

ANEXO III DA DELIBERAÇÃO CBH-AT N° 34 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016

PROPOSTA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2017 Recursos de Arrecadação e Custeio		PROJETADO												TOTAL PROJETADO	
		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
ENTRADAS	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	-	-	499.100	499.100	499.100	499.100	499.100	499.100	499.100	499.100	499.100	499.100	4.991.000	
	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação 2014/215	38.722	38.722	42.422	42.422	42.422	42.422	42.422	42.422	42.422	42.422	42.422	42.422	501.664	
	COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação 2016	-	-	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050	136.050	1.360.500	
	PROJETO FEHIDRO 2013-AT-626	-	-	-	-	-	1.958.029	-	-	-	-	-	-	1.262.844	3.220.873
	PROJETO FEHIDRO 2015-AT-672	470.000	-	440.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	1.060.000	
	PROJETO FEHIDRO 2016-AT-COB-21	116.491	-	-	107.976	-	-	125.719	-	-	62.159	-	-	412.345	
REC DE CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT	17.000	-	-	17.000	-	-	17.000	-	-	17.000	-	-	68.000		
A - TOTAL DAS ENTRADAS	642.213	38.722	1.117.572	802.548	677.572	2.635.601	820.291	677.572	827.572	756.731	677.572	1.940.416	11.614.382		
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	114.789	138.811	139.897	139.898	140.259	140.259	141.204	220.681	213.949	214.362	252.032	266.376	2.122.517	
	Contratações (Sal., enc., benefícios, prov)	-	-	-	-	-	-	-	75.623	66.041	66.706	84.673	92.333	385.376	
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	22.312	28.338	28.338	27.570	28.338	28.338	28.338	28.338	30.899	30.899	30.899	30.899	343.506	
	INSS	9.795	12.425	12.425	12.425	12.425	12.425	12.425	12.425	13.416	13.416	13.416	13.416	150.434	
	FGTS	2.255	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	2.869	3.153	3.153	3.153	3.153	34.950	
	IRRF/PIS	3.903	3.980	5.066	5.066	5.066	5.066	5.066	5.066	5.102	6.048	6.048	6.048	61.525	
	Remuneração Diretoria + Encargos	47.582	67.281	67.281	67.281	67.281	67.281	67.281	67.281	67.281	67.281	67.281	67.281	787.673	
	Sindicato	-	-	-	769	-	-	-	-	1.198	-	-	-	-	1.967
	PCMSO/PPRA	-	-	-	-	-	-	-	2.220	-	-	-	-	-	2.220
	13º Salário e encargos	4.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.703	26.387	50.980
	Benefícios (Vale Refeição + Assist Médica + Seguro)	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	2.918	3.863	4.087	4.087	4.087	4.087	4.087	41.806	
	Provisões (Férias e Rescisões)	14.659	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	15.935	15.935	15.935	15.935	15.935	181.484	
	Estagiários	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	3.237	3.237	3.237	3.237	37.396	
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	43.200	
	PREST DE SERVIÇOS - PJ	178.895	69.895	123.515	112.182	34.015	34.015	34.015	34.015	34.015	34.015	34.015	34.015	34.015	756.607
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	6.195	6.195	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	6.815	80.540
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	44.160
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000
	Serv Terc (Ref. Cobrança - Software + Correio)	60.000	-	60.000	32.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.000
	Consultoria p/Reestruturação FABHAT	23.500	23.500	23.500	46.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.667
	Outros Serviços PJ	79.520	30.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	23.520	345.240
	ADMINISTRATIVAS	32.961	32.289	32.289	32.289	32.289	32.391	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	50.426	497.064
	Telefone/Internet	2.576	1.904	1.904	1.904	1.904	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	2.006	24.234
	Energia Elétrica	330	330	330	330	330	330	330	420	420	420	420	420	420	4.500
	Aluguel/Taxas/Condomínio	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	7.055	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	192.330
	Moto Frete	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
	Cópias/Encadernações/Material Gráfico	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
	Publicações IMESP	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000
	Fundo Fixo de Caixa (Pequenas despesas)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	Viagens/Reemb/Adtos/Loc Veiculo/Congressos etc	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	144.000
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	59.730	59.730	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730	216.800
	Material de Consumo	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.100	2.100	25.000
	Serv Terceiros PJ	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	76.800
	Outras Despesas Custeio	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	15.000
	Evento Técnico Institucional	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	100.000
	FINANCEIRAS	6.000	6.000	6.000	43.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	109.200
	Despesas Bancárias	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
	Despesas Bancárias - Cobrança	5.800	5.800	5.800	43.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	106.800
	MATERIAL DE CONSUMO	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	108.000
	Limpeza	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
	Escritório/Informática	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000
	MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000
	Telefonia	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000
	Informática (Equipamentos e Software)	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000
	Mobiliário	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000
	RESERVA ESTRATÉGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000
	Plano da Bacia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000
PROJETOS FEHIDRO	50.000	-	291.491	-	352.976	-	-	2.083.748	340.000	1.262.844	62.159	250.000	4.693.218		
2013-AT-626	-	-	-	-	-	-	-	1.958.029	-	1.262.844	-	-	-	3.220.873	
2015-AT-672	50.000	-	175.000	-	245.000	-	-	-	340.000	-	-	-	250.000	1.060.000	
2016-AT-COB-21	-	-	116.491	-	107.976	-	-	125.719	-	-	-	62.159	-	412.345	
PASSIVO FISCAL	5.432	5.541	5.651	5.764	5.880	5.997	6.117	6.240	6.364	6.492	6.621	6.754	6.883		
Parcelamento	5.432	5.541	5.651	5.764	5.880	5.997	6.117	6.240	6.364	6.492	6.621	6.754	6.883		
PROCESSOS	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000		
Depósito Rec/Custas Processuais/Publicações	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000	
B - TOTAL DAS SAÍDAS	414.307	278.766	625.073	559.563	797.649	244.892	313.992	2.477.340	676.984	1.600.369	437.503	3.139.821	11.566.259		
C - SALDO ACUMULADO	227.906	(12.138)	480.361	723.346	603.269	2.993.978	3.500.277	1.700.509	1.851.097	1.007.459	1.247.528	48.123	48.123		

Elaborado por: Adm. Tania de Melo Valente e apresentado na 61ª Reunião do Conselho Deliberativo da FABHAT