



Orçamento 2009

Conheça os detalhes do orçamento e os planos da AFFEMG para o ano que se inicia, destaque para a construção da Colônia de Férias do Guarujá

Como vem acontecendo desde 2004, permanece a determinação de controle rigoroso de gastos e investimentos apenas em propostas que atendam o interesse direto do associado. Conheça o projeto arquitetônico da Colônia de Guarujá e os detalhes do orçamento.

Páginas 3 a 10.



AFFEMG prestigia posse na AFRESP

O Diretor Presidente da AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, participou da posse do colega Luiz Carlos Toloi Júnior na presidência da AFRESP, no dia 9 de janeiro, em São Paulo. A chapa comandada por Tolói, "Administrar é coisa séria", foi eleita em novembro de 2008 com 85% dos votos válidos e vai se manter à frente da Associação no triênio 2009-2011. Também estiveram na cerimônia de posse: o governador em exercício do estado de São Paulo, Carlos Vaz de Lima; o presidente do Sinafresp, Lauro Kuester Marin; o presidente da Febrafite, Roberto Kupski, o Presidente da AFRERJ, Octacilio de Albuquerque Netto, dentre outros.



Pelo interior

Em Uberaba, Pouso Alegre, Contagem e Mantena, associados se reuniram, no mês de dezembro, para as despedidas do ano.

Páginas 10 e 11.

■ Contagem



No dia 19 de dezembro, os servidores da Superintendência de Contagem se encontraram para a tradicional confraternização de Natal. A festa reuniu cerca de cem pessoas para um coquetel dançante na casa de eventos Estrutural, no bairro Inconfidentes.



Fala do Presidente



Nosso caminho é a união

A AFFEMG inicia este ano de 2009 com muito ânimo e disposição para trabalhar em todas as frentes possíveis, sejam políticas, jurídicas, administrativas, pelo reconhecimento de nossa função como exclusiva e típica de estado, e que, por isso mesmo, deve ser regulada por uma Lei Orgânica com prerrogativas, garantias, direitos e deveres, compatíveis com a natureza da função. Esse é o nosso objetivo. Não é uma luta fácil, pois estamos nela já há algum tempo e os resultados ainda não chegaram, mas vamos pavimentando o caminho e, a cada passo, temos certeza de que conseguiremos reverter o quadro e alcançar o que buscamos.

No ano passado, foi importante o trabalho conjunto da AFFEMG e SINDIFISCO no sentido de abrir canais com o Legislativo (estreitando contatos com vários deputados estaduais), com o Judiciário (como o encontro com o desembargador Sérgio Resende, Presidente do Tribunal de Justiça) e com instâncias importantes da Administração Pública (como foi o encontro com o Dr. Bonifácio Andrada, advogado geral do estado). Vamos prosseguir com esses contatos, ampliando a articulação e a influência do Fisco Estadual Mineiro, pois os apoios políticos são fundamentais para o sucesso de nossa luta.

No plano nacional, a AFFEMG se fez presente nos principais fóruns onde se debateram questões de interesse da classe fiscal e está em permanente articulação com as outras entidades do Fisco objetivando a troca de informações e estratégias que possam otimizar os resultados de nossa luta aqui, em Minas.

Nesse momento, estamos envolvidos com a nossa demanda mais urgente e emergencial, que é a campanha salarial: questão inadiável que está ao alcance do governo resolver. No Encontro com o vice-governador, os presidentes das Entidades ouviram dele que a questão da campanha salarial é da alçada do Secretário, e que ele poderia encaminhar

a solução. As Entidades, unidas, vão ao encontro do Secretário cobrar a solução.

Por outro lado, estamos em processo de construção de nossa Lei Orgânica, essa é a nossa meta e é por aí que vamos organizar estruturalmente a nossa carreira. A comissão da LOAT deu um passo importante oferecendo à classe o documento Marco de Referência. Precisamos nos envolver nesse debate, pois “somente nós mesmos somos capazes de definir o que queremos” e, a partir dos debates e sugestões, passar à próxima fase desse trabalho, que é a elaboração da uma minuta de lei.

Tudo isso mostra que temos uma agenda pesada e importantíssima, vital para o nosso futuro. Não nos falta disposição para o trabalho, nem ânimo para a luta. O que precisamos então? Precisamos de união, pensar e agir como um corpo, somar esforços e ter esperança.

Em relação às questões administrativa e financeira da Entidade - esta edição traz a proposta orçamentária para o exercício 2009, aprovada pelo Conselho de Administração - não podemos deixar de destacar um importante investimento para este ano: a construção da colônia de férias III, na cidade de Guarujá. Um projeto arrojado, inteligente e de bom gosto, à altura dos associados da AFFEMG, que esperamos concretizar brevemente. (veja pg.3).

Expediente

Informativo da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais

Diretoria Executiva:

Diretor Presidente: Sival Pereira da Silva
 Diretor Vice-Presidente: Paulo Pedro Lessa Baptista Júnior
 Diretor Secretário: Carlos José Alvim
 Diretora Secretária Adjunta: Carolina Amália Cançado Monteiro André
 Diretora Administrativa: Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni
 Diretor Administrativo Adjunto: Ithamar Valladares Meirelles
 Diretor Financeiro: Geraldo Sozinho
 Diretor Financeiro Adjunto: José Thomaz da Silva
 Diretora Social: Patrícia David Salum
 Diretor Social Adjunto: Nélon de Oliveira Lopes

Diretorias Regionais:

