

**ITEM Nº 01 - DAS RECEITAS**

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS (R\$)				
RECEITA - INVESTIMENTO (92,5%)				
COMITÊ	4º Trimestre/2022			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ 1.649.936,43		R\$ 394.309,69	R\$ 2.044.246,12
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 5.988.400,49		R\$ 1.419.671,37	R\$ 7.408.071,86
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 525.723,87		R\$ 357.392,71	R\$ 883.116,58
DO4 - CBH Suaçui	R\$ 531.572,70		R\$ 95.622,10	R\$ 627.194,80
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 494.996,35		R\$ 110.653,06	R\$ 605.649,41
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 259.369,29		R\$ 106.889,68	R\$ 366.258,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.449.999,13</b>		<b>R\$ 2.484.538,61</b>	<b>R\$ 11.934.537,74</b>
RECEITA - CUSTEIO (7,5%)				
COMITÊ	4º Trimestre/2022			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ 133.778,64		R\$ 31.971,04	R\$ 165.749,68
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 2.813.946,57		R\$ 115.108,50	R\$ 2.929.055,07
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 42.626,26		R\$ 28.977,79	R\$ 71.604,05
DO4 - CBH Suaçui	R\$ 43.100,48		R\$ 7.753,15	R\$ 50.853,63
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 40.134,84		R\$ 8.971,87	R\$ 49.106,71
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 21.029,94		R\$ 8.666,74	R\$ 29.696,68
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.094.616,73</b>		<b>R\$ 201.449,09</b>	<b>R\$ 3.296.065,82</b>
RECEITA - TOTAL (INVESTIMENTO + CUSTEIO)				
COMITÊ	4º Trimestre/2022			
	REPASSE		RENDIMENTO	TOTAL
	R\$	REFERÊNCIA		
DO1 - CBH Piranga	R\$ 1.783.715,07	0	R\$ 426.280,73	R\$ 2.209.995,80
DO2 - CBH Piracicaba	R\$ 8.802.347,06	0	R\$ 1.534.779,87	R\$ 10.337.126,93
DO3 - CBH Santo Antonio	R\$ 568.350,13	0	R\$ 386.370,50	R\$ 954.720,63
DO4 - CBH Suaçui	R\$ 574.673,18	0	R\$ 103.375,25	R\$ 678.048,43
DO5 - CBH Caratinga	R\$ 535.131,19	0	R\$ 119.624,93	R\$ 654.756,12
DO6 - CBH Manhuaçu	R\$ 280.399,23	0	R\$ 115.556,42	R\$ 395.955,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.544.615,86</b>		<b>R\$ 2.685.987,70</b>	<b>R\$ 15.230.603,56</b>

**ITEM Nº 02 - DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO**

DETALHAMENTO DAS DESPESAS (R\$)	
DESPESAS - INVESTIMENTO (92,5%)	
<b>DO1 - CBH Piranga</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>4º TRIMESTRE</b>
	<b>R\$</b>
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 15.290,40
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 19.802,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.092,89</b>
<b>DO2 - CBH Piracicaba</b>	
<b>OBJETO</b>	<b>4º TRIMESTRE</b>
	<b>R\$</b>
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 5.262,98
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 54.456,82
3.2 P52.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	R\$ 402.954,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 462.673,84</b>

DO3 - CBH Santo Antonio	
OBJETO	4º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 5.414,13
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 19.802,49
3.2 P12.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	R\$ 10.553,50
3.2 P52.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	R\$ 54.072,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89.843,06</b>
DO4 - CBH Suaçuí	
OBJETO	4º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 1.302,90
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 4.950,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.253,53</b>
DO5 - CBH Caratinga	
OBJETO	4º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 3.399,55
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 4.950,63
3.2 P12.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	R\$ 172,84
3.2 P42.1 Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP	R\$ 9.283,20
3.2 P52.1 Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	R\$ 62.562,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.368,80</b>
DO6 - CBH Manhauçu	
OBJETO	4º TRIMESTRE
	R\$
1.1.P61.2.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do CBH (Diárias)	R\$ 8.310,21
1.1.P71.1 - Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	R\$ 4.950,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.260,84</b>
<b>TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)</b>	<b>R\$ 687.492,96</b>

**ITEM Nº 03 -DAS DESPESAS DE CUSTEIO**

DESPESAS - CUSTEIO (7,5%)	
OBJETO	4º TRIMESTRE
	R\$
1.1 Vencimentos e vantagens	R\$ 258.665,80
1.2 Obrigações patronais	R\$ 104.804,19
1.3 Diárias	R\$ 2.202,90
1.4 Despesas Gerais	R\$ 33.353,00
1.5 Passagens e despesas com locomoção	R\$ 48,60
1.6 Outros serviços de terceiros - pessoa física	R\$ 19.709,69
1.7 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
1.8 Material permanente	R\$ 57.505,00
1.9 Tributação sobre aplicação financeira	R\$ 17.626,54
1.10 Outras despesas	
<b>TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>R\$ 493.915,72</b>

**ITEM Nº 04 - DAS DESPESAS TOTAIS**

<b>TOTAL - DESPESA INVESTIMENTO (A)</b>	<b>R\$ 687.492,96</b>
<b>TOTAL - DESPESA CUSTEIO (B)</b>	<b>R\$ 493.915,72</b>
<b>SOMATÓRIO GERAL (A+B)</b>	<b>R\$ 1.181.408,68</b>