

| PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2020 Aprovado na 76ª Reunião do Conselho Deliberativo da FABHAT | | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | TOTAL | % |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| E N T R A D A S | SALDO CONTÁBIL PREVISTO EM 2019 | 531.322,00 | - | - | - | 531.322 | 5,86% |
| | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS | 450.000 | 600.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 4.650.000 | 51,25% |
| | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados) | 131.775 | 131.775 | 131.775 | 131.775 | 527.100 | 5,81% |
| | FEHIDRO (AT-626) | 347.062 | 347.061 | - | - | 694.123 | 7,65% |
| | FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 22,04% |
| | REC DE CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT (Estadual) | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 17.820 | 71.280 | 0,79% |
| | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 | 6,61% |
| A – TOTAL DAS ENTRADAS | 1.627.979 | 1.246.656 | 3.099.595 | 3.099.595 | 9.073.825 | 100,0% | |
| S A Í D A S | PESSOAL E ENCARGOS | 504.408 | 485.187 | 538.215 | 673.458 | 2.201.268 | 100,00% |
| | Contratações (Sal, enc., benefícios, prov) | - | - | 46.187 | 73.647 | 119.834 | 5,44% |
| | Folha de Pagamento (Valor Líquido) | 98.142 | 98.142 | 99.980 | 103.656 | 399.920 | 18,17% |
| | INSS | 43.617 | 43.617 | 44.297 | 45.657 | 177.188 | 8,05% |
| | FGTS | 10.146 | 10.146 | 10.349 | 10.755 | 41.396 | 1,88% |
| | IRRF/PIS | 20.295 | 20.295 | 20.321 | 22.464 | 83.375 | 3,79% |
| | Remuneração Diretoria + Encargos | 201.068 | 190.092 | 193.894 | 240.556 | 825.610 | 37,51% |
| | PCMSO/PPRA | - | - | - | 1.600 | 1.600 | 0,07% |
| | 13º Salário e encargos | 8.245 | - | - | 51.790 | 60.035 | 2,73% |
| | Benefícios (Vale Refeição+ Assist Médica+Seguro) | 15.048 | 15.048 | 15.340 | 15.486 | 60.922 | 2,77% |
| | Provisões (Férias e Rescisões) | 70.833 | 70.833 | 70.833 | 70.833 | 283.332 | 12,87% |
| | Estagiários | 13.014 | 13.014 | 13.014 | 13.014 | 52.056 | 2,36% |
| | Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 96.000 | 4,36% |
| | PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO) | 349.689 | 230.522 | 130.422 | 137.794 | 848.427 | 100,0% |
| | Serv Terc PJ (Serviços Contábeis) | 22.308 | 22.308 | 22.308 | 37.180 | 104.104 | 12,27% |
| | Serv Terc PJ (Serviços Limpeza) | 20.364 | 20.364 | 20.364 | 20.364 | 81.456 | 9,60% |
| | Serv Terc PJ (Auditoria Independente) | 20.000 | - | - | - | 20.000 | 2,36% |
| | Serv Adm de inclusão de Inadimplentes CADIN/Divida Ativa | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 9.600 | 1,13% |
| | Consultoria p/Reestruturação FABHAT e Concurso Publico | 158.920 | 100.000 | - | - | 258.920 | 30,52% |
| | Implantação do Controle Interno | 30.147 | - | - | - | 30.147 | 3,55% |
| | Termo de Cooperação FABHAT/DAEE (BAT) | 17.700 | 17.500 | 17.400 | 17.400 | 70.000 | 8,25% |
| | Apoio ao CBH - Ações de Comunicação | 3.750 | 11.250 | 11.250 | 3.750 | 30.000 | 3,54% |
| | Outros Serviços PJ / PF | 74.100 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 244.200 | 28,78% |
| | ADMINISTRATIVAS | 169.126 | 150.866 | 132.846 | 144.028 | 596.866 | 100,0% |
| | Telefone/Internet/Hospedagem/Internet Dedicado | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 74.400 | 12,47% |
| | Energia Elétrica | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 2,01% |
| | Aluguel/Taxas/Condomínio | 76.500 | 58.500 | 50.195 | 51.585 | 236.780 | 39,67% |
| | Moto Frete | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 2,01% |
| | Locações (Bebedouro/café/Informática etc) | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 42.000 | 7,04% |
