximadamente de -17,90%, em relação à média do ano de 2017, perfazendo o montante de R\$ 2.000,00.

R\$ 2.000,00 x 12 meses = **R\$ 24.000,00**



➤ **SOFTPLAN SISTEMAS**

Manutenção do sistema SIENGE, usado pela matriz e as Delegacias, onde são resolvidas todas as pendências e dúvidas, quanto ao sistema, incluindo o direito de uso do software, valor de R\$ 1.832,72 x 10% = 2.015,99 X 12 meses = **R\$ 24.191,88**

➤ **DEXION SISTEMAS**

Sistema contábil e folha de pagamento, usado pelo departamento pessoal. Contrato de R\$ 524,00 x 10% (IGPM ou INPC) = R\$ 576,40 X 12 meses = **R\$ 6.916,80**

Totalizando R\$ 74.565,48

2.3.5-Manutenção e Reparos de Bens, Máquinas e Equipamentos

Despesas com conserto de equipamentos (computadores, impressoras, copiadoras etc) e bens (móveis, cadeira, geladeiras, micro-ondas)

- Manutenção de ar-condicionado **R\$ 3.400,00**
- Manutenção de rede de telefonia (ramais) **R\$ 600,00**

Totalizando R\$ 4.000,00.

2.3.6-Manutenção e materiais /reforma em geral Imóveis

Despesas com reformas da sede do sindicato, como: paredes, gesso, teto, piso, banheiros, foyer, copa e cozinha.

- Pintura e Materiais **R\$ 5.000,00**

Totalizando R\$ 5.000,00

2.4 IMOBILIZADO (AQUISIÇÃO DE BENS) (ANEXO 02)

2.4.1-Imóveis

Aquisição de prédios, salas, terrenos

SEM VALOR NA RUBRICA

2.4.2-Aquisição de Máquinas e Equipamentos

Despesas com equipamentos, impressoras, projetor, aparelhagem de som e outros equipamentos a serem utilizados pelo Sindicato.

- Emergência **R\$ 5.000,00**

Totalizando R\$ 5.000,00

2.4.3-Aquisição de Móveis e Utensílios

Despesa com mobiliário e outros bens de utilização funcional do Sindicato.

- Emergência **R\$ 13.000,00**

Totalizando de R\$ 13.000,00



2.4.4-Instalações Patrimoniais

Despesas com instalação elétrica, hidráulica, sanitária, ar condicionado.

Totalizando de R\$ 10.000,00

2.4.5-Aquisição de Computadores e Periféricos

Despesas com aquisição de computadores, desktops, mouses, teclados, monitores.

➤ Emergência	R\$ 5.000,00
➤ Rede de computadores	R\$ 12.000,00
➤ Equipamentos	R\$ 8.000,00
	R\$ 25.000,00

Totalizando R\$ 25.000,00

Obs: A identificação aplicada ao valor correspondente a Emergência, face a uma eventual sinistralidade.

2.4.6-Aquisição de Licença de Softwares e Programas

Aquisições de softwares, programas de computadores, programas financeiros, contábeis, administrativos, para a melhor funcionalidade do sindicato.

➤ 8 offices	R\$ 6.400,00
➤ Adobe pró, mac Comunicação)	R\$ 10.000,00
➤ Emergência	R\$ 3.600,00

Totalizando R\$ 20.000,00

Obs: A identificação aplicada ao valor correspondente a Emergência, face a uma eventual sinistralidade.

2.5-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DRº LUIZ

2.5.1-Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

SEM VALORES NA RUBRICA

2.5.2-Deslocamento do Secretário Administração (ANEXO 03)

A Secretaria de Administração apresenta a sua proposta orçamentária, referente aos deslocamentos e diárias do Secretário para o exercício de 2018, com 09 (nove) deslocamentos e diárias para as Reuniões da DIREX, que ocorrerão nos meses de Janeiro/Março/Abril/Maio/Junho/Agosto/Setembro/Outubro e Novembro.

Apresentamos a programação para 12 (doze) deslocamentos com diárias, para as atividades administrativas, destacando que será acrescido nova pauta a agenda, em face do acompanhamento as 04 reuniões do Conselho Fiscal, que demanda a nossa participação, a fim de atender as dúvidas relativas as despesas, aquisições e documentações fiscais, pertinentes a Secretaria sob nossa direção. Dessa maneira passamos a descrever a programação inicial, a seguir:



Janeiro-18

1. Reuniões com O SINTES-DE- Início da elaboração de pauta para celebração do acordo coletivo da categoria, que ocorrerá em maio, para o período 2018/2019.
2. Reunião com Representantes da ASSEFAZ, para apresentação de pleitos dos filiados encaminhados pelas DS's, que dizem respeito a novas adesões, apresentação de novos hospitais para credenciamento e Clínicas Médicas, além de antecipação de novas adesões sem carência aos filiados.
3. Reunião com Operadora de Plano de Saúde dos funcionários, a fim de discursão de reajustes e alterações ao tipo de plano disponibilizado para os colaboradores, a fim de representar diminuição de custos a entidade.
4. Reunião com fornecedores (Empresas de Turismo), a fim de identificar novas formas de diminuição dos valores das passagens custeadas pela entidade.
5. Despachos administrativos com setores ligados a Secretaria (departamento pessoal, cadastro, passagens e setores financeiros).

