

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água | | 1º Trimestre | | 2º Trimestre | | 3º Trimestre | | 4º Trimestre | | TOTAL | TOTAL | % Realizado |
|--|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
| | | Projetado | Executado | Projetado | Executado | Projetado | Executado | Projetado | Executado | Projetado | Executado | |
| ENTRADAS | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS | 0 | 877.146,22 | 627.000 | 33.762,74 | 1.882.000 | 1.941.178,52 | 1.881.000 | 1.437.493,65 | 4.390.000 | 4.289.581,13 | 97,71% |
| | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS - Recuperação (Termos de Acordos assinados) | 102.498 | 60.416,30 | 102.498 | 173.224,86 | 102.498 | 187.431,16 | 102.506 | 45.107,63 | 410.000 | 466.179,95 | 113,70% |
| | CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT (CFUR-Estadual) | | | 0 | 12.054,39 | 0 | 12.054,39 | 0 | 12.054,39 | 0 | 36.163,17 | |
| | Ações recebidas (Guanulhos) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 58.644,62 | 0 | 0,00 | 0 | 58.644,62 | 0,00% |
| | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 450.000 | 648.863,17 | 450.000 | 701.504,01 | 450.000 | 719.728,19 | 450.000 | 670.428,64 | 1.800.000 | 2.740.524,01 | 152,25% |
| A – TOTAL DAS ENTRADAS | | 552.498 | 1.586.425,69 | 1.179.498 | 920.546,00 | 2.434.498 | 2.919.036,88 | 2.433.506 | 2.165.084,31 | 6.600.000 | 7.591.092,88 | 115,02% |
| SAÍDAS | PESSOAL E ENCARGOS | 448.049 | 420.972,54 | 450.778 | 365.826,98 | 508.045 | 364.941,77 | 732.355 | 540.452,30 | 2.139.227 | 1.692.193,59 | 78,97% |
| | Concursados (Sal., enc. , benefícios, provisões) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.424 | 0,00 | 127.867 | 0,00 | 130.291 | 0,00 | 0,00% |
| | Folha de Pagamento (Valor Líquido) | 77.876 | 74.872,67 | 84.060 | 74.791,62 | 116.957 | 66.316,44 | 121.803 | 102.220,69 | 400.696 | 318.201,42 | 79,02% |
| | FGTS/INSS | 42.629 | 44.070,89 | 47.335 | 29.734,20 | 65.704 | 39.617,82 | 67.998 | 58.080,72 | 223.666 | 171.503,63 | 76,36% |
| | IRRF/PIS | 18.852 | 16.799,43 | 15.998 | 14.139,94 | 26.581 | 14.444,81 | 29.406 | 19.192,29 | 90.837 | 64.576,47 | 70,49% |
| | Remuneração Diretoria + Encargos | 236.170 | 236.207,10 | 221.835 | 221.881,53 | 221.835 | 221.834,73 | 264.600 | 285.433,23 | 944.440 | 965.356,59 | 102,21% |
| | 13º Salário e encargos | 5.836 | 10.522,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 54.178 | 37.162,26 | 60.014 | 47.684,46 | 79,46% |
| | Benefícios (Vale Ref+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA | 16.629 | 5.625,62 | 19.248 | 5.066,71 | 20.902 | 5.962,99 | 23.179 | 10.292,18 | 79.958 | 26.947,50 | 33,70% |
| | Provisão - Férias | 24.357 | 12.704,63 | 24.357 | 1.371,68 | 24.357 | 4.764,98 | 24.357 | 17.970,93 | 97.428 | 36.812,22 | 37,78% |
| | Estagiários | 0 | 0,00 | 7.645 | 0,00 | 11.785 | 0,00 | 11.467 | 0,00 | 30.897 | 0,00 | 0,00% |
| | Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico | 25.700 | 20.170,00 | 30.300 | 18.841,30 | 17.500 | 12.000,00 | 7.500 | 10.100,00 | 81.000 | 61.111,30 | 75,45% |
| | PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO) | 202.746 | 120.969,76 | 314.619 | 73.484,69 | 202.683 | 105.703,05 | 347.505 | 93.225,44 | 1.067.553 | 393.382,94 | 36,85% |
