

Anexo III da Deliberação CBH-AT nº 06 de 31 de março de 2015

| PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2015 PROPOSTA - Rec de Arrecadação | | 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 | | |
| E N T R A D A S | COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | 1.577.660 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 3.677.660 | |
| | PREFEITURAS | 1.300 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.400 | |
| | PROJETO FEHIDRO 2009-AT-499 | - | - | - | 15.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.648 | |
| | PROJETO FEHIDRO 2011-AT-553 | - | - | - | 175.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.000 | |
| | PROJETO FEHIDRO 2011-AT-574 | - | - | - | - | 317.800 | - | - | - | - | 270.000 | - | - | 587.800 | |
| | PROJETO FEHIDRO 2013-AT-623 | - | - | - | - | 232.053 | - | - | 209.799 | - | - | - | - | 441.852 | |
| | PROJETO FEHIDRO 2013-AT-626 | - | - | - | - | - | - | 1.958.030 | - | 1.262.844 | - | - | - | 3.220.874 | |
| | PROCESSOS JUDICIAIS | - | - | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 54.000 | |
| A - TOTAL DAS ENTRADAS | | 1.300 | 1.100 | - | 1.774.308 | 818.353 | 268.500 | 2.226.530 | 478.299 | 1.531.344 | 538.500 | 268.500 | 268.500 | 8.175.234 | |
| S A Í D A S | PESSOAL E ENCARGOS | 48.261 | 47.772 | 48.597 | 48.560 | 48.601 | 68.579 | 75.175 | 70.214 | 73.201 | 101.632 | 136.507 | 219.629 | 986.728 | |
| | Contratações (Sal, enc., benefícios, prov) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.798 | 17.008 | 92.592 | 114.398 | |
| | Folha de Pagamento (Valor Líquido) | 16.771 | 16.743 | 16.710 | 16.441 | 16.587 | 27.688 | 27.675 | 27.650 | 29.701 | 29.701 | 29.701 | 29.726 | 285.094 | |
| | INSS | 7.085 | 7.085 | 7.085 | 7.085 | 7.085 | 11.775 | 11.775 | 11.775 | 12.523 | 12.523 | 12.523 | 12.523 | 120.842 | |
| | FGTS | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 1.683 | 2.794 | 2.794 | 2.794 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 3.018 | 28.869 | |
| | IRRF/PIS | 1.383 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 3.093 | 4.922 | 4.922 | 4.950 | 5.718 | 5.718 | 5.718 | 48.240 | |
| | Remuneração Diretoria + Encargos | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 17.640 | 40.758 | 46.440 | 46.440 | 292.398 | |
| | Sindicato | - | - | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| | PCMSO/PPRA | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.600 |
| | 13º Salário e encargos | 1.811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.983 | 23.307 | 42.101 | |
| | Vale-Transporte/Refeição | 1.288 | 1.667 | 2.525 | 2.525 | 2.652 | 2.904 | 2.652 | 2.652 | 2.652 | 2.399 | 2.399 | 2.652 | 28.967 | |
| | Estagiários | - | - | - | - | - | 2.685 | 2.717 | 2.781 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.717 | 2.653 | 18.987 |
| | Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | 5.000 |
| | PREST DE SERVIÇOS - PJ | 60.962 | 80.962 | 12.962 | 21.962 | 21.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 18.287 | 18.287 | 18.287 | 315.194 |
| | Serv Terc PJ (Serviços Contábeis) | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 6.975 | 6.975 | 60.450 | |
| | Serv Terc PJ (Serviços Limpeza) | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 15.744 | |
| | Serv Terc PJ (Auditoria Independente) | - | - | - | 6.000 | 6.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.000 |
| | Serv Terc (Ref. Cobrança) | 50.000 | 70.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 140.000 | |
| | Outros Serviços PJ | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 87.000 |
| | ADMINISTRATIVAS | 11.802 | 8.699 | 6.999 | 7.499 | 9.299 | 10.825 | 13.970 | 13.470 | 13.305 | 14.605 | 13.305 | 13.805 | 13.805 | 137.583 |
| | Telefone/Internet | 920 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 657 | 815 | 815 | 815 | 815 | 8.779 | |
