

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

Fundação Agência das Bacias PCJ

**DECLARAÇÕES
CORPORATIVAS DA
FUNDAÇÃO AGÊNCIA
DAS BACIAS PCJ**

NOSSA MISSÃO

Executar ações para a implantação das políticas de recursos hídricos dos Comitês PCJ fornecendo suporte técnico, administrativo e gestão financeira.

NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035

Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e eficácia na construção de soluções para as políticas de recursos hídricos, contribuindo para melhoria da qualidade de vida. A Agência das Bacias PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios:

Conquistar o reconhecimento da sociedade pelos benefícios gerados com a implantação das políticas de recursos hídricos.

Consolidar-se como modelo de Agência de Bacias Hidrográficas pelas práticas de suporte à gestão dos recursos hídricos.

Facilitar a comunicação, o relacionamento e o processo de cooperação entre os diversos atores dos Comitês das Bacias PCJ.

Tornar-se uma marca de credibilidade quando associada ao adequado suporte à gestão dos recursos hídricos.

Alcançar alto grau de excelência em gestão de projetos e conhecimento tecnológico em recursos hídricos.

NOSSOS VALORES

Sustentam as Premissas Norteadoras das Nossas Atitudes, Orientam a Nossa Postura e Guiam Todas as Tomadas de Decisão:

Transparência e Integridade: Agimos em todas as circunstâncias orientados por uma conduta ética, gerando e disponibilizando informações corretas, claras e confiáveis.

Integração e Cooperação: Cultivamos o diálogo, a colaboração e a parceria entre organizações que, juntos, são capazes de gerar resultados duradouros.

Comprometimento: Atuamos com responsabilidade, dedicação e empenho para honrar nossos compromissos e ter sucesso no cumprimento de nossos objetivos.

Empreendedorismo: Desempenhamos nossas atividades com iniciativa, criatividade e realismo para apresentar soluções inovadoras e executá-las.

Excelência em Gestão: Buscamos atingir melhoria contínua em todos os processos de gestão, aliada a práticas que assegurem altos níveis de desempenho.

