Plano de aplicação de recursos - Fundação Agência de Bacias do SMT
Exercício: 2012 (Previsão R$ 8.014.455,88 ano)

Discriminação das Contas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Soma
Receita da Fundação Agência de Bacia													
Cobrança Pelo Uso da Água (100%)	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	667.871,32	8.014.455,84
Inadimplência Estimada (10%)	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	66.787,13	601.084,19
Receita Líquida Prevista (90%)	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	7.213.010,26
Distribuição das Receitas Orçamentárias													
Projetos (90 %)	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	540.975,77	6.491.709,23
Custeio (10 %)	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	60.108,42	721.301,03
SOMA	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	601.084,19	7.213.010,26
60% do Custeio para Pessoal e Encargos	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**36.065,05**	**432.780,62**
Folha de Pagamento													
Salários Nominais													
Dir.Adm. e Financeiro	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00
Diretor Técnico													-
Diretor Técnico	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	40.500,00
Analista Adminsitrativo								2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Adnalista Técnico								2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Auxiliar Adminsitrativo								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Sub-Total Salários Nominais	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	137.500,00
Total Encargos Trabalhistas (média de 102% - DIEESE)	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	15.198,00	15.198,00	15.198,00	15.198,00	15.198,00	112.710,00
Total Salários + Encargos	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	30.098,00	30.098,00	30.098,00	30.098,00	30.098,00	277.750,00
Benefícios Sociais													
Assistência Médica								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Seguro de vida em grupo								1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sub-Total Benefícios Sociais	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
Bolsa estágio													
Estagiários													-
Sub-Total Bolsa estágio				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plano de aplicação de recursos - Fundação Agência de Bacias do SMT
Exercício: 2012 (Previsão R$ 8.014.455,88 ano)

Discriminação das Contas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Soma
Outras Despesas													
Adiantamento com despesas de viagens	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	5.400,00
Apoio ao Comitê	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Assinatura/Compra Jornal/Revistas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	900,00
Bens Valores Irrelevantes	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.080,00
Caixa Administrativo	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	5.850,00
Cesta Básica	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
Contratos de Consultoria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	45.000,00
Contribuição Sindical	316,68	316,68	316,68	316,68	316,68	316,68	316,68	316,68	316,68	316,68	316,68	316,68	2.850,12
Copa, Cozinha e Limpeza	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00
Cópias/Encadernações	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.700,00
Cursos, Seminários e Congressos	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	3.780,00
Despesas Administrativas	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	765,00
Despesas com cartórios	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	765,00
Despesas com Correios	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
Despesas com Transportes	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
Despesas com Veículo (Aluguel)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
Divulgação Institucional	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	615,00
Eventos e reuniões	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.300,00
Manutenção de Equipamentos	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	900,00
Material de Escritório	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
Material de Informática	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.800,00
Material fotográfico	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
Material gráfico/Impresso/Adm	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.700,00

Plano de aplicação de recursos - Fundação Agência de Bacias do SMT
Exercício: 2012 (Previsão R$ 8.014.455,88 ano)

Discriminação das Contas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Soma
Passagem aérea/Estadias	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
Provisões Rescisão	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	15.300,00
Publicações em jornais	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
Publicações no DOE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
Publicações no DOU													-
Ressarcimento de despesas de viagens	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
Seguro de Bens	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
Seguros	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.250,00
Serviços Contábeis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	11.700,00
Serviços de motoboy	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	660,00
Telefone/Internet	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.800,00
Despesas com Auditoria Fiscal e Contábil												5.000,00	5.000,00
Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	4.380,00
Sub-Total Outras Despesas	20.491,68	20.491,68	20.491,68	20.491,68	20.491,68	20.491,68	20.886,68	20.886,68	20.886,68	20.886,68	20.886,68	25.886,68	191.795,12
Imobilizado													-
Total Geral Despesas	38.671,68	38.671,68	38.671,68	38.671,68	38.671,68	38.671,68	39.066,68	53.984,68	53.984,68	53.984,68	53.984,68	58.984,68	546.020,16
% de comprometimento da Verba de Custeio	64,3%	64,3%	64,3%	64,3%	64,3%	64,3%	65,0%	89,8%	89,8%	89,8%	89,8%	98,1%	75,7%
													7,25%