

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RS - SINTRAJUFÉ
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANO 2011**

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL	
CONTAS - DESPESAS FIXAS	Previsão 2011
CONSULTORIAS E ACESSORIA PARLAMENTAR	R\$ 7.281,00
HOSPEDAGEM	R\$ 10.500,00
DIÁRIAS	R\$ 2.950,00
CONDUÇÃO - táxis	R\$ 2.000,00
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO	R\$ 1.125,00
REFEIÇÃO	R\$ 4.000,00
PARTICIPAÇÃO EVENTOS	R\$ 7.350,00
PLENÁRIA FENAJUFE	R\$ 30.000,00
PASSAGENS - aérea /rodoviária	R\$ 39.500,00
FENAJUFE	R\$ 565.000,00
CUT CENTRAL ÚNICA TRABALHADORES	R\$ 350.300,00
TOTAL :	R\$ 1.020.006,00

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Previsão 2011
APOIO A ENTIDADES	R\$ 8.000,00
REALIZAR EVENTOS DIRIGIDOS AOS NÚCLEOS	R\$ 29.000,00
FUNDO DE GREVE/MOBILIZAÇÕES	R\$ 282.500,00
DIA DO TRABALHADOR	R\$ 1.000,00
DIA SERVIDOR PÚBLICO	R\$ 1.000,00
TOTAL :	R\$ 321.500,00

TOTAL SOPS - Política Sindical	R\$ 1.341.506,00
---------------------------------------	-------------------------

SECRETARIA DE SAÚDE E RELAÇÕES DE TRABALHO	
CONTAS- DESPESAS FIXAS	Previsão 2011
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$ 9.000,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 235.144,32
ASSESSORIA SAÚDE	R\$ 99.743,40
CONDUÇÃO	R\$ 350,00
HOSPEDAGEM	R\$ 1.000,00
DIÁRIAS	R\$ 500,00
PASSAGENS	R\$ 1.450,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	R\$ 100,00
PARTICIPAÇÕES EVENTOS	R\$ 1.000,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 500,00
COMISSAO ETICA	R\$ 500,00
COLETIVO CUT SAUDE ESTADUAL	R\$ 500,00
COLETIVO CUT SAUDE NACIONAL	R\$ 500,00
COLETIVO JURIDICO FENAJUFE	R\$ 6.500,00
FSST – FORUM	R\$ 1.200,00
ACOMP. INDIVIDUAIS/COLETIVOS REL TRAB SAUDE	R\$ 500,00
ACOMP. INDIVIDUAIS/COLETIVOS AÇOES JUDICIAIS	R\$ 500,00
TOTAL :	R\$ 358.987,72

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Previsão 2011
ASSESSORIA JURIDICA EXTERNA CIVEL	R\$ 30.000,00
ENCONTRO ESTADUAL SAÚDE	R\$ 10.000,00
ASSESSORIAS EXTERNAS ESTUDO ORÇAMENTO JUDICIÁRIO	R\$ 6.000,00
ASSESSORIAS EXTERNAS PARA GT DE GESTÃO	R\$ 19.500,00
PESQUISA GERAL DE SAÚDE	R\$ 10.000,00
FORMAÇÃO SAUDE TRABALHO DIRETORIA BASE	R\$ 2.000,00
CAMPANHAS DEFESA DAS PAUSAS E REDUÇÃO DA JORNADA	R\$ 6.000,00
TOTAL :	R\$ 83.500,00

TOTAL SSRT - Saúde	R\$ 442.487,72
---------------------------	-----------------------

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , FINANÇAS E PATRIMÔNIO	
DESPESAS DE PESSOAL	Previsão 2011
FOLHA FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.022.118,07
FOLHA ENCARGOS SOCIAIS-provisão férias/13º	R\$ 972.242,47
RECLAMATORIAS/AÇÕES	R\$ 20.000,00
FOLHA DIRETORES	R\$ 504.000,00
TOTAL :	R\$ 2.518.360,54

