

Protocolo nº 958.002 de 17/04/2026 às 10:48:15h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 814.145 em 30/04/2026 e averbado no registro nº 807.410 neste 3º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Maicon Carvalho dos Santos - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
RS 402,21	RS 114,37	RS 78,53	RS 21,15	RS 27,64	RS 19,48	RS 8,43	RS 0,00	RS 0,00	RS 671,81

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 2026 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR Apresentado na 96ª Reunião do Conselho Deliberativo		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
ENTRADAS	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%
A - TOTAL DAS ENTRADAS		1.481.787	1.519.655	1.517.502	1.477.388	5.996.332	100,0%
SAÍDAS	PESSOAL E ENCARGOS	556.194	510.321	522.421	669.796	2.258.732	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%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	211.842	218.742	162.742	176.550	769.876	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%
	ADMINISTRATIVAS	178.650	158.250	158.250	158.250	653.400	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/imprensa/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%
	FINANCEIRAS	12.450	77.950	10.950	10.950	112.300	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%
	MATERIAL DE CONSUMO	4.800	4.800	4.800	4.800	19.200	100,0%
	Copa/Limpeza/Escritório/Informática	4.800	4.800	4.800	4.800	19.200	100,00%
	MATERIAL PERMANENTE	3.000	3.000	1.500	1.500	9.000	100,0%
	Softwares/Publicações/Equip Informática/Mobiliário	3.000	3.000	1.500	1.500	9.000	100,00%
SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	7.500	45.500	19.000	12.000	84.000	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%	
ÁREA TÉCNICA	410.000	405.000	395.000	390.000	1.600.000	100,0%	
Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias	410.000	405.000	395.000	390.000	1.600.000	100,00%	
RESERVAS E PROVISÕES	99.081	99.081	99.081	99.081	396.324	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%	
ÁREA JURÍDICA	41.500	19.500	19.500	13.000	93.500	100,0%	
Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	41.500	19.500	19.500	13.000	93.500	100,00%	
TOTAIS	B - TOTAL DAS SAÍDAS	1.525.017	1.542.144	1.393.244	1.535.927	5.996.332	