Fevereiro-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros)
2. Reunião com nova Operadora de Plano de Saúde, com objetivo de assinatura de convênio, tanto para colaboradores como para os filiados.
3. Reunião com representantes da ASSEFAZ, a fim do início das discursões para o índice de reajuste ao convênio com essa administradora, face ao aumento da sinistralidade da nossa carteira, pelo fato da faixa etária dos filiados que participam do plano.

Março-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros)
2. Reunião com o SINTES-DF, segunda etapa de discursão, com apresentação de contraproposta do sindicato (ANFFASINDICAL), as cláusulas apresentadas pelo SINTES-DF.
3. Reunião com colaboradores para discursão das pautas reivindicatórias dos colaboradores e outros assuntos administrativos.

Abril-18



1. **D**espachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros).
2. Apresentação e discursão da pauta para assinatura do acordo coletivo 2018/2019, e assinatura, para implantação na data base maio/2018.
3. Nova rodada de reunião com ASSEFAZ, para discursão do índice de reajuste ao plano de saúde dos filiados.

Maio-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros).
2. Reunião com representantes da UNICONSULT (Administradora de Plano de Saúde UNIMED/FESP), que atende a cerca de 250 (duzentos e cinquenta filiados da entidade), a fim de discursão dos índices de reajuste a ser aplicado em agosto/18.
3. Reunião com ASSEFAZ, para discursão dos estudos que apresentará o índice de reajuste ao plano a partir de julho/18.

Junho-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros)
2. Reunião com Empresas parceiras no seguimento de tecnologia, a fim de atender demanda dos programas do sindicato na área de soft e equipamentos de informática, para as Secretarias e Diretorias do sindicato.

Julho-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros).
2. Discursão final do índice de reajuste do plano de saúde administrado pela UNICONSUT, para o mês de agosto/18.

Agosto-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros)
2. Reunião final para implantação dos conceitos e metodologia para as acessões dos colaboradores no PCCR.



1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros)

Setembro-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros).

Outubro-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros).

Novembro-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros).

Dezembro-18

1. Despachos administrativos (atividades de aferições de pontos e assinatura, autenticação de documentação a ser encaminhada a Caixa Econômica/Planejamento e Receita Federal entre outros)

➤ 09 reuniões Direx	R\$ 27.000,00
➤ 12 atividades administrativas	<u>R\$ 41.200,00</u>
	R\$ 68.200,00

Totalizando R\$ 68.200,00



2.6 SECRETARIA DE FINANÇAS (DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS)

2.6.1-Impostos/multas infracionárias (Receita Federal, Previdência Social, GDF)

Valores de multas de atrasos inseridos em envios de documentos, multas de obrigações acessórias (Declarações, GFIP).

Totalizando R\$ 2.000,00

2.6.2-Despesas/tarifas/taxas bancárias

Despesas com taxas de banco, abertura de conta, taxa de cheque, transferências bancárias e outros serviços bancários.

Totalizando R\$ 2.600,00

2.6.3-Multas/Juros de Mora

Despesas com multas e juros, referentes a pagamentos de boletos bancários. (Essa modalidade ocorrerá somente em casos excepcionais).

Totalizando R\$ 1.000,00

2.7-SECRETÁRIO DE FINANÇAS - DRº SIMPLÍCIO

2.7.1-Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

SEM VALORES NA RUBRICA

2.7.2-Deslocamento do Secretário de Finanças (ANEXO 04)

Ao **Secretário de Finanças**, estatutariamente, compete, conforme o **Artigo 54**:

I – conservar sob sua guarda ou em estabelecimento bancário os haveres, os valores e o patrimônio social do Sindicato, bem como os livros e os documentos contábeis;

II – movimentar, conjuntamente com o Presidente ou seu substituto estatutário, nos impedimentos eventuais, as contas bancárias e os créditos financeiros disponíveis em nome do Sindicato, observada a programação orçamentária aprovada pela Assembleia-Geral Nacional;

III– manter os serviços de tesouraria, promovendo e controlando o recebimento das contribuições financeiras devidas ao Sindicato.



