

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 Recursos: Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR PO Aprovado na 91ª Reunião do Conselho Deliberativo		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		TOTAL	TOTAL	% Realizado
		Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado até 30/09/2024	
ENTRADAS	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.125.000	958.036,17	1.125.000	545.392,66	1.125.000	1.578.657,13	1.125.000	0,00	4.500.000	3.082.085,96	68,49%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS - Recuperação (Termos de Acordos assinados)	2.335	1.423,62	1.895	6.092,49	1.208	4.181,17	666	0,00	6.104	11.697,28	191,63%
	CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT (CFUR-Estadual)	12.000	0,00	12.000	40.023,75	12.000	0,00	12.000	0,00	48.000	40.023,75	83,38%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	600.000	600.919,10	600.000	563.196,20	600.000	580.996,53	600.000	0,00	2.400.000	1.745.111,83	72,71%
A - TOTAL DAS ENTRADAS		1.739.335	1.560.378,89	1.738.895	1.154.705,10	1.738.208	2.163.834,83	1.737.666	0,00	6.954.104	4.878.918,82	70,16%
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	544.199	485.950,30	524.463	465.773,84	619.732	476.848,21	887.000	0,00	2.575.394	1.428.572,35	55,47%
	Concursados (Sal., enc., benefícios, provisões)	0	0,00	0	0,00	94.883	0,00	252.331	0,00	347.214	0,00	0,00%
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	116.178	103.284,42	116.645	116.462,50	118.581	114.452,12	122.337	0,00	473.741	334.199,04	70,54%
	FGTS/INSS/IRRF/PIS	93.075	103.212,43	93.412	91.836,89	94.443	93.158,74	98.409	0,00	379.339	288.208,06	75,98%
	Remuneração Diretoria + Encargos	260.300	249.166,66	228.372	231.107,53	231.306	229.183,59	286.057	0,00	1.006.035	709.457,78	70,52%
	13º Salário e encargos	6.797	1.649,44	0	0,00	0	0,00	61.915	0,00	68.712	1.649,44	2,40%
	Benefícios (VR+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA	28.321	8.341,50	28.861	8.480,38	29.206	9.029,88	29.956	0,00	116.344	25.851,76	22,22%
	Provisão - Férias	24.528	17.335,53	24.528	0,00	24.528	4.201,72	24.528	0,00	98.112	21.537,25	21,95%
	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	15.000	2.960,32	25.000	17.886,54	15.000	26.822,16	0	0,00	55.000	47.669,02	86,67%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	254.980	201.895,07	354.980	461.820,59	400.980	295.051,17	416.940	0,00	1.427.880	958.766,83	67,15%
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	20.337	21.994,62	20.337	21.994,62	20.337	21.994,62	27.471	0,00	88.482	65.983,86	74,57%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	16.620	18.411,42	16.620	16.619,82	16.620	16.619,82	17.008	0,00	66.868	51.651,06	77,24%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	12.000	5.950,00	0	0,00	0	0,00	6.000	0,00	18.000	5.950,00	33,06%
	Serv Terc PJ (Taquiografia)	4.230	0,00	4.230	2.601,35	4.230	752,20	4.380	0,00	17.070	3.353,55	19,65%
	Serv Terc PJ (Site + TI)	24.693	24.684,49	24.693	24.684,45	24.693	24.684,45	24.981	0,00	99.060	74.053,39	74,76%
	Outros Serviços PJ / PF	177.100	130.854,54	289.100	395.920,35	335.100	231.000,08	337.100	0,00	1.138.400	757.774,97	66,56%
	ADMINISTRATIVAS	175.952	141.893,24	176.256	109.171,12	183.234	182.871,93	175.430	0,00	710.872	433.936,29	61,04%
	Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov	8.460	8.198,77	9.960	10.719,88	8.460	9.876,09	8.460	0,00	35.340	28.794,74	81,48%
	Energia Elétrica	1.740	1.632,95	1.740	2.718,97	1.798	2.525,71	1.914	0,00	7.192	6.877,63	95,63%
	Correio (Cobrança + geral)	4.200	855,10	4.200	0,00	4.200	866,40	4.200	0,00	16.800	1.721,50	10,25%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	70.902	74.579,28	72.306	71.440,36	72.306	73.247,00	72.306	0,00	287.820	219.266,64	76,18%
	Moto Frete	1.200	622,25	1.200	660,60	1.500	797,20	1.500	0,00	5.400	2.080,05	38,52%
	Locações (Bebedouro/café/imprensa/scanner)	13.500	9.321,55	13.500	4.159,26	13.500	5.878,70	13.500	0,00	54.000	19.359,51	35,85%
	Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais	6.000	5.514,75	6.000	8.357,81	13.800	8.950,73	6.000	0,00	31.800	22.823,29	71,77%
	Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO)	2.600	3.221,09	0	0,00	320	298,48	200	0,00	3.120	3.519,57	112,81%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	60.000	34.222,74	60.000	5.455,61	60.000	73.444,65	60.000	0,00	240.000	113.123,00	47,13%
	Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento)	3.000	1.504,64	3.000	2.561,58	3.000	1.075,06	3.000	0,00	12.000	5.141,28	42,84%
	Despesas com Transporte (Taxi/Ônibus)	4.350	2.220,12	4.350	3.097,05	4.350	5.911,91	4.350	0,00	17.400	11.229,08	64,53%
	FINANCEIRAS	28.200	13.377,30	28.200	72.393,32	28.200	11.000,90	28.200	0,00	112.800	96.771,52	85,79%
	Despesas Bancárias	600	847,10	600	773,40	600	865,80	600	0,00	2.400	2.486,30	103,60%
	Despesas Bancárias - Cobrança	27.600	12.530,20	27.600	71.619,92	27.600	10.135,10	27.600	0,00	110.400	94.285,22	85,40%
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000	165,00	6.000	342,46	6.000	2.561,90	6.000	0,00	24.000	3.069,36	12,79%
Copa e Limpeza	3.000	165,00	3.000	342,46	3.000	2.406,80	3.000	0,00	12.000	2.914,26	24,29%	
Escritório/Informática	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	155,10	3.000	0,00	12.000	155,10	1,29%	
MATERIAL PERMANENTE	8.100	0,00	14.000	2.438,70	23.000	0,00	1.500	0,00	46.600	2.438,70	5,23%	
Softwares	1.000	0,00	1.500	0,00	1.000	0,00	1.500	0,00	5.000	0,00	0,00%	
Publicações	2.100	0,00	500	0,00	10.000	0,00	0	0,00	12.600	0,00	0,00%	
Informática (Equipamentos)	0	0,00	7.000	2.438,70	7.000	0,00	0	0,00	14.000	2.438,70	17,42%	
Mobiliário	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	0	0,00	15.000	0,00	0,00%	
SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	41.500	350,00	113.500	-176.944,70	206.500	313.096,38	105.500	0,00	467.000	136.501,68	29,23%	
Logística e Infraestrutura (reuniões e eventos do CBH-AT)	5.000	350,00	10.000	3.055,30	25.000	3.720,00	10.000	0,00	50.000	7.125,30	14,25%	
Capacitação/Apoio a membros do CBH-AT em eventos	16.000	0,00	24.000	0,00	24.000	35.376,38	16.000	0,00	80.000	35.376,38	44,22%	
Serviços de transmissão de eventos online	3.500	0,00	3.500	0,00	6.500	0,00	3.500	0,00	17.000	0,00	0,00%	
Infraestrutura e organização - Fórum Paulista	0	0,00	25.000	-180.000,00	100.000	274.000,00	25.000	0,00	150.000	94.000,00	62,67%	
Plano de Comunicação do CBH-AT (Implementação de ações)	17.000	0,00	51.000	0,00	51.000	0,00	51.000	0,00	170.000	0,00	0,00%	
ÁREA TÉCNICA	346.680	204.257,88	346.680	429.287,76	346.680	429.287,76	346.680	0,00	1.386.720	1.062.833,40	76,64%	
Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO (Melhorias)	346.680	204.257,88	346.680	429.287,76	346.680	429.287,76	346.680	0,00	1.386.720	1.062.833,40	76,64%	
RESERVAS E PROVISÕES	208.557	0,00	208.557	405.808,88	208.557	44.798,93	208.557	0,00	834.228	450.607,81	54,01%	
Reserva de Contingência	150.000	0,00	150.000	405.808,88	150.000	44.798,93	150.000	0,00	600.000	450.607,81	75,10%	
Provisão - Rescisões	58.557	0,00	58.557	0,00	58.557	0,00	58.557	0,00	234.228	0,00	0,00%	
ÁREA JURÍDICA	39.400	49,77	12.600	0,00	12.600	22.500,00	21.600	0,00	86.200	22.549,77	26,16%	
Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	39.400	49,77	12.600	0,00	12.600	22.500,00	21.600	0,00	86.200	22.549,77	26,16%	
TOTAIS B - TOTAL DAS SAÍDAS	1.653.568	1.047.938,56	1.785.236	1.770.091,97	2.035.483	1.778.017,18	2.197.407	0,00	7.671.694	4.596.047,71		
DISPONÍVEL MÊS ANTERIOR (CX+APLIC LÍQ)	24.568.324	24.568.323,93	23.952.937	23.952.937,06	24.338.755	24.338.754,71	24.338.755	24.338.754,71	24.338.755	24.338.754,71		
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS (A-B)	85.767		-46.341		-297.275		-459.741	0,00	-717.590	282.871,11		
SALDO ACUMULADO	24.654.091	24.568.323,93	23.906.596	23.952.937,06	24.041.480	24.338.754,71	23.879.014	24.338.754,71	23.621.165	24.621.625,82		

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