

PROPOSTA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO 2016 Recursos de Arrecadação e Custeio Aprovado na 57ª reunião do Conselho Deliberativo		PROJETADO												TOTAL PROJETADO	
		jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16		
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	50.000	50.000	50.000	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400	435.400	4.068.600	
	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação 2014	285.300	285.300	285.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	900.900	
	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação 2015	379.600	379.600	379.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.183.800	
	PROJETO FEHIDRO 2013-AT-623	-	-	-	209.799	-	-	-	-	-	98.149	-	-	307.948	
	PROJETO FEHIDRO 2013-AT-626	1.958.029	-	-	-	-	-	-	1.262.844	-	-	-	-	3.220.873	
	REC DE CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT	45.000	-	-	45.000	-	-	45.000	-	-	45.000	-	-	180.000	
A – TOTAL DAS ENTRADAS	2.717.929	714.900	714.900	700.199	445.400	445.400	490.400	1.708.244	445.400	588.549	445.400	445.400	9.862.121		
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	68.010	80.188	78.688	80.922	96.069	130.093	138.124	136.846	145.162	143.845	171.917	182.186	1.452.050	
	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	24.196	24.141	23.645	24.098	24.098	24.098	24.098	26.325	26.325	26.325	26.325	297.857	
	INSS	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	10.287	11.110	11.110	11.110	11.110	126.736	
	FGTS	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	2.459	2.704	2.704	2.704	2.704	30.488	
	IRRF/PIS	1.535	4.664	4.664	4.664	4.664	4.664	4.664	4.664	4.694	5.539	5.539	5.539	55.494	
	Remuneração Diretoria + Encargos	20.040	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040	32.040	372.480	
	Sindicato	-	-	-	508	-	-	1.016	-	-	-	-	-	-	1.524
	PCMSO/PPRA	120	-	-	-	120	-	-	1.309	-	-	-	-	-	1.549
	13º Salário e encargos	4.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.899	22.278	43.895	
	Vale-Transporte/Refeição	1.793	1.667	2.222	4.444	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	27.902	
	Estagiários	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	34.500	
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	-	2.000	-	-	5.000	-	5.000	-	3.000	-	-	-	-	15.000
	PREST DE SERVIÇOS - PJ	122.429	107.429	84.429	64.429	45.429	40.286	35.286	35.286	35.286	35.286	35.286	35.286	35.286	676.147
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286	47.147
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	-	-	5.000	5.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000
	Serv Terc (Ref. Cobrança)	60.000	50.000	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	150.000	
	Consultoria p/Reestruturação FABHAT	20.000	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000
	Outros Serviços PJ	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	311.000
	ADMINISTRATIVAS	19.461	18.789	18.789	19.289	44.124	44.226	44.226	44.226	44.226	44.226	44.226	44.226	44.226	430.034
	Telefone/Internet	2.576	1.904	1.904	1.904	1.904	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	24.234
	Energia Elétrica	300	300	300	300	420	420	420	420	420	420	420	420	420	4.560
	Aluguel/Taxas/Condomínio	6.585	6.585	6.585	6.585	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	266.340
	Moto Frete	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	Publicações IMESP	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000
	Viagens/Reemb/Adtos/Loc Veiculo/Congressos etc	3.000	3.000	3.000	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	50.900
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	42.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	59.500	59.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	472.000
	Material de Consumo	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400
	Outros Serv Terceiros PJ	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	Outras Despesas Custeio	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	15.600
	Assessoria de Imprensa/Comunicação/Site	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000
	Banco de Dados	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000
	Evento Técnico Institucional	-	-	-	-	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	50.000
	FINANCEIRAS/RESERVAS	12.719	12.605	12.605	12.605	41.105	16.680	16.680	17.898	17.898	17.898	17.898	17.898	17.898	214.489
	Despesas Bancárias	200	200	200	200	28.700	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	59.425
	Provisões (Férias, 13º Salário)	12.519	12.405	12.405	12.405	12.405	12.405	12.405	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623	155.064
	MATERIAL DE CONSUMO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
	Limpeza	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
	Escritório	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	70.000	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000
	Telefonia	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
	Informática	-	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000
Mobiliário	-	-	-	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	
PROJETOS FEHIDRO	-	-	1.958.029	-	-	209.799	-	-	-	1.262.844	-	98.149	-	3.528.821	
2013-AT-623	-	-	-	-	-	209.799	-	-	-	-	-	-	98.149	307.948	
2013-AT-626	-	-	1.958.029	-	-	-	-	-	-	1.262.844	-	-	-	3.220.873	
PASSIVO FISCAL	5.131	5.208	5.286	5.366	5.446	5.528	5.611	5.695	5.780	5.867	5.955	6.044	6.044	66.917	
Parcelamento	5.131	5.208	5.286	5.366	5.446	5.528	5.611	5.695	5.780	5.867	5.955	6.044	6.044	66.917	
PROCESSOS	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	37.500	
Depósito Recursal/Custas processuais	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	37.500	
B – TOTAL DAS SAÍDAS	276.750	264.719	2.198.326	293.111	373.173	487.112	305.427	305.451	289.352	1.550.466	315.782	424.289	7.083.958		
C - SALDO ACUMULADO	2.441.179	2.891.360	1.407.934	1.815.022	1.887.249	1.845.537	2.030.510	3.433.303	3.589.351	2.627.434	2.757.052	2.778.163	2.778.163		