Baixo Rio Grande: Vanderlei Gomes
 Centro Norte: Eduardo de Souza Assis
 Mata: Edir da Silva Martins
 Metalúrgica: Neuzá Gomes de Oliveira
 Mucuri: Hugo Benito Vilela
 Norte: Nelson Gomes dos Santos
 Oeste: Lenivanda Oliveira Miranda Barbosa
 Paranaíba: Octávio Strini
 Rio Doce: Wilson Geraldo Lacerda
 São Francisco: Maria das Dores Caetano de O. Alves
 Sudoeste: Flávio Fernando Lemes
 Sul: Fábio Vitor de Souza
 Vale do Sapucaí: Gilson Marcos Campos

Conselho de Administração:

Presidente: Hugo Biondini
 Efetivos: Adalberto Eustáquio Rodrigues Alves, Flávio Salles Costa, Genilton Paiva da Cunha, José Aparecido de Pádua, José Luiz da Cruz, Maria de Lourdes Medeiros, Osvaldo Rodrigues Flores
 Natos: Hugo Biondini, José Monteiro da Silva
 Suplentes: Antônio Luiz Bernardes, Edilson de Souza Oliveira, Carmelo Geraldo Viegas e José Nicácio da Silva

Conselho Fiscal

Presidente: Francisco Lourenço Dias
 Efetivos: Wanda Batista de Souza Garcia, Maria Inês Vieira da Silva
 Suplentes: Gilmar Camelo Sebe, José Carlos Picaccio
 Jornalista responsável: Aparecida Lira - MTB 2914/MG
 Proj. gráfico e diagramação: Carlos A. Domingos - MTB 6050/MG/Designer
 Impressão: Gráfica Fumarc - Tiragem: 6.500 exemplares
 Envie sua correspondência para o AFFEMG Notícias: comunicacao@affemg.com.br; Assessoria de Comunicação, rua Sergipe, 893, Funcionários, CEP: 30.130.171. Telefone: (31) 3289 5613. O conteúdo dos textos assinados e dos anúncios publicados nesta edição não refletem, necessariamente, a opinião da AFFEMG.

Telefones/ E-mails Úteis

Geral: Tel: 3289-5600/0800-283 2023 affemg@affemg.com.br
 Assessoria de Comunicação: Tel: 3289-5613/comunicacao@affemg.com.br - Serviço Social: (convênios AFFEMG, orientações Previdenciárias): Tel: 3289-5626/social@affemg.com.br - Cadastro: (alterações cadastrais e informações sobre como se associar): Tel: 3289-5637/cadastro@affemg.com.br - Departamento Jurídico: Tel: 3289-5611, 3289-5610, 3289-5609/juridico@affemg.com.br - Fisco Corretora: Tel: 0800 31 5689, 3289-5686, 3289-5684, 3289-5640 - fisco@affemg.com.br - Financeiro: Tel: 3289-5604, 3289-5603, 3289-5602 - financeiro@affemg.com.br - Reserva para Colônias de Férias: Tel: 3289-5636/5635, colonia@affemg.com.br



www.fiscocorretora.com.br

O ano de 2009 começou com o site da Fisco Corretora na rede. Acesse e conheça os serviços oferecidos, documentos necessários para aderir ou solicitar o recebimento de sinistros, telefones e e-mails de contato. Brevemente, os segurados também terão acesso a todas as suas informações sobre prêmios, benefícios, beneficiários e outras.

Projeto de Guarujá está pronto para sair do papel

A Diretoria abriu um processo de concorrência para a escolha da empreiteira que irá construir o prédio da nova colônia e está analisando as propostas. As obras terão início ainda este mês.

O terreno onde será erguida a nova colônia da AFFEMG fica na Praia da Enseada, na quadra da praia. São 2.600 metros de construção com 36 acomodações, sendo cinco suítes, 12 apartamentos com dois quartos e 19 com quarto e sala, todos com varanda e cozinha (foto abaixo) e uma vaga de garagem.



Cabo Frio: placa marca aquisição definitiva do imóvel

No dia 29 de novembro, a Diretoria e associados que se encontravam na Colônia comemoraram a aquisição definitiva do imóvel onde está instalada a Colônia de Férias I, de Cabo Frio, com o descerramento da uma placa alusiva aos dois momentos que marcam esse investimento para a AFFEMG: o arrendamento com opção de compra, efetuado no final de 2004, e a aquisição definitiva, que aconteceu em final de 2006.

Em seu discurso, o Diretor Presidente da AFFEMG, Sinval Pereira da Silva, lembrou os esforços empreendidos em 2004 para garantir que os associados não perdessem essa opção de lazer na cidade de Cabo Frio. Na época, havia uma ação de despejo do imóvel

alugado na Praia do Forte, já com sentença definitiva do STJ. A Diretoria, então, viajou para a cidade em busca de outra opção que pudesse atender os associados sem interrupção dos serviços. Depois de visitar vários imóveis, optou por este da av. dos Robalos, na Ogiva, onde está sediada a Colônia.

O imóvel precisou de algumas reformas para ficar em condições de ser usado no verão de 2005 e, desde então, a Colônia vem recebendo atenção e novas melhorias. Dentro de suas características modestas, tornou-se um lugar muito agradável para quem está em busca de sossego combinado com lazer, é muito freqüentado pelos associados e particularmente elogiado por aqueles que

usufruem o espaço junto com crianças. Além disso, em face da aprovação do projeto Marinas de Cabo Frio, a Colônia também se revelou um ótimo investimento, pois a área será muito valorizada com o empreendimento.

O Diretor Presidente lembrou, com saudades, o entusiasmo do associado Rui Barbosa Linhares e sua esposa Marlene (foto), residentes naquela cidade, que enxergaram o potencial desse investimento para a Entidade e foram os primeiros a aconselhar a aquisição, por isso, em sua fala, Sinval prestou homenagem especial ao colega Rui, que faleceu repentinamente em 2008.