| | Energia Elétrica | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1.190 | |
| | Aluguel/Taxas/Condomínio | 6.298 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 5.603 | 5.603 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 5.780 | 54.414 | |
| | Moto Frete | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 7.800 | |
| | Cópias/Encadernações/Material Gráfico | 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 | |
| | Publicações IMESP | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.500 | |
| | Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 19.000 | |
| | Viagens/Reemb/Adtos/Loc Veiculo/Congressos etc | - | 700 | - | 1.000 | 1.800 | 2.300 | 1.800 | 2.300 | 1.800 | 3.100 | 1.800 | 2.300 | 18.900 | |
| | Restos a Pagar de 2014 | 251.597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251.597 |
| | Trabalhista (Sal., férias venc., benefícios etc) | 102.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102.800 |
| | Administrativas | 2.453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.453 |
| | Serv Terceiros PJ | 13.344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.344 |
| | Empréstimos | 24.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.000 |
| | Multas e Juros | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.000 |
| | Remuneração Diretor | 101.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.000 |
| | FINANCEIRAS/RESERVAS | 8.590 | 8.545 | 8.695 | 8.695 | 42.810 | 18.385 | 18.385 | 19.491 | 19.491 | 19.491 | 19.491 | 19.491 | 19.491 | 211.560 |
| | Despesas Bancárias | 50 | 50 | 200 | 200 | 28.700 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 4.275 | 59.125 |
| | Provisões (Férias, 13º Salário) | 8.540 | 8.495 | 8.495 | 8.495 | 14.110 | 14.110 | 14.110 | 15.216 | 15.216 | 15.216 | 15.216 | 15.216 | 15.216 | 152.435 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 1.227 | 14.724 |
| | Limpeza | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 4.212 |
| | Escritório | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 10.512 |
| | MATERIAL PERMANENTE | - | - | - | - | - | - | 115.000 | 90.000 | 25.000 | - | - | - | - | 230.000 |
| | Telefonia | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | 10.000 |
| | Informática | - | - | - | - | - | - | 80.000 | 50.000 | 20.000 | - | - | - | - | 150.000 |
| | Mobiliário | - | - | - | - | - | - | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | - | 70.000 |
| | PROJETOS FEHIDRO | - | - | - | 190.648 | 549.853 | - | - | - | 1.958.030 | 209.799 | - | - | 1.532.844 | 4.441.174 |
| | 2009-AT-499 | - | - | - | 15.648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.648 |
| 2011-AT-553 | - | - | - | 175.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.000 | |
| 2011-AT-574 | - | - | - | - | 317.800 | - | - | - | - | - | - | - | 270.000 | 587.800 | |
| 2013-AT-623 | - | - | - | - | 232.053 | - | - | - | - | 209.799 | - | - | - | 441.852 | |
| 2013-AT-626 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.958.030 | - | - | - | 1.262.844 | 3.220.874 | |
| PASSIVO FISCAL | 4.586 | 4.632 | 4.678 | 4.748 | 4.819 | 4.892 | 4.965 | 5.064 | 5.115 | 5.166 | 5.218 | 5.270 | 5.270 | 59.153 | |
| Parcelamento | 4.586 | 4.632 | 4.678 | 4.748 | 4.819 | 4.892 | 4.965 | 5.064 | 5.115 | 5.166 | 5.218 | 5.270 | 5.270 | 59.153 | |
| PROCESSOS | 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 | |
| Depósito Recursal/Custas processuais | 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 | |
| B - TOTAL DAS SAÍDAS | 388.225 | 153.037 | 84.358 | 284.539 | 679.771 | 121.070 | 245.884 | 216.628 | 2.112.531 | 369.082 | 195.235 | 1.811.753 | 6.662.113 | | |
| C - SALDO ACUMULADO | (386.925) | (538.862) | (623.220) | 866.549 | 1.005.131 | 1.152.561 | 3.133.207 | 3.394.878 | 2.813.691 | 2.983.109 | 3.056.374 | 1.513.121 | 1.513.121 | | |