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – Agência das Bacias PCJ

Diretor-presidente

Sergio Razera

Diretor Administrativo e Financeiro

Ivens de Oliveira

Diretora Técnica

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Coordenador Administrativo

Eduardo Massuh Cury

Coordenadora de Apoio ao Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos

Vanessa Cristina Bortolazzo Longato

Coordenador Financeiro

Tony Douglas Segatto

Coordenadora de Gestão

Kátia Rossi Gotardi Piccin

Coordenador do Sistema de Informações

Eduardo Cuoco Léo

Coordenadora de Projetos

Elaine Franco de Campos

Analista Administrativo

Laís Maria Spinelli

Analista de Informática

Alexandre Henrique Bicudo da Silva

Analistas Técnicos

Leonardo Lucas Baumgratz

Maria Eugenia Martins

Analista Administrativo

Juliana Prado Guilmo

Auxiliar Técnico

Fábio de Faria Coca

Assessora de Comunicação

Ivanise Milanez

Colaboradores

Aline de Fátima Rocha Meneses Moura

Aline Doria de Santi

Ana Paula de Oliveira Fischer

Bruna Caroline Juliani

Bruna Eveline Domingos Petrini

Carla de Campos Cecatti

Carlos Henrique Moraes Luiz

Carolina Prado Gazioli

Charles Diego da Costa

Danilo Carlos Ferreira Costa

Diogo Bernardo Pedrozo

Felipe Loschiavo Requena

Gabriela Nery da Silva Mattos

Julia Nogueira Gomes

Juliana Franco Ustulin

Juliano Boscarior

Kaique Duarte Barretto

Karla Romão

Lívia Maria Ongaro Modolo

Lucas Barbosa

Maria Carolina Moraes Coelho Moura

Marina Peres Barbosa

Mateus de Oliveira Ismael

Mayara Sakamoto Lopes

Rafael da Silva Nunes

Rebeca Cristine Ferreira da Silva

Rodolfo Bassani

Sheron Agnez da Silva

Tatianna Cury Abe

Thais Manoel

Estagiários

Beatriz Jardim de Almeida

Bruno Font Aranda

Carolina da Costa Trindade

Fábio Alves Lico Mascarin

Guilherme Vinicius Rosa Cristóvão

Italo Rafael Ferreira Guedes

Laissa Ramos dos Reis

Laura Silvestrini Canola

Victor Gabriel de Felipe

RECEITAS

FONTE	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
FEDERAL						
1) Cobrança recursos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 8.534.411,62	R\$ 8.534.411,62	R\$ 8.534.411,62	R\$ 25.603.234,86	56,25%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 60.082,13	R\$ 60.082,13	R\$ 60.082,13	R\$ 60.082,13	R\$ 240.328,52	0,53%
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 6.008,21	R\$ 859.449,38	R\$ 859.449,38	R\$ 859.449,38	R\$ 2.584.356,34	5,68%
(+) Recursos de investimentos de exercícios anteriores	R\$ 6.778.916,23	R\$ 2.560.181,90	R\$ 1.994.168,49	R\$ 1.303.620,64	R\$ 12.636.887,27	27,76%
(=) Total 1	R\$ 6.832.990,14	R\$ 10.295.226,28	R\$ 9.729.212,87	R\$ 9.038.665,02	R\$ 35.896.094,31	78,86%
2) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 500.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 2.800.000,00	6,15%
(=) Total 2	R\$ 500.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 2.800.000,00	6,15%
Total (1+2)	R\$ 7.332.990,14	R\$ 10.995.226,28	R\$ 10.429.212,87	R\$ 9.938.665,02	R\$ 38.696.094,31	85,01%
ESTADUAL PAULISTA						
3) Cobrança recursos hídricos 2019 (10% custeio)	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 2.051.274,28	4,51%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 34.771,83	R\$ 34.771,83	R\$ 34.771,83	R\$ 34.771,83	R\$ 139.087,32	0,31%
(-) Estimativa inadimplência (5%)	R\$ 27.379,52	R\$ 27.379,52	R\$ 27.379,52	R\$ 27.379,52	R\$ 109.518,08	0,24%
(=) Total 3	R\$ 520.210,88	R\$ 520.210,88	R\$ 520.210,88	R\$ 520.210,88	R\$ 2.080.843,52	4,57%
4) Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.000.000,00	8,79%
(+) Rendimentos aplicação financeira - Fundo Patrimonial	R\$ 40.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00	0,22%
(=) Total 4	R\$ 540.000,00	R\$ 535.000,00	R\$ 1.520.000,00	R\$ 1.505.000,00	R\$ 4.100.000,00	9,01%
5) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ 2020	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 45.000,00	0,10%
(+) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	0,04%
(+) Recursos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 98.524,58	R\$ 98.524,58	R\$ 98.524,58	R\$ 98.524,58	R\$ 394.098,32	0,87%
(=) Total 5	R\$ 113.774,58	R\$ 113.774,58	R\$ 113.774,58	R\$ 113.774,58	R\$ 455.098,32	1,00%
Total (3+4+5)	R\$ 1.173.985,46	R\$ 1.168.985,46	R\$ 2.153.985,46	R\$ 2.138.985,46	R\$ 6.635.941,84	14,58%
OUTRAS FONTES						
6) Projeto ED Digital	R\$ 81.310,66	R\$ 81.310,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.621,31	0,36%
(=) Total 6	R\$ 81.310,66	R\$ 81.310,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.621,31	0,36%
7) Projeto Ecocuencas	R\$ 11.229,97	R\$ 11.229,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94	0,05%
(=) Total 7	R\$ 11.229,97	R\$ 11.229,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94	0,05%
Total (6+7)	R\$ 92.540,63	R\$ 92.540,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.081,25	0,41%
CONSOLIDADO						
Total (Estadual paulista + Federal + Ed Digital + Ecocuencas)	R\$ 8.599.516,23	R\$ 12.256.752,36	R\$ 12.583.198,33	R\$ 12.077.650,48	R\$ 45.517.117,39	100,00%