Conheça os planos da AFFEMG para 2009

O Orçamento 2009 da AFFEMG, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 11 de dezembro de 2008, tem como destaque o investimento na construção da Colônia de Férias de Guarujá, no litoral de São Paulo. O terreno onde será erguida a colônia, na praia da Enseada, foi adquirido no ano passado, com parte dos recursos provenientes da venda da antiga sede da Associação em Belo Horizonte.

A construção da colônia confirma, mais uma vez, a determinação da atual Diretoria de priorizar investimentos de caráter associativo. Para levar em frente este e outros projetos, a AFFEMG continuará otimizando custos e fazendo todos os esforços para controlar gastos, reduzir despesas e concretizar outros investimentos

de interesse dos associados, como o Encontro Estadual do Fisco Mineiro, os Jogos AFFEMG e outros eventos que visam a defesa, integração e confraternização da classe.

O orçamento prevê também melhorias nas sedes próprias de Diretorias Regionais, em diversas cidades do interior, com destaque para a construção da sede da Regional Paranaíba, em Uberlândia, cujo terreno foi adquirido em 2008. Vale destacar que a responsabilidade com o controle dos gastos e a austeridade continuam sendo os principais fundamentos da atual administração.

ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2009

APRESENTAÇÃO

A Diretoria Executiva da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG, ao elaborar planejamento gerencial da Entidade para o exercício financeiro de 2009, apresenta a proposta orçamentária e as principais ações previstas para sua implementação.

A presente proposta consolida o orçamento da sede, em Belo Horizonte, das treze Diretorias Regionais e das Colônias de Férias de Cabo Frio e Porto Seguro e mantém a orientação já expressa quando da elaboração dos orçamentos dos exercícios anteriores, ou seja, a otimização dos custos, a redução das despesas e a busca pelo crescimento das receitas, investimentos sociais diretos para o associado, mediante a realização do Encontro Estadual do Fisco Mineiro, dos Jogos AFFEMG e a realização de eventos comemorativos que fazem parte do calendário da Entidade.

O destaque principal da proposta orçamentária para o próximo exercício está na rubrica de Investimentos, representada pela construção da Colônia de Férias III, em Guarujá/SP. Esta ação cumpre a deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 15 de maio de 2007, que autorizou a venda do imóvel da rua Cláudio Manoel, em Belo Horizonte, vinculando parte dos recursos obtidos à aquisição de uma nova colônia de férias no litoral de São Paulo.

A responsabilidade com o controle dos gastos e a austeridade continuam sendo os principais fundamentos dessa administração e, em particular, são também os fundamentos da presente proposta orçamentária, cujo objetivo é continuar prestando bons serviços aos associados, especialmente no que se refere à defesa de seus direitos, propiciar lazer, cultura e saudáveis oportunidades de convivência entre os membros da Entidade, além de atender às deliberações manifestadas em Assembléia Geral.

As Receitas e Despesas são apresentadas em dois quadros distintos dispostos com um nível de detalhamento que os torna auto explicáveis.

PREMISSAS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

I - RECEITAS

1- Mensalidades:

O valor das mensalidades associativas tem como referência o valor mensal atual, que corresponde a R\$ 81,70, para cada associado efetivo. Para o associado usuário, permanece a vinculação à Deliberação 001/2005 da Diretoria Executiva. Na previsão geral considera-se o incremento de 1% (um por cento).

2-Pró-labore sobre seguro de vida em grupo:

A receita prevista com pró-labore pela administração da apólice de seguro de vida em grupo, está sendo reajustada pelo percentual de 7% (sete por cento) sobre o valor desta rubrica efetivamente arrecadada em 2008. O motivo é decorrente da atualização dos valores dos prêmios pagos pelos segurados em agosto de 2008, resultando no aumento do percentual de comissão paga à Estipulante - AFFEMG pela Empresa MAPFRE Seguradora S.A.

3-Aluguéis de imóveis:

Essas receitas são relativas ao contrato de locação pela concessão do espaço para o Banco Itaú, com vencimento em dezembro de 2009 e a locação de um imóvel na cidade de Poços de Caldas/MG.

II- DESPESAS

1-Sociais, Assistenciais, Atividades Classistas e Lazer:

O Orçamento 2009 prevê a realização, no decorrer do ano, dos eventos comemorativos que fazem parte do calendário oficial da Entidade, do III Encontro do Fisco Estadual Mineiro, reuniões regionais voltadas para orientações relacionadas ao serviço social e assistência jurídica, e os IX Jogos AFFEMG.

2-Administrativas e gerais de Manutenção:

As despesas pertinentes a essa rubrica foram previstas conforme os parâmetros definidos em 2008, atualizadas pelo INPC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

3- Colônias de Férias:

Para as Colônias de Férias de Porto Seguro e Cabo Frio foi prevista a manutenção permanente dos bens patrimoniais.

III- INVESTIMENTOS

Em junho de 2008, a AFFEMG adquiriu o lote situado na rua Santa Maria, nº 84, esquina com rua Santa Rosa, na praia da Enseada, no município de Guarujá/SP, com o objetivo de erguer a Colônia de Férias III. Para viabilizar este investimento, orçado em R\$ 3.500.000,00, será necessária a obtenção de recursos de terceiros da ordem de R\$ 1.500.000,00, pois os demais serviços da Entidade não podem ser prejudicados.

Nesse sentido, o presente orçamento contempla o valor da construção, bem como a aquisição do mobiliário necessário para instalação efetiva da colônia, mediante a utilização de recursos próprios e captação de capital de terceiros.

Consta também a previsão para os pagamentos das prestações do financiamento da Colônia de Férias II, em Cabo Frio/RJ e a construção da sede Regional Paranaíba, em Uberlândia/MG.

