

Discriminação das Contas	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	Total
Receita da Fundação Agência de Bacia													
Cobrança Pelo Uso da Água (100%)	-	-	-	-	-	-	-	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	6.973.378,43
Inadimplência Estimada (10%)	-	-	-	-	-	-	-	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	697.337,84
Receita Líquida Prevista (90%)	-	-	-	-	-	-	-	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	6.276.040,59
Distribuição das Receitas Orçamentárias													
Projetos (90%)									518.400,00	518.400,00	518.400,00	518.400,00	2.073.600,00
Custeio (10%)									57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	230.400,00
Folha de Pagamento													
Salários Nominais													
Diretor Técnico									7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	29.400,00
Diretor Administrativo e Financeiro									7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	29.400,00
Coordenador Administrativo									4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	16.400,00
Assessor jurídico									3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.400,00
Coordenador de Gestão									4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	16.400,00
Sub-Total Salários Nominais	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	104.000,00
Total Encargos Trabalhistas									21.580,00	21.580,00	21.580,00	21.580,00	86.320,00
Total Salários + Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	190.320,00
Benefícios Sociais													
Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-Total Benefícios Sociais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas													
Despesas Administrativas													
Material de Informática									96,00	96,00	96,00	96,00	384,00
Manutenção de Equipamentos									72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
Material de Escritório									192,00	192,00	192,00	192,00	768,00
Despesas com Reprografia									300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
Divulgação									1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Apoio ao Comitê									2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Sub-Total									3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	14.640,00
Conta de Telefone									600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
Despesas com Correios									250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Despesas com Viagem									1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Serviços de Contabilidade e Escrituração Fiscal									2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Locação de Equipamentos									4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Locação de Veículo									4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Despesas com Diárias									1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Despesas com Auditoria Fiscal e Contábil												4.000,00	4.000,00
Sub-Total Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	16.510,00	16.510,00	16.510,00	20.510,00	66.040,00
Total Geral Despesas									64.090,00	64.090,00	64.090,00	68.090,00	256.360,00