

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2024

SINDSEMP-BA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CONTA	VALOR
Projeto Avança Servidor (400*40/inscrição)	16000
Material de escritório (60/mês)	720
Material copa (100/mês)	1200
Deslocamento intermunicipal (800/mês)	9600
Hospedagem (5*180/mês = 900)	10800
Deslocamento urbano (100/mês)	1200
Multa Claro (quebra fidelidade)	519,11
Gastos Mensais Ordinários	44164,68
TOTAL	R\$ 84.203,79

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

CONTA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Vivo Fixo (DC)	145	1740
Vivo - Linha 1002 (DC)	57	684
Vivo - Linha 1003 (DC)	57	684
Vivo - Linha 1004 (DC)	57	684
Vivo - Linha 1005 (DC)	57	684
Vivo - Linha 1007 (DC)	57	684
Vivo - Linha 1008 (DC)	57	684
<u>FENAMP</u>	1200	14400
<u>ANSEMP</u>	450	5400
<u>Sindsystem</u>	674,83	8097,96
Vivo Móvel (DC)	43,56	522,72
<u>Tx Extra FENAMP (6 meses)</u>	1200	7200
<u>Tx Extra ANSEMP (6 meses)</u>	450	2700
TOTAL		R\$ 44.164,68

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO

CONTA	VALOR
Banners e material para comunicação	3000
Capacitação e Treinamento	1000
Atualização e Manutenção de Website	3000
Campanhas em Mídias Sociais	1000
Publicidade e Divulgação	2000
Equipamentos	4000
Assessoria de Comunicação	24000
Combustível (50/mês)	600
TOTAL	R\$ 38.600,00

DIRETORIA DE FINANÇAS

CONTA	VALOR
Assessoria contábil (3600/semestre)	7200
Patrocínio a eventos dos filiados	30000
Apoio a Eventos <u>MPBA</u> (2000/trimestre)	8000
Convocação Conselho Fiscal (6) - Diárias (2 x 0,5 diária/convocação)	2424
Convocação Conselho Fiscal (6) - Deslocamento (180 combustível + pedágio/convocação)	1080
Premiações	6000
Tarifa bancária	720
Estacionamento (20/mês)	240
Subscrição <u>Sicoob</u> (integralização – 100/mês)	1200
TOTAL	R\$ 56.864,00

DIRETORIA JURÍDICA

CONTA	VALOR
Atendimento interior (6) – Diárias (2 Diretores x 2,5 = 5 diárias/atendimento)	12120
Atendimento interior (6) – Unidas (3 diárias = 600/atendimento)	3600
Atendimento interior (6) – Combustível	2400
<u>DAJE</u> (600/mês)	7200
Deslocamento Urbano (40/mês)	480
Estacionamento (50/mês)	600
Assessoria Jurídica	60000
Documentação/Cartório (50/mês)	600
TOTAL	R\$ 87.000,00

DIRETORIA DE POLÍTICA E MOBILIZAÇÃO

CONTA	VALOR
Caravanas e Congressos	66860.00
Caravanas (3) – Diárias (5 Diretores x 4,5 =22,5 diárias/Caravana)	27270
Caravanas (3) – Unidas (5 diárias = 1800/Caravana)	5400
Caravanas (3) – Combustível* (2500 km/Caravana => 10km/L => 250L * 6 reais = 1500)	4500
Caravanas (3) – <u>Coffee-break</u> (5/Caravana => 5*350 reais = 1750/Caravana)	5250
Caravanas (3) – Brindes para PJ vinculadas (15/Caravana => 15*20 reais = 300/Caravana)	900
Caravanas (3) – Combustível servidores PJ Vinculadas (2*250 km/Caravana => 10km/L => 50L * 6 reais = 300)	900
Congresso <u>FENAMP</u> – Diárias (8 Servidores x 2,5 diárias = 20 diárias interestaduais)	14040
Congresso <u>FENAMP</u> – Passagens (8 Servidores x passagens ida/volta – 1000 reais)	8000
Congresso <u>FENAMP</u> – Deslocamentos urbanos (8 Servidores x 75 reais)	600
Mobilização para Campanhas	84100.00
Camisas (900*25 reais/Campanha)	22500
Material de divulgação	3000
Brindes	10000
Deslocamento servidores interior Port. 08/2018 (5) – Passagens (300/pessoa * 30 = 9000/Mobilização)	45000
Lanche + Água (5) – Kit (10/pessoa * 60 = 600/Mobilização)	3000
Combustível – deslocamento urbano (50/mês)	600
TOTAL	R\$ 150.960,00

(*) Inclui pedágios nesse valor

CONTA	VALOR
Combustível (240*5/mês)	14400
Convocações externas (5) – Passagens (1000/convocação)	5000
Convocações externas (5) – Diárias (3 diárias/convocação = 2106)	10530
Convocações externas (5) – Deslocamentos (300/convocação)	1500
Estacionamento (20/mês)	240
TOTAL	R\$ 31.670,00

ORÇAMENTO GERAL

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2024	
DESPESAS	VALOR
Alimentação (Coffee-break/lanche)	8250
Aluguel de Carro	9000
Aluguel de Sistemas – Sindsystem	8097,96
Apoio a Eventos MPBA	8000
Assessoria de Comunicação	24000
Assessoria Contábil	7200
Assessoria Jurídica	60000
Atualização e Manutenção de Website	3000
Banners e material para comunicação	3000
Campanhas em Mídias Sociais	1000
Capacitação e Treinamento	1000
Combustível	23400
DAJE	7200
Deslocamento intermunicipal – Colaboradores	46080
Deslocamento urbano – Diretoria Executiva e Colaboradores	3780
Deslocamento intermunicipal – Diretoria Executiva	9600
Diárias	66384
Documentação/Cartório	600
Equipamentos	4000
Estacionamento	1080
Filiação ANSEMP	8100
Filiação FENAMP	21600
Hospedagem (ajuda de custo) – Diretoria Executiva	10800
Material copa	1200
Material de escritório	720
Material para Campanhas	25500
Passagens interestadual (aéreas)	13000
Patrocínio a eventos dos filiados	30000
Premiações/Brindes	16900
Projeto Avança Servidor	16000
Publicidade e Divulgação	2000
Tarifa bancária	720
Telefonia	6885,83
Subscrição Sicoob (integralização)	1200
TOTAL	R\$ 449.297,79

PANORAMA GERAL

RECEITA	VALOR
Contribuições sindicais (34500/mês)	414.000
Pró-Labore <u>CNU</u> (75/mês)	900
Aplicação Financeira	45.000
PL <u>Sicoob</u>	800
TOTAL	460.700,00

DESPESA	VALOR
Diretoria Administrativa	84.203,79
Diretoria de Comunicação	38.600
Diretoria de Finanças	56.864
Diretoria Jurídica	87.000
Diretoria de Política e Mobilização	150.960
Presidência	31.670
TOTAL	449.297,79

BALANÇO GERAL	
PREVISÃO DE RECEITA	460.700,00
PREVISÃO DE DESPESA	449.297,79
SALDO	11.402,21

Obrigada!