

| <b>PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2026</b><br><b>Recursos Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR</b><br><b>Apresentado na 96ª Reunião do Conselho Deliberativo</b> |                                                                                              | 1º Trimestre     | 2º Trimestre     | 3º Trimestre     | 4º Trimestre     | TOTAL            | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| E<br>N<br>T<br>R<br>A<br>D<br>A<br>S                                                                                                                          | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS                                                        | 1.077.000        | 1.075.000        | 1.074.000        | 1.074.000        | 4.300.000        | 71,71%  |
|                                                                                                                                                               | 10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)              | 2.037            | 1.905            | 752              | 441              | 5.135            | 0,09%   |
|                                                                                                                                                               | CFUR - Recursos de Compensação Financeira de aproveitamentos hidrelétricos (SEC EXEC CBH-AT) | -                | 40.000           | 40.000           | -                | 80.000           | 1,33%   |
|                                                                                                                                                               | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                                                      | 402.750          | 402.750          | 402.750          | 402.947          | 1.611.197        | 26,87%  |
|                                                                                                                                                               | <b>A – TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                                                | <b>1.481.787</b> | <b>1.519.655</b> | <b>1.517.502</b> | <b>1.477.388</b> | <b>5.996.332</b> | 100,0%  |
| S<br>A<br>Í<br>D<br>A<br>S                                                                                                                                    | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                                    | <b>556.194</b>   | <b>510.321</b>   | <b>522.421</b>   | <b>669.796</b>   | <b>2.258.732</b> | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Folha de Pagamento (Valor Líquido) + Férias                                                  | 140.600          | 134.019          | 134.258          | 143.661          | 552.538          | 24,46%  |
|                                                                                                                                                               | FGTS/INSS/IRRF/PIS                                                                           | 104.460          | 104.460          | 105.774          | 111.663          | 426.357          | 18,88%  |
|                                                                                                                                                               | Remuneração Diretoria + Encargos                                                             | 278.662          | 246.180          | 248.816          | 308.084          | 1.081.742        | 47,89%  |
|                                                                                                                                                               | 13º Salário e encargos                                                                       | 12.429           | -                | -                | 69.246           | 81.675           | 3,62%   |
|                                                                                                                                                               | Benefícios (Vale Ref+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA                                      | 15.043           | 12.662           | 18.573           | 22.142           | 68.420           | 3,03%   |
|                                                                                                                                                               | Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico                                                          | 5.000            | 13.000           | 15.000           | 15.000           | 48.000           | 2,13%   |
|                                                                                                                                                               | <b>PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)</b>                                          | <b>211.842</b>   | <b>218.742</b>   | <b>162.742</b>   | <b>176.550</b>   | <b>769.876</b>   | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)                                                            | 24.300           | 24.300           | 24.300           | 32.400           | 105.300          | 13,68%  |
|                                                                                                                                                               | Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)                                                              | 19.200           | 19.200           | 19.200           | 19.200           | 76.800           | 9,98%   |
|                                                                                                                                                               | Serv Terc PJ (Auditoria Independente)                                                        | 6.800            | -                | -                | 6.800            | 13.600           | 1,77%   |
|                                                                                                                                                               | Serv Terc PJ (Taquiografia)                                                                  | 2.600            | 5.500            | 1.500            | 2.500            | 12.100           | 1,57%   |
|                                                                                                                                                               | Serv Terc PJ (Site + TI)                                                                     | 27.222           | 27.222           | 27.222           | 28.130           | 109.796          | 14,26%  |
|                                                                                                                                                               | Outros Serviços PJ / PF                                                                      | 131.720          | 142.520          | 90.520           | 87.520           | 452.280          | 58,75%  |
|                                                                                                                                                               | <b>ADMINISTRATIVAS</b>                                                                       | <b>178.650</b>   | <b>158.250</b>   | <b>158.250</b>   | <b>158.250</b>   | <b>653.400</b>   | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov                                                   | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 9.600            | 38.400           | 5,88%   |
|                                                                                                                                                               | Água e Energia Elétrica                                                                      | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 24.000           | 3,67%   |
|                                                                                                                                                               | Correio (Cobrança + geral)                                                                   | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 6.000            | 0,92%   |