Dentre as iniciativas de menor impacto financeiro merecem destaque: as ações de modernização da rede de informática e sistemas de gestão decorrentes de aquisição de novos equipamentos; as obras de manutenção previstas para os imóveis próprios nas Diretorias Regionais: Centro Norte (pintura da sede); Oeste (construção do telhado da cobertura e da entrada lateral); Baixo Rio Grande (construção da quadra e cobertura); Metalúrgica (cobertura da área social e aquisição de equipamentos); Mucuri (pintura da sede); Norte (reforma do imóvel e aquisição de equipamentos).

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2008.

Sinval Pereira da Silva - Diretor Presidente

Geraldo Sozinho - Diretor Financeiro

Maria Aparecida N. Lacerda e Meloni - Diretora Administrativa

Programa de Orçamento Financeiro – Por Conta Contábil

Período de: 01/01/2009 a 31/12/2009 – (em R\$ 1,00)

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Previsto
RECEITAS OPERACIONAIS		
3.1.1.01.0001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	4.320.000
3.1.1.02.0001	PRÓ- LABORE APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.440.000
3.1.1.02.0002	AGENCIAMENTO APÓLICE SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-
3.1.1.03.0001	POSTO DE ATENDIMENTO DO BANCO ITAÚ	84.000
3.1.1.03.0005	CASA SUB- REGIONAL POÇOS DE CALDAS	8.000
3.1.1.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000
3.1.1.04.0004	JUROS S/ PARCELAMENTO DE DÉBITOS	5.000
Total		5.867.000
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E PATRIMONIAIS		
3.1.2.01.0003	RESULTADO ALIENAÇÃO TERRENO EM PORTO SEGURO/BA (50%)	55.000
3.1.2.01.0004	RESULTADO ALIENAÇÃO VEÍCULO PARATI/2000	20.000
Total		75.000
RECURSOS DE TERCEIROS		
3.1.3.01.0001	EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO BANCÁRIO	1.500.000
Total		1.500.000
DESPESAS OPERACIONAIS		
SOCIAIS, ASSISTENCIAIS , ATIVIDADES CLASSISTAS E LAZER		
4.1.1.01.0001	EVENTOS E FESTIVIDADES	160.000
4.1.1.01.0002	CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E ENCONTROS DO FISCO*	120.000
4.1.1.01.0003	HOMENAGENS PÓSTUMAS	10.000
4.1.1.01.0004	CONTRIBUIÇÕES À FEBRAFITE	50.000
4.1.1.01.0005	JORNAL AFFEMG	36.000
4.1.1.01.0006	JOGOS AFFEMG*	70.000
4.1.1.01.0007	MATERIAIS INSTITUCIONAIS E PUBLICIDADE	25.000
4.1.1.01.0008	VIAGENS E ESTADAS- DIRETORIA	60.000
4.1.1.01.0009	REPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA/ENTIDADE	10.000
4.1.1.01.0010	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	15.000
4.1.1.01.0011	CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	60.000
4.1.1.01.0012	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	360.000
4.1.1.01.0013	CURSOS E TREINAMENTOS	10.000
4.1.1.01.0014	PESQUISA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	10.000
4.1.1.01.0015	MOVIMENTOS DE REIVINDICAÇÃO DE INTERESSE DA CLASSE*	20.000
	* FUNDO PECUNIÁRIO (ART.3º, §1º, - III DO ESTATUTO SOCIAL)	
Total		996.000
COM PESSOAL PRÓPRIO- SEDE E REGIONAIS		
4.1.1.02.0001	SALÁRIOS	737.000
4.1.1.02.0002	FÉRIAS	90.000
4.1.1.02.0003	13º SALÁRIO	60.000
4.1.1.02.0004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	190.000
4.1.1.02.0005	PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIÓDICOS	145.000
4.1.1.02.0006	SEGURO DE VIDA	5.000
4.1.1.02.0007	VALE- TRANSPORTE	50.000

4.1.1.02.0008	CURSOS E TREINAMENTOS	5.000
4.1.1.02.0009	UNIFORMES	5.000
4.1.1.02.0010	INSS	200.000
4.1.1.02.0011	FGTS	81.000
4.1.1.02.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.000
4.1.1.02.0013	BOLSAS DE ESTÁGIO	30.000
4.1.1.02.0015	RATEIO DE DESPESAS COM COLIGADAS (-)	160.000
Total		1.448.000
COM PESSOAL TERCEIRIZADO- SEDE		
4.1.1.03.0001	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	32.000
4.1.1.03.0002	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	47.000
4.1.1.03.0003	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E COPIADORA	18.000
4.1.1.03.0004	SERVIÇO DE MOTOBOY	12.000
4.1.1.03.0005	SERVIÇO DE IMPRESSÃO INFORMATIVO DE DESCONTOS	14.000
4.1.1.03.0006	SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	15.000
4.1.1.03.0007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PABX	6.000
4.1.1.03.0008	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	60.000
4.1.1.03.0010	SERVIÇO CESAM (CENTRO SALESIANO DO MENOR)	15.000
4.1.1.03.0011	SERVIÇO DE TERCEIROS - OUTROS	25.000
4.1.1.03.0012	SERVIÇO DE INTERNET- PROVEDOR WAY E CONSULTAS CONVENIADAS	15.000
4.1.1.03.0015	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	63.000
Total		322.000
GERAIS E DE MANUTENÇÃO- SEDE		
4.1.1.04.0001	CONTA DE TELEFONE	70.000
4.1.1.04.0002	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	8.000
4.1.1.04.0003	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000
4.1.1.04.0004	SERVIÇOS DE CORREIOS	120.000
4.1.1.04.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000
4.1.1.04.0006	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.000
4.1.1.04.0007	SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES	10.000
4.1.1.04.0008	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	22.000
4.1.1.04.0009	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000
4.1.1.04.0010	CONDUÇÃO URBANA	8.000
4.1.1.04.0011	INFORMATIVOS E LIVROS TÉCNICOS	3.000
4.1.1.04.0013	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	15.000
4.1.1.04.0014	ALIMENTOS E BEBIDAS	50.000
4.1.1.04.0016	VIAGENS E ESTADAS DE EMPREGADOS	6.000
Total		411.000
IMPOSTOS E TAXAS- SEDE		
4.1.1.05.0001	IPTU	20.000
4.1.1.05.0002	TAXAS E EMOLUMENTOS	12.000
Total		32.000
DESPESAS FINANCEIRAS		
4.1.1.06.0001	CPMF	-
4.1.1.06.0002	CPMF S/ DÉBITO AUTOMÁTICO- C/C	-
4.1.1.06.0003	TAXA PRODEMGE	5.000
4.1.1.06.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	85.000