Assim, dentro dos **limites orçamentários previstos** para o exercício vindouro de **2018** e mesmo levando em conta a **redução** observada nos **repasses** que serão **recebidos** do **Ministério do Planejamento**, via **consignações** dos filiados, entendemos como **primordial**, os **deslocamentos a serem efetuados à sede da entidade em Brasília**, considerando a **necessidade de nossa presença**, em face dos **controles** mencionados nos incisos **I, II e III**, do supramencionado mencionado artigo.

Há de se frisar que durante **nossa estada em Brasília** para fins de **participação nas reuniões ordinárias** da Diretoria Executiva, as **pautas extensas programadas**, mercê do volume de trabalho da entidade, **não nos permitem dirigir nossa atenção única e exclusivamente para a conferência e assinatura de toda a extensa documentação contábil/financeira** da área dessa **Secretaria de Finanças**, fato que **nos obriga a ir uma vez mais, mensalmente**, para a **execução desse exaustivo e minucioso trabalho**, em face da **responsabilidade** de que se reveste. Nesse período, é efetuado o **fechamento dos balancetes e relatórios; a integralização do sistema financeiro com o contábil; a análise das inconsistências verificadas; verificação da documentação das Delegacias Sindicais e da Sede que visam responder às inquirições referentes às possíveis não conformidades observadas nas análises efetuadas pelo Conselho Fiscal**, dentre outras atividades executadas.

Despesas com diárias, locomoção e passagem, com o Secretário de Finanças, em serviço do Sindicato, por convocação da Presidência.

➤ 09 Reuniões DIREX,	R\$ 27.450,00
➤ 12 Atividades do Secretário de Finanças	R\$ 39.650,00

Totalizando R\$ 67.100,00

3. ATIVIDADE SINDICAL

3.1-DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS - DRº ROBERTO (ANEXO 05 e 06)

3.1.1- Jornais /Boletins (Diagramação e Correios)

Confecção de jornais mensais e envio para os filiados do ANFFA SINDICAL.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| ➤ Jornal mensal INFFO Sindical | R\$ 2.000,00 X12 meses = | R\$ 24.000,00 |
| ➤ Serviços Postais | R\$ 2.000,00 X12 meses = | R\$ 24.000,00 |

Totalizando R\$ 48.000,00



3.1.2-Marketing/Propaganda/Publicidade

- Aquisição de 15.000,00 disparos de SMS, no mês de julho no valor de R\$ 3.000,00 = **R\$ 3.000,00**
- Material para campanhas de TV, criação e produção de vídeo – valor variável pois dependerá da ação a ser realizada na veiculação de propagandas referentes às ações dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, sendo o valor de R\$ 7.000,00 X 12 meses = **R\$ 84.000,00**
- Empresa de consultoria contratada para planejamento de comunicação e criação/produção de peças: R\$ 13.000,00 X 12 meses = **R\$ 156.000,00**
- Brindes para divulgação interna e externa do ANFFA Sindical e do trabalho dos AFFA no mês de janeiro = **R\$ 38.000,00**

Totalizando R\$ 281.000,00

3.1.3-Assessoria de Imprensa

- Contratação de assessoria de imprensa – Empresa contratada RP1 comunicação, no valor de R\$ 14.576,00 x 02 meses = **R\$ 29.152,00** e R\$ 15.100,00 x 10 meses = **R\$ 151.000,00**, perfazendo um total de **R\$ 180.152,00**
- Reembolso de despesas da assessoria de imprensa (taxi, ligações, etc.): R\$ 100,00 x 12 meses = **R\$ 1.200,00**
- Contrato de Jornalista no valor de R\$ 3.500,00 x 12 meses = **R\$ 42.000,00**
- Informações diárias de veículos de comunicação, enviadas diretamente aos e-mails da equipe de Comunicação, produzido pela empresa Mira Tecnologia – R\$ 1.600 (por mês), R\$ 1.600,00 X 12 meses = **R\$ 19.200,00**

Totalizando R\$ 242.552,00

3.1.4-Site/Newsletter/Web/Recursos Eletrônicos

- Webmaster: atualização do site, recursos eletrônicos, Webmaster e desenvolvimento de módulos para o site do sindicato: R\$ 1.500,00 X 6 meses (R\$ 9.000) + R\$ 1.550,00 X 6 meses (R\$ 9.300,00) = **R\$ 18.300,00**
- Aplicativo (atualização iOS) = **R\$ 350,00**
- Fábrica de Aplicativos (hospedagem e manutenção) = **R\$ 462,00**

Totalizando R\$ 19.112,00

3.1.5- Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

SEM VALORES NA RUBRICA



3.16 - Deslocamento do Diretor de Comunicação e Departamento

Despesas com diárias e passagem com membro da Diretoria Executiva, sendo o Diretor do Departamento de Comunicação, com deslocamentos em serviço do Sindicato, por convocação da Presidência. Ex: Atividades da Direx no Congresso Nacional, veiculações, ações dos Auditores Fiscais Federais e reuniões mensais DIREX.

