

AABB NITERÓI - PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2022	Total realizado em 2020	Média 2020	Total realizado de janeiro a agosto/21	Média 2021	Variação 20/21	Reajuste		Média mensal proposta (2022)	Total	AABB NITERÓI - PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2022
						IPC-A (IBGE)				
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS										DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
DESPESAS COM PESSOAL - SÃO FRANCISCO										DESPESAS COM PESSOAL - SÃO FRANCISCO
Salarios e Ordenados(1598)	403.069,88	33.589,16	298.052,29	37.256,54	110,92	10,67%		41.231,81	494.781,70	Salarios e Ordenados(1598)
13º Salario(1605)	35.558,34	2.963,20	95.324,12	11.915,52	402,12	10,67%		13.186,90	158.242,81	13º Salario(1605)
Férias(1612)	63.549,07	5.295,76	24.218,67	3.027,33	57,17	10,67%		3.350,35	40.204,20	Férias(1612)
Indenizações	-	-	2.328,47	291,06	#DIV/0!	10,67%		322,11	3.865,38	Indenizações
Assistencia Medica(1626)	174.739,39	14.561,62	113.330,32	14.166,29	97,29	10,67%		15.677,83	188.134,00	Assistencia Medica(1626)
ressarcimento pl de saude	- 85.367,59	- 7.113,97	- 57.733,92	- 7.216,74	101,44	10,67%		- 7.986,77	-95.841,19	ressarcimento pl de saude
Horas Extras(1633)	10.884,15	907,01	12.244,35	1.530,54	168,75	10,67%		1.693,85	20.326,23	Horas Extras(1633)
Auxilio Alimentação(1640)	66.602,19	5.550,18	81.970,95	10.246,37	184,61	10,67%		11.339,66	136.075,88	Auxilio Alimentação(1640)
Vale Transporte(1647)	62.102,99	5.175,25	37.028,57	4.628,57	89,44	10,67%		5.122,44	61.469,28	Vale Transporte(1647)
ressarcimento vale transporte	- 14.500,43	- 1.208,37	- 10.273,92	- 1.284,24	106,28	10,67%		- 1.421,27	-17.055,22	ressarcimento vale transporte
Estagiarios(1654)	3.544,28	295,36	-	-	-	10,67%		-	0,00	Estagiarios(1654)
Uniformes	784,00	65,33	-	-	-	10,67%		-	0,00	Uniformes
cursos	-	-	-	-	#DIV/0!	10,67%		-	0,00	cursos
Seguro de vida em grupo(1675)	6.115,63	509,64	4.009,37	501,17	98,34	10,67%		554,65	6.655,75	Seguro de vida em grupo(1675)
Inss(1780)	138.680,22	11.556,69	80.768,80	10.096,10	87,36	10,67%		11.173,35	134.080,25	Inss(1780)
Fgts(1787)	38.619,92	3.218,33	26.860,95	3.357,62	104,33	10,67%		3.715,88	44.590,52	Fgts(1787)
Pis(1794)	4.762,05	396,84	3.249,40	406,18	102,35	10,67%		449,51	5.394,17	Pis(1794)
Inss - Provisao 13º Salario(1801)	10.787,88	898,99	18.109,74	2.263,72	251,81	10,67%		2.505,26	30.063,07	Inss - Provisao 13º Salario(1801)
Fgts - Provisao 13º Salario(1808)	3.357,41	279,78	5.637,60	704,70	251,87	10,67%		779,89	9.358,70	Fgts - Provisao 13º Salario(1808)
=DESPESAS COM PESSOAL - SÃO FRANCISCO	923.289,38	76.940,78	735.125,76	91.890,72	119,43	10,67%		9.804,74	1.220.345,52	=DESPESAS COM PESSOAL - SÃO FRANCISCO
										0
DESPESAS COM PESSOAL - PIRATININGA										DESPESAS COM PESSOAL - PIRATININGA
Salarios e Ordenados(1689)	128.210,40	10.684,20	87.896,95	10.987,12	102,84	10,67%		12.159,44	145.913,33	Salarios e Ordenados(1689)
13º Salario(1696)	14.943,11	1.245,26	34.192,73	4.274,09	343,23	10,67%		4.730,14	56.761,64	13º Salario(1696)
Férias(1703)	14.215,51	1.184,63	12.978,02	1.622,25	136,94	10,67%		1.795,35	21.544,16	Férias(1703)
Assistencia Medica(1717)	56.733,04	4.727,75	25.369,02	3.171,13	67,07	10,67%		3.509,49	42.113,84	Assistencia Medica(1717)
ressarcimento pl de saude	- 15.622,16	- 1.301,85	- 9.698,72	- 1.212,34	- 93,12	10,67%		- 1.341,70	-16.100,36	ressarcimento pl de saude
Horas Extras(1724)	7.112,55	592,71	5.945,50	743,19	125,39	10,67%		822,49	9.869,83	Horas Extras(1724)