| | Serv Terc PJ (Serviços Contábeis) | 19.500 | 19.646,43 | 19.500 | 19.646,43 | 19.500 | 19.646,43 | 27.366 | 26.534,46 | 85.866 | 85.473,75 | 99,54% |
| | Serv Terc PJ (Serviços Limpeza) | 15.603 | 15.600,06 | 15.603 | 15.600,06 | 15.967 | 15.600,06 | 16.695 | 16.264,09 | 63.868 | 63.064,27 | 98,74% |
| | Serv Terc PJ (Auditoria Independente) | 12.000 | 5.800,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.000 | 5.950,00 | 18.000 | 11.750,00 | 65,28% |
| | Serv Terc PJ (Taquiografia) | 4.368 | 3.026,61 | 4.368 | 3.087,45 | 2.286 | 3.783,09 | 5.454 | 2.726,60 | 16.476 | 12.623,75 | 76,62% |
| | Serv Terc PJ (Site + TI) | 20.130 | 10.378,62 | 20.130 | 10.491,93 | 20.130 | 10.491,93 | 20.490 | 19.953,53 | 80.880 | 51.316,01 | 63,45% |
| | Consultoria - Concurso Publico | 0 | 0,00 | 62.500 | 0,00 | 62.500 | 0,00 | 125.000 | 0,00 | 250.000 | 0,00 | 0,00% |
| | Outros Serviços PJ / PF | 131.145 | 66.518,04 | 192.518 | 24.658,82 | 82.300 | 56.181,54 | 146.500 | 21.796,76 | 552.463 | 169.155,16 | 30,62% |
| | ADMINISTRATIVAS | 162.603 | 116.605,92 | 141.212 | 133.879,25 | 156.903 | 106.898,50 | 131.770 | 126.630,85 | 592.488 | 484.014,52 | 81,69% |
| | Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov | 8.730 | 7.872,96 | 10.330 | 7.953,35 | 8.730 | 8.144,66 | 8.730 | 8.148,79 | 36.520 | 32.119,76 | 87,95% |
| | Energia Elétrica | 1.950 | 1.511,66 | 1.950 | 1.586,51 | 1.996 | 1.612,50 | 2.088 | 1.431,15 | 7.984 | 6.141,82 | 76,93% |
| | Correio (Cobrança + geral) | 5.931 | 2.077,25 | 5.931 | 4.382,40 | 5.931 | 65,80 | 5.931 | 662,29 | 23.724 | 7.187,74 | 30,30% |
| | Aluguel/Taxas/Condomínio | 71.622 | 71.235,44 | 74.836 | 74.825,25 | 76.443 | 72.596,11 | 76.443 | 66.693,89 | 299.344 | 285.350,69 | 95,33% |
| | Moto Frete | 1.500 | 731,75 | 1.500 | 588,78 | 1.535 | 903,80 | 1.605 | 597,29 | 6.140 | 2.821,62 | 45,95% |
| | Locações (Bebedouro/café/imprensa/scanner) | 16.809 | 11.131,03 | 16.809 | 7.735,62 | 16.809 | 10.249,99 | 16.809 | 7.989,07 | 67.236 | 37.105,71 | 55,19% |
| | Serviços gráficos em geral | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 0,00 | 4.800 | 0,00 | 0,00% |
| | Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais | 8.400 | 7.797,45 | 10.300 | 5.834,87 | 19.800 | 3.517,96 | 12.000 | 5.147,10 | 50.500 | 22.297,38 | 44,15% |
| | Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO) | 2.075 | 1.188,00 | 0 | 0,00 | 355 | 262,08 | 0 | 0,00 | 2.430 | 1.450,08 | 59,67% |
| | Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação | 42.686 | 12.221,33 | 16.156 | 29.105,17 | 20.804 | 6.271,00 | 4.164 | 29.283,79 | 83.810 | 76.881,29 | 91,73% |
| | Locação de veículo (c/pedágios, combustível e estacionamento) | 1.100 | 333,45 | 1.300 | 1.521,44 | 1.500 | 1.982,06 | 1.500 | 5.190,91 | 5.400 | 9.027,86 | 167,18% |
| | Despesas com Transporte (Taxi/Ônibus) | 600 | 505,60 | 900 | 345,86 | 1.800 | 1.292,54 | 1.300 | 1.486,57 | 4.600 | 3.630,57 | 78,93% |
| | FINANCEIRAS | 11.100 | 7.713,59 | 87.600 | 72.526,80 | 14.600 | 2.980,80 | 15.600 | 17.915,90 | 128.900 | 101.137,09 | 78,46% |
| | Despesas Bancárias | 2.100 | 519,00 | 2.100 | 519,00 | 2.100 | 519,00 | 2.100 | 1.297,70 | 8.400 | 2.854,70 | 33,98% |
