

Anexo II da Deliberação CBH-AT nº 34 de 30 de novembro de 2016**PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS FABHAT 2017****1) Fonte de Recursos, destacamos:**

- a) Recursos da Cobrança – pressupomos uma arrecadação referente ao ano de 2017 na ordem de 49,9 milhões cabendo à FABHAT uma parcela de 10%, ou seja, 4,9 milhões;
- b) Recursos da Cobrança referente a recuperação de receita dos anos de 2014 a 2016;
- c) Recursos de Custeio da Secretaria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – estes recursos são administrados pela FABHAT.

2) Saídas

- a) **Pessoal e encargos: Consideraram-se todos os encargos sociais e trabalhistas e os benefícios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, bem como despesas para aperfeiçoamento dos novos colaboradores.**
 - ✓ Previsão de reajuste salarial – 10% a partir do mês do dissídio coletivo em agosto;
 - ✓ INSS: 27,8% sobre o total bruto da folha mais desconto do colaborador;
 - ✓ PIS: 1% sobre o total bruto da folha de pagamento;
 - ✓ FGTS: 8% sobre o total bruto da folha de pagamento;
 - ✓ Vale refeição: R\$ 18,50 por dia trabalhado de janeiro a julho (conforme Convenção Coletiva de Trabalho em vigor) e previsão de reajuste de 10% passando a R\$ 20,35 de agosto a dezembro;
 - ✓ Seguro de Vida – 15,00 (a cargo da FABHAT);
 - ✓ Assistência Médica – 120,00 por vida (a cargo da FABHAT e a ser implantado);
 - ✓ Contribuição Sindical: 1 dia de salário de cada colaborador;

Considerou-se:

Até junho/2017 - 5 colaboradores (Livre Provisamento);

A partir de agosto/2017 – Admissão de 7 concursados, condicionado a aprovação por parte do CODEC - Secretaria da Fazenda do Estado da proposta de reestruturação do novo quadro de pessoal;

Estagiários - Estimou-se a continuidade dos 3 estagiários para o ano de 2017;

Corpo Diretivo: Diretores – 3 diretores a partir de janeiro/2017. Aplicação de 47% de aumento na remuneração do Diretor Presidente e 40% na remuneração dos demais diretores a título de correção acumulada, devido a distorções com relação ao quadro de pessoal celetista da FABHAT.

Reserva financeira como provisão para férias e rescisões de contrato: 40% saldo FGTS + Aviso Prévio Indenizado e 13º Salário Indenizado.

b) Prestação de Serviços – PJ

Manutenção dos contratos vigentes de limpeza e de serviços contábil, fiscal e legal e de Recursos Humanos, estimamos um reajuste referente ao equilíbrio econômico financeiro de 10% - R\$ 44.160 e R\$ 80.540, respectivamente.

Prestação de Serviços de Auditoria Independente levou-se em consideração os valores praticados no ano anterior, reajustados- R\$ 18.000.

Está prevista a contratação de serviços técnicos para a elaboração de software, para o Cadastro da Cobrança com geração de diversos relatórios, com custo estimado de R\$ 120.000 e despesas com serviços de correio para encaminhamento dos boletos de cobrança, com custo estimado de R\$ 32.000;

Está em processo licitatório a contratação de empresa para elaboração da reestruturação do quadro de pessoal da FABHAT – R\$ 116.667;

Pressupomos ainda desembolso anual na ordem de R\$ 345.240, com prestação de serviços tais como:

- ✓ Serviços de manutenção predial – R\$ 60.000;
- ✓ Serviços de manutenção e acompanhamento do servidor, parque de informática e telefonia R\$ 60.000;
- ✓ Serviços de modernização e manutenção do site www.fabhathat.org.br - R\$ 72.000;
- ✓ Serviços gráficos em geral, pois estão previstas publicações técnicas, folhetos explicativos, divulgação do Plano de Bacia, Relatório de Situação e Cobrança – R\$ 127.000;
- ✓ Serviços especializados de Taquigrafia de reuniões da FABHAT – R\$ 18.240;
- ✓ Serviços de transporte para transferência de móveis da FABHAT que estão armazenados em um depósito na cidade de Mogi das Cruzes – R\$ 8.000.

