

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR PO Aprovado na 93ª Reunião do Conselho Deliberativo		1º Semestre		2º Semestre		TOTAL	TOTAL	% Realizado
		Projetado	Executado	Projetado	Executado	PROJETADO	Executado até 31/12/2025	até 31/12/2025
ENTRADAS	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	2.250.000	1.328.357,21	2.250.000	3.240.130,80	4.500.000	4.568.488,01	101,52%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	3.458	6.364,31	1.541	5.346,55	4.999	11.710,86	234,26%
	CFUR - Recursos de Compensação Financeira de aproveitamentos hidrelétricos (SEC EXEC CBH-AT)	55.938	27.969,36	27.969	64.335,36	83.907	92.304,72	110,01%
	Ações prefeituras	-	59.721,56	-	-	-	59.721,56	-
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	840.000	1.491.249,86	840.000	1.836.918,43	1.680.000	3.328.168,29	198,11%
	A – TOTAL DAS ENTRADAS	3.149.396	2.913.662,30	3.119.510	5.146.731,14	6.268.906	8.060.393,44	128,6%
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	1.072.953	1.002.169,02	1.164.080	1.178.468,17	2.237.033	2.180.637,19	97,5%
	Folha de Pagamento (Valor Líquido)	243.594	224.366,79	252.226	238.120,95	495.820	462.487,74	93,28%
	FGTS/INSS/IRRF/PIS	195.171	192.720,87	202.540	200.558,87	397.711	393.279,74	98,89%
	Remuneração Diretoria + Encargos	517.531	490.179,50	540.361	548.076,83	1.057.892	1.038.256,33	98,14%
	13º Salário e encargos	11.546	11.218,57	64.735	59.506,94	76.281	70.725,51	92,72%
	Benefícios (Vale Ref+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA	59.229	28.611,04	61.336	33.753,31	120.565	62.364,35	51,73%
	Provisão - Férias	12.882	47.122,25	12.882	43.882,82	25.764	91.005,07	353,23%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	33.000	7.950,00	30.000	54.568,45	63.000	62.518,45	99,24%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	446.236	320.640,15	187.960	172.356,29	634.196	492.996,44	77,7%
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	49.200	45.730,20	57.400	45.890,72	106.600	91.620,92	85,95%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	35.598	33.239,64	36.426	32.654,85	72.024	65.894,49	91,49%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	13.000	12.750,00	6.000	-	19.000	12.750,00	67,11%
	Serv Terc PJ (Taquigrafia)	3.210	7.464,36	6.200	1.985,57	9.410	9.449,93	100,42%
	Serv Terc PJ (Site + TI)	51.354	51.239,16	51.954	50.068,30	103.308	101.307,46	98,06%
	Outros Serviços PJ / PF	293.874	170.216,79	29.980	41.756,85	323.854	211.973,64	65,45%
	ADMINISTRATIVAS	361.310	275.483,42	358.430	285.917,09	719.740	561.400,51	78,0%
	Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov	19.700	18.563,02	19.200	17.520,73	38.900	36.083,75	92,76%
	Água e Energia Elétrica	9.000	10.561,66	9.300	11.229,29	18.300	21.790,95	119,08%
	Correio (Cobrança + geral)	4.980	6.654,30	4.980	576,40	9.960	7.230,70	72,60%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	151.830	151.342,00	151.830	154.722,00	303.660	306.064,00	100,79%
	Moto Frete	2.400	1.553,56	2.700	1.873,98	5.100	3.427,54	67,21%
	Locações (Bebedouro/café/imprensa/scanner)	22.200	12.395,48	22.200	12.574,52	44.400	24.970,00	56,24%
	Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais	13.200	16.789,35	13.200	8.048,89	26.400	24.838,24	94,08%
	Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO)	3.300	1.143,00	320	5.078,19	3.620	6.221,19	171,86%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	120.000	45.666,22	120.000	61.153,71	240.000	106.819,93	44,51%
	Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento)	6.000	3.809,15	6.000	5.981,02	12.000	9.790,17	81,58%
	Despesas com Transporte em viagens (Taxi/Ônibus)	8.700	7.005,68	8.700	7.158,36	17.400	14.164,04	81,40%
	FINANCEIRAS	57.300	14.302,27	57.300	224.082,17	114.600	238.384,44	208,0%
	Despesas Bancárias	2.100	3.923,68	2.100	3.045,12	4.200	6.968,80	165,92%
	Despesas Bancárias - Cobrança	55.200	10.378,59	55.200	221.037,05	110.400	231.415,64	209,62%
	MATERIAL DE CONSUMO	14.400	1.120,65	14.400	6.672,11	28.800	7.792,76	27,1%
	Copa/Limpeza/Escritório/Informática	14.400	1.120,65	14.400	6.672,11	28.800	7.792,76	27,06%
	MATERIAL PERMANENTE	8.000	-	2.500	9.587,20	10.500	9.587,20	91,3%
	Softwares/Publicações/Equip Informática/Mobiliário	8.000	-	2.500	9.587,20	10.500	9.587,20	91,31%
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	24.150	108.659,78	190.000	33.679,23	214.150	142.339,01	66,5%
	Logística e infraestrutura de reuniões e eventos do CBH-AT	9.400	8.265,80	5.000	6.579,70	14.400	14.845,50	103,09%
	Capacitação/Apoio a membros do CBH-AT em eventos	12.000	37.393,98	58.000	27.099,53	70.000	64.493,51	92,13%
	Serviços de transmissão de eventos online	2.750	-	-	-	2.750	-	0,00%
	Infraestrutura e organização - Fórum Paulista	-	63.000,00	127.000	-	127.000	63.000,00	49,61%
	ÁREA TÉCNICA	720.000	669.417,00	720.000	785.536,97	1.440.000	1.454.953,97	101,0%
	Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias	720.000	669.417,00	720.000	785.536,97	1.440.000	1.454.953,97	101,04%
	RESERVAS E PROVISÕES	407.097	-	428.790	-	835.887	-	0,0%
	Reserva de Contingência	278.307	-	300.000	-	578.307	-	0,00%
	Provisão - Rescisões	128.790	-	128.790	-	257.580	-	0,00%
	ÁREA JURÍDICA	22.800	-	11.200	-	34.000	-	0,0%
	Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	22.800	-	11.200	-	34.000	-	0,00%
TOTAIS	B – TOTAL DAS SAÍDAS	3.134.246	2.391.792,29	3.134.660	2.696.299,23	6.268.906	5.088.091,52	