

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026 Recursos Arrecadação da Cobrança da Água e CFUR Aprovado na 96ª Reunião do Conselho Deliberativo		1º Trimestre		2º Trimestre		TOTAL	TOTAL	% Realizado até 30/06/2026
		Projetado	Executado	Projetado	Executado	PREVISTO	Executado até 30/06/2026	
E N T R A D A S	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS	1.077.000	670.645,37	1.105.728	60.639,89	4.330.728	731.285,26	16,89%
	10% DA COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS Recuperação (Termos de Acordos assinados)	2.037	872,33	118.803	117.711,75	122.033	118.584,08	97,17%
	CFUR - Recursos de Compensação Financeira de aproveitamentos hidrelétricos (SEC EXEC CBH-AT)	-	-	61.445	21.445,11	101.445	21.445,11	21,14%
	RENDIMENTOS FINANCEIROS	402.750	902.943,20	983.968	882.790,43	2.192.415	1.785.733,63	81,45%
	A – TOTAL DAS ENTRADAS	1.481.787	1.574.461	2.269.944	1.082.587	6.746.621	2.657.048,08	39,38%
S A Í D A S	PESSOAL E ENCARGOS	556.194	536.542	840.739	495.587	2.589.150	1.032.129,00	39,86%
	Folha de Pagamento (Valor Líquido) + Férias	140.600	132.218,50	216.944	125.572,40	635.463	257.790,90	40,57%
	FGTS/INSS/IRRF/PIS	104.460	104.690,01	175.087	105.578,32	496.984	210.268,33	42,31%
	Remuneração Diretoria + Encargos	278.662	265.012,85	410.299	246.178,69	1.245.861	511.191,54	41,03%
	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	22.932	15.780,24	78.690	31.059,52	39,47%
	Treinamento/Aperfeiçoamento Técnico	5.000	7.231,71	15.477	2.477,29	50.477	9.709,00	19,23%
	PREST DE SERVIÇOS - PJ / PF (ADMINISTRATIVO)	211.842	145.958	275.126	138.896	826.260	284.853,76	34,48%
	Serv Terc PJ (Serviços Contábeis)	24.300	23.976,18	40.284	23.976,18	121.284	47.952,36	39,54%
	Serv Terc PJ (Serviços Limpeza)	19.200	13.418,92	28.503	12.596,88	86.103	26.015,80	30,21%
	Serv Terc PJ (Auditoria Independente)	6.800	13.500,00	-	-	13.600	13.500,00	99,26%
	Serv Terc PJ (Taquiografia)	2.600	-	6.522	1.021,52	13.122	1.021,52	7,78%
	Serv Terc PJ (Site + TI)	27.222	27.116,40	45.300	27.116,40	127.874	54.232,80	42,41%
	Outros Serviços PJ / PF	131.720	67.946,22	154.517	74.185,06	464.277	142.131,28	30,61%
	ADMINISTRATIVAS	178.650	118.516	276.450	165.552	771.600	284.067,87	36,82%
	Telefone/Internet/Hospedagem Site/Intragov	9.600	9.563,32	16.062	9.689,41	44.862	19.252,73	42,92%
	Água e Energia Elétrica	6.000	5.035,69	8.916	4.252,20	26.916	9.287,89	34,51%
	Correio (Cobrança + geral)	1.500	-	1.500	629,05	6.000	629,05	10,48%
	Aluguel/Taxas/Condominio	81.900	77.819,00	135.704	80.667,00	381.404	158.486,00	41,55%
	Moto Frete	900	489,90	1.321	631,00	4.021	1.120,90	27,88%
	Locações (Bebedouro/café/imprensa/scanner)	9.000	6.395,09	13.410	5.302,26	40.410	11.697,35	28,95%
	Publicações DOE/Cartório/Publicações em jornais	6.600	-	14.992	10.475,81	34.792	10.475,81	30,11%
	Anuidades Associativas (ABES/AESABESP/ESTADÃO)	20.400	-	-	1.350,00	20.400	1.350,00	6,62%
	Passagens Aérea / Hospedagem / Alimentação	36.000	13.845,93	72.622	46.141,23	180.622	59.987,16	33,21%
	Locação de veículo (c/pedágios/combustível/estacionamento)	2.400	4.031,01	4.907	2.506,66	12.107	6.537,67	54,00%
	Despesas com Transporte em viagens (Taxi/Ônibus)	4.350	1.335,73	7.016	3.907,58	20.066	5.243,31	26,13%
	FINANCEIRAS	12.450	18.887	81.459	78.594	115.809	97.481,25	84,17%
	Despesas Bancárias	1.950	1.569,91	3.092	1.706,99	8.942	3.276,90	36,65%
	Despesas Bancárias - Cobrança	10.500	17.317,38	78.367	76.886,97	106.867	94.204,35	88,15%
	MATERIAL DE CONSUMO	4.800	2.145	5.426	818	19.826	2.962,81	14,94%
	Copa/Limpeza/Escritório/Informática	4.800	2.144,95	5.426	817,86	19.826	2.962,81	14,94%
	MATERIAL PERMANENTE	3.000	488	3.674	674	9.674	1.162,35	12,02%
	Softwares/Publicações/Equip Informática/Mobiliário	3.000	488,40	3.674	673,95	9.674	1.162,35	12,02%
	SECRETARIA EXECUTIVA CBH-AT	7.500	7.157	77.686	32.186	116.186	39.343,27	33,86%
	Logística e infraestrutura de reuniões e eventos do CBH-AT	7.500	6.563	2.500	-	14.000	6.563,00	46,88%
	Capacitação/Apoio a membros do CBH-AT em eventos	-	594,00	75.186	32.186,27	102.186	32.780,27	32,08%
	ÁREA TÉCNICA	410.000	348.360	753.360	348.360	1.948.360	696.720,18	35,76%
	Processo Acompanhamento Empreend FEHIDRO - Melhorias	410.000	348.360,09	753.360	348.360,09	1.948.360	696.720,18	35,76%
	RESERVAS E PROVISÕES	99.081	-	99.081	-	396.324	-	0,00%
	Reserva de Contingência	30.000	-	30.000	-	120.000	-	0,00%
	Provisão - Rescisões	69.081	-	69.081	-	276.324	-	0,00%
	ÁREA JURÍDICA	41.500	-	19.500	-	93.500	-	0,00%
	Dep Rec/Custas Processuais/Sucumbências	41.500	-	19.500	-	93.500	-	0,00%
TOTAIS	B – TOTAL DAS SAÍDAS	1.525.017	1.178.053	2.432.501	1.260.667	6.886.689	2.438.720,49	