FLUXO DE CAIXA 2016

		Saldo 2015	jan/16 Projetado	jan/16 Realizado	fev/16 Projetado	fev/16 Realizado	mar/16 Projetado	mar/16 Realizado	abr/16 Projetado	abr/16 Realizado	mai/16 Projetado	mai/16 Realizado	jun/16 Projetado	jun/16 Realizado	jul/16 Projetado	jul/16 Realizado	ago/16 Projetado	ago/16 Realizado	set/16 Projetado	set/16 Realizado	out/16 Projetado	out/16 Realizado	nov/16 Projetado	nov/16 Realizado	dez/16 Projetado	dez/16 Realizado	TOTAL PROJETADO 2016	TOTAL REALIZADO 2016
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS		50.000	409.265,39	50.000	33.812,00	50.000	-	435.400	-	435.400	-	435.400	6.642,95	435.400	43.951,61	435.400	377.582,46	435.400	216.867,36	435.400	519.087,54	435.400	515.586,27	435.400	528.611,14	4.068.600	2.651.406,72
	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação 2014		285.300	-	285.300	-	285.300	2.419,86	5.000	1.644,22	5.000	2.565,08	5.000	9.332,83	5.000	2.792,50	5.000	9.355,82	5.000	935,58	5.000	1.448,84	5.000	1.448,84	5.000	1.379,13	900.900	33.322,70
	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação 2015		379.600	-	379.600	-	379.600	-	5.000	-	5.000	-	5.000	1.879,53	5.000	3.141,14	5.000	3.522,80	5.000	352,28	5.000		5.000	1.095,63	5.000	1.095,63	1.183.800	11.087,01
	PROJETO FEHIDRO 2013-AT-623		-	-	-	-	-	-	209.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.149	-	-	-	-	-	307.948	-
	PROJETO FEHIDRO 2013-AT-626		1.958.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.844	-	-	-	-	-	-	-	-	6.017,99	3.220.873	6.017,99
	REC DE CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT		45.000	-	-	-	-	23.088,04	45.000		-		-	16.560,78	45.000		-		-		45.000	16.560,78	-		-	16.560,78	180.000	72.770,38
	PROJETO FEHIDRO 2011-AT-574		-	-	-	270.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000,00
	PROJETO FEHIDRO 2015-AT-672		-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.000,00
	RENDIMENTOS FINANCEIROS		-	35.865,27	-	36.728,03	-	42.363,77	-	37.989,62	-	42.692,47	-	48.612,46	-	44.255,12	-	50.731,12	-	48.834,53	-	49.268,10	-	50.811,19	-	59.020,96	-	547.172,64
	A – TOTAL DAS ENTRADAS		**2.717.929**	**445.130,66**	**714.900**	**340.540,03**	**714.900**	**67.871,67**	**700.199**	**39.633,84**	**445.400**	**955.257,55**	**445.400**	**83.028,55**	**490.400**	**94.140,37**	**1.708.244**	**441.192,20**	**445.400**	**266.989,75**	**588.549**	**586.365,26**	**445.400**	**568.941,93**	**445.400**	**612.685,63**	**9.862.121**	**4.501.777,44**
SAÍDAS	**PESSOAL E ENCARGOS**		**68.010**	**52.837,33**	**80.188**	**47.563,43**	**78.688**	**54.213,73**	**80.922**	**48.473,47**	**96.069**	**48.688,41**	**130.093**	**48.709,41**	**138.124**	**49.883,11**	**136.846**	**49.514,12**	**145.162**	**53.843,48**	**143.845**	**119.414,59**	**171.917**	**77.155,83**	**182.186**	**72.897,78**	**1.452.050**	**723.194,69**
	Contratações (Sal., enc. ,benefícios, prov)		-	-	-	-	-	-	-	-	12.304	-	51.448	-	53.463	-	56.892	-	60.192	-	61.030	-	72.203	-	77.093	-	444.625	-
