	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2020 - Revisão Recursos Arrecadação e Compensação Aprovado na 77ª Reunião do Conselho Deliberativo	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
ENTRADAS	SALDO FINANCEIRO EM 2019	15.998.966	-	-	-	15.998.966	65,03%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	560.391	600.000	1.800.000	1.800.000	4.760.391	19,35%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	140.361	131.775	131.775	131.775	535.686	2,18%
	FEHIDRO (AT-626)	347.062	347.061	-	-	694.123	2,82%
	FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê	-	-	1.000.000	1.000.000	2.000.000	8,13%
	REC DE CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT (Estadual) CFURH	17.820	-	-	-	17.820	0,07%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	145.042	150.000	150.000	150.000	595.042	2,42%
	A – TOTAL DAS ENTRADAS	17.209.642	1.228.836	3.081.775	3.081.775	24.602.028	100,0%
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	374.248	485.187	538.215	673.458	2.071.108	100,02%
	Contratações (Sal., enc. ,benefícios, prov)	-	-	46.187	73.647	119.834	5,79%
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	84.597	98.142	99.980	103.656	386.375	18,66%
	INSS	45.149	43.617	44.297	45.657	178.720	8,63%
	FGTS	10.695	10.146	10.349	10.755	41.945	2,03%
	IRRF/PIS	19.059	20.295	20.321	22.464	82.139	3,97%
	Remuneração Diretoria + Encargos	127.453	190.092	193.894	240.556	751.995	36,31%
	PCMSO/PPRA	-	-	-	1.600	1.600	0,08%
	13º Salário e encargos	8.243	-	-	51.790	60.033	2,90%
	Benefícios (Vale Refeição+Assist Médica+Seguro)	9.224	15.048	15.340	15.486	55.098	2,66%
	Provisões (Férias e Rescisões)	45.715	70.833	70.833	70.833	258.214	12,47%
	Estagiários	12.140	13.014	13.014	13.014	51.182	2,47%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	11.973	24.000	24.000	24.000	83.973	4,05%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	331.749	230.522	130.422	137.794	830.487	100,0%
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	21.206	22.308	22.308	37.180	103.002	12,40%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	15.526	20.364	20.364	20.364	76.618	9,23%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	8.000	-	-	-	8.000	0,96%
	Serv Adm de inclusão de Inadimplentes CADIN/Dívida Ativa	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	1,16%
	Consultoria p/Reestruturação FABHAT e Consurso Publico	158.920	100.000	-	-	258.920	31,18%
	Implantação do Controle Interno	30.147	-	-	-	30.147	3,63%
	Termo de Cooperação FABHAT/DAEE (BAT)	17.700	17.500	17.400	17.400	70.000	8,43%
	Apoio ao CBH - Ações de Comunicação	3.750	11.250	11.250	3.750	30.000	3,61%
	Outros Serviços PJ / PF	74.100	56.700	56.700	56.700	244.200	29,40%
	ADMINISTRATIVAS	140.163	168.866	132.846	144.028	585.903	100,0%
	Telefone/Internet/Hospedagem/Internet Dedicado	12.364	18.600	18.600	18.600	68.164	11,63%
	Energia Elétrica	1.853	3.000	3.000	3.000	10.853	1,85%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	73.331	76.500	50.195	51.585	251.611	42,94%
	Moto Frete	1.806	3.000	3.000	3.000	10.806	1,84%
	Locações (Bebedouro/café/Informática etc)	5.410	10.500	10.500	10.500	36.910	6,30%
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	6,14%
	Publicações IMESP / Despesas legais	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	12,29%
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)	3.331	4.500	4.500	4.500	16.831	2,87%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	12.588	21.166	11.551	20.743	66.048	11,27%
	Locação de veículo (c/pedágios, combustível e estacionamento)	1.436	3.600	3.600	3.600	12.236	2,09%
	Despesas com Transporte (Taxi/Ônibus)	1.044	1.000	900	1.500	4.444	0,76%
	FINANCEIRAS	17.740	99.000	19.500	19.500	155.740	100,0%
	Despesas Bancárias	4.740	13.500	13.500	13.500	45.240	29,05%
	Despesas Bancárias - Cobrança	13.000	85.500	6.000	6.000	110.500	70,95%
	MATERIAL DE CONSUMO	19.864	21.000	21.000	21.000	82.864	100,0%
	Copa e Limpeza	1.864	3.000	3.000	3.000	10.864	13,11%
	Escritório/Informática	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	86,89%
	MATERIAL PERMANENTE	17.502	307.500	7.500	7.500	340.002	100,0%
	Softwares	12.500	37.500	7.500	7.500	65.000	19,12%
	Informática (Equipamentos)	5.002	210.000	-	-	215.002	63,24%
	Mobiliário	-	60.000	-	-	60.000	17,65%
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	141.542	297.037	106.900	74.200	619.679	100,0%
	Capacitação de membros do CBH-AT	10.000	30.000	30.000	30.000	100.000	16,14%
	Logistica e Infraestrutura de reuniões	4.975	10.600	9.900	12.200	37.675	6,08%
	Serv Terceiros PJ	111.739	239.265	21.000	21.000	393.004	63,42%
	Apoio a membros do CBH-AT em eventos	12.000	8.000	40.000	5.000	65.000	10,49%
	Outras Despesas Custeio (Correio, Mat Consumo etc)	2.828	9.172	6.000	6.000	24.000	3,87%
	ÁREA TÉCNICA	318.779	478.354	306.231	175.077	1.278.441	100,0%
	Sistema de Cobrança das Concessionárias	40.000	50.000	-	-	90.000	7,04%
	Consultoria ao SGI (Fase I)	-	25.000	75.000	50.000	150.000	11,73%
	Ampliação SIBH - Sala de Situação Alto Tietê	58.400	116.800	87.600	87.200	350.000	27,38%
	Sistema de Cobrança - Melhorias	100.379	126.883	113.631	37.877	378.770	29,63%
	Apoio a Fiscalização Integrada	40.000	-	30.000	-	70.000	5,48%
	Implementação do Site (FABHAT e CBH-AT)	-	9.671	-	-	9.671	0,76%
	Reforma - 8º andar	80.000	150.000	-	-	230.000	17,99%
	DESPESAS - PROJETOS FEHIDRO	-	694.123	1.000.000	1.000.000	2.694.123	100,0%
	FEHIDRO (AT-626)	-	694.123	-	-	694.123	25,76%
	FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de RS	-	-	1.000.000	1.000.000	2.000.000	74,24%
	RESERVAS	25.000	25.000	25.000	8.025.000	8.100.000	100,0%
	Reserva de Contingência	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	1,23%
	Reserva para aquisição de imóvel				8.000.000	8.000.000	98,77%
	PROCESSOS - JURÍDICO	3.600	929.400	205.400	5.400	1.143.800	100,0%
	Prefeitura de São Paulo	-	924.000	-	-	924.000	80,78%
	Dep Rec/Custas Processuais/Publicações Jur	3.600	5.400	205.400	5.400	219.800	19,22%
	B – TOTAL DAS SAÍDAS	1.390.187	3.735.989	2.493.014	10.282.957	17.902.147	
	SALDO	15.819.455	13.312.302	13.901.063	6.699.881	6.699.881	

Elaborado por: Hélio César Suleiman e Tania C. de Melo e apresentado na 77ª Reunião do Conselho Deliberativo da FABHAT

mar/20