| | Despesas Bancárias - Cobrança | 9.000 | 7.194,59 | 85.500 | 72.007,80 | 12.500 | 2.461,80 | 13.500 | 16.618,20 | 120.500 | 98.282,39 | 81,56% |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 6.500 | 12.673,34 | 5.300 | 195,51 | 1.500 | 0,00 | 2.500 | 0,00 | 15.800 | 12.868,85 | 81,45% |
| | Copa e Limpeza | 4.500 | 7.642,92 | 1.300 | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 8.300 | 7.642,92 | 92,08% |
| | Escritório/Informática | 2.000 | 5.030,42 | 4.000 | 195,51 | 0 | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 7.500 | 5.225,93 | 69,68% |
| | MATERIAL PERMANENTE | 2.300 | 0,00 | 5.500 | 0,00 | 26.000 | 0,00 | 1.500 | 16.233,12 | 35.300 | 16.233,12 | 45,99% |
| | Softwares | 1.000 | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.500 | 2.399,98 | 5.000 | 2.399,98 | 48,00% |
| | Publicações | 1.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26.300 | 0,00 | 0,00% |
| | Informática (Equipamentos) | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13.833,14 | 4.000 | 13.833,14 | 345,83% |
| | SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT | 35.000 | 2.883,60 | 107.000 | 149.619,10 | 209.500 | 33.069,27 | 94.500 | 30.353,36 | 446.000 | 215.925,33 | 48,41% |
| | Capacitação/Logística e Infraestrutura de reuniões e eventos/Apoio a membros do CBH-AT em eventos externos | 15.000 | 2.883,60 | 27.500 | 27.229,50 | 52.500 | 33.069,27 | 15.000 | 28.103,36 | 110.000 | 91.285,73 | 82,99% |
| | Serviços de transmissão de eventos online | 3.000 | 0,00 | 3.500 | 2.250,00 | 6.000 | 0,00 | 3.500 | 2.250,00 | 16.000 | 4.500,00 | 28,13% |
| | Infraestrutura e organização - Fórum Paulista | 0 | 0,00 | 25.000 | 120.139,60 | 100.000 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 150.000 | 120.139,60 | 80,09% |
| | Implementação das ações do Plano de Comunicação do CBH-AT | 17.000 | 0,00 | 51.000 | 0,00 | 51.000 | 0,00 | 51.000 | 0,00 | 170.000 | 0,00 | 0,00% |
| | ÁREA TÉCNICA | 307.230 | 405.297,59 | 307.230 | 207.673,08 | 407.230 | 311.509,68 | 407.230 | 415.346,24 | 1.428.920 | 1.339.826,59 | 93,76% |
| | Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias | 307.230 | 405.297,59 | 307.230 | 207.673,08 | 307.230 | 311.509,68 | 307.230 | 415.346,24 | 1.228.920 | 1.339.826,59 | 109,02% |
| | Consultoria para SGI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 200.000 | 0,00 | 0,00% |
| RESERVAS E PROVISÕES | 94.515 | 9.506,90 | 94.515 | 23.248,97 | 94.515 | 33.649,40 | 94.515 | 9.708,62 | 378.060 | 76.113,89 | 20,13% | |
| Reserva de Contingência | 60.000 | 9.506,90 | 60.000 | 23.248,97 | 60.000 | 33.649,40 | 60.000 | 9.708,62 | 240.000 | 76.113,89 | 31,71% | |
| Provisão - Rescisões | 34.515 | 0,00 | 34.515 | 0,00 | 34.515 | 0,00 | 34.515 | 0,00 | 138.060 | 0,00 | 0,00% | |
| ÁREA JURÍDICA | 19.125 | 47,00 | 1.125 | 0,00 | 1.125 | 171,30 | 142.925 | 8.853,38 | 164.300 | 9.071,68 | 5,52% | |
| Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências | 19.125 | 47,00 | 1.125 | 0,00 | 1.125 | 171,30 | 142.925 | 8.853,38 | 164.300 | 9.071,68 | 5,52% | |
| TOTALS | B – TOTAL DAS SAÍDAS | 1.292.865 | 1.096.670,24 | 1.514.879 | 1.026.454,38 | 1.622.101 | 958.923,77 | 1.970.400 | 1.258.719,21 | 6.396.548 | 4.340.767,60 | |

Elaborado por: Tania C. de Melo e aprovado por Hélio César Suleiman