DEPESAS ADMINISTRATIVAS	
	Previsão 2011
AGUA	R\$ 1.200,00
COMBUSTÍVEIS	R\$ 12.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 17.500,00
COMUNICAÇÃO	R\$ 50.000,00
CONDUÇÃO	R\$ 1.500,00
COPIAS E REPRODUÇÕES	R\$ 12.000,00
CORREIOS	R\$ 3.500,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.000,00
MATERIAL FOTOGRÁFICO	R\$ 100,00
REFEIÇÕES	R\$ 1.150,00
ASSINATURAS E MENSALIDADES	R\$ 7.000,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	R\$ 1.300,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS	R\$ 5.500,00
MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO	R\$ 7.000,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	R\$ 1.950,00
BENS NÃO IMOBILIZADOS	R\$ 4.800,00
SEGUROS	R\$ 7.500,00
HOSPEDAGENS	R\$ 500,00
DIÁRIAS	R\$ 250,00
PASSAGENS	R\$ 500,00
LOCAÇÕES _ CASA MARCILIO OFICINAS E GARAGENS	R\$ 10.350,00
TOTAL :	R\$ 175.600,00

DESPESAS MANUTENÇÃO SUB-SEDES	
	Previsão 2011
MANUTENÇÃO DAS SEDES	R\$ 2.500,00
TOTAL :	R\$ 2.500,00

DESPESAS COM TERCEIROS	
	Previsão 2011
SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 42.524,04
SERVIÇOS SEGURANÇA E PORTARIA	R\$ 87.678,24
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 11.705,40
SERVIÇOS DE FRETE	R\$ 500,00
SERVIÇOS TERCEIROS DIVERSOS	R\$ 20.000,00
TOTAL :	R\$ 162.407,68

DESPESAS FINANCEIRAS	
	Previsão 2011
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 24.500,00
TOTAL :	R\$ 24.500,00

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	
	Previsão 2011
OP INTERIOR	R\$ 211.875,00
FUNDO OBRAS	R\$ 282.500,00
QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ATENDIMENTO TELEFÔNICO SINDICATO	R\$ 3.000,00
RENOVAÇÃO E QUALIFICAÇÃO FROTA VEÍCULOS SINTRAJUFE	R\$ 60.000,00
TOTAL :	R\$ 557.375,00

TOTAL SAFF - Administrativo	R\$ 3.440.743,22
------------------------------------	-------------------------

SECRETARIA DE FORMAÇÃO , CULTURA E LAZER

CONTAS - DESPESAS FIXAS		Previsão 2011
PARTICIPAÇÕES EVENTOS	R\$	1.500,00
CONDUÇÃO	R\$	300,00
HOSPEDAGENS	R\$	300,00
DIÁRIAS	R\$	200,00
PASSAGENS	R\$	800,00
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO	R\$	40,00
FESTA DIA DA CRIANÇA	R\$	2.000,00
FESTA FINAL DE ANO	R\$	17.000,00
SEXTAS BÁSICAS	R\$	4.650,00
CONCURSO LITERÁRIO E FOTOGRÁFICO	R\$	12.000,00
INCENTIVO CULTURAL RETORNO A CATEGORIA	R\$	4.600,00
TOTAL :	R\$	43.390,00

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		Previsão 2011
CURSOS/ MINICURSOS DE FORMAÇÃO	R\$	4.400,00
CURSOS / PARCERIA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	R\$	2.000,00
APOIO PROJETO CULTURAL	R\$	12.000,00
OFICINAS DE CULTURA	R\$	90.000,00
CAMPEONATO ESPORTIVO	R\$	6.000,00
FESTIVAL MUSICA	R\$	500,00
MOSTRA ARTES VISUAIS	R\$	1.000,00
TOTAL :	R\$	115.900,00

TOTAL SFC - Cultura	R\$	159.290,00
----------------------------	------------	-------------------