Notas:

- 1) Considerou-se 10% incidentes sobre o total a ser arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo.
- 2) Para as cobranças estadual paulista e federal, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2019, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 3) Para a cobrança federal, considerou-se atualização de 4% a partir da estimativa do IPCA para 2020, conforme Resolução CNRH nº 192/2017 e Deliberação dos Comitês PCJ nº 298/2018.
- 4) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCJ foram realizadas com base em informações do exercício 2019, principalmente levando em consideração os resultados alcançados com a implantação do Cadin e da Dívida Ativa para a cobrança estadual paulista.
- 5) Os repasses para custeio da Secretaria Executiva através de recursos da compensação financeira/royalties do setor hidrelétrico foram considerados com bases nas regras do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.
- 6) Os rendimentos de aplicação financeira têm como base a rentabilidade do fundo de renda fixa e da caderneta de poupança, bem como os saldos atualizados das respectivas contas e as movimentações a serem realizadas em 2020.
- 7) Os recursos financeiros do Projeto ED Digital são provenientes da Agência Nacional de Águas a partir do 2º termo aditivo do Contrato de Gestão nº 003/2011 celebrado no exercício de 2017.
- 8) Os recursos financeiros do Projeto Ecocuencas referem-se a última parcela do repasse a ser realizado pelo Escritório Internacional da Água e União Europeia, conforme acordo de consórcio celebrado no exercício de 2015.
- 9) Os recursos financeiros do Fundo Patrimonial, composto pelos superávits de exercícios anteriores, serão utilizados para a elaboração do projeto e construção da sede da Agência das Bacias PCJ.

DESPESAS FEDERAL

7,5% RECURSOS COBRANÇA E 7,5% RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 341.297,20	R\$ 341.297,20	R\$ 341.297,20	R\$ 440.122,00	R\$ 1.464.013,59	74,91%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 271.768,20	R\$ 271.768,20	R\$ 271.768,20	R\$ 271.768,20	R\$ 1.087.072,79	55,62%
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.824,80	R\$ 98.824,80	5,06%
Férias e Abono de Férias	R\$ 41.177,00	R\$ 41.177,00	R\$ 41.177,00	R\$ 41.177,00	R\$ 164.708,00	8,43%
Creche e auxílio-creche	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 3.408,00	0,17%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	2,56%
Provisão para rescisões trabalhistas	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	3,07%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 111.851,38	R\$ 111.851,38	R\$ 111.851,38	R\$ 111.851,38	R\$ 447.405,53	22,89%
Aluguéis pagos	R\$ 12.228,00	R\$ 12.228,00	R\$ 12.228,00	R\$ 12.228,00	R\$ 48.912,00	2,50%
Assinaturas de jornais e revistas	R\$ 75,07	R\$ 75,07	R\$ 75,07	R\$ 75,07	R\$ 300,27	0,02%
Bens imobilizados	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	2,05%
Bens não imobilizados	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,26%
Combustível	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 17.000,00	0,87%
Conservação e manut. imóveis terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	0,82%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,26%
Cópias e reproduções	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,15%
Despesas com cartório	R\$ 260,46	R\$ 260,46	R\$ 260,46	R\$ 260,46	R\$ 1.041,83	0,05%
Despesas com condomínio	R\$ 7.125,71	R\$ 7.125,71	R\$ 7.125,71	R\$ 7.125,71	R\$ 28.502,82	1,46%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,15%
Despesas com veículos	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,26%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	2,05%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 72.000,00	3,68%
Locação de equipamentos	R\$ 8.202,98	R\$ 8.202,98	R\$ 8.202,98	R\$ 8.202,98	R\$ 32.811,92	1,68%
Locações de instalações externas	R\$ 1.643,58	R\$ 1.643,58	R\$ 1.643,58	R\$ 1.643,58	R\$ 6.574,34	0,34%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,26%
Material de consumo de informática	R\$ 3.306,42	R\$ 3.306,42	R\$ 3.306,42	R\$ 3.306,42	R\$ 13.225,68	0,68%
Material gráfico	R\$ 223,95	R\$ 223,95	R\$ 223,95	R\$ 223,95	R\$ 895,81	0,05%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 845,87	R\$ 845,87	R\$ 845,87	R\$ 845,87	R\$ 3.383,48	0,17%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 7.553,21	R\$ 7.553,21	R\$ 7.553,21	R\$ 7.553,21	R\$ 30.212,83	1,55%

