

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

<b>ABHA GESTÃO DE ÁGUAS</b>				
<b>1.1 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO - BASE ORÇAMENTÁRIA 2022</b>	<b>Custo Mensal (R\$)</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Estimativa Anual (R\$)</b>	
<b>DESPESAS DE FUNCIONAMENTO</b>				<b>184.027,05</b>
Alarme	und	190,08	12	2.280,96
Fornecimento de água	und	33,60	12	403,20
Fornecimento de energia elétrica	und	1.072,72	12	12.872,64
Locação de imóvel	und	3.502,57	12	42.030,84
Imposto predial	und	166,28	12	1.995,36
Serviço de Telefonia	und	1.235,03	12	14.820,30
Contabilidade	und	4.182,17	12	50.185,98
Auditoria Independente	und	3.113,70	12	37.364,36
Correio	und	82,53	12	990,36
Provedor de site	und	896,76	12	10.761,12
Publicações	und	157,60	12	1.891,21
Exames médicos ocupacionais	und	65,00	12	780,00
Benefícios	und	637,56	12	7.650,72
<b>DESPESAS COM INFRAESTRUTURA</b>				<b>21.960,00</b>
Deslocamento de veículo	und	1.000,00	12	12.000,00
Equipamento e programas de informática/TI	und	830,00	12	9.960,00
<b>SUPRIMENTOS</b>				<b>6.091,20</b>
Alimentação e Lanche Diário	und	100,00	12	1.200,00
Aquisição de certificado digital	und	29,20	12	350,40
Locação de Impressora	und	166,40	12	1.996,80
Material de Escritório	und	100,00	12	1.200,00
Material de Uso e Consumo	und	112,00	12	1.344,00
<b>SUB TOTAL DA AÇÃO 1.1</b>				<b>212.078,25</b>

<b>1.2 - CUSTEIO DESLOCAMENTO - BASE ORÇAMENTÁRIA 2022</b>	<b>Custo Mensal (R\$)</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Estimativa Anual (R\$)</b>	
Diárias (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	diária	210,00	20	4.200,00
Diárias (reuniões de articulação)	diária	210,00	25	5.250,00
Diárias (eventos+treinamento)	diária	273,00	10	2.730,00
Passagens / Táxi / Pedágio / Combustível (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	und	385,00	14	5.390,00
Passagens aéreas (reuniões de articulação + eventos e treinamentos)	und	2.091,38	4	8.365,52
<b>SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.2</b>				<b>25.935,52</b>

<b>1.3 - CUSTEIO DE MÃO DE OBRA - BASE ORÇAMENTÁRIA 2022</b>	<b>Custo Mensal (R\$)</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Estimativa Anual (R\$)</b>	
Coordenador Técnico	meses	8.932,00	12	107.184,00
Analista Administrativo	meses	4.270,20	12	51.242,40
Auxiliar Administrativo	meses	3.200,05	12	38.400,61
Serviço Gerais	meses	1.191,30	12	14.295,60
Estagiário	meses	725,00	12	8.700,00
Estagiário	meses	725,00	12	8.700,00
Encargos Sociais	meses	13.330,49	12	159.965,83
<b>SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.3</b>				<b>388.488,44</b>

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>626.502,21</b>
---------------------------	--	--	-------------------