

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

*Sedes:*

*Cuiabá*

*Rondonópolis*

*Cáceres*





# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA



## 1 - RECEITAS

### 1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
RECEITA DE MENSALIDADES - CONTRIB. SINDICAL	4.092.000,00	-	-	4.092.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE DAY-USE	15.000,00	7.000,00	8.000,00	30.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE LOCAÇÕES	29.000,00	6.000,00	6.000,00	41.000,00
<b>./-/ SUB-TOTAL</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.163.000,00</b>
RECEITAS FINANCEIROS - JRS S/APLIC./ JRS E OUTROS	30.000,00	-	-	30.000,00
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS - VENDA DE BENS	-	-	-	-
<b>./-/ SUB-TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>
<b>./=/ TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.193.000,00</b>



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2022



## 1.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	COLÍDER	SORRISO	OUTROS	PREVISÃO 2022
./+/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - TERRENO	500.000,00	2.450.000,00	-	2.950.000,00
./+/ DOAÇÕES E SUBVENÇÕES - PRÉDIO ASSOCIAÇÃO	-	-	-	-
./+/ RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-	-	-	-
./=/ TOTAL GERAL - RECEITAS NÃO OPERACIONAL	500.000,00	2.450.000,00	-	2.950.000,00

## 1.3- OUTRAS FONTES DE RECURSOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
./+/ OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS RECURSOS	-	-	-	-
./=/ TOTAL DE RECEITAS	4.666.000,00	2.463.000,00	14.000,00	7.143.000,00



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2022



## 2 - CUSTOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
MOBILIZAÇÕES/MANIFESTAÇÕES	330.000,00	-	-	330.000,00
ASSISTÊNCIA JURIDICA - SINDICAL	657.800,00	-	-	657.800,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS	212.120,00	-	-	212.120,00
CONGRESSOS E CONFERENCIAS	150.000,00	-	-	150.000,00
ASSISTÊNCIA SINDICAL, SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	287.740,00	-	-	287.740,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.637.660,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.637.660,00</b>



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2022



## 3.1 - DESPESAS COM PESSOAL

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SENALBA	2.650,00	-	-	2.650,00
EXAME OCUPACIONAL / CONFECÇÃO PPRA E PCMSO	2.250,00	150,00	150,00	2.550,00
FÉRIAS	127.000,00	15.260,00	14.080,00	156.340,00
FGTS	30.400,00	3.663,00	3.379,20	37.442,20
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	1.000,00	-	-	1.000,00
INSS	96.900,00	11.673,00	10.771,20	119.344,20
PIS SOBRE FOLHA (OUTROS ENCARGOS)	3.800,00	457,80	422,40	4.680,20
RESCISÃO CONTRATUAL	5.000,00			5.000,00
VALE TRANSPORTE	13.200,00	2.400,00	-	15.600,00
13o SALÁRIO	31.666,68	3.815,00	3.520,00	39.001,68
SALÁRIOS E ORDENADOS	380.000,00	45.780,00	42.240,00	468.020,00
VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO (PAT?)	52.500,00	7.500,00	7.500,00	67.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>746.366,68</b>	<b>90.698,80</b>	<b>82.062,80</b>	<b>919.128,28</b>



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2022



## 3.2 - UTILIDADES E SERVIÇOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
ÁGUA E ESGOTO	-	-	1.300,00	1.300,00
ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	3.000,00	8.400,00	26.400,00
INTERNET	4.400,00	2.800,00	-	7.200,00
SERVIÇOS DE ENCOMENDAS E CORRESPONDÊNCIA	1.200,00	-	-	1.200,00
TELEFONE	29.000,00	-	-	29.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>65.100,00</b>



## 3.3 - DESPESAS GERAIS

.1/2

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (ALOJAMENTO)	500,00	100,00	100,00	700,00
ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	45.000,00	-	-	45.000,00
ASSESSORIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	69.800,00	-	-	69.800,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	30.000,00	-	-	30.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	25.000,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	165.500,00	-	18.700,00	184.200,00
DESPESA SEGURO DE VEICULOS	5.500,00	-	-	5.500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DAS SUB SEDES	-	4.000,00	4.000,00	8.000,00
DESPESAS C/REUNIÃO COLEGIADA E DE	170.500,00	-	-	170.500,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	30.000,00	-	-	30.000,00
DESPESAS COM VIAGENS	54.000,00	-	-	54.000,00
DESPESAS COM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	222.500,00	-	-	222.500,00
DESPESAS COPA, COZINHA E REFEIÇÕES	39.000,00	-	-	39.000,00
<b>Continuar - Próxima Página</b>				