4.1.1.06.0006	TAXA CONVÊNIO C/ ENTIDADES (DESC. SEGURO DE VIDA)	4.000
Total		94.000
COM PESSOAL TERCEIRIZADO- REGIONAIS		
4.1.1.07.0001	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	79.000
4.1.1.07.0002	SERVIÇO DE INTERNET- PROVEDOR	13.000
4.1.1.07.0004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.000
Total		109.000
GERAIS E DE MANUTENÇÃO- REGIONAIS		
4.1.1.08.0001	ALUGUEIS/CONDÔMINIO	66.000
4.1.1.08.0002	CONTA DE TELEFONE	80.000
4.1.1.08.0003	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	15.000
4.1.1.08.0004	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000
4.1.1.08.0005	SERVIÇOS DE CORREIOS	5.000
4.1.1.08.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.000
4.1.1.08.0008	SEGURO DE BENS E INSTALAÇÕES	3.000
4.1.1.08.0009	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	25.000
4.1.1.08.0010	COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS/DIRETORES	16.000
4.1.1.08.0012	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	6.000
4.1.1.08.0013	MATERIAL DE LIMPEZA	9.000
4.1.1.08.0015	ALIMENTOS E BEBIDAS	15.000
Total		277.000
IMPOSTOS E TAXAS- REGIONAIS		
4.1.1.09.0001	IPTU	12.000
4.1.1.09.0002	TAXAS E EMOLUMENTOS	10.000
Total		22.000
LAZER: COLÔNIAS DE FÉRIAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA		
4.1.1.10.0001	RECEITAS COM RESERVAS HOSPEDAGEM	500.000
4.1.1.10.0002	DEVOLUÇÕES E CANC.DE RESERVAS HOSPEDAGEM (-)	40.000
4.1.1.10.0003	RESERVAS PROJETO CABO FRIO	20.000
4.1.1.10.0004	REVENDA DE MERCADORIAS / ALIMENTOS	150.000
4.1.1.10.0005	REVENDA DE MERCADORIAS / BEBIDAS	80.000
4.1.1.10.0006	RE VENDAS LOJA DE CONVENIÊNCIA	2.000
4.1.1.10.0007	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000
4.1.1.10.0008	ALUGUEL SALÃO DE FESTAS	10.000
4.1.1.10.0009	GUARNIÇÕES CAMA-MESA-BANHO	9.000
4.1.1.10.0010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000
4.1.1.10.0011	MATERIAL DE LIMPEZA	30.000
4.1.1.10.0012	UTENSÍLIOS DE COZINHA	5.000
4.1.1.10.0013	LAVANDERIA	5.000
4.1.1.10.0014	SALÁRIOS E ORDENADOS	252.000
4.1.1.10.0015	INSS	70.000
4.1.1.10.0016	FGTS	21.000
4.1.1.10.0017	PLANO DE SAÚDE E EXAMES PERIÓDICOS	60.000
4.1.1.10.0018	VALE TRANSPORTE	40.000
4.1.1.10.0019	FÉRIAS	30.000
4.1.1.10.0020	13º SALÁRIO	21.000
4.1.1.10.0021	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.000

