

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2015		PROJETADO											TOTAL PROJETADO		
		jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15		dez/15	
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	-	-	1.300.000,00	-	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	2.660.000,00	
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2009-AT-499	-	15.648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.648,00	
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2011-AT-553	-	112.500,00	-	62.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000,00	
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2011-AT-574	-	-	317.800,00	-	-	-	-	-	-	270.000,00	-	-	587.800,00	
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2013-AT-623	-	232.053,00	-	-	-	-	-	209.799,00	-	-	-	-	441.852,00	
	EMPREENHIMENTO FEHIDRO 2013-AT-626	-	1.958.030,00	-	-	-	-	1.262.844,00	-	-	-	-	-	3.220.874,00	
	REC DE CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT	710.000,00	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	-	45.000,00	890.000,00	
	PROCESSOS JUDICIAIS	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	60.000,00	
RENDIMENTOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A - TOTAL DAS ENTRADAS	710.000,00	2.363.231,00	1.623.800,00	68.500,00	221.000,00	176.000,00	1.438.844,00	430.799,00	176.000,00	446.000,00	221.000,00	176.000,00	8.051.174,00		
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	31.655,00	29.526,00	60.345,00	86.987,00	98.042,00	99.208,00	103.975,00	183.590,00	185.895,00	185.082,00	214.275,00	229.492,00	1.508.072,00	
	Contratações (Salários, encargos, benefícios, prov)	-	-	-	-	-	-	-	84.576,00	82.265,00	82.566,00	94.776,00	102.455,00	446.638,00	
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	11.692,00	11.664,00	11.621,00	21.759,00	27.224,00	27.688,00	27.675,00	27.650,00	29.701,00	29.701,00	29.701,00	29.726,00	285.802,00	
	INSS	5.115,00	5.115,00	5.111,00	9.430,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	11.775,00	12.523,00	12.523,00	12.523,00	12.523,00	121.963,00	
	FGTS	1.135,00	1.135,00	1.134,00	2.239,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00	2.794,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	28.891,00	
	IRRF/PIS	1.314,00	1.245,00	1.245,00	1.381,00	4.008,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.950,00	5.718,00	5.718,00	5.718,00	46.063,00	
	Remuneração Diretoria + Encargos	8.700,00	8.700,00	38.709,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	474.069,00	
	Sindicato	-	-	-	464,00	464,00	-	-	-	-	1.629,00	-	-	-	2.557,00
	PCMSO/PPRA	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.600,00
	13º Salário e encargos	1.811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.983,00	23.307,00	42.101,00
	Vale-Transporte/Refeição	1.288,00	1.667,00	2.525,00	2.525,00	2.652,00	2.904,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.399,00	2.399,00	2.652,00	28.967,00	
	Estagiários	-	-	-	2.749,00	2.685,00	2.685,00	2.717,00	2.781,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	2.653,00	24.421,00
	Treinamento/Aperfeiçoamento Téc	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	PREST DE SERVIÇOS - PJ	62.593,00	88.593,00	20.593,00	14.593,00	14.593,00	14.593,00	14.593,00	14.593,00	14.593,00	14.593,00	14.593,00	16.918,00	16.918,00	307.766,00
	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	6.975,00	6.975,00	60.450,00	
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	2.943,00	35.316,00	
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	-	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
	Serv Terc (Ref. Cobrança)	50.000,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	140.000,00	
	Outros Serviços PJ	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	ADMINISTRATIVAS	13.068,00	13.168,00	11.468,00	11.968,00	13.768,00	15.348,00	22.148,00	21.648,00	21.912,00	23.212,00	21.912,00	22.412,00	212.032,00	
	Telefone/Internet	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	20.040,00	
	Energia Elétrica	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.600,00	
	Aluguel/Taxas/Condomínio	6.298,00	6.298,00	6.298,00	6.298,00	6.298,00	6.298,00	12.798,00	12.798,00	13.202,00	13.202,00	13.202,00	13.202,00	116.192,00	
	Moto Frete	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	7.800,00	
	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	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	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	19.000,00	
	Viagens/Reemb/Adtos/Loc Veiculo/Congressos etc	-	700,00	-	1.000,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00	2.300,00	1.800,00	3.100,00	1.800,00	2.300,00	18.900,00	
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	
	DESPESAS DIVERSAS	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	
	FINANCEIRAS/RESERVAS	5.835,00	5.810,00	11.503,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	15.416,00	15.416,00	15.416,00	15.416,00	15.416,00	157.468,00	
	Despesas Bancárias	50,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.100,00	
	Provisões (Férias, 13º)	5.785,00	5.760,00	11.303,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	15.216,00	155.368,00	
	Reserva de contingência/Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.600,00	
	Limpeza	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.600,00	
	Escritório	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	
	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	115.000,00	90.000,00	25.000,00	-	-	-	230.000,00	
	Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	10.000,00	
	Informática	-	-	-	-	-	-	80.000,00	50.000,00	20.000,00	-	-	-	150.000,00	
	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	35.000,00	35.000,00	-	-	-	-	70.000,00	
	EMPREENHIMENTOS FEHIDRO	-	-	360.201,00	-	2.275.830,00	62.500,00	-	-	-	1.262.844,00	209.799,00	-	270.000,00	4.441.174,00
	2009-AT-499	-	-	15.648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.648,00
	2011-AT-553	-	-	112.500,00	-	-	62.500,00	-	-	-	-	-	-	-	175.000,00
	2011-AT-574	-	-	-	-	317.800,00	-	-	-	-	-	-	-	270.000,00	587.800,00
	2013-AT-623	-	-	232.053,00	-	-	-	-	-	-	209.799,00	-	-	-	441.852,00
	2013-AT-626	-	-	-	-	-	1.958.030,00	-	-	-	1.262.844,00	-	-	-	3.220.874,00
PASSIVO FISCAL	4.586,00	4.632,00	4.678,00	4.748,00	4.819,00	4.892,00	4.965,00	5.064,00	5.115,00	5.166,00	5.218,00	5.270,00	59.153,00		
Parcelamento	4.586,00	4.632,00	4.678,00	4.748,00	4.819,00	4.892,00	4.965,00	5.064,00	5.115,00	5.166,00	5.218,00	5.270,00	59.153,00		
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	14.400,00		
Trabalhista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	14.400,00		
B - TOTAL DAS SAÍDAS	126.737,00	150.729,00	477.788,00	141.606,00	2.430.362,00	219.851,00	283.991,00	339.311,00	1.539.775,00	462.268,00	282.739,00	568.508,00	7.023.665,00		
C - SALDO ACUMULADO	583.263,00	2.795.765,00	3.941.777,00	3.868.671,00	1.659.309,00	1.615.458,00	2.770.311,00	2.861.799,00	1.498.024,00	1.481.756,00	1.420.017,00	1.027.509,00	1.027.509,00		