

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026**  
**Recursos Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR**  
**Aprovado na 96ª Reunião do Conselho Deliberativo**

		1º Trimestre		TOTAL	TOTAL	% Realizado até 31/03/2026
		Projetado	Executado	PREVISTO	Executado até 31/03/2025	
EN T R A D A S	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.077.000	670.645,37	4.330.728	670.645,37	15,49%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	2.037	872,33	122.033	872,33	0,71%
	CFUR - Recursos de Compensação Financeira de aproveitamentos hidrelétricos (SEC EXEC CBH-AT)	-	-	101.445	-	0,00%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	402.750	902.943,20	2.192.415	902.943,20	41,18%
<b>A – TOTAL DAS ENTRADAS</b>		<b>1.481.787</b>	<b>1.574.461</b>	<b>6.746.621</b>	<b>1.574.460,90</b>	<b>23,34%</b>
S A Í D A S	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>556.194</b>	<b>536.542</b>	<b>2.589.150</b>	<b>536.542,06</b>	<b>20,72%</b>
	Folha de Pagamento (Valor Líquido) + Férias	140.600	132.218,50	635.463	132.218,50	20,81%
	FGTS/INSS/IRRF/PIS	104.460	104.690,01	496.984	104.690,01	21,07%
	Remuneração Diretoria + Encargos	278.662	265.012,85	1.245.861	265.012,85	21,27%
	13º Salário e encargos	12.429	12.109,71	81.675	12.109,71	14,83%
	Benefícios (Vale Ref+Assist Médica+Seguro) + PCMSO/PPRA	15.043	15.279,28	78.690	15.279,28	19,42%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	5.000	7.231,71	50.477	7.231,71	14,33%
	<b>PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)</b>	<b>211.842</b>	<b>145.958</b>	<b>826.260</b>	<b>145.957,72</b>	<b>17,66%</b>
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	24.300	23.976,18	121.284	23.976,18	19,77%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	19.200	13.418,92	86.103	13.418,92	15,58%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	6.800	13.500,00	13.600	13.500,00	99,26%
	Serv Terc PJ (Taquiografia)	2.600	-	13.122	-	0,00%
	Serv Terc PJ (Site + TI)	27.222	27.116,40	127.874	27.116,40	21,21%
	Outros Serviços PJ / PF	131.720	67.946,22	464.277	67.946,22	14,63%
	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>178.650</b>	<b>118.516</b>	<b>771.600</b>	<b>118.515,67</b>	<b>15,36%</b>
	Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov	9.600	9.563,32	44.862	9.563,32	21,32%
	Água e Energia Elétrica	6.000	5.035,69	26.916	5.035,69	18,71%
	Correio (Cobrança + geral)	1.500	-	6.000	-	0,00%
	Aluguel/Taxas/Condomínio	81.900	77.819,00	381.404	77.819,00	20,40%
	Moto Frete	900	489,90	4.021	489,90	12,18%
	Locações (Bebedouro/café/imprensa/scanner)	9.000	6.395,09	40.410	6.395,09	15,83%
	Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais	6.600	-	34.792	-	0,00%
	Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO)	20.400	-	20.400	-	0,00%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	36.000	13.845,93	180.622	13.845,93	7,67%
	Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento)	2.400	4.031,01	12.107	4.031,01	33,29%
	Despesas com Transporte em viagens (Taxi/Ônibus)	4.350	1.335,73	20.066	1.335,73	6,66%
	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>12.450</b>	<b>18.887</b>	<b>115.809</b>	<b>18.887,29</b>	<b>16,31%</b>
	Despesas Bancárias	1.950	1.569,91	8.942	1.569,91	17,56%
	Despesas Bancárias - Cobrança	10.500	17.317,38	106.867	17.317,38	16,20%
	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.800</b>	<b>2.145</b>	<b>19.826</b>	<b>2.144,95</b>	<b>10,82%</b>
	Copa/Limpeza/Escritório/Informática	4.800	2.144,95	19.826	2.144,95	10,82%
	<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.000</b>	<b>488</b>	<b>9.674</b>	<b>488,40</b>	<b>5,05%</b>
	Softwares/Publicações/Equip Informática/Mobiliário	3.000	488,40	9.674	488,40	5,05%
	<b>SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT</b>	<b>7.500</b>	<b>7.157</b>	<b>116.186</b>	<b>7.157,00</b>	<b>6,16%</b>
	Logística e infraestrutura de reuniões e eventos do CBH-AT	7.500	6.563	14.000	6.563,00	46,88%
	Capacitação/Apoio a membros do CBH-AT em eventos	-	594,00	102.186	594,00	0,58%
	<b>ÁREA TÉCNICA</b>	<b>410.000</b>	<b>348.360</b>	<b>1.832.240</b>	<b>348.360,09</b>	<b>19,01%</b>
	Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias	410.000	348.360,09	1.832.240	348.360,09	19,01%
	<b>RESERVAS E PROVISÕES</b>	<b>99.081</b>	<b>-</b>	<b>396.324</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	Reserva de Contingência	30.000	-	120.000	-	0,00%
	Provisão - Rescisões	69.081	-	276.324	-	0,00%
	<b>ÁREA JURÍDICA</b>	<b>41.500</b>	<b>-</b>	<b>93.500</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	41.500	-	93.500	-	0,00%	
<b>TOTAIS</b>	<b>B – TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.525.017</b>	<b>1.178.053</b>	<b>6.770.569</b>	<b>1.178.053,18</b>	