- **Diretor:** 12 deslocamentos mensais (incluindo reuniões Direx fev a nov/2018, exceto julho/2018) de R\$ 3.200,00 (diárias R\$ 1.700,00 + passagens R\$ 1.500,00) = **R\$ 38.400,00**
- **Diretor:** 12 deslocamentos eventuais de R\$ 2.800,00 (diárias R\$ 1.300,00 + passagens R\$ 1.500,00) = **R\$ 33.600,00**
- **Departamento:** 12 deslocamentos mensais de R\$ 2.500,00 (diárias R\$ 1.700,00 + passagens R\$ 800,00) = **R\$ 30.000,00**

Totalizando R\$ 102.000,00

Totalizando R\$ 692.664,00

3.2 DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DRº MÁRCIO SQUILASSI

3.2.1-Assessoramento Jurídico (Torreão Braz Advocacia) Contrato

Há dois contratos vigentes com o Escritório Torreão Braz: o primeiro abrange as demandas coletivas, atualmente com 42 (Quarenta e Duas) ações patrocinadas pelo escritório.

A remuneração mensal atual desse contrato é cerca de **R\$ 24.939,68**.

Desta forma, o montante mensal médio é de R\$ 28.439,68.

O total anual é R\$ 299.276,16. Em fevereiro haverá uma correção de cerca de 5% (Inpc), conforme contrato, passando a um total anual estimado em **R\$ 314.239,97**.

Estimados 5 Novas Ações, no valor corrigido pelo inpc de 5%, sendo 5 X R\$ 350,00 = R\$ 1.750,00 perfazendo anual de R\$ 1.750,00 X 12 Meses = **R\$ 21.000,00**

Desta forma, o total estimado deste contrato para 2018 é de **R\$ 335.239,97**

Já o segundo contrato refere-se à assessoria jurídica que afeta as questões administrativas e negociais do ANFFA Sindical e Consultorias Jurídicas individualizadas prestadas aos filiados ao ANFFA Sindical, com relação às questões da carreira de Auditores Fiscais Federais Agropecuários, com valor fixo de **R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais), para até 25 consultas mensais. Resulta um total anual de **R\$ 42.000,00**

Totalizando R\$ 377.239,97



3.2.2- Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

Trata-se de programa de Assistência Jurídica Individual, onde o ANFFA Sindical patrocina demandas específicas, conforme o Regulamento de Assistência Jurídica Individual, em cada estado da federação.

Os valores pagos limitam-se à tabela da OAB/UF. Desde sua implantação, foram solicitados cerca de 200 atendimentos em todos os estados da federação.

R\$ 48.000,00

Despesas com o pagamento de taxas de processos judiciais com cartório, registro de documentos, reconhecimento de firmas, taxas públicas e outros.

Soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo. Representam as taxas devidas pela prestação, por parte do Poder Judiciário, do serviço público de julgamento de uma ação ou recurso.

R\$ 10.000,00

Totalizando R\$ 58.000,00

3.2.3–Deslocamento do Diretor Jurídico

Despesas com o deslocamento e diárias do Diretor de Assuntos Jurídicos durante o ano de 2018, quer seja para reuniões da Diretoria Executiva Nacional ou para outras demandas já programadas.

R\$ 40.000,00

Totalizando R\$ 475.239,97

3.3- DIRETOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (Dr Guilherme Coda)

3.3.1-Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

Despesas com contratação de cursos destinados aos Auditores Fiscais Federais Agropecuários.

- 02 Cursos de Liderança para Treinamento de 40 AFFAs **R\$ 120.000,00**
- 04 Cursos de Formação Sindical realizado na reunião do CDS **R\$ 11.200,00**

R\$ 131.200,00

3.3.2-Deslocamento do Diretor Formação Profissional

Despesas com diárias, locomoção e passagens do Diretor de Formação Profissional e do Diretor do Departamento, durante o ano de 2018.

- 09 reuniões da Direx (R\$ 2.300,00 X 9) **R\$ 20.700,00**
- 04 reuniões do CDS –o diretor departamento (R\$2.800,00) **R\$ 11.200,00**

R\$ 31.900,00



Totalizando R\$ 163.100,00

3.4- DIRETOR APOSENTADOS E PENSIONISTAS – (Dr. Clóvis Fantoni)

3.4.1-Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

- 02 Cursos de Preparação para Aposentadoria no valor de R\$ 10.000,00 por curso. **R\$ 20.000,00**
- 01 Reunião de Diretores de Aposentados e Pensionistas das Delegacias Sindicais. **R\$ 24.000,00**

R\$ 44.000,00

Programação e realização de encontros informativos e atualizações para Aposentados e Pensionistas Auditores Fiscais Federais Agropecuários, congressos anuais (ENAP).