Auxilio Alimentação(1731)	24.205,42	2.017,12	12.061,95	1.507,74	74,75	10,67%		1.668,62	20.023,44	Auxilio Alimentação(1731)
Vale Transporte(1738)	9.774,05	814,50	13.914,96	1.739,37	213,55	10,67%		1.924,96	23.099,53	Vale Transporte(1738)
ressarcimento vale transporte	- 2.947,73	- 245,64	- 1.494,56	- 186,82	76,05	10,67%		- 206,75	-2.481,04	ressarcimento vale transporte
Estagiarios(1654)	-	-	-	-	-	10,67%		-	0,00	Estagiarios(1654)
Uniformes	134,50	11,21	-	-	-	10,67%		-	0,00	Uniformes
Indenizações	-	-	-	-	-	10,67%		-	0,00	Indenizações
Inss(1815)	37.484,23	3.123,69	27.174,51	3.396,81	108,74	10,67%		3.759,25	45.111,05	Inss(1815)
Fgts(1822)	12.031,13	1.002,59	9.011,48	1.126,44	112,35	10,67%		1.246,63	14.959,51	Fgts(1822)
Pis(1829)	1.582,61	131,88	1.094,35	136,79	103,72	10,67%		151,39	1.816,68	Pis(1829)
Inss - Provisao 13º Salario(1836)	3.810,51	317,54	6.408,96	801,12	252,29	10,67%		886,60	10.639,19	Inss - Provisao 13º Salario(1836)
Fgts - Provisao 13º Salario(1843)	1.195,45	99,62	2.010,55	251,32	252,28	10,67%		278,13	3.337,61	Fgts - Provisao 13º Salario(1843)
=DESPESAS COM PESSOAL - PIRATININGA	292.862,62	24.405,22	246.263,14	30.782,89	126,13	10,67%		3.284,53	408.809,13	=DESPESAS COM PESSOAL - PIRATININGA
=DESPESAS COM EMPREGADOS	1.216.152,00	101.346,00	981.388,90	122.673,61	121,04	10,67%		13.089,27	1.629.154,64	=DESPESAS COM EMPREGADOS
										0
DESPESAS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGATICIO										DESPESAS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGATICIO
Prestação de Serviços por Pessoas Fisicas(1857)	18.863,72	1.571,98	-	-	-	10,67%		-	-	Prestação de Serviços por Pessoas Fisicas(1857)
=DESPESAS C/ PESSOAS S/ VINC EMPREG	18.863,72	1.571,98	-	-	-	10,67%		-	-	=DESPESAS C/ PESSOAS S/ VINC EMPREG
=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	1.235.015,72	102.917,98	981.388,90	122.673,61	119,20	10,67%		13.089,27	1.629.154,64	=DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

Jesabb	-	-	-	-	-	-	-	Jesabb
Material Esportivo	888,95	74,08	178,10	22,26	30,05	-	-	Material Esportivo
Torneio de natação	-	-	-	-	-	-	-	Torneio de natação
=ATIVIDADES ESPORTIVAS	888,95	74,08	178,10	22,26	30,05	-	-	=ATIVIDADES ESPORTIVAS
				-	-	-	-	0
ATIVIDADES SOCIAIS				-	-	-	-	ATIVIDADES SOCIAIS
Decorações	-	-	-	-	-	-	-	Decorações
Direitos Autorais	-	-	-	-	-	-	-	Direitos Autorais
Evento social - Carnaval	6.118,70	509,89	-	-	-	-	2.000,00	Evento social - Carnaval
Evento Social - Pascoa	-	-	-	-	-	-	1.000,00	Evento Social - Pascoa
Evento social - Festa Junina	-	-	-	-	-	-	-	Evento social - Festa Junina
Evento Social - Aniversario Clube	-	-	-	-	-	-	7.000,00	Evento Social - Aniversario Clube
Evento Social - Festa das Crianças	-	-	-	-	-	-	1.000,00	Evento Social - Festa das Crianças
Evento Social - Festa Natal	50,00	4,17	-	-	-	-	-	Evento Social - Festa Natal
Evento social - Festa Reveillon	-	-	-	-	-	-	-	Evento social - Festa Reveillon
Outras despesa Atividades Sociais	-	-	400,00	50,00	#DIV/0!	-	-	Outras despesa Atividades Sociais
= ATIVIDADES SOCIAIS	6.168,70	514,06	400,00	50,00	9,73	-	-	= ATIVIDADES SOCIAIS
				-	-	-	-	0
=OUTRAS DESPESAS	37.057,65	3.088,14	50.578,10	6.322,26	204,73	-	-	=OUTRAS DESPESAS
				-	-	-	-	0
DESPESA TOTAL	2.251.541,33	187.628,44	1.836.127,33	229.515,92	122,32	0,43	31.129,20	DESPESA TOTAL
				-	-	-	-	0
RESULTADO (RECEITA-DESPESA) MENSAL	72.000,47	6.000,04	- 96.046,67	- 12.005,83	- 200,10	- 0,32	- 7.920,88	RESULTADO (RECEITA-DESPESA) MENSAL