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)		24.183	21.324,49	24.196	18.297,17	24.141	15.439,56	23.645	17.897,07	24.098	18.297,17	24.098	18.297,17	24.098	18.297,17	24.098	18.297,17	26.325	20.706,22	26.325	67.679,50	26.325	22.311,78	26.325	19.543,09	297.857	276.387,56
	INSS		10.287	8.577,65	10.287	8.215,26	10.287	8.572,60	10.287	8.215,26	10.287	8.215,26	10.287	8.215,26	10.287	8.215,26	10.287	8.215,26	11.110	9.120,71	11.110	23.927,91	11.110	9.794,28	11.110	10.214,25	126.736	119.498,96
	FGTS		2.459	2.714,06	2.459	1.809,37	2.459	1.916,04	2.459	1.809,37	2.459	1.809,37	2.459	1.809,37	2.459	1.809,37	2.459	1.809,37	2.704	2.066,90	2.704	6.461,01	2.704	2.254,02	2.704	3.494,39	30.488	29.762,64
	IRRF/PIS		1.535	1.544,47	4.664	1.774,08	4.664	2.429,66	4.664	1.823,48	4.664	2.392,32	4.664	2.392,32	4.664	2.392,32	4.664	2.392,32	4.694	2.424,51	5.539	3.816,44	5.539	11.081,43	5.539	3.916,21	55.494	38.379,56
	Remuneração Diretoria + Encargos		20.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	32.040	14.400,00	372.480	172.800,00
	Sindicato		-	-	-	-	-	-	508	400,00	-	-	-	-	1.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.524	400,00
	PCMSO/PPRA		120	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-	1.309	1.450,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	1.549	1.520,00
	13º Salário e encargos		4.718	1.667,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.899	14.087,68	22.278	18.159,26	43.895	33.914,36
	Vale-Transporte/Refeição		1.793	721,14	1.667	721,14	2.222	721,14	4.444	721,14	2.222	721,14	2.222	721,14	2.222	721,14	2.222	1.473,53	2.222	1.336,43	2.222	1.214,53	2.222	1.326,64	2.222	1.270,58	27.902	11.669,69
	Estagiários		2.875	1.888,10	2.875	2.346,41	2.875	2.734,73	2.875	2.832,15	2.875	2.853,15	2.875	2.874,15	2.875	2.084,29	2.875	882,80	2.875	3.718,71	2.875	1.915,20	2.875	1.900,00	2.875	1.900,00	34.500	27.929,69
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico		-	-	2.000	-	-	8.000,00	-	375,00	5.000	-	-	-	5.000	1.963,56	-	593,67	3.000	-	-	-	-	-	-	-	15.000	10.932,23
	PREST DE SERVIÇOS - PJ		**122.429**	**7.664,69**	**107.429**	**5.339,99**	**84.429**	**28.328,50**	**64.429**	**18.938,41**	**45.429**	**17.666,12**	**40.286**	**31.125,29**	**35.286**	**13.464,12**	**35.286**	**9.433,00**	**35.286**	**9.633,47**	**35.286**	**9.539,87**	**35.286**	**12.637,37**	**35.286**	**13.118,27**	**676.147**	**176.889,10**
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	60.450,00	6.000	-	6.000	-	6.000	5.554,14	6.000	6.195,00	6.000	6.195,00	6.000	6.195,00	6.000	6.195,00	6.000	6.195,00	6.000	6.195,00	6.000	6.195,00	6.000	9.292,50	6.000	9.292,50	72.000	67.504,14
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	-	3.429	3.060,79	3.429	3.060,79	3.429	3.060,79	3.429	3.628,95	3.429	3.344,87	4.286	3.344,87	4.286	3.344,87	4.286	3.189,33	4.286	3.344,87	4.286	3.344,87	4.286	3.344,87	4.286	3.344,87	47.147	39.414,74
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	4.100,00	-	-	-	-	5.000	3.707,07	5.000	3.950,00	6.000	242,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000	7.900,00