- 4 encontros estaduais de aposentados e pensionistas – ENAP, com um custo aproximado de R\$ 9.000,00 x 4 = **R\$ 36.000,00**, referente a deslocamento e material.
- 4 Encontros regionais no interior dos estados com Aposentados e Pensionistas R\$ 7.500,00 x 4 = **R\$ 30.000,00**. Microrregiões onde Aposentados não participaram de eventos proporcionados pelo Sindicato.

R\$ 66.000,00

Totalizando R\$ 110.000,00

3.4.2-Deslocamento do Diretor de Aposentados e Pensionistas e do Diretor de Departamento de Aposentados e Pensionista

Despesas com passagens, locomoção e diárias do Diretor de Aposentados e Pensionistas, e do Diretor de Departamento de Aposentados e Pensionistas, durante o ano de 2018.

- **9** reuniões da Diretoria Executiva Nacional

R\$ 29.700,00

Totalizando R\$ 139.700,00

3.5- SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO (Dr. Paulo Reis)

3.5.1-Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

- **Gestão da Qualidade** – acompanhamento da gestão da qualidade
R\$ 400,00 x 9 = **R\$ 3.600,00**
- **Gestão da Qualidade Consultoria** – **R\$ 23.700,00**

R\$ 27.300,00

OBS: Plano Operativo 2017/2020 – Fundo de Reserva



3.5.2-Deslocamento do Secretário de Planejamento

Despesas com o deslocamento e diárias do Secretário de Planejamento, durante o ano de 2018.

- Participação em 9 reuniões da Diretoria, sendo R\$ 2.871,00 x 9 = **R\$ 25.839,00**
R\$ 25.839,00

Totalizando R\$ 53.139,00

3.6-DIRETOR DE POLÍTICA PROFISSIONAL (Dr. Antônio Andrade)

3.6.1- Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

Despesas com diárias, locomoção e passagens, do Diretor de Política Profissional e de Colaboradores para **participarem em articulações e em reuniões** de interesses da carreira sob a responsabilidade desta Diretoria.

- 6 reuniões, R\$ 2.600,00 por reunião, (passagem aérea R\$1.300,00 + 2,5 diárias + aux. locomoção) valor total de **R\$ 15.600,00**

R\$ 15.600,00

3.6.2-Deslocamento do Diretor de Política Profissional

Despesas com o deslocamento e diárias do Diretor de Política Profissional para participar de **reuniões da Diretoria-Executiva** Nacional (Art. 42 Estatuto e Art. 75 RI).

- 9 reuniões, R\$ 3.000,00 por reunião (passagem aérea R\$1.300,00 + 3,5 diárias + aux. locomoção) e um valor total de **R\$ 27.000,00**

R\$ 27.000,00

Totalizando R\$ 42.600,00.

Diversas diretrizes do CONAFFA estão alinhadas com uma das competências regimentais da Diretoria de Política Profissional: "Efetuar estudos e propor medidas que objetivem aprimorar as condições de trabalho dos Fiscais Federais Agropecuários, a aferição do resultado de seu trabalho e a avaliação de suas atividades".

Para consecução dessa competência, será necessário esboçar um quadro com as distintas áreas de atuação dos AFFAs no MAPA e cooptar especialistas em cada uma delas. É o que no passado convencionou-se denominar "banco de talentos". Um trabalho outrora iniciado no sindicato mas que não teve continuidade.

Muitos especialistas podem partir dos aposentados, outros, da ativa. Todos, além do notório conhecimento da área, devem ter histórico de alinhamento com as bandeiras sindicais.



A partir da construção desse banco, haverá um grupo de colegas que prospectará atos normativos do MAPA no DOU. É reconhecido que alguns colegas têm o hábito de ler diariamente o DOU. A partir daí, os atos identificados serão enviados para os especialistas de cada área para análise crítica. O Diretor então terá o papel de compatibilizar as análises e elaborar um relatório final.

No entanto, essa é uma ação passiva, pois acontece após a publicação do ato administrativo. Porém, como descrito acima, há ainda a atribuição da Diretoria de Política Profissional de elaborar propostas de regulamentos, estudos e relatórios propositivos. Dessa forma, trata-se de uma segunda etapa, com uma postura proativa. Nessa etapa, não haverá somente a ação após a publicação do ato administrativo, mas haverá a identificação de necessidades em cada área para elaboração de propostas.