| | Cópias/Encadernações/Material Gráfico | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 36.000 | 6,03% |
| | Publicações IMESP / Despesas legais | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 72.000 | 12,06% |
| | Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 18.000 | 3,02% |
| | Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação | 20.826 | 21.166 | 11.551 | 20.743 | 74.286 | 12,45% |
| | Locação de veículo (c/pedágios, combustível e estacionamento) | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 14.400 | 2,41% |
| | Despesas com Transporte (Taxi/Ônibus) | 1.600 | 1.000 | 900 | 1.500 | 5.000 | 0,84% |
| | FINANCEIRAS | 26.500 | 99.000 | 19.500 | 19.500 | 164.500 | 100,0% |
| | Despesas Bancárias | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 54.000 | 32,83% |
| | Despesas Bancárias - Cobrança | 13.000 | 85.500 | 6.000 | 6.000 | 110.500 | 67,17% |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 84.000 | 100,0% |
| | Copa e Limpeza | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 14,29% |
| | Escritório/Informática | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 72.000 | 85,71% |
| | MATERIAL PERMANENTE | 292.500 | 32.500 | 7.500 | 7.500 | 340.000 | 100,0% |
| | Softwares | 42.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 65.000 | 19,12% |
| | Informática (Equipamentos) | 200.000 | 15.000 | - | - | 215.000 | 63,24% |
| | Mobiliário | 50.000 | 10.000 | - | - | 60.000 | 17,65% |
| | SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT | 365.300 | 75.600 | 106.900 | 74.200 | 622.000 | 100,0% |
| | Capacitação de membros do CBH-AT | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100.000 | 16,08% |
| | Logística e Infraestrutura de reuniões | 7.300 | 10.600 | 9.900 | 12.200 | 40.000 | 6,43% |
| | Serv Terceiros PJ | 330.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 393.000 | 63,18% |
| | Apoio a membros do CBH-AT em eventos | 12.000 | 8.000 | 40.000 | 5.000 | 65.000 | 10,45% |
| | Outras Despesas Custeio (Correio, Mat Consumo etc) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 | 3,86% |
| | ÁREA TÉCNICA | 516.502 | 276.231 | 306.231 | 175.077 | 1.274.041 | 100,0% |
| | Sistema de Cobrança das Concessionárias | 40.000 | 50.000 | - | - | 90.000 | 7,06% |
| | Consultoria ao SGI (Fase I) | - | 25.000 | 75.000 | 50.000 | 150.000 | 11,77% |
| | Ampliação SIBH - Sala de Situação Alto Tietê | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.200 | 350.000 | 27,47% |
| | Sistema de Cobrança - Melhorias | 113.631 | 113.631 | 113.631 | 37.877 | 378.770 | 29,73% |
| | Apoio a Fiscalização Integrada | 40.000 | - | 30.000 | - | 70.000 | 5,49% |
| Implementação do Site (FABHAT e CBH-AT) | 5.271 | - | - | - | 5.271 | 0,41% | |
| Reforma - 8º andar | 230.000 | - | - | - | 230.000 | 18,05% | |
| DESPESAS - PROJETOS FEHIDRO | 294.160 | 399.963 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.694.123 | 100,0% | |
| FEHIDRO (AT-626) | 294.160 | 399.963 | - | - | 694.123 | 25,76% | |
| FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de RS | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 74,24% | |
| RESERVAS | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 8,8% | |
| Reserva de Contingência | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 8,75% | |
| PROCESSOS - JURÍDICO | 12.400 | 5.400 | 205.400 | 5.400 | 228.600 | 100,0% | |
| Dep Rec/Custas Processuais/Publicações Jur | 12.400 | 5.400 | 205.400 | 5.400 | 228.600 | 100,00% | |
| B – TOTAL DAS SAÍDAS | 2.556.585 | 1.781.269 | 2.473.014 | 2.262.957 | 9.073.825 | | |
| SALDO | (928.606) | (1.463.219) | (836.638) | - | - | | |