

PROPOSTA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2018		PROJETADO												TOTAL PROJETADO	
		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18		
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	450.000	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.450.000	
	(-) Estimativa de Inadimplência (15%)	(67.500)				(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(75.000)	(667.500)	
	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação SEMASA	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	61.721	617.201	1.296.132	
	PROJETO FEHIDRO 2013-AT-626	-	-	-	1.626.014	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626.014	
	REC DE CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT	-	-	44.801	-	43.750	-	-	-	43.750	-	-	43.750	176.051	
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000	
A - TOTAL DAS ENTRADAS		484.221	101.721	146.522	1.727.735	570.471	526.721	526.721	526.721	570.471	526.721	526.721	1.125.951	7.360.697	
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	142.700	139.141	156.462	156.365	156.558	156.365	156.462	158.320	158.932	159.892	180.604	187.439	1.909.240	
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	30.948	30.948	30.948	29.628	30.948	30.948	30.948	30.948	32.671	32.671	32.671	32.671	376.948	
	INSS	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672	13.672	14.309	14.309	14.309	14.309	166.612	
	FGTS	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173	3.363	3.363	3.363	3.363	38.836	
	IRRF/PIS	2.911	2.911	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.069	6.093	6.746	6.746	6.746	68.567	
	Remuneração Diretoria + Encargos	55.596	55.596	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566	69.566	806.852	
	Sindicato	-	-	-	1.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320
	PCMSO/PPRA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.628	-	-	-	-	1.628
	13º Salário e encargos	3.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.019	27.854	52.143
	Benefícios (Vale Refeição + Assist Médica + Seguro)	4.819	4.530	4.723	4.626	4.819	4.626	4.723	4.953	4.543	4.850	4.543	4.543	56.298	
	Provisões (Férias e Rescisões)	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154	265.848	
	Estagiários	4.157	4.157	4.157	4.157	4.157	4.157	4.157	4.157	4.233	4.233	4.233	4.233	50.188	
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	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	
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF	217.296	219.626	328.626	402.793	321.626	321.626	323.626	25.126	38.126	25.126	25.126	25.126	25.326	2.274.049
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	6.600	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930	82.830	
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	3.846	46.152	
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	
	Serv Terc (Ref. Cobrança: Software + Correio)	35.000	35.000	30.000	35.000	-	-	-	-	13.000	-	-	-	148.000	
	Consultoria p/Reestruturação FABHAT	23.500	23.500	23.500	46.167	-	-	-	-	-	-	-	-	116.667	
	Termo de Cooperação FABHAT/DAEE (BAT)	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.350	50.000	
	Apoio ao CBH - Ações de Comunicação	-	-	-	62.500	62.500	62.500	62.500	-	-	-	-	-	-	250.000
	Sistema de Suporte a Decisão	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	116.000	-	-	-	-	-	800.000	
	Sistema Orientação Água Subterrânea - N ¹	-	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-	600.000
	Implementação do Site	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
	Outros Serviços PJ	14.200	16.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	132.400	
	ADMINISTRATIVAS	28.700	31.489	36.852	28.519	58.264	29.991	29.493	31.205	30.841	41.883	30.221	30.221	407.679	
	Telefone/Internet/Hospedagem	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	4.620	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620	44.440	
	Energia Elétrica	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5.040	
	Aluguel/Taxas/Condomínio	7.655	7.655	7.655	7.655	7.655	7.655	7.655	7.655	7.885	7.885	7.885	7.885	92.780	
	Moto Frete	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	
	Locações (Bebedouro/café/Informática etc)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	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	
	Publicações IMESP / Despesas legais	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600	
	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	18.000	
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	2.988	5.364	10.727	2.394	30.900	4.176	2.988	4.770	4.176	14.908	4.176	4.176	91.743	
	Locação de veículo (c/pedágios, combustível e estacionamento)	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	
	Despesas com Transporte (Taxi/Ônibus)	517	930	930	930	2.169	620	310	1.240	1.240	1.550	620	620	11.676	
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	174.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	295.500	
	Material de Consumo	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	
	Serv Terceiros PJ	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000	
	8º Fórum Mundial	163.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.500	
	Outras Despesas Custeio (Correio/G Alim etc)	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	
	FINANCEIRAS	4.200	4.200	4.200	56.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	102.400	
	Despesas Bancárias	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	
	Despesas Bancárias - Cobrança	4.000	4.000	4.000	56.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100.000	
	MATERIAL DE CONSUMO	670	50.670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	630	58.000	
	Limpeza	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	630	8.000	
	Escritório/Informática	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	
	MATERIAL PERMANENTE	2.500	2.500	1.500	9.500	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	33.000	
	Softwares	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	20.000	
Informática (Equipamentos)	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000		
Mobiliário	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000		
PROJETOS FEHIDRO	-	-	-	-	203.252	203.252	203.252	203.252	203.252	203.252	203.252	203.250	1.626.014		
2013-AT-626	-	-	-	-	203.252	203.252	203.252	203.252	203.252	203.252	203.252	203.250	1.626.014		
PASSIVO FISCAL	4.081	4.122	4.163	4.205	4.247	4.289	4.332	4.375	4.419	4.463	4.508	4.553	51.757		
Parcelamento	4.081	4.122	4.163	4.205	4.247	4.289	4.332	4.375	4.419	4.463	4.508	4.553	51.757		
PROCESSOS	13.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	58.600		
Dep Rec/Custas Processuais/Publicações Jur	13.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	58.600		
B - TOTAL DAS SAÍDAS	588.147	466.848	547.573	673.352	770.417	736.993	738.635	443.748	457.040	456.086	465.181	472.219	6.816.239		
SALDO	(103.926)	(365.127)	(401.051)	1.054.383	(199.946)	(210.272)	(211.914)	82.973	113.431	70.635	61.540	653.732	544.458		

Elaborado por: Hélio César Suleiman e Tania de Melo Valente e apresentado na 68ª Reunião do Conselho Deliberativo da FABHAT
OBS.: Eventuais saldos negativos ao longo dos meses serão suportados pela Disponibilidade a ser verificada no final do ano de 2017
N¹ - O documento será apresentado às Comissões Técnicas pertinentes e posteriormente ao plenário do CBH-AT para aprovação.

out/17