

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2013		PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	TOTAL PROJETADO	
		JAN/2013	FEV/2013	MAR/2013	ABR/2013	MAI/2013	JUN/2013	JUL/2013	AGO/2013	SET/2013	OUT/2013	NOV/2013	DEZ/2013		
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS				180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.620.000,00	
	PREF DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE HABITAÇÃO	20.833,33	20.833,33	20.833,33										62.499,99	
	PREF DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE	20.833,33	20.833,33	124.999,98										166.666,64	
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2011-AT-574	771.152,00							699.346,00					1.470.498,00	
	PREFEITURA DE CAJAMAR	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00								175.000,00	
	PREFEITURA DE MAIRIPORÃ	100,00	100,00	100,00										300,00	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	
A - TOTAL DAS ENTRADAS	849.118,66	77.966,66	182.133,31	216.200,00	216.200,00	181.200,00	181.200,00	880.546,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	3.509.364,63	
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	30.785,00	29.803,00	38.671,00	35.437,00	49.900,00	106.438,00	117.617,00	144.792,00	153.083,00	152.264,00	181.186,00	195.601,00	1.235.577,00	
	Contratações (Salários, encargos, benefícios, prov)	-	-	-	1.414,00	1.414,00	30.469,00	31.825,00	63.704,00	68.730,00	68.803,00	81.865,00	89.715,00	437.939,00	
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	8.480,00	10.731,00	12.244,00	12.050,00	12.210,00	24.081,00	24.081,00	24.064,00	25.382,00	25.387,00	25.376,00	25.393,00	229.479,00	
	Provisão para Férias	2.470,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	4.791,00	4.791,00	4.791,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00	49.287,00	
	INSS	5.992,00	5.666,00	5.342,00	5.342,00	5.342,00	10.216,00	10.216,00	10.216,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	101.136,00	
	FGTS	1.331,00	1.246,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00	2.407,00	2.407,00	2.407,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	23.519,00	
	IRRF/PIS	1.267,00	337,00	693,00	1.056,00	1.056,00	1.210,00	4.028,00	4.028,00	4.046,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	31.353,00	
	Remuneração Diretoria + Encargos	8.735,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	20.717,00	29.992,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	277.784,00	
	Sindicato				186,00					1.241,00					1.427,00
	PCMSO/PPRA	270,00											700,00	970,00	
	13º Salário e encargos	1.575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.945,00	21.704,00	39.224,00	
	Vale-Transporte/Refeição	665,00	750,00	1.004,00	920,00	920,00	1.047,00	1.004,00	962,00	1.047,00	920,00	792,00	962,00	10.993,00	
	Estagiários	-	-	2.144,00	2.225,00	2.279,00	2.225,00	2.225,00	2.306,00	2.279,00	2.252,00	2.306,00	2.225,00	22.466,00	
	Treinamento/Aperfeiçoamento Téc	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
	PREST DE SERVIÇOS - PJ	20.243,00	17.243,00	12.243,00	9.243,00	12.243,00	12.243,00	12.243,00	12.243,00	12.243,00	12.243,00	12.243,00	14.568,00	14.568,00	161.566,00
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	6.975,00	6.975,00	60.450,00
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	2.593,00	31.116,00
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
	Outros Serviços PJ	8.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	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
	ADMINISTRATIVAS	12.747,00	12.237,00	11.087,00	11.337,00	13.937,00	14.937,00	15.437,00	14.437,00	21.012,00	21.462,00	21.012,00	21.012,00	21.012,00	190.654,00
	Telefone/Internet	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	26.800,00
	Energia Elétrica	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.800,00
	Aluguel/Taxas/Condomínio	5.697,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	5.737,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	12.312,00	95.104,00
	Moto Frete	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	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	1.000,00	12.000,00
	Publicações IMESP	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.500,00
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.000,00
	Viagens/Reemb/Adtos/Loc Veiculo/Congressos etc	-	150,00	-	650,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.250,00	1.800,00	1.800,00	15.650,00
	FINANCEIRAS/RESERVAS	4.602,00	3.736,00	3.736,00	3.736,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	7.964,00	78.190,00
	Despesas Bancárias	1.025,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.675,00
	Reserva de contingência/Aplicações/Provisões	3.577,00	3.586,00	3.586,00	3.586,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	7.814,00	75.515,00
	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	17.100,00
	Limpeza	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.400,00
Escritório	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.700,00	
MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	86.000,00	70.800,00	24.800,00	-	-	-	-	-	-	-	181.600,00	
Telefonia					4.800,00	4.800,00								9.600,00	
Informática				60.000,00	40.000,00	20.000,00								120.000,00	
Mobiliário				26.000,00	26.000,00									52.000,00	
EMPREENHIMENTOS FEHIDRO	-	-	-	771.152,00	-	-	-	-	-	-	-	699.346,00	-	1.470.498,00	
2011-AT-574				771.152,00								699.346,00		1.470.498,00	
PASSIVO FISCAL	4.160,00	4.245,00	4.330,00	4.415,00	4.505,00	4.600,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00	4.980,00	5.080,00	5.180,00	5.180,00	55.845,00	
Parcelamento	4.160,00	4.245,00	4.330,00	4.415,00	4.505,00	4.600,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00	4.980,00	5.080,00	5.180,00	5.180,00	55.845,00	
PROCESSOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	
Depósito Recursal/Custas processuais	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00	
B - TOTAL DAS SAÍDAS	74.537,00	69.264,00	72.067,00	923.820,00	161.405,00	173.038,00	160.007,00	187.316,00	202.282,00	202.013,00	932.256,00	247.425,00	3.405.430,00		
A - B	774.581,66	8.702,66	110.066,31	(707.620,00)	54.795,00	8.162,00	21.193,00	693.230,00	(21.082,00)	(20.813,00)	(751.056,00)	(66.225,00)	103.934,63		

Elaborado por: Tania de Melo Valente