Plano de Aplicação de Recursos da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - FABH SMT - Exercício 2018

Item	Discriminação das Contas	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Soma	%
1	**Receitas Orçamentárias**	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a		
2	Cobrança Pelo Uso da Água (100%)	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	716.837,56	8.602.050,72	100,00%
3	Inadimplência Estimada (10,0 %)	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	71.683,76	860.205,08	10,00%
4	**Receita Líquida Prevista (100%)**	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	7.741.845,64	90,00%
5	**Distribuição das Receitas**														
6	Projetos (90 %)	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	580.638,42	6.967.661,08	90,00%
7	Custeio (10 %)	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	64.515,38	774.184,56	10,00%
8	**Total Projetos + Custeio**	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	645.153,80	7.741.845,64	100,00%
9	**Despesas Orçamentárias**														
10	**Folha Pagto (Máximo = 6% Custeio)**														
11	Dir. Adm. e Financeiro	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	74.400,00	0,96%
12	Diretor Técnico e Operacional	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	74.400,00	0,96%
13	Analista Adminisitrativo														0,00%
14	Analista Técnico													-	0,00%
15	Estagiarios	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	0,23%
16	Auxiliar Adminsitrativo	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	0,39%
17	Auxiliar Técnico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	0,39%
18	**Sub-Total Folha de Pagamento**	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	226.800,00	2,93%
19	Encargos s/ Folha Pagto (102%)	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	19.278,00	231.336,00	2,99%
20	**Total Folha Pgto + Encargos**	27.714,00	27.714,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	38.178,00	38.178,00	38.178,00	38.178,00	38.178,00	391.758,00	5,06%
21	**Benefícios Sociais**														
22	Assistência Médica	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00	0,28%
23	Vale Refeição													-	0,00%
24	Vale Alimentação	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	0,20%
25	Seguro de vida em grupo	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00	0,01%
26	**Sub-Total Benefícios Sociais**	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	38.160,00	0,49%
27	**Outras Despesas**														
28	Adiant. despesas de viagens			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00	0,06%
29	Auditoria Fiscal e Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000,00	6.000,00	0,08%
30	Relatorios Fehidro	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	0,23%
31	Consultoria Juridica / Administrativa	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	61.200,00	0,79%
32	Contribuição Sindical			373,00										373,00	0,00%
33	Copa, Cozinha e Limpeza	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	0,12%
34	Assessoria WEB	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00	0,39%
35	Cursos, Seminários e Congressos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,08%
36	Despesa com Publicações	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,08%
37	Despesas com cartórios	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,02%
38	Despesas com Correios			6.000,00										6.000,00	0,08%
39	Locação de Veículo	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	24.000,00	0,31%
40	Despesa com combustível	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	0,08%
41	Serviços terceirizados	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	60.000,00	0,78%
42	Taquigrafo	-		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	20.000,00	0,26%
43	Manutenção de Equipamentos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	0,03%
44	Material de reprografia	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	24.000,00	0,31%
45	Material de Escritório	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	0,05%
46	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	2.400,00	0,03%
47	Passagem aérea/Estadias	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7.200,00	0,09%
48	Provisões Rescisão	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	12.000,00	0,16%
49	Serviços Contábeis	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	2.500,00	24.500,00	0,32%
50	Telefone/Internet	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	0,12%
51	**Sub-Total Outras Despesas**	25.600,00	25.600,00	34.473,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	34.600,00	345.073,00	4,46%
52	Imobilizado													-	0,00%
53	**Total Geral Despesas**	56.494,00	56.494,00	66.741,00	60.368,00	60.368,00	60.368,00	60.368,00	69.458,00	69.458,00	69.458,00	69.458,00	75.958,00	774.991,00	10,01%
54	**% comprometimento Verba Custeio**			103,4%	93,6%	93,6%	93,6%	93,6%	107,7%	107,7%	107,7%	107,7%	117,7%	100,1%	
55															
58															