

REGIÃO HIDROGRÁFICA - I
Baía da Ilha Grande

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2020 - Regime de Caixa													
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA BRUTA	64.700,41	227.926,30	115.655,64	23.029,82	71.565,57	68.346,24	82.706,45	49.136,26	47.690,56	50.581,96	49.136,26	69.434,36	919.909,83
(-) 10% do INEA	6.470,04	22.792,63	11.565,56	2.302,98	7.156,56	6.834,62	8.270,65	4.913,63	4.769,06	5.058,20	4.913,63	6.943,44	91.990,98
COBRANÇA BRUTA DA RH	58.230,37	205.133,67	104.090,08	20.726,84	64.409,01	61.511,62	74.435,81	44.222,63	42.921,50	45.523,76	44.222,63	62.490,92	827.918,85
(-) Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	58.230,37	205.133,67	104.090,08	20.726,84	64.409,01	61.511,62	74.435,81	44.222,63	42.921,50	45.523,76	44.222,63	62.490,92	827.918,85
JUROS DE APLICAÇÃO	2.980,27	2.454,92	3.100,81	2.350,06	2.052,37	1.836,07	1.666,87	812,95	1,72	506,13	737,81	1.042,44	19.542,42
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	61.210,64	207.588,59	107.190,89	23.076,90	66.461,38	63.347,69	76.102,68	45.035,58	42.923,22	46.029,89	44.960,44	63.533,36	847.461,27

DESPESAS - Regime de Caixa - 2020													
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
COBRANÇA	1.193.138,99	0,00	196.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.264,51	0,00	0,00	0,00	535.942,21	4.541.136,01
OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL	1.193.138,99	0,00	196.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.264,51	0,00	0,00	0,00	535.942,21	4.541.136,01

SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2020													
COBRANÇA													
DEZEMBRO DE 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
	3.972.197,48	2.840.269,12	3.047.857,70	2.958.258,28	2.981.335,17	3.047.796,54	3.111.144,22	3.187.246,89	617.017,96	659.941,19	705.971,07	750.931,52	278.522,67
SALDO TOTAL	2.840.269,12	3.047.857,70	2.958.258,28	2.981.335,17	3.047.796,54	3.111.144,22	3.187.246,89	617.017,96	659.941,19	705.971,07	750.931,52	278.522,67	278.522,67

Notas:

- 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- 2: Responsável pelas informações: GEFIN/DIAFI/INEA
- 3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRIH

4 - Detalhamento das despesas: **Janeiro** ==> R\$: 130.000,00 - Implantação do Sistema de Informações Geográficas do CBH BIG (SEI-07/002.3440/19); R\$: 1.063.138,99 - Pagamento por Serviços Ambientais - CBH BIG (SEI-07/002.6675/19). **Agosto** ==> 25.771,64 - Estruturação de banco de projetos (SEI-07/002/006740/2019 e SEI-07/002/007339/2019); 106.308,03 - Material de Divulgação (SEI-07/002/006717/2019); 367.245,92 - Ações de Diretoria/ Ajuda de Custo (SEI-07/002/006777/2019); 62.894,11 - Estudo para definição de Áreas Prioritárias (SEI-070002/004646/2020); 41.643,07 - Contrato de Gestão CBH BIG e CBH Guandu nº 03/2010 (11º ano - 2020) (SEI-070002/002347/2020); 83.231,94 - Auxílio à Pesquisa em água e esgoto (SEI-07/002/006898/2019 e SEI-07/002/007334/2019); 85.157,66 - Projeto de saneamento em área Rural (SEI-07/002/006896/2019 e SEI-07/002/007337/2019); 15.102,08 - Projeto de saneamento em área Rural (SEI-070002/002459/2020); 260.552,15 - Apoio a projetos/sistemas para manutenção e ampliação (SEI-07/002/006890/2019 e SEI-07/002/007318/2019); 269.671,48 - Apoio a projetos / Sistema de manutenção e ampliação (SEI-070002/002460/2020); 7.221,52 - Oficinas de Planejamento (SEI-07/002/006865/2019); 294.600,57 - Elaboração/Revisão de planos de saneamento (SEI-07/002/006879/2019); 369.149,29 - Levantamento e regularização de usuários (SEI-07/002/006721/2019); 299.595,36 - Ações de Auxílio a Pesquisa (SEI-07/002/003421/2019); 327.119,69 - Atividades de Monitoramento de Áreas Prioritárias (SEI-07/002/006696/2019). **Dezembro**=> R\$: 193.287,32 - SEI-07/002/006711/19; R\$: 108.750,88 - SEI-07/002/007317/20; R\$: 38.335,67 - SEI-07/002/007336/20; R\$: 52.445,66 - SEI-07/002/006693/19; R\$: 49.639,93 - SEI-07/002/000030/20; R\$: 43.562,14 - SEI-070002/010657/20; R\$: 19.576,71 - SEI-070002/010662/20; R\$: 30.343,90 - SEI-070002/010667/20.