	Serv Terc (Ref. Cobrança)	119.588,70	60.000	-	50.000	-	22.000	1.930,60	2.000	880,30	2.000	6.799,05	2.000	15.723,90	2.000	952,80	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	150.000	26.286,65
	Consultoria p/Reestruturação FABHAT	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-
	Outros Serviços PJ	70.558,02	33.000	4.603,90	28.000	2.279,20	28.000	14.075,90	28.000	4.284,16	28.000	1.084,27	28.000	5.861,52	23.000	2.971,45	23.000	48,67	23.000	93,60	23.000	-	23.000	-	23.000	480,90	311.000	35.783,57
	ADMINISTRATIVAS		**19.461**	**11.070,04**	**18.789**	**11.975,13**	**18.789**	**10.031,35**	**19.289**	**10.975,47**	**44.124**	**9.009,26**	**44.226**	**15.305,45**	**44.226**	**10.877,52**	**44.226**	**12.885,68**	**44.226**	**10.021,65**	**44.226**	**10.166,09**	**44.226**	**10.733,08**	**44.226**	**10.423,75**	**430.034**	**133.474,47**
	Telefone/Internet		2.576	1.085,82	1.904	1.231,12	1.904	1.028,39	1.904	1.325,29	1.904	1.666,32	2.006	1.660,82	2.006	1.328,30	2.006	1.682,83	2.006	1.467,10	2.006	1.421,87	2.006	1.465,75	2.006	1.689,11	24.234	17.052,72
	Energia Elétrica		300	553,76	300	310,54	300	293,75	300	334,17	420	308,34	420	288,62	420	308,98	420	290,52	420	300,30	420	286,59	420	278,95	420	275,10	4.560	3.829,62
	Aluguel/Taxas/Condomínio		6.585	6.393,42	6.585	6.385,47	6.585	6.578,23	6.585	6.585,09	30.000	6.584,84	30.000	6.586,12	30.000	6.609,87	30.000	6.587,11	30.000	6.611,05	30.000	7.091,25	30.000	7.051,89	30.000	6.992,94	266.340	80.057,28
	Moto Frete		500	424,00	500	720,00	500	328,00	500	176,00	500	120,00	500	-	500	153,00	500	42,50	500	153,00	500	600,00	500	102,11	500	365,00	6.000	3.183,61
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico		2.000	1.500,00	2.000	780,00	2.000	122,50	2.000	-	2.000	-	2.000	723,40	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	24.000	3.125,90
	Publicações IMESP		3.000	516,00	3.000	1.548,00	3.000	-	3.000	1.935,00	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	1.470,60	3.000	490,20	3.000		3.000	367,65	3.000		36.000	6.327,45
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)		1.500	597,04	1.500	1.000,00	1.500	1.680,48	1.500	619,92	1.500	304,76	1.500	1.120,53	1.500	1.399,78	1.500	1.774,60	1.500	1.000,00	1.500	586,22	1.500	1.469,73	1.500	978,60	18.000	12.531,66
	Viagens/Reemb/Adtos/Loc Veiculo/Congressos etc		3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.500	-	4.800	25,00	4.800	4.925,96	4.800	1.077,59	4.800	1.037,52	4.800	-	4.800	180,16	4.800	(3,00)	4.800	123,00	50.900	7.366,23
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT		**42.500**	**3.387,65**	**34.500**	**2.052,60**	**34.500**	**15.781,00**	**34.500**	**936,09**	**34.500**	**3.356,90**	**34.500**	**2.656,33**	**59.500**	**2.330,95**	**59.500**	**2.483,03**	**34.500**	**8.852,01**	**34.500**	**6.335,82**	**34.500**	**6.630,00**	**34.500**	**9.075,70**	**472.000**	**63.878,08**
	Material de Consumo		1.200	-	1.200	-	1.200	6.921,00	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	163,28	1.200	4.380,11	1.200	-	1.200	-	1.200	-	14.400	11.464,39