SECRETARIA DE ASSUNTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO		Previsão 2011
CONTAS - DESPESAS FIXAS		
CONDUÇÃO	R\$	315,00
HOSPEDAGENS	R\$	625,00
DIÁRIAS	R\$	500,00
PASSAGENS	R\$	2.500,00
PARTICIPAÇÕES EVENTOS	R\$	315,00
REFEIÇÕES	R\$	200,00
	R\$	4.455,00

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		Previsão 2011
SEMINÁRIO SOBRE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	R\$	4.400,00
MATUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE OFICINAS DIRIGIDAS A MATURIDADE	R\$	1.500,00
QUINTA ATIVA - ATIVIDADE INTEGRAÇÃO DOS APOSENTADOS	R\$	2.250,00
ENCONTRO DO ESTADUAL DOS APOSENTADOS	R\$	10.000,00
TOTAL :	R\$	18.150,00

TOTAL SAA - Aposentadoria	R\$	22.605,00
----------------------------------	------------	------------------

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		Previsão 2011
CONTAS - DESPESAS FIXAS		
CONDUÇÃO	R\$	500,00
DIÁRIAS	R\$	500,00
PASSAGENS	R\$	1.750,00
HOSPEDAGENS	R\$	500,00
PARTICIPAÇÃO EVENTOS	R\$	100,00
ASSINATURAS - JORNAIS,REVISTAS, DIAP	R\$	10.000,00
CORREIOS	R\$	40.000,00
PUBLICAÇÃO,PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSESSORIAS	R\$	80.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - faixas	R\$	2.500,00
CAMPANHA SINDICALIZAÇÃO	R\$	3.000,00
ENCONTRO NUCLEO PIRATININGA	R\$	1.800,00
ENCONTRO COMUNICAÇÃO FENAJUFE	R\$	1.800,00
TOTAL :	R\$	142.450,00

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Previsão 2011	
PARTICIPAÇÃO PROJETOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	R\$	2.400,00
PROMOÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE DIVULGAÇÃO	R\$	65.000,00
CRIAÇÃO DE UMA RADIO WEB PROPRIA	R\$	1.000,00
CRIAÇÃO DE UMA PRODUTORA VIDEO PRÓPRIA	R\$	1.000,00
APOIO A RÁDIOS COMUNITÁRIAS	R\$	2.400,00
TOTAL :	R\$	71.800,00

TOTAL SC - Comunicação	R\$ 214.250,00
-------------------------------	-----------------------

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIAIS	
CONTAS - DESPESAS FIXAS	Previsão 2011
CONDUÇÃO	R\$ 500,00
HOSPEDAGENS	R\$ 500,00
DIÁRIAS	R\$ 500,00
PASSAGENS	R\$ 500,00
PARTICIPAÇÃO EVENTOS	R\$ 500,00
ATIVIDADES MEIO AMBIENTE, PPD"S, MULHERES, RAÇA E ETNIA, ORIENTAÇÃO SEXUAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	R\$ 9.800,00
TOTAL :	R\$ 12.300,00

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	Previsão 2011	
APOIOS MOVIMENTOS SOCIAIS	R\$	12.000,00
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO PONTO CULTURA	R\$	2.000,00
PARTICIPAÇÃO NA REDE ECO-SINDICAL	R\$	500,00
APOIO A AÇÕES DE CIDADANIA	R\$	1.000,00
PROJETO INCENTIVO À AÇÕES SOLIDÁRIAS- CIDADANIA	R\$	1.200,00
TOTAL :	R\$	16.700,00

TOTAL SPS - PL Sociais	R\$ 29.000,00
-------------------------------	----------------------

SECRETARIAS :	PREVISÃO 2011
SOPS - Política Sindical	R\$ 1.341.506,00
SSRT - Saúde	R\$ 442.487,72
SAFP - Administrativo	R\$ 3.440.743,22
SFC - Cultura	R\$ 159.290,00
SAA - Aposentadoria	R\$ 22.605,00
SC - Comunicação	R\$ 214.250,00
SPS - PL Sociais	R\$ 29.000,00
TOTAL GERAL :	R\$ 5.649.881,94