	PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2027 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR Apresentado na 99ª Reunião do Conselho Deliberativo	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
ENTRADAS	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	4.500.000	66,65%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	1.017	612	413	249	2.291	0,03%
	CFUR - Recursos de Compensaçao Financeira de aproveitamentos hidrelétricos (SEC EXEC CBH-AT)	-	62.915	62.915	-	125.830	1,86%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	530.994	530.994	530.994	531.004	2.123.986	31,46%
	A – TOTAL DAS ENTRADAS	1.657.011	1.719.521	1.719.322	1.656.253	6.752.107	100,0%
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	580.503	549.810	545.067	710.198	2.385.578	100,0%
	Folha de Pagamento (Valor Líquido) + Férias	142.909	140.439	140.853	145.665	569.866	23,89%
	FGTS/INSS/IRRF/PIS	112.851	111.988	113.315	117.901	456.055	19,12%
	Remuneração Diretoria + Encargos	282.693	267.911	259.076	344.118	1.153.798	48,37%
	13º Salário e encargos	13.367	-	-	71.835	85.202	3,57%
	Benefícios (Vale Ref+Seguro) + PCMSO/PPRA	15.783	16.572	18.923	17.779	69.057	2,89%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	12.900	12.900	12.900	12.900	51.600	2,16%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	332.293	237.463	183.393	221.675	974.824	100,0%
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	24.243	24.243	24.243	32.325	105.054	10,78%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	13.800	13.800	13.800	13.800	55.200	5,66%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	15.000	-	-	-	15.000	1,54%
	Serv Terc PJ (Site + TI)	33.900	33.900	33.900	33.900	135.600	13,91%
	Outros Serviços PJ / PF	245.350	165.520	111.450	141.650	663.970	68,11%
	ADMINISTRATIVAS	169.476	170.195	168.425	168.045	676.141	100,0%
	Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov	10.320	12.470	10.320	10.320	43.430	6,42%
	Água e Energia Elétrica	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	3,55%
	Correio (Cobrança + geral)	300	300	300	300	1.200	0,18%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	84.750	84.750	84.750	84.750	339.000	50,14%
	Moto Frete	375	375	375	375	1.500	0,22%
	Locações (Bebedouro/café/impressora/scanner)	9.300	9.300	9.300	9.300	37.200	5,50%
	Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	3,55%
	Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO)	8.931	7.500	7.880	7.500	31.811	4,70%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000	21,30%
	Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento)	4.050	4.050	4.050	4.050	16.200	2,40%
	Despesas com Transporte em viagens (Taxi/Ônibus)	3.450	3.450	3.450	3.450	13.800	2,04%
	FINANCEIRAS	34.995	34.995	34.995	34.995	139.980	100,0%
	Despesas Bancárias	1.995	1.995	1.995	1.995	7.980	5,70%
	Despesas Bancárias - Cobrança	33.000	33.000	33.000	33.000	132.000	94,30%
	MATERIAL DE CONSUMO	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	100,0%
	Copa/Limpeza/Escritório/Informática	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	100,00%
	MATERIAL PERMANENTE	2.550	2.550	2.550	2.550	10.200	100,0%
	Softwares/Publicações/Equip Informática/Mobiliário/Licenças	2.550	2.550	2.550	2.550	10.200	100,00%
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	100,0%
	Logistica e infraestrutura de reuniões e eventos do CBH-AT	3.300	3.300	3.300	3.300	13.200	18,33%
	Capacitação/Apoio a membros do CBH-AT em eventos	14.700	14.700	14.700	14.700	58.800	81,67%
	ÁREA TÉCNICA	474.000	474.000	474.000	474.000	1.896.000	100,0%
	Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias	474.000	474.000	474.000	474.000	1.896.000	100,00%
	RESERVAS E PROVISÕES	142.596	142.596	142.596	142.596	570.384	100,0%
	Reserva de Contingência	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	21,04%
	Provisão - Rescisões	112.596	112.596	112.596	112.596	450.384	78,96%
	ÁREA JURÍDICA	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	100,0%
	Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	100,00%
TOTAIS	B – TOTAL DAS SAÍDAS	1.761.163	1.636.359	1.575.776	1.778.809	6.752.107	

Elaborado por: Tania C. Melo - autorizado por: Hélio César Suleiman e apresentado na 99ª Reunião do Conselho Deliberativo da FABHAT out/26