Seguro de veículos	R\$ 1.633,48	R\$ 1.633,48	R\$ 1.633,48	R\$ 1.633,48	R\$ 6.533,90	0,33%
Seguro empresarial	R\$ 1.143,85	R\$ 1.143,85	R\$ 1.143,85	R\$ 1.143,85	R\$ 4.575,42	0,23%
Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 45.000,00	2,30%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 3.608,81	R\$ 3.608,81	R\$ 3.608,81	R\$ 3.608,81	R\$ 14.435,24	0,74%
IMPOTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 755,35	R\$ 755,35	R\$ 755,35	R\$ 755,35	R\$ 3.021,41	0,15%
IPTU	R\$ 755,35	R\$ 755,35	R\$ 755,35	R\$ 755,35	R\$ 3.021,41	0,15%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	2,05%
Despesas bancárias	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	2,05%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 463.903,93	R\$ 463.903,93	R\$ 463.903,93	R\$ 562.728,73	R\$ 1.954.440,53	100,00%

DESPESAS FEDERAL

92,5% RECURSOS COBRANÇA E 92,5% RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
1) PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS	R\$ 2.157.501,60	R\$ 1.897.195,10	R\$ 1.442.585,96	R\$ 1.421.770,91	R\$ 6.919.053,57	18,83%
Contratos 2017	R\$ 1.667.859,59	R\$ 1.540.469,44	R\$ 1.191.020,26	R\$ 1.260.175,35	R\$ 5.659.524,64	15,40%
Contratos 2018	R\$ 489.642,01	R\$ 356.725,66	R\$ 251.565,70	R\$ 161.595,56	R\$ 1.259.528,93	3,43%
2) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020	R\$ 5.133.933,00	R\$ 8.465.402,85	R\$ 8.353.998,58	R\$ 7.869.265,78	R\$ 29.822.600,21	81,17%
Sistemas de Informações	R\$ 1.538.676,00	R\$ 1.932.426,00	R\$ 1.469.926,00	R\$ 1.588.676,00	R\$ 6.529.704,00	17,77%
Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	R\$ 637.443,05	R\$ 2.230.264,25	R\$ 1.813.458,30	R\$ 1.465.859,40	R\$ 6.147.025,00	16,73%
Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 200.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 605.000,00	R\$ 1.205.000,00	3,28%
Programa de uso racional de água	R\$ 327.506,14	R\$ 327.506,14	R\$ 468.337,43	R\$ 375.000,00	R\$ 1.498.349,71	4,08%
Cadastro e outorgas	R\$ 594.642,68	R\$ 718.332,68	R\$ 640.965,10	R\$ 600.000,00	R\$ 2.553.940,46	6,95%
Macrodrenagem e desassoreamento	R\$ 302.333,79	R\$ 1.041.018,02	R\$ 971.073,52	R\$ 834.857,10	R\$ 3.149.282,43	8,57%
Planos diretores e estudos	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 815.000,00	R\$ 815.000,00	R\$ 1.650.000,00	4,49%
Educação Ambiental, cursos, capacitações e comunicação social	R\$ 416.859,50	R\$ 495.311,84	R\$ 495.311,83	R\$ 485.111,83	R\$ 1.892.595,00	5,15%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 939.747,50	R\$ 971.007,08	R\$ 900.389,58	R\$ 943.080,84	R\$ 3.754.225,00	10,22%
Apoio à gestão e fortalecimento do comitê Piracicaba e Jaguari	R\$ 176.724,34	R\$ 454.536,84	R\$ 454.536,82	R\$ 79.375,00	R\$ 1.165.173,00	3,17%
Programa de recup. da qualidade das águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 77.305,61	R\$ 277.305,61	0,75%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 7.291.434,60	R\$ 10.362.597,95	R\$ 9.796.584,54	R\$ 9.291.036,69	R\$ 36.741.653,78	100,00%

