

Protocolo nº 922.902 de 02/06/2023 às 10:05:41h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 787.282 em 02/06/2023 e averbado no registro nº 782.584 neste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Danilo Monteiro de Campos - Escrevente Autorizado.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 411,77	RS 117,50	RS 80,21	RS 21,75	RS 28,03	RS 19,88	RS 8,63	RS 0,00	RS 0,00	RS 687,77

DocuSign Envelope ID: C46AA6B7-A8F4-4355-B530-A44DE1CF7FC6

PROPOSTA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2023 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água Apresentado 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	41,59%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	102.498	102.498	102.498	102.506	410.000	3,88%
	FEHIDRO - Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT COB 81	1.850.000	-	-	-	1.850.000	17,53%
	FEHIDRO - Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT COB 135	624.000	-	-	-	624.000	5,91%
	FEHIDRO - Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo - 2021-AT COB 136	906.000	-	-	-	906.000	8,58%
	FEHIDRO - Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT 824	575.173	-	-	-	575.173	5,45%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	17,05%
A - TOTAL DAS ENTRADAS	4.507.671	1.179.498	2.434.498	2.433.506	10.555.173	100,0%	
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	448.049	450.778	508.045	732.355	2.139.227	100,0%
	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%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	202.746	314.619	202.683	347.505	1.067.553	100,0%
	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%
	Outros Serviços PJ / PF	131.145	192.518	82.300	146.500	552.463	51,75%
	ADMINISTRATIVAS	162.603	141.212	156.903	131.770	592.488	100,0%
	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/imprensa/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%
	FINANCEIRAS	11.100	87.600	14.600	15.600	128.900	100,0%
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%	
MATERIAL DE CONSUMO	6.500	5.300	1.500	2.500	15.800	100,0%	
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%	
MATERIAL PERMANENTE	2.300	5.500	26.000	1.500	35.300	100,0%	
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%	
SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	35.000	107.000	209.500	94.500	446.000	100,0%	
Capacitação/Logística e Infraestrutura de reuniões e eventos/Apoio 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%	
ÁREA TÉCNICA	307.230	307.230	407.230	407.230	1.428.920	100,0%	
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%	
DESPESAS - PROJETOS FEHIDRO	273.000	596.000	2.054.849	1.031.324	3.955.173	100,0%	
Plano de Gestão Integrada de Resíduo Sólidos na bacia do Alto Tietê - 2019-AT COB 81	200.000	-	900.000	750.000	1.850.000	46,77%	
Programa de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 2020-AT COB 135	-	30.000	398.000	196.000	624.000	15,78%	
FEHIDRO - Estudos Hidrogeológicos na região de Jurubatuba no município de São Paulo - 2021-AT COB 136	56.000	490.000	360.000	-	906.000	22,91%	
FEHIDRO - Apoio à Adequação da Infraestrutura da FABHAT 2021-AT 824	17.000	76.000	396.849	85.324	575.173	14,54%	
RESERVAS E PROVISÕES	94.515	94.515	94.515	94.515	378.060	100,0%	
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%	
ÁREA JURÍDICA	19.125	1.125	1.125	142.925	164.300	100,0%	
Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	19.125	1.125	1.125	142.925	164.300	100,00%	
TOTAIS	B - TOTAL DAS SAÍDAS	1.562.168	2.110.879	3.676.950	3.001.724	10.351.721	

DS
HCS