É atribuição também da Diretoria "acolher, sistematizar e consolidar as reivindicações dos filiados, remetendo o assunto para deliberação da Diretoria-Executiva Nacional e acompanhando seu atendimento, quando se tratar de matéria de âmbito geral". Essa atribuição requer proximidade com os Delegados Sindicais e os Comandos de Mobilização.

A Diretoria também tem a função de "dar apoio às reclamações sobre o tratamento dispensado pela Administração Pública a qualquer um de seus filiados, que seja incompatível com os princípios do código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal;". Trata-se de atribuição relevante neste momento, visto que o MAPA propõe publicar Código de Ética próprio.

A proposta orçamentária da Diretoria de Política Profissional é acanhada frente as suas demandas. Contempla o menor valor entre as Diretorias do Sindicato. Consta tão somente a previsão de deslocamento do Diretor. Não consta a previsão de reuniões com especialistas nem tampouco a contratação de consultorias, que provavelmente serão requeridas em alguns casos, a exemplo do projeto de elaboração de proposta de estrutura regimental do MAPA e de elaboração das atribuições da carreira.

Aliás, o delineamento das atribuições dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários é cláusula do último acordo celebrado entre ANFFA e o Ministério do Planejamento, após a greve. Acordo mais uma vez descumprido pelo Governo.

O delineamento das atribuições dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários é imprescindível em face da nova nomenclatura de Auditor e, certamente, reverbera na pauta salarial. Além disso, se estivesse já elaborado, eliminaria muitas ameaças que atualmente passamos.

3.7-DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRº ALFREDO/RÔMULO)

3.7.1- Treinamentos/Cursos/Consultorias/Assessorias/Encontros

EM VALORES NA RUBRICA

3.7.2-Deslocamento do Diretor de Relações Institucionais e Diretor do Departamento de Relações Institucionais

Despesas com deslocamentos decorrentes das participações do Diretor de Relações Institucionais e do Diretor do Departamento de Relações Institucionais em nove reuniões da Direx.

Durante o período das reuniões da Direx aproveitaremos para participar, também, de outras atividades como a execução de diretrizes aprovadas no CONAFFA, contatos com parlamentares, participação em assembleias e outras atividades do Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado (FONACATE) e do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (FONASEFE) e em eventos diversos (de entidades ligadas ao serviço público, seminários, audiências públicas, reuniões de comissões da câmara e do senado, reuniões de frentes parlamentares, acompanhamento de votações de matérias de interesse dos AFFA's nos plenários da câmara e do senado, etc.).

- Diárias/reunião – Diretor de Relações Institucionais: $(4,5 \times 400) + 300 = \text{R\$ } 2.100,00$
- Diárias/reunião – Diretor do Departamento de Relações Institucionais: $(3,5 \times 400) + 300 = 1.700,00$
- Passagens aéreas/reunião (média): $\text{R\$ } 1.400,00 \times 2 = \text{R\$ } 2.800,00$
- Total/reunião $\text{R\$ } 6.600,00$

SUB-TOTAL: $\text{R\$ } 6.600,00 \times 9$ reuniões =

$\text{R\$ } 59.400,00$

Totalizando $\text{R\$ } 59.400,00$



3.8- REPASSES PARA DELEGACIAS

3.8.1-Repasse para as Delegacias/Complementos de Repasse

Repasse mensal de 30% da arrecadação bruta das mensalidades de associados para as Delegacias Sindicais. Baseando-se na receita geral de **R\$ 9.254.813,73 x 30% = R\$ 2.776.444,12.**

Complemento de repasse (até R\$ 6.500,00)

Valor aprovado em ata de reunião, pelo Conselho de Delegados, em prol das Delegacias com menos recursos para despesas necessárias, visando manter o estabelecimento em atividade, hoje são 7 Delegacias AL/MA/MT/PB/PI/RN/SE no valor de **R\$ 252.000,00 (média)**

Totalizando R\$ 3.028.444,12

3.9 - APOIO ÀS DELEGACIAS SINDICAIS

3.9.1-Apoio às Delegacias Sindicais/Custos Distribuídos para Delegacias

Recursos destinados a suprir eventuais aportes financeiros às Delegacias Sindicais sem recursos, para dias festivos, eventos, da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, pelos Estados.