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA
10% RECURSOS COBRANÇA, RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA E FUNDO PATRIMONIAL

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 363.507,86	R\$ 363.507,86	R\$ 363.507,86	R\$ 395.426,07	R\$ 1.485.949,66	24,04%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 87.775,06	R\$ 87.775,06	R\$ 87.775,06	R\$ 87.775,06	R\$ 351.100,24	5,68%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 172.637,57	R\$ 172.637,57	R\$ 172.637,57	R\$ 172.637,57	R\$ 690.550,26	11,17%
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.918,20	R\$ 31.918,20	0,52%
Férias e Abono de Férias	R\$ 13.299,25	R\$ 13.299,25	R\$ 13.299,25	R\$ 13.299,25	R\$ 53.197,01	0,86%
Creche e auxílio-creche	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 3.408,00	0,06%
Alimentação e programa de alimentação	R\$ 33.120,00	R\$ 33.120,00	R\$ 33.120,00	R\$ 33.120,00	R\$ 132.480,00	2,14%
Vale-transporte	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,06%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 38.313,04	R\$ 38.313,04	R\$ 38.313,04	R\$ 38.313,04	R\$ 153.252,15	2,48%
Seguro de vida	R\$ 696,95	R\$ 696,95	R\$ 696,95	R\$ 696,95	R\$ 2.787,78	0,05%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,08%
Estagiários	R\$ 9.564,00	R\$ 9.564,00	R\$ 9.564,00	R\$ 9.564,00	R\$ 38.256,00	0,62%
Provisão para rescisões trabalhistas	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	32,29%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 109.238,53	R\$ 109.238,53	R\$ 109.238,53	R\$ 109.238,53	R\$ 436.954,13	7,07%
Aluguéis pagos	R\$ 17.565,60	R\$ 17.565,60	R\$ 17.565,60	R\$ 17.565,60	R\$ 70.262,40	1,14%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 315,28	R\$ 315,28	R\$ 315,28	R\$ 315,28	R\$ 1.261,10	0,02%
Bens não imobilizados	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,08%
Combustível	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,08%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	0,26%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,16%
Cópias e reproduções	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,03%
Despesas com cartório	R\$ 210,07	R\$ 210,07	R\$ 210,07	R\$ 210,07	R\$ 840,28	0,01%
Despesas com condomínio	R\$ 13.430,13	R\$ 13.430,13	R\$ 13.430,13	R\$ 13.430,13	R\$ 53.720,53	0,87%
Despesas com internet	R\$ 668,55	R\$ 668,55	R\$ 668,55	R\$ 668,55	R\$ 2.674,21	0,04%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,08%
Despesas com veículos	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,08%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	0,32%
Despesas postais / malotes	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,02%
Energia elétrica	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	0,81%