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2022



## 3.3 - DESPESAS GERAIS

Continuação - 2/2

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
DESPESAS ESTACIONAMENTO	500,00	-	-	500,00
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	30.000,00	-	-	30.000,00
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	850.000,00	-	-	850.000,00
FRETES E CARRETOS	4.000,00	-	-	4.000,00
JUROS S/ IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100,00	-	-	100,00
LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS	29.122,00	-	-	29.122,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00	-	-	15.000,00
MANUTENÇÃO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.500,00	-	-	17.500,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	-	-	10.000,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.000,00	-	-	13.000,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.100,00	2.200,00	1.800,00	5.100,00
MATERIAL E MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL	35.200,00	1.980,00	23.100,00	60.280,00
MATERIAL ESPORTIVO	3.000,00	-	-	3.000,00
MULTAS E INFRAÇÕES	700,00	-	-	700,00
MULTAS FISCAIS	100,00	-	-	100,00
REGULARIZAÇÃO DE OBRAS	150.000,00	-	-	150.000,00
REPARO E MANUTENÇÕES DE BENS	65.601,72	12.500,00	12.500,00	90.601,72
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICO	18.000,00	2.000,00	3.000,00	23.000,00
SERVIÇO DE PORTARIA	106.308,00	-	-	106.308,00
SERVIÇO EQUIPTOS E MATERIAL DE SEGURANÇA E	10.000,00	-	-	10.000,00
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	12.000,00	-	-	12.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.308.531,72</b>	<b>35.280,00</b>	<b>75.700,00</b>	<b>2.419.511,72</b>





## 3.4 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	-	-	9.000,00
TOTAL GERAL	9.000,00	-	-	9.000,00



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2022



## 3.5 - DESPESAS FINANCEIRAS

### 3.5.1 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
DESPESAS BANCÁRIAS	9.000,00	-	-	9.000,00
IOF S/ APLICAÇÕES	100,00	-	-	100,00
IRRF S/ APLICAÇÕES	6.100,00	-	-	6.100,00
JUROS PASSIVOS	100.000,00	-	-	100.000,00
VARIAÇÕES MONETARIAS PASSIVAS	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>115.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.200,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.228.698,40</b>	<b>131.778,80</b>	<b>167.462,80</b>	<b>3.527.940,00</b>

## 4 - PLANO DE INVESTIMENTO

### 4.1 - IMOBILIZADO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	SORRISO	COLIDER	PREVISÃO 2022
<b>IMÓVEIS</b>		-	-	-
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	600.000,00	500.000,00	800.000,00	1.900.000,00
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	14.000,00	7.400,00	7.400,00	28.800,00
<b>VEÍCULOS</b>	-	-	-	-
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	10.000,00	-	-	10.000,00
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	38.000,00	-	-	38.000,00
<b>TOTAL ATIVO IMOBILIZADO</b>	662.000,00	507.400,00	807.400,00	1.976.800,00

### 4.2 - INVESTIMENTO

CONTA ORÇAMENTÁRIA	CUIABÁ	CÁCERES	ROO	PREVISÃO 2022
<b>INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DE CAPITAL - UNICRED</b>	600,00	-	-	600,00
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO</b>	600,00	-	-	600,00
<b>TOTAL GERAL - IMOBILIZADO / INVESTIMENTO</b>	662.600,00	507.400,00	807.400,00	1.977.400,00



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2022



## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADA - 2022

DESCRIÇÃO	PREVISÃO 2021
/+/ RECEITAS OPERACIONAIS	4.193.000,00
/+/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.950.000,00
/+/ OUTRAS FONTES DE RECURSOS	-
/-/ CUSTOS	1.637.660,00
/-/ DESPESAS OPERACIONAIS	3.527.940,00
/-/ PLANO DE INVESTIMENTO	1.977.400,00
/=/ SALDO ORÇAMENTÁRIO	-



# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2022



## RESUMO CONSOLIDADO - 2022

<b>/+/ RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.193.000,00</b>
<b>/+/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.950.000,00</b>
<b>/+/ OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>-</b>
<b>/=/ TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.143.000,00</b>
<b>/-/ CUSTOS</b>	<b>1.637.660,00</b>
<b>/-/ DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.527.940,00</b>
<b>/-/ PLANO DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.977.400,00</b>
<b>/=/ TOTAL DE DESPESAS / CUSTOS E INVESTIMENTOS</b>	<b>7.143.000,00</b>