

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2023 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água Aprovado na 87ª Reunião do Conselho Deliberativo		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
ENTRADAS	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	-	627.000	1.882.000	1.881.000	4.390.000	66,52%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	102.498	102.498	102.498	102.506	410.000	6,21%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	27,27%
	<b>A – TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>552.498</b>	<b>1.179.498</b>	<b>2.434.498</b>	<b>2.433.506</b>	<b>6.600.000</b>	<b>100,0%</b>
SAÍDAS	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>448.049</b>	<b>450.778</b>	<b>508.045</b>	<b>732.355</b>	<b>2.139.227</b>	<b>100,0%</b>
	Concursados (Sal., enc. , benefícios, provisões)	-	-	2.424	127.867	130.291	6,09%
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	77.876	84.060	116.957	121.803	400.696	18,73%
	INSS/FGTS	42.629	47.335	65.704	67.998	223.666	10,46%
	IRRF/PIS	18.852	15.998	26.581	29.406	90.837	4,25%
	Remuneração Diretoria + Encargos	236.170	221.835	221.835	264.600	944.440	44,15%
	13º Salário e encargos	5.836	-	-	54.178	60.014	2,81%
	Benefícios (Vale Ref+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA	16.629	19.248	20.902	23.179	79.958	3,74%
	Provisão - Férias	24.357	24.357	24.357	24.357	97.428	4,55%
	Estagiários	-	7.645	11.785	11.467	30.897	1,44%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	25.700	30.300	17.500	7.500	81.000	3,79%
	<b>PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)</b>	<b>202.746</b>	<b>314.619</b>	<b>202.683</b>	<b>347.505</b>	<b>1.067.553</b>	<b>100,0%</b>
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	19.500	19.500	19.500	27.366	85.866	8,04%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	15.603	15.603	15.967	16.695	63.868	5,98%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	12.000	-	-	6.000	18.000	1,69%
	Serv Terc PJ (Taquiografia)	4.368	4.368	2.286	5.454	16.476	1,54%
	Serv Terc PJ (Site + TI)	20.130	20.130	20.130	20.490	80.880	7,58%
	Consultoria - Concurso Publico	-	62.500	62.500	125.000	250.000	23,42%
	Outros Serviços PJ / PF	131.145	192.518	82.300	146.500	552.463	51,75%
	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>162.603</b>	<b>141.212</b>	<b>156.903</b>	<b>131.770</b>	<b>592.488</b>	<b>100,0%</b>
	Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov	8.730	10.330	8.730	8.730	36.520	6,16%
	Energia Elétrica	1.950	1.950	1.996	2.088	7.984	1,35%
	Correio (Cobrança + geral)	5.931	5.931	5.931	5.931	23.724	4,00%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	71.622	74.836	76.443	76.443	299.344	50,52%
	Moto Frete	1.500	1.500	1.535	1.605	6.140	1,04%
	Locações (Bebedouro/café/impressora/scanner)	16.809	16.809	16.809	16.809	67.236	11,35%
	Serviços gráficos em geral	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	0,81%
	Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais	8.400	10.300	19.800	12.000	50.500	8,52%
	Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO)	2.075	-	355	-	2.430	0,41%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	42.686	16.156	20.804	4.164	83.810	14,15%
	Locação de veículo (c/pedágios, combustível e estacionamento)	1.100	1.300	1.500	1.500	5.400	0,91%
	Despesas com Transporte (Taxi/Ônibus)	600	900	1.800	1.300	4.600	0,78%
	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>11.100</b>	<b>87.600</b>	<b>14.600</b>	<b>15.600</b>	<b>128.900</b>	<b>100,0%</b>
	Despesas Bancárias	2.100	2.100	2.100	2.100	8.400	6,52%
	Despesas Bancárias - Cobrança	9.000	85.500	12.500	13.500	120.500	93,48%
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.500</b>	<b>5.300</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>15.800</b>	<b>100,0%</b>
	Copa e Limpeza	4.500	1.300	1.500	1.000	8.300	52,53%
	Escritório/Informática	2.000	4.000	-	1.500	7.500	47,47%
	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.300</b>	<b>5.500</b>	<b>26.000</b>	<b>1.500</b>	<b>35.300</b>	<b>100,0%</b>
	Softwares	1.000	1.500	1.000	1.500	5.000	14,16%
	Publicações	1.300	-	25.000	-	26.300	74,50%
	Informática (Equipamentos)	-	4.000	-	-	4.000	11,33%
	Mobiliário	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT</b>	<b>35.000</b>	<b>107.000</b>	<b>209.500</b>	<b>94.500</b>	<b>446.000</b>	<b>100,0%</b>
	Capacitação/Logística e Infraestrutura de reuniões e eventos/Anio a membros do CBH-AT em eventos externos	15.000	27.500	52.500	15.000	110.000	24,66%
	Serviços de transmissão de eventos online	3.000	3.500	6.000	3.500	16.000	3,59%
	Infraestrutura e organização - Fórum Paulista	-	25.000	100.000	25.000	150.000	33,63%
	Implementação das ações do Plano de Comunicação do CBH-AT	17.000	51.000	51.000	51.000	170.000	38,12%
	<b>ÁREA TÉCNICA</b>	<b>307.230</b>	<b>307.230</b>	<b>407.230</b>	<b>407.230</b>	<b>1.428.920</b>	<b>100,0%</b>
	Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias	307.230	307.230	307.230	307.230	1.228.920	86,00%
Consultoria para SGI	-	-	100.000	100.000	200.000	14,00%	
<b>RESERVAS E PROVISÕES</b>	<b>94.515</b>	<b>94.515</b>	<b>94.515</b>	<b>94.515</b>	<b>378.060</b>	<b>100,0%</b>	
Reserva de Contingência	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	63,48%	
Provisão - Rescisões	34.515	34.515	34.515	34.515	138.060	36,52%	
<b>ÁREA JURÍDICA</b>	<b>19.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>142.925</b>	<b>164.300</b>	<b>100,0%</b>	
Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	19.125	1.125	1.125	142.925	164.300	100,00%	
<b>TOTAIS</b>	<b>B – TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.289.168</b>	<b>1.514.879</b>	<b>1.622.101</b>	<b>1.970.400</b>	<b>6.396.548</b>	