SEM VALORES NA RUBRICA

3.10- EVENTOS

3.10.1-Eventos / Dias Festivos/ Comemorações/ Confraternizações

Despesas com confraternização, comemoração da carreira, despesas com reuniões referentes aos eventos, feiras, exposições e outros, em 2018

Totalizando R\$ 3.000,00

3.11-REPRESENTAÇÕES E ARTICULAÇÕES POLÍTICAS (Consultoria e assessoria parlamentar)/Entidades

Despesas com representações e articulações políticas e relações públicas:

- **Fórum Nacional Permanente - FONACATE**, contrato de R\$ 2.300,00 x 12 meses = R\$ 27.600,00 X 10% = 2.760,00 = 27.600,00 + 2.760,00 = **R\$ 30.360,00**
- **Queiroz Assessoria**, contrato de R\$ 7.000,00 x 12 meses = R\$ 84.000,00 X 10% = 8.400,00 = 84.000,00 + 8.400,00 = **R\$ 92.400,00**
- **DIEESE**, contrato de R\$ 734,37 x 12 meses = R\$ 8.812,44 X 10% = 881,24 = 8.812,44 + 881,24 = **R\$ 9.693,68**
- **DIAP**, contrato de R\$ 349,00 x 12 meses = R\$ 4.188,00 X 10% = 418,80 = 4.188,00 + 418,80 = **R\$ 4.606,80**



Totalizando R\$ 137.060,48

3.12- MANDATO CLASSISTA

3.12.1- Ressarcimento ao MAPA/Verba de representação

Despesas referentes ao ressarcimento aos cofres públicos para cessão de servidor público em exercício de mandato sindical, no caso, o Presidente e o Vice-presidente do ANFFA SINDICAL. **(Lei 8.112/90)**. Mandatos classistas:

- Maurício Rodrigues Porto (Presidente) = R\$ 27.943,59 X 12 meses = R\$ 335.323,08 + 27.943,59 (13º salário) = R\$ 363.266,67 + 9.313,60 (1/3 de férias) = **R\$ 372.580,27**
- Marcos Vinícius da Trindade Lessa (Vice-presidente) = R\$ 25.557,42 x 12 meses = R\$ 306.689,04 = 306.689,04 + 25.557,42 (13º salário) = R\$ 332.246,46 + 8.518,29 (1/3 de férias) = **R\$ 340.764,75**

Totalizando R\$ 713.345,02

3.13- DESLOCAMENTO DIRETORIA EXECUTIVA

3.13.1-DESLOCAMENTO DO PRESIDENTE- (Drº MAURÍCIO):

Despesas com diárias, locomoções e passagens do presidente do Sindicato em mandato classista, com deslocamentos em serviço. Ex: Atividades da Direx, no Congresso Nacional, Fonacate e reuniões mensais DIREX.

- **09** reuniões da DIREX com 3/5 diárias de R\$ 400,00 **R\$ 1.400,00**
 - Locomoção **R\$ 300,00**
 - Passagem **R\$ 883,05**
- R\$ 2.583,05**

R\$ 2.583,05 x 9 reuniões R\$ 23.247,45

- **32** deslocamentos, com 3/5 diárias de R\$ 400,00 **R\$ 1.400,00**
 - Locomoção **R\$ 300,00**
 - Passagem **R\$ 883,05**
- R\$ 2.583,05**

R\$ 2.583,05 X 32 reuniões R\$ 82.657,60

Totalizando R\$ 105.905,05

3.13.2-DESLOCAMENTO DO VICE-PRESIDENTE- (Drº MARCOS LESSA):

Despesas com diárias, locomoções e passagens do vice-presidente do Sindicato em mandato classista, com deslocamentos em serviço. Ex: Atividades da Direx, no Congresso Nacional, Fonacate e reuniões mensais DIREX.

- **09** reuniões da DIREX com 4/5 diárias de R\$ 400,00 **R\$ 1.800,00**
 - Locomoção **R\$ 300,00**
 - Passagem **R\$ 1.119,66**
- R\$ 3.219,66**

R\$ 3.219,66 X 9 reuniões R\$ 28.976,94



➤ 32 deslocamentos, com 4/5 diárias de R\$ 400,00	R\$.800,00
➤ Locomoção	R\$ 300,00
➤ Passagem	<u>R\$ 1.119,66</u>
	R\$ 3.219,66

R\$ 3.219,66 X 32 reuniões R\$ 103.029,12

Totalizando R\$ 132.006,06

3.13.3- DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO GERAL

Despesas com diárias, locomoções e passagens do Secretário Geral, com deslocamentos em serviço do Sindicato;

Deslocamento do Secretário Geral –

➤ 09 reuniões da DIREX com 3,5 diárias de R\$ 400,00	R\$ 12.600,00
➤ Locomoção	R\$ 2.700,00
➤ Passagem	R\$ 12.600,00

Totalizando R\$ 27.900,00

3.14-DESLOCAMENTO DO CONSELHO DE DELEGADOS/DIRETORIAS DS's:

Despesas com diárias, locomoções e passagens, com os Delegados e Diretores das Delegacias, cujos recursos das DS's, não são suficientes para suprir as despesas decorrentes dos deslocamentos para 1 (uma) reunião anual.