4.1.1.10.0022	PROG. DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	90.000
4.1.1.10.0023	UNIFORMES	3.000
4.1.1.10.0024	CURSOS E TREINAMENTOS	2.000
4.1.1.10.0026	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	35.000
4.1.1.10.0036	ENERGIA ELÉTRICA	160.000
4.1.1.10.0037	GÁS	10.000
4.1.1.10.0038	TELEFONE	17.000
4.1.1.10.0039	ÁGUA E ESGOTO	25.000
4.1.1.10.0040	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	50.000
4.1.1.10.0041	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	20.000
4.1.1.10.0044	SERVIÇO DE INTERNET	3.000
4.1.1.10.0045	MERCADORIAS CONSUMIDAS / ALIMENTOS	180.000
4.1.1.10.0046	MERCADORIAS CONSUMIDAS / BEBIDAS	90.000
4.1.1.10.0047	IPTU	20.000
4.1.1.10.0048	TAXAS E EMOLUMENTOS	17.000
4.1.1.10.0049	DESPEAS DE VIAGEM	5.000
4.1.1.10.0050	SERVIÇOS DE CORREIOS	4.000
4.1.1.10.0052	ASSINATURA JORNAIS, REVISTAS E TV A CABO	1.000
4.1.1.10.0053	COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO VEÍCULOS	10.000
4.1.1.10.0054	DESPEAS BANCÁRIAS	3.000
4.1.1.10.0055	SEGUROS DE BENS E INSTALAÇÕES	3.000
4.1.1.10.0058	CPMF	-
4.1.1.10.0059	DESPESA COM CONDUÇÃO	1.000
Total		577.000
INVESTIMENTOS		
5.1.1.01.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFOR. E SOFTWARE	20.000
5.1.1.01.0002	PINTURA DA SEDE EM BH	5.000
5.1.1.01.0003	REGIONAL - CENTRO NORTE	5.000
5.1.1.01.0004	REGIONAL - METALURGICA	11.000
5.1.1.01.0005	REGIONAL - VALE DO SAPUCAÍ	-
5.1.1.01.0006	REGIONAL - MUCURI	5.000
5.1.1.01.0007	REGIONAL - SÃO FRANCISCO	-
5.1.1.01.0008	REGIONAL - PARANAÍBA	150.000
5.1.1.01.0009	REGIONAL - SUL	-
5.1.1.01.0010	REGIONAL - NORTE	50.000
5.1.1.01.0011	REGIONAL - OESTE	40.000
5.1.1.01.0012	REGIONAL - BAIXO RIO GRANDE	45.000
5.1.1.01.0013	REGIONAL - RIO DOCE	-
5.1.1.01.0014	REGIONAL - SUDOESTE	-
5.1.1.01.0015	REGIONAL - MATA	-
5.1.1.01.0017	CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS EM GUARUJÁ - SP	3.500.000
5.1.1.01.0018	PARCELAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS EM CABO FRIO - RJ	420.000
5.1.1.01.0019	COLÔNIA DE FÉRIAS PORTO SEGURO	16.000
5.1.1.01.0020	COLÔNIA DE FÉRIAS CABO FRIO	6.000
5.1.1.01.0021	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA COLÔNIA DE FÉRIAS EM GUARUJÁ - SP	300.000
Total		4.573.000

EXERCÍCIO 2008 – Análise da Execução Orçamentária

I - APRESENTAÇÃO

A Diretoria da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais – AFFEMG apresenta para conhecimento dos associados, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a análise da Execução Orçamentária do exercício de 2008. O presente relatório objetiva indicar as principais alterações registradas na previsão orçamentária desse exercício e facilitar-lhe a análise.

Na presente demonstração, procura-se explicar as contas que apresentaram maior índice de alteração em relação ao valor previsto, em análise quantitativa e qualitativa, agrupadas em três grandes blocos: Receitas, Despesas e Investimentos. Chama-se atenção para o fato de que alguns itens podem indicar realização superior ao valor orçado, entretanto, o grupo de contas a que pertencem, no resultado final, apresenta relativo equilíbrio.

Ao final, apresentamos o Resultado da Previsão orçamentária – 2008.

II - RECEITAS

1 - Mensalidades de associados:

A meta prevista de aumento do quadro de associados (2% – dois por cento) para o exercício de 2008 não foi atingida, razão pela qual não foi realizado o valor total previsto dessa receita. Verifica-se um quadro estável nas receitas de mensalidade.

2 - Pró-labore sobre apólice de seguro de vida em grupo:

A receita realizada nessa rubrica foi 3% menor que a receita prevista. Esse desempenho se deve aos termos da renovação do contrato com a Seguradora MAPFRE Vera Cruz, ocorrido em agosto deste ano. Em razão do índice de sinistros e desequilíbrio financeiro da apólice, a empresa propôs a redução do percentual de pró-labore pago à Estipulante, que passou de 20% para 15%. Para não incorrer em risco de cancelamento da apólice coletiva, o que prejudicaria os associados segurados, a Diretoria da AFFEMG decidiu acatar a proposta da Seguradora.

3 - Receitas Financeiras:

Essa receita decorre das reservas financeiras resultantes do equilíbrio do fluxo de caixa somadas com as Receitas Patrimoniais provenientes da venda do prédio da antiga sede em Belo Horizonte (rua Cláudio Manoel) e a não realização de alguns investimentos. Nesse contexto, foi possível obter um rendimento de aplicação financeira superior ao valor previsto

para o exercício de 2008, obtendo um ganho total da ordem de R\$ 116 mil reais.

4 - Receitas não operacionais/Patrimoniais:

O imóvel situado na Rua Cláudio Manoel (prédio da antiga sede em Belo Horizonte), foi vendido pelo valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) sendo pago aos corretores o percentual de 5% sobre a negociação, equivalente ao valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), resultando no valor líquido de venda de R\$ 1.520.000,00 (um milhão quinhentos e vinte mil reais). Os laudos de avaliação de imobiliárias a preço de mercado indicavam o valor máximo de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais).

Para fins de controle patrimonial, a empresa ENAPE – Engenharia de Avaliações Ltda. avaliou o referido imóvel, em dezembro de 2006, ao preço de R\$ 1.303.000,00 (um milhão trezentos e três mil reais), conforme consta de laudo técnico arquivado na AFFEMG. Este foi o valor que consta da previsão orçamentária para o exercício de 2008.

O lote localizado em Porto Seguro/BA obteve duas propostas para compra, as quais estão sendo analisadas pela Diretoria.

III - DESPESAS

1- Eventos e Festividades:

Foram mantidas as tradicionais festas da AFFEMG, nas respectivas datas comemorativas como: aniversário da Entidade em fevereiro, festa para as mães em maio, festa dos pais em agosto, festas juninas, comemorações da semana do servidor público e festas natalinas, na Capital e no interior do Estado.

Com a realização dos eventos comemorativos em todas as Diretorias Regionais e com um incremento da participação dos associados, houve necessidade de aumento de gasto financeiro da Entidade nesta rubrica.

