

| PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2024 Recursos: Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR Aprovado na 91ª 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 | 64,71% |
| | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados) | 2.335 | 1.895 | 1.208 | 666 | 6.104 | 0,09% |
| | CFUR - Recursos de Compensação Financeira de aproveitamentos hidrelétricos (SEC EXEC CBH-AT) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 48.000 | 0,69% |
| | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.400.000 | 34,51% |
| | A – TOTAL DAS ENTRADAS | 1.739.335 | 1.738.895 | 1.738.208 | 1.737.666 | 6.954.104 | 100,0% |
| SAÍDAS | PESSOAL E ENCARGOS | 544.199 | 524.463 | 619.732 | 887.000 | 2.575.394 | 100,0% |
| | Concurados (Sal., enc. , benefícios, provisões) | - | - | 94.883 | 252.331 | 347.214 | 13,48% |
| | Folha de Pagamento (Valor Líquido) | 116.178 | 116.645 | 118.581 | 122.337 | 473.741 | 18,39% |
| | FGTS/INSS/IRRF/PIS | 93.075 | 93.412 | 94.443 | 98.409 | 379.339 | 14,73% |
| | Remuneração Diretoria + Encargos | 260.300 | 228.372 | 231.306 | 286.057 | 1.006.035 | 39,06% |
| | 13º Salário e encargos | 6.797 | - | - | 61.915 | 68.712 | 2,67% |
| | Benefícios (Vale Ref+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA | 28.321 | 28.861 | 29.206 | 29.956 | 116.344 | 4,52% |
| | Provisão - Férias | 24.528 | 24.528 | 24.528 | 24.528 | 98.112 | 3,81% |
| | Estagiários | - | 7.645 | 11.785 | 11.467 | 30.897 | 1,20% |
| | Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico | 15.000 | 25.000 | 15.000 | - | 55.000 | 2,14% |
| | PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO) | 254.980 | 354.980 | 400.980 | 416.940 | 1.427.880 | 100,0% |
| | Serv Terc PJ (Serviços Contábeis) | 20.337 | 20.337 | 20.337 | 27.471 | 88.482 | 6,20% |
| | Serv Terc PJ (Serviços Limpeza) | 16.620 | 16.620 | 16.620 | 17.008 | 66.868 | 4,68% |
| | Serv Terc PJ (Auditoria Independente) | 12.000 | - | - | 6.000 | 18.000 | 1,26% |
| | Serv Terc PJ (Taquigrafia) | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.380 | 17.070 | 1,20% |
| | Serv Terc PJ (Site + TI) | 24.693 | 24.693 | 24.693 | 24.981 | 99.060 | 6,94% |
| | Outros Serviços PJ / PF | 177.100 | 289.100 | 335.100 | 337.100 | 1.138.400 | 79,73% |
| | ADMINISTRATIVAS | 175.952 | 176.256 | 183.234 | 175.430 | 710.872 | 100,0% |
| | Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov | 8.460 | 9.960 | 8.460 | 8.460 | 35.340 | 4,97% |
| | Energia Elétrica | 1.740 | 1.740 | 1.798 | 1.914 | 7.192 | 1,01% |
| | Correio (Cobrança + geral) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 16.800 | 2,36% |
| | Aluguel/Taxas/Condomínio | 70.902 | 72.306 | 72.306 | 72.306 | 287.820 | 40,49% |
| | Moto Frete | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 5.400 | 0,76% |
| | Locações (Bebedouro/café/impressora/scanner) | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 54.000 | 7,60% |
| | Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais | 6.000 | 6.000 | 13.800 | 6.000 | 31.800 | 4,47% |
| | Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO) | 2.600 | - | 320 | 200 | 3.120 | 0,44% |
| | Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 240.000 | 33,76% |
| | Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 1,69% |
| | Despesas com Transporte em viagens (Taxi/Ônibus) | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 17.400 | 2,45% |
| | FINANCEIRAS | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 112.800 | 100,0% |
| | Despesas Bancárias | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.400 | 2,13% |
| | Despesas Bancárias - Cobrança | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 110.400 | 97,87% |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 | 100,0% |
| | Copa e Limpeza | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 50,00% |
| | Escritório/Informática | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 | 50,00% |
| | MATERIAL PERMANENTE | 8.100 | 14.000 | 23.000 | 1.500 | 46.600 | 100,0% |
| | Softwares | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 5.000 | 10,73% |
| | Publicações | 2.100 | 500 | 10.000 | - | 12.600 | 27,04% |
| | Informática (Equipamentos) | - | 7.000 | 7.000 | - | 14.000 | 30,04% |
| | Mobiliário | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - | 15.000 | 32,19% |
| | SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT | 41.500 | 113.500 | 206.500 | 105.500 | 467.000 | 100,0% |
| | Logística e infraestrutura de reuniões e eventos do CBH-AT | 5.000 | 10.000 | 25.000 | 10.000 | 50.000 | 10,71% |
| | Capacitação/Apoio a membros do CBH-AT em eventos | 16.000 | 24.000 | 24.000 | 16.000 | 80.000 | 17,13% |
| | Serviços de transmissão de eventos online | 3.500 | 3.500 | 6.500 | 3.500 | 17.000 | 3,64% |
| | Infraestrutura e organização - Fórum Paulista | - | 25.000 | 100.000 | 25.000 | 150.000 | 32,12% |
| | Implementação de ações - Plano de Comunicação do CBH-AT | 17.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 170.000 | 36,40% |
| | ÁREA TÉCNICA | 346.680 | 346.680 | 346.680 | 346.680 | 1.386.720 | 100,0% |
| Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias | 346.680 | 346.680 | 346.680 | 346.680 | 1.386.720 | 100,00% | |
| RESERVAS E PROVISÕES | 208.557 | 208.557 | 208.557 | 208.557 | 834.228 | 100,0% | |
| Reserva de Contingência | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 600.000 | 71,92% | |
| Provisão - Rescisões | 58.557 | 58.557 | 58.557 | 58.557 | 234.228 | 28,08% | |
| ÁREA JURÍDICA | 39.400 | 12.600 | 12.600 | 21.600 | 86.200 | 100,0% | |
| Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências | 39.400 | 12.600 | 12.600 | 21.600 | 86.200 | 100,00% | |
| TOTAIS | B – TOTAL DAS SAÍDAS | 1.653.568 | 1.785.236 | 2.035.483 | 2.197.407 | 7.671.694 | |