➤ 15 Delegacias + 1 assessoria, com 4,5 diárias de R\$ 400,00	R\$ 1.800,00
➤ Locomoção	<u>R\$ 300,00</u>
	R\$ 2.100,00

R\$ 2.100,00 x 15 Delegados + 1 assessoria R\$ 33.600,00

DELEGACIAS (TO/GO/AL/RN/AP/MS/PA/AM/SE/MT/PB/PI/ES/MA/RO)

1 reunião anual = R\$ 33.600,00 e R\$ 25.224,21 para passagens aéreas.

R\$ 58.824,21

Totalizando R\$ 58.824,21

3.15 DESLOCAMENTO DO CONSELHO FISCAL

Despesas com diárias, locomoções e passagens, dos 3 membros do Conselho Fiscal, para análise de prestações de contas do ANFFA Sindical, média 4 reuniões anuais;

➤ 4 reuniões anuais com 3,5 diárias de R\$ 400,00	R\$ 1.400,00
➤ Locomoção	R\$ 300,00
➤ R\$ 1.700,00 x 3 (membros do Conselho Fiscal)	R\$ 5.100,00
➤ R\$ 5.100,00 X 4 reuniões = R\$ 20.400,00 e R\$ 14.600,00 de passagens aéreas de Estados diversificados (DF/MS/RS/MG) (DF, sem custo)	

Totalizando R\$ 35.000,00



3.16 DESLOCAMENTO DE COLABORADORES:

Despesas com diárias e passagens de ANFFA's sindicalizados, funcionários ou colaboradores, em atividades internas do Sindicato e outras de interesse da categoria, mediante convocação formal da Presidência.

Totalizando R\$ 30.000,00

4 FUNDOS

4.1- Fundo de Reserva Estratégica

Refere-se à transferência de 5% da arrecadação mensal de associados, conforme Resolução 31/2012 – Regulamentação do Fundo de Reserva, sendo depositado em conta específica, e cuja aplicação se encontra limitada pelo parágrafo 2º, do art. 89, do estatuto do ANFFA Sindical.

Receita de R\$ 9.254.813,73 x 5% = **R\$ 462.740,69** anual, estimado mensal de **R\$ 38.561,72**

Totalizando R\$ 462.740,69

4.2- Fundo de Congresso (Conaffa)

Refere-se à transferência da quantia de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, em conta corrente específica e aplicada, para despesas a serem realizadas durante o CONAFFA, sendo **R\$ 30.000,00 x 12 meses = R\$ 360.000,00.**

Totalizando R\$ 360.000,00

4.3- Fundo de Eleição

Refere-se à transferência da quantia de 1% da arrecadação mensal de associados R\$ 7.712,34 (Sete Mil Setecentos e Doze Reais e Trinta e Quatro Centavos) mensais, em conta corrente específica e aplicada, para despesas a serem realizadas durante a campanha e eleição Anffa Sindical, sendo **R\$ 7.712,34 x 12 meses = R\$ 92.548,14.**

Totalizando R\$ 92.548,14

4.4-Fundo de Mobilização

Refere-se à transferência da quantia de 4% da arrecadação mensal de associados R\$ 30.849,38 (Trinta Mil Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) mensais, em conta corrente específica e aplicada, para despesas a serem realizadas durante o Estado de Mobilização e Mobilização Anffa Sindical, sendo **R\$ 30.849,38 x 12 meses = R\$ 370.192,55**

Totalizando R\$ 370.192,55

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Observações:



- 1: Para base de cálculo da receita, levou-se em consideração a média de arrecadação dos meses correntes de 2017, conforme tabela inicial. O valor estimado de Receita, para arrecadação em 2018 foi estipulado em **R\$ 9.254.813,73.**
- 2: Repasse mensal para as Delegacias Sindicais está vinculado à prestação de contas do mês anterior - Art. 97 do Estatuto;

A proposta orçamentária para o exercício de 2018, ora apresentada, foi elaborada pela Diretoria Executiva, em reunião realizada no período de 27 a 30 de novembro de 2017, encontrando-se em conformidade com as normas estabelecidas pelo Estatuto desse Sindicato, e, apreciada e deliberada na reunião de Conselho de Delegados em **11 - 15/12/2017.**

Maurício Rodrigues Porto
Presidente

Marcos Vinícius da T. Lessa
Vice-Presidente

Serafim Castro da Costa
Secretário Geral

Simplício Alves de Lima
Secretário de Finanças

Paulo Roberto de O. Reis e Sousa
Secretário de Planejamento