

PLANO ORÇAMENTÁRIO ANUAL 2023 (Custeio Administrativo)				
RECEITA PREVISTA				
Arrecadação prevista	Parcela 7,5%	Saldo anterior	Total disponível	
5.677.278,09	425.795,86	368.410,80	794.206,66	
DESPESAS PREVISTAS		Custo Mensal (R\$)	Quantidade	Estimativa Anual (R\$)
1.1.a - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO				
Alarme	und	203,39	12	2.440,68
Fornecimento de água	und	35,95	12	431,40
Fornecimento de energia elétrica	und	1.147,81	12	13.773,72
Locação de imóvel	und	4.000,00	12	48.000,00
Imposto predial	und	177,92	12	2.135,04
Serviço de telefonia	und	1.321,48	12	15.857,76
Contabilidade	und	3.412,00	12	40.944,00
Auditoria Independente	und	3.850,00	12	46.200,00
Correio	und	88,31	12	1.059,72
Provedor de site	und	860,00	12	10.320,00
Publicações	und	168,63	12	2.023,56
Exames médicos ocupacionais	und	69,55	12	834,60
Benefícios	und	1.402,19	12	16.826,28
				<b>200.846,76</b>
1.1.b - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA				
Deslocamento de veículo	und	1.000,00	12	12.000,00
Equipamento e programas de informática/TI	und	500,00	12	6.000,00
				<b>18.000,00</b>
1.1.c - SUPRIMENTOS				
Alimentação e Lanche Diário	und	150,00	12	1.800,00
Aquisição de certificado digital	und	31,24	12	374,88
Locação de Impressora	und	180,47	12	2.165,64
Matéria de Escritório	und	107,00	12	1.284,00
Material de Uso e Consumo	und	410,00	12	4.920,00
				<b>10.544,52</b>
SUB TOTAL DA AÇÃO 1.1 (a + b + c)				<b>229.391,28</b>
1.2 - DESPESAS COM VIAGENS				
Diárias (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	diária	470,00	10	4.700,00
Diárias (reuniões de articulação)	diária	470,00	10	4.700,00
Diárias (eventos+treinamento)	diária	470,00	10	4.700,00
Passagens / Táxi / Pedágio / Combustível (organização de reuniões Plenárias/CTs/GTs e eventos promovidos pelos CBHs)	und	385,00	11	4.235,00
Passagens aéreas (reuniões de articulação + eventos e treinamentos)	und	2.019,30	2	4.038,60
SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.2				<b>22.373,60</b>
1.3 - DESPESAS COM PESSOAL				
Diretor Presidente	meses	5.050,08	12	60.600,96
Gerente Administrativo Financeiro	meses	3.745,06	12	44.940,67
Coordenador Técnico	meses	2.901,11	12	34.813,36
Analista Administrativo	meses	4.782,40	12	57.388,80
Auxiliar Administrativo II	meses	3.870,79	12	46.449,48
Serviços Gerais	meses	1.339,19	12	16.070,27
Estagiário - Técnica	meses	800,20	12	9.602,40
Estagiário - Secretaria	meses	800,20	12	9.602,40
Encargos Sociais	meses	9.421,03	12	113.052,36
Provisionamento de verbas rescisórias	meses	149.921,07	1	149.921,07
SUB-TOTAL DA AÇÃO 1.3				<b>542.441,78</b>
TOTAL ORÇAMENTO 2023				<b>794.206,66</b>