c) Administrativas

Pressupomos que com o aumento do número de colaboradores os gastos administrativos durante o ano de 2017 tenha uma elevação também significativa:

Aluguel e Condomínio: A partir de julho/2017 pressupõe-se um aumento de espaço físico para adequar as atividades da FABHAT e CBH-AT, e após efetuada pesquisas em imobiliárias chegamos a uma estimativa de gasto mensal na ordem de R\$ 25.000,00, para aluguel, condomínio e taxas de IPTU, considerando o dobro do espaço físico utilizado hoje;

Com relação às despesas gerais, Telefone, Internet, Energia elétrica, motofrete, Participação em Congressos ou afins, Locação de veículo, Adiantamentos, Reembolsos, cópias, encadernações, materiais Gráficos e Publicações no Diário Oficial do Estado, despesas de cartório, Correio e Fundo Fixo de Caixa levou-se em consideração os valores praticados em anos anteriores e um aumento do consumo.

d) Secretaria Executiva do CBH-AT

Em conjunto com a Secretaria Executiva do CBH-AT pressupomos despesas com:

Material de Consumo: tais como gêneros alimentícios e coffee break para reuniões, material de escritório, suprimentos de informática etc;

Serviços de Terceiros – PJ, tais como, publicações em jornais, taquigrafia, serviços gráficos, hospedagem, manutenção e reformulação do site do Comitê etc;

Outras despesas de custeio: tais como despesas de postagens de correspondências, despesas com alimentação, táxi e passagem aérea etc.

e) Financeiras

Foram estimados gastos com tarifas bancárias em geral e tarifas bancárias específicas da cobrança pelo uso da água (confeção e manutenção de boletos).

f) Material Permanente

Pressupomos uma adequação nas instalações e acomodações da FABHAT com aquisição de equipamentos de informática, outros equipamentos e mobiliário.

g) Passivo Fiscal

A FABHAT aderiu ao parcelamento fiscal previsto na Lei 11.941/2009 e após a consolidação de todos os débitos de 2004 e 2005 e amortizações previstas em Lei, a Receita Federal do Brasil apontou um valor total de R\$ 379.395,65, em 13/11/2009, este valor foi dividido em 160 parcelas que estão sendo pagas com correção pela Taxa Selic. A posição em 31/12/16 será a seguinte: Parcelas restantes: 94, Valor total restante estimado: 500.337 (considerando o valor da última parcela paga). Para 2017 projetamos a aplicação da Taxa Selic em 1,2% ao mês.

3) Pressupomos o início dos seguintes projetos aprovados pelo FEHIDRO:

a) PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (UGRHI 6) – O objetivo principal deste projeto é o de elaborar o Plano de Bacia, organizar o sistema de informações do CBH-AT, criar um sistema de gestão e acompanhamento permitindo atualizações periódicas. Valor – R\$ 3.999.629 – Tempo de Execução: 18 meses. Processo licitatório sobrestado por decisão judicial.

b) COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (CBH-AT). Valor: R\$ 916.324 - Tempo de Execução: 24 meses.

4) Pressupomos a continuação do seguinte projeto:

a) DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE RESTRIÇÃO E CONTROLE DA CAPTAÇÃO E USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU E PORÇÃO SEDIMENTAR DO ENTORNO LESTE, MUNICÍPIOS DE

GUARULHOS E ARUJÁ. Valor estimado: R\$ 1.500,000 e tempo de execução estimado de 18 meses. Iniciado em: 29/03/2016

5) Reserva Estratégica

Por solicitação da secretaria executiva do CBH-AT pressupomos uma reserva estratégica para fazer frente a despesas com o Plano da Bacia, caso o financiamento pelo FEHIDRO seja cancelado.

Adm. TANIA DE MELO VALENTE
Assessora

FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA
Diretor Técnico no exercício da
Presidência da FABHAT