2- Congressos, Seminários e Encontros do Fisco:

Durante o exercício de 2008 a AFFEMG participou, por meio de sua Diretoria, em nível nacional, de vários Encontros do Fisco Brasileiro organizados pela FEBRAFITE.

Em outubro foi realizado o II Encontro do Fisco Estadual Mineiro, no Ouro Minas Palace Hotel, do qual participaram mais de 250 associados. O evento faz parte do calendário oficial da Entidade e, neste ano, tratou do tema “A Administração Tributária no Estado Democrático de Direito, pela construção de nossa lei orgânica”.

3 - Contribuições à FEBRAFITE:

O Conselho Deliberativo da FEBRAFITE deliberou pela divulgação de propaganda institucional televisiva, intitulada “quando todos reúnem forças, o resultado fica melhor”, visando sensibilizar a sociedade para a importância do Fisco Estadual. A AFFEMG contribuiu com a fração de R\$ 25 mil reais, razão pela qual o valor das despesas contabilizadas nesta rubrica superou ao valor orçado.

4 - Jogos AFFEMG:

Em 2008, a AFFEMG retomou a realização dos Jogos AFFEMG cujo objetivo é promover o congraçamento e a integração dos associados. Este ano, eles aconteceram no período de agosto a outubro.

5 - Manutenção de Sistemas de Informática:

No decorrer da remodelação do sistema de gestão informatizada da AFFEMG, deparou-se com a necessidade de desenvolvimento de novas ferramentas e aplicativos que demandaram, além dos serviços de manuten-



ção, a contratação da empresa Stones Tecnologia Ltda., para desenvolvimento de novas funcionalidades no módulo de gerenciamento das colônias de férias (reservas, processo de sorteio, pagamentos e disponibilização para acesso das informações via home page da AFFEMG), e os aprimoramentos indispensáveis ao funcionamento do sistema.

6 - CPMF:

A extinção da CPMF somente foi decidida após a elaboração do orçamento, em dezembro de 2007. Sendo assim, não houve a realização dessa despesa, resultando em economia para a Entidade.

III - INVESTIMENTOS

1 - Colônia de Férias de Guarujá/SP:

Em junho foi adquirido o terreno de 1.134m², situado na rua Santa Maria esquina com a rua Santa Rosa, na praia da Enseada, no município de Guarujá/SP, ao custo de R\$ 600 mil reais, que irá abrigar a futura Colônia de Férias III da AFFEMG. O projeto arquitetônico encontra-se sob análise dos órgãos de aprovação da Prefeitura daquela cidade. Os demais projetos, estrutural e complementares, estão concluídos.

Foram expedidas as cartas convites

para as empreiteiras de engenharia interessadas na realização da obra.

2 - Colônias de Férias de Cabo Frio/RJ:

Em março de 2007 a AFFEMG concretizou a compra definitiva da colônia de férias em Cabo Frio/RJ efetuando o sinal pela aquisição do imóvel e parcelando o saldo remanescente em 36 meses. A negociação se deu diretamente com a empresa vendedora e o vencimento da primeira parcela ocorreu em abril/2007. No decorrer do exercício de 2008 foram pagas 12 parcelas no valor total de R\$ 333 mil reais, restando 15 parcelas para quitação do financiamento.

3 - Regional Rio Doce e Regional Paranaíba:

Em agosto foi adquirida uma casa na cidade de Governador Valadares/MG, construída em lote de 440 metros quadrados, situada na rua Francisco Sales, nº 364, centro, para instalação da nova sede Regional Rio Doce, no valor de R\$ 350 mil reais. Está em andamento a realização de obra de reforma para adaptação das instalações às necessidades da Associação.

No mesmo mês, foi adquirido um terreno de 580 m² na cidade de Uberlândia/MG, situado na rua Tenente Virmondes, nº 790, centro, para construção da nova sede da Regional Paranaíba, no valor de R\$ 207 mil reais.

IV- RESULTADO FINAL DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2007

Resultado orçamentário Previsto:	R\$ 782.000
Resultado orçamentário Realizado:	R\$ 1.565.000
Diferença – saldo positivo:	R\$ 783.000

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2008.

Sinval Pereira da Silva – Diretor Presidente

Geraldo Sozinho – Diretor Financeiro

Maria Aparecida N.L.Meloni – Diretora Administrativa

Programa de Orçamento Financeiro – Projeção de Resultados Período de: 01/01/2008 a 31/12/2008 – (em R\$ 1,00)

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Previsto	Realizado	%	Saldo
Receitas Operacionais					
3.1.1.01	Mensalidades Associativas	4.368.000	4.277.000	98	(91.000)
3.1.1.02	Serviços Associativos	1.380.000	1.340.000	97	(40.000)
3.1.1.03	Aluguéis de Imóveis	76.000	81.000	107	5.000
3.1.1.04	Financeiras	44.000	123.000	280	79.000
	Total	5.868.000	5.821.000	99	(47.000)
Despesas Operacionais					
4.1.1.01	Despesas Sociais, assistenciais, atividades classistas	908.000	1.018.000	112	110.000
4.1.1.02	Despesas Com Pessoal Próprio– Sede e Regionais	1.372.000	1.388.000	101	16.000
4.1.1.03	Despesas Com Pessoal Terceirizado– Sede	289.000	301.000	104	12.000
4.1.1.04	Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção – Sede	384.000	412.000	107	28.000
4.1.1.05	Impostos e Taxas– Sede	39.000	29.000	74	(10.000)
4.1.1.06	Despesas Financeiras	189.000	87.000	46	(102.000)
4.1.1.07	Despesas Com Pessoal Terceirizado– Regionais	107.000	101.000	94	(6.000)
4.1.1.08	Despesas Administrativas Gerais e de Manutenção– Regionais	264.000	257.000	97	(7.000)
4.1.1.09	Impostos e Taxas– Regionais	17.000	19.000	112	2.000
4.1.1.10	Subsídio – Colônias de Férias e Centro de Convivência	511.000	542.000	106	31.000
	Total	4.080.000	4.154.000	102	74.000
	Resultado Operacional	1.788.000	1.667.000	93	(121.000)
3.1.2.01	Receitas Patrimoniais / Não Operacionais	1.358.000	1.520.000	112	162.000
	Saldo Disponível em 31/12/2007	386.000	309.000	80	(77.000)
	Total de Origens de Recursos	3.532.000	3.496.000	99	(36.000)
5.1.1.01	Investimentos	2.750.000	1.931.000	70	(819.000)
	Resultado Previsto / Realizado	782.000	1.565.000	200	783.000
	Consignações de terceiros / Recebimentos	7.000.000	7.300.000	104	300.000
	Consignações de terceiros / Repasses	(7.000.000)	-7.300.000	104	(300.000)
	Saldo Disponível	782.000	1.565.000	200	783.000

