

| 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

