

PREVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E REPASSES (ANEXO I) - CBHLSJ

Atividades	Orçamento para 1º ano
1. Custo operacional - Sede	
1.1 Recursos humanos e benefícios - Rateio dos empregados da sede do CILSJ * (6 meses do salário)	
1.1.1 Secretário Executivo	92.268,00
1.1.2 Coordenador Administrativo	85.196,00
1.1.3 Coordenador Técnico	56.304,00
Subtotal item 1.1	233.768,00
1.2 Prestação de serviços de terceiros	
1.2.1 Assessoria Jurídica	48.000,00
1.2.2 Assessoria Contábil	52.000,00
1.2.3 Assessoria de Comunicação	48.000,00
1.2.4 Auditoria externa	30.000,00
Subtotal item 1.2	178.000,00
2. Custo operacional - Escritório Descentralizado	
2.1 Recursos humanos e benefícios	
2.1.1 Analista Técnico Administrativo (1)	77.192,00
2.1.2 Assistente Administrativo (1)	52.960,00
2.1.3 Estagiário (1)	19.200,00
Subtotal item 2.1	149.352,00
3. Demais custos operacionais	
3.1 Telefone fixo, internet, internet móvel e telefone móvel	12.000,00
3.2 Combustível	15.600,00
3.3 Material de Consumo e papelaria	7.200,00
3.4 Manutenção e/ou reposição de equipamentos de informática	3.600,00
3.5 Locação de equipamentos e fornecimento de fotocópias	9.600,00
3.6 Passagens aéreas, deslocamento e ajuda de custo	14.400,00
3.7 Aluguel de 01 (um) veículo	30.000,00
3.8 Manutenção e Hospedagem do site	7.800,00
3.9 Serviços de publicação de atos oficiais	9.600,00
3.10 Sistema de processos, contabilidade e finanças	12.000,00
Subtotal item 3	121.800,00
4. Seleção e treinamento	
4.1 Seleção e treinamento dos colaboradores	5.000,00
Subtotal item 4.1	5.000,00
TOTAL GERAL 1º ano	687.920,00
Total Inea	368.596,00
Total CBH Lagos São João	319.324,00