Locações de instalações externas	R\$ 2.725,07	R\$ 2.725,07	R\$ 2.725,07	R\$ 2.725,07	R\$ 10.900,28	0,18%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,13%
Material de consumo de informática	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,08%
Material gráfico	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,08%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	0,26%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 3.838,22	R\$ 3.838,22	R\$ 3.838,22	R\$ 3.838,22	R\$ 15.352,90	0,25%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00	R\$ 49.920,00	0,81%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 14.755,60	R\$ 14.755,60	R\$ 14.755,60	R\$ 14.755,60	R\$ 59.022,41	0,95%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	0,32%
IMPOTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.517,59	R\$ 17.517,59	R\$ 17.517,59	R\$ 17.517,59	R\$ 70.070,36	1,13%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 15.482,66	R\$ 15.482,66	R\$ 15.482,66	R\$ 15.482,66	R\$ 61.930,66	1,00%
IPTU	R\$ 1.208,59	R\$ 1.208,59	R\$ 1.208,59	R\$ 1.208,59	R\$ 4.834,38	0,08%
IPVA	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 3.305,33	0,05%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	R\$ 87.869,37	1,42%
Despesas bancárias	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	R\$ 87.869,37	1,42%
TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 512.231,33	R\$ 512.231,33	R\$ 512.231,33	R\$ 544.149,53	R\$ 2.080.843,52	33,67%
FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.000.000,00	64,72%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.000.000,00	64,72%
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	1,62%
Reserva para contingência	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	1,62%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 1.037.231,33	R\$ 1.037.231,33	R\$ 2.037.231,33	R\$ 2.069.149,53	R\$ 6.180.843,52	100,00%

FEHIDRO - ROYALTIES / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	R\$ 172.152,00	37,83%
Estagiários	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	R\$ 172.152,00	37,83%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 68.733,80	R\$ 68.733,80	R\$ 68.733,80	R\$ 68.733,80	R\$ 274.935,20	60,41%
Aluguéis pagos	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00	R\$ 17.712,00	3,89%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 2.171,62	R\$ 2.171,62	R\$ 2.171,62	R\$ 2.171,62	R\$ 8.686,49	1,91%
Cópias e reproduções	R\$ 5.211,62	R\$ 5.211,62	R\$ 5.211,62	R\$ 5.211,62	R\$ 20.846,47	4,58%

Despesas com condomínio	R\$ 3.074,76	R\$ 3.074,76	R\$ 3.074,76	R\$ 3.074,76	R\$ 12.299,04	2,70%
Locações de equipamentos	R\$ 442,01	R\$ 442,01	R\$ 442,01	R\$ 442,01	R\$ 1.768,04	0,39%
Locações de instalações externas	R\$ 1.795,19	R\$ 1.795,19	R\$ 1.795,19	R\$ 1.795,19	R\$ 7.180,74	1,58%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.357,08	R\$ 1.357,08	R\$ 1.357,08	R\$ 1.357,08	R\$ 5.428,30	1,19%
Material de consumo de informática	R\$ 4.685,68	R\$ 4.685,68	R\$ 4.685,68	R\$ 4.685,68	R\$ 18.742,71	4,12%
Material gráfico	R\$ 2.877,95	R\$ 2.877,95	R\$ 2.877,95	R\$ 2.877,95	R\$ 11.511,80	2,53%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 20.839,26	R\$ 20.839,26	R\$ 20.839,26	R\$ 20.839,26	R\$ 83.357,04	18,32%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 21.252,63	R\$ 21.252,63	R\$ 21.252,63	R\$ 21.252,63	R\$ 85.010,52	18,68%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 598,01	R\$ 598,01	R\$ 598,01	R\$ 598,01	R\$ 2.392,04	0,53%
IMPOTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.926,14	R\$ 1.926,14	R\$ 1.926,14	R\$ 1.926,14	R\$ 7.704,57	1,69%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00	R\$ 6.496,01	1,43%
IPTU	R\$ 302,14	R\$ 302,14	R\$ 302,14	R\$ 302,14	R\$ 1.208,56	0,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 76,64	R\$ 76,64	R\$ 76,64	R\$ 76,64	R\$ 306,55	0,07%
Despesas bancárias	R\$ 76,64	R\$ 76,64	R\$ 76,64	R\$ 76,64	R\$ 306,55	0,07%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 113.774,58	R\$ 113.774,58	R\$ 113.774,58	R\$ 113.774,58	R\$ 455.098,32	100,00%

