

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2025 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR Apresentado na 93ª 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	71,78%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	1.841	1.617	1.221	320	4.999	0,08%
	CFUR - Recursos de Compensação Financeira de aproveitamentos hidrelétricos (SEC EXEC CBH-AT)	27.969	27.969	27.969	-	83.907	1,34%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	420.000	420.000	420.000	420.000	1.680.000	26,80%
	A - TOTAL DAS ENTRADAS	1.574.810	1.574.586	1.574.190	1.545.320	6.268.906	100,0%
SÁIDAS	PESSOAL E ENCARGOS	553.332	519.621	516.577	647.503	2.237.033	100,0%
	Concurados (Sal., enc. , benefícios, provisões)	-	-	-	-	-	0,00%
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	121.797	121.797	123.955	128.271	495.820	22,16%
	FGTS/INSS/IRRF/PIS	97.230	97.941	98.992	103.548	397.711	17,78%
	Remuneração Diretoria + Encargos	276.044	241.487	242.302	298.059	1.057.892	47,29%
	13º Salário e encargos	11.546	-	-	64.735	76.281	3,41%
	Benefícios (Vale Ref+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA	30.274	28.955	29.887	31.449	120.565	5,39%
	Provisão - Férias	6.441	6.441	6.441	6.441	25.764	1,15%
	Estagiários	-	-	-	-	-	0,00%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	10.000	23.000	15.000	15.000	63.000	2,82%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	306.790	139.446	89.923	98.037	634.196	100,0%
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	24.600	24.600	24.600	32.800	106.600	16,81%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	17.799	17.799	18.006	18.420	72.024	11,36%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	13.000	-	-	6.000	19.000	3,00%
	Serv Terc PJ (Taquiografia)	1.200	2.010	4.000	2.200	9.410	1,48%
	Serv Terc PJ (Site + TI)	25.677	25.677	25.677	26.277	103.308	16,29%
	Outros Serviços PJ / PF	224.514	69.360	17.640	12.340	323.854	51,07%
	ADMINISTRATIVAS	182.055	179.255	179.300	179.130	719.740	100,0%
	Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov	9.600	10.100	9.600	9.600	38.900	5,40%
	Água e Energia Elétrica	4.500	4.500	4.575	4.725	18.300	2,54%
	Correio (Cobrança + geral)	2.490	2.490	2.490	2.490	9.960	1,38%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	75.915	75.915	75.915	75.915	303.660	42,19%
	Moto Frete	1.200	1.200	1.350	1.350	5.100	0,71%
	Locações (Bebedouro/café/imprensa/scanner)	11.100	11.100	11.100	11.100	44.400	6,17%
	Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400	3,67%
	Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO)	3.300	-	320	-	3.620	0,50%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000	33,35%
	Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento)	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	1,67%
	Despesas com Transporte em viagens (Taxi/Ônibus)	4.350	4.350	4.350	4.350	17.400	2,42%
	FINANCEIRAS	28.650	28.650	28.650	28.650	114.600	100,0%
	Despesas Bancárias	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200	3,66%
	Despesas Bancárias - Cobrança	27.600	27.600	27.600	27.600	110.400	96,34%
	MATERIAL DE CONSUMO	7.200	7.200	7.200	7.200	28.800	100,0%
Copa/Limpeza/Escritório/Informática	7.200	7.200	7.200	7.200	28.800	100,00%	
MATERIAL PERMANENTE	6.500	1.500	1.000	1.500	10.500	100,0%	
Softwares/Publicações/Equip Informática/Mobiliário	6.500	1.500	1.000	1.500	10.500	100,00%	
SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	4.500	19.650	154.500	35.500	214.150	100,0%	
Logística e infraestrutura de reuniões e eventos do CBH-AT	4.500	4.900	2.500	2.500	14.400	6,72%	
Capacitação/Apoio a membros do CBH-AT em eventos	-	12.000	32.000	26.000	70.000	32,69%	
Serviços de transmissão de eventos online	-	2.750	-	-	2.750	1,28%	
Infraestrutura e organização - Fórum Paulista	-	-	120.000	7.000	127.000	59,30%	
ÁREA TÉCNICA	360.000	360.000	360.000	360.000	1.440.000	100,0%	
Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias	360.000	360.000	360.000	360.000	1.440.000	100,00%	
RESERVAS E PROVISÕES	192.702	214.395	214.395	214.395	835.887	100,0%	
Reserva de Contingência	128.307	150.000	150.000	150.000	578.307	69,18%	
Provisão - Rescisões	64.395	64.395	64.395	64.395	257.580	30,82%	
ÁREA JURÍDICA	21.450	1.350	1.350	9.850	34.000	100,0%	
Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	21.450	1.350	1.350	9.850	34.000	100,00%	
TOTAIS	B - TOTAL DAS SAÍDAS	1.663.179	1.471.067	1.552.895	1.581.765	6.268.906	