■ Pouso Alegre



Em Pouso Alegre, os associados fizeram a despedida de 2008 e a festa de Natal como um churrasco realizado no dia 20 de dezembro para cerca de 120 pessoas, entre funcionários e familiares da Delegacia Fiscal.

Auditor Fiscal da DF Juiz de Fora é premiado pela ANPEC



Em solenidade realizada no dia 9 de dezembro, durante o 36º Encontro Nacional de Economia, promovido pela ANPEC (Associação Nacional dos Cursos de Pós-Graduação em Economia), no Hotel Othon, em Salvador, o auditor fiscal Noe Maranduba, em exercício na Delegacia Fiscal de Juiz de Fora, foi agraciado com a menção honrosa pelo seu trabalho acadêmico intitulado "Efeitos da Política Regional sobre a Convergência de Renda em Minas Gerais".

O concurso foi promovido em âmbito nacional pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), na área de política tributária e seus impactos sobre os municípios (crescimento econômico e diminuição de desigualdades sociais). Em seu trabalho, Noe abordou questões relativas à lei Hobin Hood, ao Fundo de Participação dos Municípios, ao ambiente industrial, bem como outros aspectos relevantes para o estado de Minas Gerais.

A AFFEMG e os colegas da SRF I Juiz de Fora parabenizam o colega pelo brilhante trabalho.

Compro

Procuo para compra apartamento de 2 quartos na região da Savassi. Tratar: 3226-7330/99537330

Vendo

Apartamento com cobertura nova, 2 quartos, 2 vagas livres, bairro Funcionários, perto do Corpo de Bombeiros. Tratar: Márcio Kendler: (31) 3289-6878 / 9985-3579.

Glebas em Rio Acima - Cachoeira do Baú, 27 hectares com casa. Tratar com Pedro, telefones: (35) 3722-8746 e (35) 9962-2216

Vectra 08/09 - estado novo, com 7 meses de uso. Tratar com Jorge, nos telefones: (31) 8709 6039, 3369 4844.

Alugo

Silvina Oliveira Martins, associada da AFFEMG, está alugando dois quartos de casal (sendo um deles suíte) em sua casa, em Salvador, onde ela está morando. A diária com o café da manhã sai a R\$ 50,00 por pessoa. A casa fica na praia do Flamengo, no condomínio Recanto do Mar, bem pertinho da praia. Informações pelo telefone (71)

Apto em Guarapari - Na praia do morro - 3 quartos, de frente, 2 vagas de garagem, antena parabólica e churrasqueira. Tratar com

José Toledo: (32) 3211-0334

Apto em Copacabana - Dois quarteirões da praia, ótima localização. Comporta até seis pessoas. Tratar no telefone (31) 3227 3060, 3086 1960, 9205 7796.

Serviço

Personal Trainer - Felipe Oliveira Meira, formado em Educação Física. Tratar pelo telefone (31) 8867 9452.

Manutenção em micros - (desktop e notebook). Formatação, instalação, up-grade. Montagem, peças e acessórios. Redes com e sem fio (wireless). André Rocha Furtado: (31) 9851 7699, andré.rfurtado@gmail.com

Projetos - (criação e desenho), aulas de desenho em AUTO-CAD. Tratar: Rodrigo Rocha Furtado - fone (31) 9782-7699, totem.arquitetura@gmail.com

Manutenção em informática: instalação, configuração, upgrade, backup, redes. Tratar com Fernando Araújo: (31) 8878 3001.

Vendo ou Alugo



Casa em Búzios - Nova, perto da praia João Fernandes e da rua das Pedras. Cinco suítes, piscina, churrasqueira. Acomoda 12 pessoas. Tratar com Joaquim Simões (31) 2552 1479, 9723 2479.

Saudades

João Palma Maia Ornelas, neto do associado Delcismar Maia Filho. Faleceu dia 11 de dezembro, em Belo Horizonte.

Paulo Miranda Macedo. Faleceu dia 25/11, em Juiz de Fora.

Ely Abreu Guimarães. Faleceu dia 22 de dezembro, em Divinópolis. Foi sepultada em Mateus Leme.

Paulo Pires Mallard. Faleceu dia 28 de dezembro, em Belo Horizonte

José Fernando de Resende. Faleceu dia 30 de dezembro, em Belo Horizonte.

Maria José Lebre de Lima, mãe do associado Evaldo Lebre Lima. Faleceu dia 7 de janeiro, em Varginha.

ERRATA: na última edição do AFFEMG Notícias, foi comunicado, por engano, o falecimento da associada Sandra Queiroga. Na verdade, quem faleceu foi seu filho, Cristiano Lasmar.

