

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024		Recursos: Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR		1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre		TOTAL	TOTAL	% Realizado
Planejamento Orçamentário Aprovado na 91ª Reunião do Conselho Deliberativo				Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado	Projetado	Executado até 31/12/2024	
E N T R A D A S	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	1.590.206,60	4.500.000	4.672.292,56			103,83%
	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	3.957,06	6.104	15.654,34			256,46%
	CUSTEIO SECRETARIA EXEC CBH-AT (CFUR-Estadual)	12.000	0,00	12.000	40.023,75	12.000	0,00	12.000	55.938,76	48.000	95.962,51			199,92%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	600.000	600.919,10	600.000	563.196,20	600.000	580.996,53	600.000	605.709,14	2.400.000	2.350.820,97			97,95%
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	2.255.811,56	6.954.104	7.134.730,38			102,60%
S A Í D A S	PESSOAL E ENCARGOS	544.199	485.950,30	524.463	465.773,84	619.732	476.848,21	887.000	605.886,05	2.575.394	2.034.458,40			79,00%
	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	120.153,89	473.741	454.352,93			95,91%
	FGTS/INSS/IRRF/PIS	93.075	103.212,43	93.412	91.836,89	94.443	93.158,74	98.409	95.740,41	379.339	383.948,47			101,22%
	Remuneração Diretoria + Encargos	260.300	249.166,66	228.372	231.107,53	231.306	229.183,59	286.057	298.657,68	1.006.035	1.008.115,46			100,21%
	13º Salário e encargos	6.797	1.649,44	0	0,00	0	0,00	61.915	56.318,32	68.712	57.967,76			84,36%
	Benefícios (VR+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA	28.321	8.341,50	28.861	8.480,38	29.206	9.029,88	29.956	16.817,71	116.344	42.669,47			36,68%
	Provisão - Férias	24.528	17.335,53	24.528	0,00	24.528	4.201,72	24.528	14.029,94	98.112	35.567,19			36,25%
	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	4.168,10	55.000	51.837,12			94,25%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	254.980	201.895,07	354.980	711.717,10	400.980	335.655,26	416.940	165.686,56	1.427.880	1.414.953,99			99,09%
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	20.337	21.994,62	20.337	21.994,62	20.337	21.994,62	27.471	25.786,10	88.482	91.769,96			103,72%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	16.620	18.411,42	16.620	16.619,82	16.620	16.619,82	17.008	16.619,82	66.868	68.270,88			102,10%
	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	5.639,36	17.070	8.992,91			52,68%
	Serv Terc PJ (Site + TI)	24.693	24.684,49	24.693	24.684,45	24.693	24.684,45	24.981	25.307,82	99.060	99.361,21			100,30%
	Outros Serviços PJ / PF	177.100	130.854,54	289.100	645.816,86	335.100	271.604,17	337.100	92.333,46	1.138.400	1.140.609,03			100,19%
	ADMINISTRATIVAS	175.952	141.893,24	176.256	109.171,12	183.234	182.871,93	175.430	117.616,46	710.872	551.552,75			77,59%
	Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov	8.460	8.198,77	9.960	10.719,88	8.460	9.876,09	8.460	9.686,11	35.340	38.480,85			108,89%
	Energia Elétrica	1.740	1.632,95	1.740	2.718,97	1.798	2.525,71	1.914	3.004,73	7.192	9.882,36			137,41%
	Correio (Cobrança + geral)	4.200	855,10	4.200	0,00	4.200	866,40	4.200	2.195,60	16.800	3.917,10			23,32%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	70.902	74.579,28	72.306	71.440,36	72.306	73.247,00	72.306	73.338,00	287.820	292.604,64			101,66%
	Moto Frete	1.200	622,25	1.200	660,60	1.500	797,20	1.500	863,84	5.400	2.943,89			54,52%
	Locações (Bebedouro/café/imprensa/scanner)	13.500	9.321,55	13.500	4.159,26	13.500	5.878,70	13.500	5.988,70	54.000	25.348,21			46,94%
	Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais	6.000	5.514,75	6.000	8.357,81	13.800	8.950,73	6.000	7.353,00	31.800	30.176,29			94,89%
	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	9.307,43	240.000	122.430,43			51,01%
	Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento)	3.000	1.504,64	3.000	2.561,58	3.000	1.075,06	3.000	2.608,65	12.000	7.749,93			64,58%
	Despesas com Transporte (Taxi/Ônibus)	4.350	2.220,12	4.350	3.097,05	4.350	5.911,91	4.350	3.270,40	17.400	14.499,48			83,33%
	FINANCEIRAS	28.200	13.377,30	28.200	72.393,32	28.200	11.000,90	28.200	17.874,45	112.800	114.645,97			101,64%
	Despesas Bancárias	600	847,10	600	773,40	600	865,80	600	1.336,35	2.400	3.822,65			159,28%
	Despesas Bancárias - Cobrança	27.600	12.530,20	27.600	71.619,92	27.600	10.135,10	27.600	16.538,10	110.400	110.823,32			100,38%
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000	165,00	6.000	342,46	6.000	2.561,90	6.000	15.198,62	24.000	18.267,98			76,12%
	Copa e Limpeza	3.000	165,00	3.000	342,46	3.000	2.406,80	3.000	8.730,64	12.000	11.644,90			97,04%
	Escritório/Informática	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	155,10	3.000	6.467,98	12.000	6.623,08			55,19%
	MATERIAL PERMANENTE	8.100	0,00	14.000	2.438,70	23.000	0,00	1.500	89,90	46.600	2.528,60			5,43%
	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	89,90	12.600	89,90			0,71%
	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	835,00	467.000	137.336,68			29,41%
	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	835,00	50.000	7.960,30			15,92%
	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	422.738,32	1.386.720	1.485.571,72			107,13%
	Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO (Melhorias)	346.680	204.257,88	346.680	429.287,76	346.680	429.287,76	346.680	422.738,32	1.386.720	1.485.571,72			107,13%
	RESERVAS E PROVISÕES	208.557	0,00	208.557	155.912,37	208.557	4.194,84	208.557	0,00	834.228	160.107,21			19,19%
	Reserva de Contingência	150.000	0,00	150.000	155.912,37	150.000	4.194,84	150.000	0,00	600.000	160.107,21			26,68%
	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	106,08	86.200	22.655,85			26,28%
	Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	39.400	49,77	12.600	0,00	12.600	22.500,00	21.600	106,08	86.200	22.655,85			26,28%
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	1.346.031,44	7.671.694	5.942.079,15			
DISPONÍVEL MÊS ANTERIOR (CX+APLIC LIQ)		24.568.324	24.568.323,93	23.952.937	23.952.937,06	24.338.755	24.338.754,71	25.248.535	25.248.534,83	26.158.315	26.158.314,95			
SALDO DISPONÍVEL DO MÊS (A-B)		85,767		-46.341		-297.275		-459.741	909.780,12	-717.590	1.192.651,23			
SALDO ACUMULADO		24.654.091	24.568.323,93	23.906.596	23.952.937,06	24.041.480	24.338.754,71	24.788.794	26.158.314,95	25.440.725	27.350.966,18			

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