PROPOSTA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2021 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água Aprovado na 78ª Reunião do Conselho Deliberativo		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
ENTRADAS	SALDO FINANCEIRO EM 2020	288.344	-	-	-	288.344	3,76%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	-	1.359.138	2.038.707	2.038.707	5.436.552	70,88%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	131.775	131.775	131.775	131.775	527.100	6,87%
	FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê	-	682.401	556.089	-	1.238.490	16,15%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000	2,35%
	A - TOTAL DAS ENTRADAS	465.119	2.218.314	2.771.571	2.215.482	7.670.486	100,0%
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	484.193	494.069	613.391	785.359	2.377.012	100,02%
	Contratações (Sal., enc. ,benefícios, prov)	-	-	107.166	181.727	288.893	12,15%
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	105.895	101.101	102.743	105.933	415.672	17,49%
	INSS	47.830	46.057	46.664	47.844	188.395	7,93%
	FGTS	11.086	10.558	10.739	11.091	43.474	1,83%
	IRRF/PIS	23.043	21.399	21.511	23.370	89.323	3,76%
	Remuneração Diretoria + Encargos	164.278	190.092	190.092	226.783	771.245	32,45%
	PCMSO/PPRA	-	-	-	1.600	1.600	0,07%
	13º Salário e encargos	8.147	-	-	53.341	61.488	2,59%
	Benefícios (Vale Refeição+Assist Médica+Seguro)	14.434	14.760	24.462	24.012	77.668	3,27%
	Provisões (Férias e Rescisões)	73.047	73.047	73.047	73.047	292.188	12,29%
	Estagiários	12.433	13.055	12.967	12.611	51.066	2,15%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000	4,04%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	253.117	184.717	84.717	97.981	620.532	100,0%
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	21.690	21.690	21.690	36.562	101.632	16,38%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	21.075	21.075	21.075	21.075	84.300	13,59%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	20.000	-	-	-	20.000	3,22%
	Serv Adm de inclusão de Inadimplentes CADIN/Dívida Ativa	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	1,55%
	Consultoria p/Reestruturação FABHAT e Concurso Publico	150.000	100.000	-	-	250.000	40,29%
	Outros Serviços PJ / PF	37.952	39.552	39.552	37.944	155.000	24,98%
	ADMINISTRATIVAS	157.026	133.916	124.201	133.993	549.136	100,0%
	Telefone/Internet/Hospedagem/Internet Dedicado	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000	7,65%
	Energia Elétrica	2.600	2.400	2.400	2.400	9.800	1,78%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	75.000	52.350	52.350	52.350	232.050	42,26%
	Moto Frete	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400	1,53%
	Locações (Bebedouro/café/Informática etc)	10.500	10.500	10.500	10.500	42.000	7,65%
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000	6,56%
	Publicações IMESP / Despesas legais	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	13,11%
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	3,28%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	20.826	21.166	11.551	20.743	74.286	13,53%
	Locação de veículo (c/pedágios, combustível e estacionamento)	2.400	2.400	2.400	2.400	9.600	1,75%
	Despesas com Transporte (Taxi/Ônibus)	1.600	1.000	900	1.500	5.000	0,91%
	FINANCEIRAS	20.400	20.400	20.400	20.400	81.600	100,0%
	Despesas Bancárias	900	900	900	900	3.600	4,41%
	Despesas Bancárias - Cobrança	19.500	19.500	19.500	19.500	78.000	95,59%
	MATERIAL DE CONSUMO	22.500	22.500	22.500	22.500	90.000	100,0%
	Copa e Limpeza	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000	20,00%
	Escritório/Informática	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	80,00%
	MATERIAL PERMANENTE	57.500	37.500	7.500	7.500	110.000	100,0%
	Softwares	57.500	37.500	7.500	7.500	110.000	100,00%
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	100.500	187.300	184.600	174.600	647.000	100,0%
	Capacitação de membros do CBH-AT/Logistica e Infraestrutura de reuniões	31.200	31.400	31.200	31.200	125.000	19,32%
	Apoio a membros do CBH-AT em eventos	-	10.000	10.000	-	20.000	3,09%
	Serv Terceiros PJ	7.300	7.900	7.400	7.400	30.000	4,64%
	Outras Despesas Custeio (Correio, Mat Consumo etc)	2.000	8.000	6.000	6.000	22.000	3,40%
	Sistema de Monitoramento - Projetos FEHIDRO	50.000	100.000	100.000	100.000	350.000	54,10%
	Implementação das ações do Plano de Comunicação do CBH-AT	10.000	30.000	30.000	30.000	100.000	15,46%
	ÁREA TÉCNICA	199.987	384.329	350.000	99.000	1.033.316	100,0%
	Sistema de Cobrança das Concessionárias	-	100.000	-	-	100.000	9,68%
	Consultoria para SGI	-	-	101.000	99.000	200.000	19,36%
	Sistema de Cobrança - Melhorias	99.987	33.329	-	-	133.316	12,90%
	Sistema de visualização dos dados no Sist de Outorga Eletrônica	-	251.000	249.000	-	500.000	48,39%
	Reforma - 8º andar	100.000	-	-	-	100.000	9,68%
	DESPESAS - PROJETOS FEHIDRO	600.000	682.401	-	556.089	1.838.490	100,0%
	Mobiliário e equipamentos para o 8º andar	600.000	-	-	-	600.000	32,64%
	FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê	-	682.401	-	556.089	1.238.490	67,36%
	RESERVAS	30.000	50.000	30.000	40.000	150.000	100,0%
	Reserva de Contingência	30.000	50.000	30.000	40.000	150.000	100,00%
	ÁREA JURÍDICA	15.200	5.400	147.400	5.400	173.400	100,0%
	Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	15.200	5.400	147.400	5.400	173.400	100,00%
TOTAIS	B - TOTAL DAS SAÍDAS	1.940.423	2.202.532	1.584.709	1.942.822	7.670.486	

Elaborado por: Hélio César Suleiman e Tania C. de Melo e apresentado na 78ª Reunião do Conselho Deliberativo da FABHAT out/20