	Outros Serv Terceiros PJ		2.000	2.380,00	2.000	654,00	2.000	7.269,50	2.000	-	2.000	2.082,50	2.000	817,00	2.000	976,40	2.000	899,00	2.000	2.049,00	2.000	3.187,63	2.000	4.540,00	2.000	7.015,00	24.000	31.870,03
	Outras Despesas Custeio (correio/G Alim)		1.300	1.007,65	1.300	1.398,60	1.300	1.285,38	1.300	801,21	1.300	1.154,40	1.300	1.719,33	1.300	1.234,55	1.300	1.300,75	1.300	532,90	1.300	1.258,19	1.300	200,00	1.300	170,70	15.600	12.063,66
	Assessoria de Imprensa/Comunicação/Site		30.000	-	30.000	-	30.000	305,12	30.000	134,88	30.000	120,00	30.000	120,00	30.000	120,00	30.000	120,00	30.000	1.890,00	30.000	1.890,00	30.000	1.890,00	30.000	1.890,00	360.000	8.480,00
	Banco de Dados		8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-
	Evento Técnico Institucional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-
	FINANCEIRAS/RESERVAS		**12.719**	**8.047,05**	**12.605**	**2.534,32**	**12.605**	**80,45**	**12.605**	**108,10**	**41.105**	**40.996,55**	**16.680**	**415,40**	**16.680**	**757,75**	**17.898**	**761,12**	**17.898**	**66,90**	**17.898**	**12.778,35**	**17.898**	**19.676,58**	**17.898**	**13.296,60**	**214.489**	**99.519,17**
	Despesas Bancárias		200	8.047,05	200	2.534,32	200	80,45	200	108,10	28.700	40.996,55	4.275	415,40	4.275	757,75	4.275	761,12	4.275	66,90	4.275	12.778,35	4.275	4.850,10	4.275	4.279,55	59.425	75.675,64
	Provisões (Férias, Rescisão)		12.519	-	12.405	-	12.405	-	12.405	-	12.405	-	12.405	-	12.405	-	13.623	-	13.623	-	13.623	-	13.623	14.826,48	13.623	9.017,05	155.064	23.843,53
	MATERIAL DE CONSUMO		**3.000**	-	**3.000**	**2.189,97**	**3.000**	-	**3.000**	-	**3.000**	**865,40**	**3.000**	**400,89**	**3.000**	-	**3.000**	-	**3.000**	**2.116,15**	**3.000**	**63.350,05**	**3.000**	**538,65**	**3.000**	-	**36.000**	**69.461,11**
	Limpeza	7.397,85	1.000	-	1.000	969,22	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	400,89	1.000	-	1.000	-	1.000	434,05	1.000	-	1.000	538,65	1.000	-	12.000	2.342,81
	Escritório/Informática	12.806,21	2.000	-	2.000	1.220,75	2.000	-	2.000	-	2.000	865,40	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	1.682,10	2.000	63.350,05	2.000	-	2.000	-	24.000	67.118,30
	MATERIAL PERMANENTE		-	-	-	-	-	**464,00**	**70.000**	-	**100.000**	-	-	**798,30**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**170.000**	**1.262,30**
	Telefonia	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-
	Informática	148.078,00	-	-	-	-	-	464,00	70.000	-	-	-	-	798,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000	1.262,30
	Mobiliário	70.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-
	PROJETOS FEHIDRO		-	-	-	**253.395,00**	**1.958.029**	**16.605,00**	-	-	-	**303.591,99**	**209.799**	-	-	**138.257,50**	-	**6.742,50**	-	-	**1.262.844**	-	-	**286.050,00**	**98.149**	**20.155,88**	**3.528.821**	**1.024.797,87**
	2011-AT-574		-	-	-	253.395,00	-	16.605,00	-	-	-	8.591,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278.591,99
	2013-AT-623		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.149	-	307.948	-
