

CUSTEIO ADMINISTRATIVO - PREVISÃO DE RECEITA 2022			
Arrecadação Prevista	Parcela 7,5%	Saldo Remanescente	Total Disponível
5.677.278,09	425.795,86	200.866,31	626.662,17

1.1 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - BASE ORÇAMENTÁRIA 2022	Custo Mensal (R\$)	Quantidade	Estimativa Anual (R\$)
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO			184.027,05
Alarme	und	190,08	2.280,96
Fornecimento de água	und	33,60	403,20
Fornecimento de energia elétrica	und	1.072,72	12.872,64
Locação de imóvel	und	3.502,57	42.030,84
Imposto predial	und	166,28	1.995,36
Serviço de Telefonia	und	1.235,03	14.820,30
Contabilidade	und	4.182,17	50.185,98
Auditoria Independente	und	3.113,70	37.364,36
Correio	und	82,53	990,36
Provedor de site	und	896,76	10.761,12
Publicações	und	157,60	1.891,21
Exames médicos ocupacionais	und	65,00	780,00
Benefícios	und	637,56	7.650,72
DESPESAS COM INFRAESTRUTURA			23.400,00
Deslocamento de veículo	und	1.000,00	12.000,00
Equipamento e programas de informática/TI	und	950,00	11.400,00
SUPRIMENTOS			13.291,20
Alimentação e Lanche Diário	und	100,00	1.200,00
Aquisição de certificado digital	und	29,20	350,40
Locação de Impressora	und	166,40	1.996,80
Material de Escritório	und	100,00	1.200,00
Material de Uso e Consumo	und	112,00	1.344,00
Plano de Capacitação	und	600,00	7.200,00
SUB TOTAL DA AÇÃO 1.1			220.718,25

1.2 - CUSTEIO DESLOCAMENTO - BASE ORÇAMENTÁRIA 2022	Custo Mensal (R\$)	Quantidade	Estimativa Anual (R\$)
Diárias (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	diária	210,00	4.200,00
Diárias (reuniões de articulação)	diária	210,00	5.250,00
Diárias (eventos+treinamento)	diária	273,00	2.730,00
Passagens / Táxi / Pedágio / Combustível (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	und	385,00	5.390,00
Passagens aéreas (reuniões de articulação + eventos e treinamentos)	und	2.091,38	8.365,52
SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.2			25.935,52

1.3 - CUSTEIO DE MÃO DE OBRA - BASE ORÇAMENTÁRIA 2022	Custo Mensal (R\$)	Quantidade	Estimativa Anual (R\$)
Analista Ambiental - Cristiane	meses	6.200,36	74.404,31
Técnico Ambiental	meses	4.270,20	51.242,40
Auxiliar Administrativo - Isabel	meses	3.200,05	38.400,61
Auxiliar Administrativo - Kelly	meses	3.200,05	38.400,61
Estagiário - Isabel	meses	1.025,30	12.303,60
Estagiário - Técnico	meses	725,00	8.700,00
Encargos Sociais	meses	13.034,67	156.416,07
SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.3			379.867,60

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	626.521,37
---------------------------	-------------------

Araguari-MG, 25 de novembro de 2021.

Ronaldo Brandão Barbosa
Gerente Administrativo Financeiro

Thiago Alves do Nascimento
Diretor Presidente

