

| <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> |
|---------------------------|--|--|-------------------|