|                                                                                                                                                               | Aluguel/Taxas/Condomínio                                                                     | 81.900           | 81.900           | 81.900           | 81.900           | 327.600          | 50,14%  |
|                                                                                                                                                               | Moto Frete                                                                                   | 900              | 900              | 900              | 900              | 3.600            | 0,55%   |
|                                                                                                                                                               | Locações (Bebedouro/café/impressora/scanner)                                                 | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 9.000            | 36.000           | 5,51%   |
|                                                                                                                                                               | Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais                                              | 6.600            | 6.600            | 6.600            | 6.600            | 26.400           | 4,04%   |
|                                                                                                                                                               | Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO)                                               | 20.400           | -                | -                | -                | 20.400           | 3,12%   |
|                                                                                                                                                               | Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação                                                   | 36.000           | 36.000           | 36.000           | 36.000           | 144.000          | 22,04%  |
|                                                                                                                                                               | Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento)                                   | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 9.600            | 1,47%   |
|                                                                                                                                                               | Despesas com Transporte em viagens (Taxi/Ônibus)                                             | 4.350            | 4.350            | 4.350            | 4.350            | 17.400           | 2,66%   |
|                                                                                                                                                               | <b>FINANCEIRAS</b>                                                                           | <b>12.450</b>    | <b>77.950</b>    | <b>10.950</b>    | <b>10.950</b>    | <b>112.300</b>   | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Despesas Bancárias                                                                           | 1.950            | 1.950            | 1.950            | 1.950            | 7.800            | 6,95%   |
|                                                                                                                                                               | Despesas Bancárias - Cobrança                                                                | 10.500           | 76.000           | 9.000            | 9.000            | 104.500          | 93,05%  |
|                                                                                                                                                               | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                                   | <b>4.800</b>     | <b>4.800</b>     | <b>4.800</b>     | <b>4.800</b>     | <b>19.200</b>    | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Copa/Limpeza/Escritório/Informática                                                          | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 19.200           | 100,00% |
|                                                                                                                                                               | <b>MATERIAL PERMANENTE</b>                                                                   | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>9.000</b>     | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Softwares/Publicações/Equip Informática/Mobiliário                                           | 3.000            | 3.000            | 1.500            | 1.500            | 9.000            | 100,00% |
|                                                                                                                                                               | <b>SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT</b>                                                           | <b>7.500</b>     | <b>45.500</b>    | <b>19.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>84.000</b>    | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Logística e infraestrutura de reuniões e eventos do CBH-AT                                   | 7.500            | 2.500            | 1.000            | 3.000            | 14.000           | 16,67%  |
|                                                                                                                                                               | Capacitação/Apoio a membros do CBH-AT em eventos                                             | -                | 43.000           | 18.000           | 9.000            | 70.000           | 83,33%  |
|                                                                                                                                                               | <b>ÁREA TÉCNICA</b>                                                                          | <b>410.000</b>   | <b>405.000</b>   | <b>395.000</b>   | <b>390.000</b>   | <b>1.600.000</b> | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias                                         | 410.000          | 405.000          | 395.000          | 390.000          | 1.600.000        | 100,00% |
|                                                                                                                                                               | <b>RESERVAS E PROVISÕES</b>                                                                  | <b>99.081</b>    | <b>99.081</b>    | <b>99.081</b>    | <b>99.081</b>    | <b>396.324</b>   | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Reserva de Contingência                                                                      | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 120.000          | 30,28%  |
|                                                                                                                                                               | Provisão - Rescisões                                                                         | 69.081           | 69.081           | 69.081           | 69.081           | 276.324          | 69,72%  |
|                                                                                                                                                               | <b>ÁREA JURÍDICA</b>                                                                         | <b>41.500</b>    | <b>19.500</b>    | <b>19.500</b>    | <b>13.000</b>    | <b>93.500</b>    | 100,0%  |
|                                                                                                                                                               | Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências                                                      | 41.500           | 19.500           | 19.500           | 13.000           | 93.500           | 100,00% |
| <b>TOTAIS</b>                                                                                                                                                 | <b>B – TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                                                  | <b>1.525.017</b> | <b>1.542.144</b> | <b>1.393.244</b> | <b>1.535.927</b> | <b>5.996.332</b> |         |