

ITEM Nº 01 - DAS RECEITAS

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)					
RECEITA - INVESTIMENTO (92,5%)					
3º Trimestre/2023					
COMITÊ	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL	
	R\$	REFERÊNCIA			
DO1 - CBH Piranga	R\$ 1.302.659,61	3º Trimestre/2023	R\$ 449.874,90	R\$ 1.752.534,51	
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 3.682.752,16	3º Trimestre/2023	R\$ 1.689.328,44	R\$ 5.372.080,60	
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 908.543,85	3º Trimestre/2023	R\$ 385.583,76	R\$ 1.294.127,61	
DO4 - CBH Suaçui	R\$ 216.580,38	3º Trimestre/2023	R\$ 107.747,98	R\$ 324.328,36	
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 292.901,67	3º Trimestre/2023	R\$ 114.930,73	R\$ 407.832,40	
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 325.122,30	3º Trimestre/2023	R\$ 118.740,12	R\$ 443.862,42	
TOTAL	R\$ 6.728.559,97		R\$ 2.866.205,93	R\$ 9.594.765,90	
RECEITA - CUSTEIO (7,5%)					
3º Trimestre/2023					
COMITÊ	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL	
	R\$	REFERÊNCIA			
DO1 - CBH Piranga	R\$ 105.621,05	3º Trimestre/2023	R\$ 36.476,35	R\$ 142.097,40	
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 298.601,52	3º Trimestre/2023	R\$ 136.972,51	R\$ 435.574,03	
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 73.665,72	3º Trimestre/2023	R\$ 31.263,53	R\$ 104.929,25	
DO4 - CBH Suaçui	R\$ 17.560,57	3º Trimestre/2023	R\$ 8.736,30	R\$ 26.296,87	
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 23.748,79	3º Trimestre/2023	R\$ 9.318,65	R\$ 33.067,44	
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 26.361,27	3º Trimestre/2023	R\$ 9.627,57	R\$ 35.988,84	
TOTAL	R\$ 545.558,92		R\$ 232.394,91	R\$ 777.953,83	
RECEITA - TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)					
3º Trimestre/2023					
COMITÊ	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL	
	R\$	REFERÊNCIA			
DO1 - CBH Piranga	R\$ 1.408.280,66	3º Trimestre/2023	R\$ 486.351,25	R\$ 1.894.631,91	
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 3.981.353,68	3º Trimestre/2023	R\$ 1.826.300,95	R\$ 5.807.654,63	
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 982.209,57	3º Trimestre/2023	R\$ 416.847,29	R\$ 1.399.056,86	
DO4 - CBH Suaçui	R\$ 234.140,95	3º Trimestre/2023	R\$ 116.484,28	R\$ 350.625,23	
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 316.650,46	3º Trimestre/2023	R\$ 124.249,38	R\$ 440.899,84	
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 351.483,57	3º Trimestre/2023	R\$ 128.367,69	R\$ 479.851,26	
TOTAL	R\$ 7.274.118,89		R\$ 3.098.600,84	R\$ 10.372.719,73	

ITEM Nº 02 - DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R\$)	
DESPESAS - INVESTIMENTO (92,5%)	
DO1 - CBH Piranga	
OBJETO	3º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 36.278,21
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 8.622,51
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 796.878,73
TOTAL	R\$ 841.779,45
DO2 - CBH Piracicaba	
OBJETO	3º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 50.120,90
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 23.711,91
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 1.194.882,93
TOTAL	R\$ 1.268.715,74
DO3 - CBH Santo Antonio	
OBJETO	3º TRIMESTRE

OBJETO	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 21.686,64
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 8.622,51
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 608.188,43
TOTAL	R\$ 638.497,58
DO4 - CBH Suaçuí	
OBJETO	3º TRIMESTRE R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 35.151,74
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 2.155,64
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 455.013,75
TOTAL	R\$ 492.321,13
DO5 - CBH Caratinga	
OBJETO	3º TRIMESTRE R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 27.102,23
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 2.155,64
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ 933.992,24
TOTAL	R\$ 963.250,11
DO6 - CBH Manhuaçu	
OBJETO	3º TRIMESTRE R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 30.492,15
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 2.155,64
Ambiental - Finalidade: Agenda Setorial	R\$ -
TOTAL	R\$ 32.647,79
TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R\$ 4.237.211,80

ITEM Nº 03 -DAS DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESAS - CUSTEIO (7,5%)	
OBJETO	3º TRIMESTRE R\$
1.1 Vencimentos e vantagens	R\$ 61.275,34
1.2 Obrigações patronais	R\$ 222.649,54
1.3 Diárias	R\$ 10.422,31
1.4 Material de consumo	R\$ 28.576,95
1.5 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 5.398,48
1.6 Outros serviços de terceiros - pessoa física	
1.7 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R\$ 56.024,15
1.8 Material permanente	
1.9 Tributação sobre aplicação financeira	
1.10 Outras despesas	
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	R\$ 384.346,77

ITEM Nº 04 - DAS DESPESAS TOTAIS

TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)	R\$ 4.237.211,80
TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)	R\$ 384.346,77
SOMATÓRIO GERAL (A+B)	R\$ 4.621.558,57