	2013-AT-626		-	-	-	-	1.958.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.844	-	-	-	-	6.205,88	-	6.205,88
	2015-AT-672		-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.000,00	-	-	-	138.257,50	-	6.742,50	-	-	-	-	-	286.050,00	-	13.950,00	-	740.000,00
	PASSIVO FISCAL		**5.131**	**5.012,06**	**5.208**	**5.045,03**	**5.286**	**5.076,12**	**5.366**	**5.112,20**	**5.446**	**5.145,16**	**5.528**	**5.179,68**	**5.611**	**5.215,75**	**5.695**	**5.250,28**	**5.780**	**5.288,22**	**5.867**	**5.322,73**	**5.955**	**5.355,39**	**6.044**	**5.387,73**	**66.917**	**62.390,35**
	Parcelamento		5.131	5.012,06	5.208	5.045,03	5.286	5.076,12	5.366	5.112,20	5.446	5.145,16	5.528	5.179,68	5.611	5.215,75	5.695	5.250,28	5.780	5.288,22	5.867	5.322,73	5.955	5.355,39	6.044	5.387,73	66.917	62.390,35
	PROCESSOS		**3.500**	-	**3.000**	-	**3.000**	**252,10**	**3.000**	-	**3.500**	-	**3.000**	-	**3.000**	**5.862,59**	**3.000**	-	**3.500**	**7.896,23**	**3.000**	-	**3.000**	-	**3.000**	-	**37.500**	**14.010,92**
	Trabalhista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cível		-	-	-	-	-	252,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,10
	Depósito Recursal/Custas processuais		3.500	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.500	-	3.000	-	3.000	5.862,59	3.000	-	3.500	7.896,23	3.000	-	3.000	-	3.000	-	37.500	13.758,82
	B – TOTAL DAS SAÍDAS		276.750	88.018,82	264.719	330.095,47	2.198.326	130.832,25	293.111	84.543,74	373.173	429.319,79	487.112	104.590,75	305.427	226.649,29	305.451	87.069,73	289.352	97.718,11	1.550.466	226.907,50	315.782	418.776,90	424.289	144.355,71	7.083.958	2.368.878,06
SALDO	DISPONÍVEL MÊS ANTERIOR (CX + APLIC LÍQ)		3.548.310	3.548.310,15	3.905.743	3.905.743,21	3.916.868	3.916.868,25	3.854.528	3.854.527,59	3.809.922	3.809.922,45	4.336.031	4.336.030,89	4.314.860	4.314.860,27	4.183.303	4.183.303,23	4.538.426	4.538.425,70	4.708.284	4.708.283,56	5.068.224	5.068.223,81	5.219.367	5.219.367,44		5.688.524,99
	SALDO FUNDO FIXO DE CAIXA			321,22	-	680,48	-	619,92	-	304,76	-	170,68	-	391,58	-	951,88	-	1.000,00	-	586,22	-	482,49	-	978,60	-	827,63		
	SALDO DISPONÍVEL DO MÊS (A-B)		**2.441.179**	**357.111,84**	**450.181**	**10.444,56**	**(1.483.426)**	**(62.960,58)**	**407.088**	**(44.909,90)**	**72.227**	**525.937,76**	**(41.712)**	**(21.562,20)**	**184.973**	**(132.508,92)**	**1.402.793**	**354.122,47**	**156.048**	**169.271,64**	**(961.917)**	**359.457,76**	**129.618**	**150.165,03**	**21.111**	**468.329,92**		
	C - SALDO ACUMULADO	3.548.310,15	**5.989.489**	**3.905.743,21**	**4.355.924**	**3.916.868,25**	**2.433.442**	**3.854.527,59**	**4.261.616**	**3.809.922,45**	**3.882.149**	**4.336.030,89**	**4.294.319**	**4.314.860,27**	**4.499.833**	**4.183.303,23**	**5.586.096**	**4.538.425,70**	**4.694.474**	**4.708.283,56**	**3.746.367**	**5.068.223,81**	**5.197.842**	**5.219.367,44**	**5.240.478**	**5.688.524,99**	-	**5.688.524,99**

Acompanhamento do Planejamento Orçamentário elaborado por: Tania de Melo Valente

jan/17

tmv/