Notas:

- 1) Para as despesas de custeio (serviços, gerais, administrativas e financeiras) pagas com recursos das cobranças PCJ e recursos FEHIDRO, foram considerados os gastos médios realizados em anos anteriores, bem como a atualização dos valores contratuais com base na projeção do IPCA (4%) para o exercício de 2020.
- 2) Para os valores gastos com Estagiários levou-se em consideração a atualização dos valores a serem praticados para bolsa estágio e auxílio transporte, ou seja, R\$ 1.100,00 para estudantes de 1º e 2º ano e R\$ 1.300,00 para estudantes dos demais anos, bem como R\$ 150,00 mensais de auxílio transporte, independentemente da área de formação.
- 3) Para os desembolsos com investimento da cobrança federal, considerou-se a previsão de cronograma físico-financeiro dos empreendimentos de demanda espontânea, bem como a previsão de pagamento de contratos celebrados no Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCJ 2017-2020.
- 4) Para os desembolsos com o Fundo Patrimonial estimou-se os valores a serem gastos com o projeto e construção da sede da Agência das Bacias PCJ.
- 5) Para os desembolsos com os projetos Ed Digital e Ecocuenas considerou-se os desembolsos para conclusão dos contratos em andamento.

DESPESAS COM PESSOAL 2020
CUSTO ANUAL PESSOAL (SALÁRIOS E ENCARGOS) AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

CARGO	SALÁRIO BASE	QUANTIDADE	CUSTO ANUAL	CUSTO TOTAL	%
Diretor-Presidente	R\$ 17.031,68	1	R\$ 330.661,32	R\$ 330.661,32	12,68%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 13.246,67	1	R\$ 259.017,39	R\$ 259.017,39	9,82%
Diretor Técnico	R\$ 13.246,67	1	R\$ 259.017,39	R\$ 259.017,39	9,82%
Subtotal 1	R\$ 43.525,02	3	R\$ 848.696,09	R\$ 848.696,09	32,33%
Coordenador Administrativo	R\$ 8.497,71	1	R\$ 169.127,42	R\$ 169.127,42	6,49%
Coordenador Financeiro	R\$ 8.497,71	1	R\$ 169.127,42	R\$ 169.127,42	6,49%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 8.497,71	1	R\$ 169.127,42	R\$ 169.127,42	6,49%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 8.497,71	1	R\$ 169.127,42	R\$ 169.127,42	6,49%
Coordenador de Projetos	R\$ 8.497,71	1	R\$ 173.847,50	R\$ 173.847,50	6,49%
Coordenador de Gestão	R\$ 8.497,71	1	R\$ 173.847,50	R\$ 173.847,50	6,49%
Subtotal 2	R\$ 50.986,24	6	R\$ 1.024.204,69	R\$ 1.024.204,69	38,96%
Analista Técnico	R\$ 6.823,41	2	R\$ 137.435,78	R\$ 274.871,56	10,74%
Analista de Informática	R\$ 6.823,41	1	R\$ 137.435,78	R\$ 137.435,78	5,37%
Subtotal 3	R\$ 13.646,82	3	R\$ 274.871,56	R\$ 412.307,34	16,11%
Assessor de Comunicação	R\$ 6.425,08	1	R\$ 129.896,14	R\$ 129.896,14	4,92%
Subtotal 4	R\$ 6.425,08	1	R\$ 129.896,14	R\$ 129.896,14	4,92%
Analista Administrativo	R\$ 3.929,63	1	R\$ 82.661,35	R\$ 82.661,35	3,18%
Subtotal 5	R\$ 3.929,63	1	R\$ 82.661,35	R\$ 82.661,35	3,18%
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.703,40	1	R\$ 59.450,86	R\$ 59.450,86	2,24%
Auxiliar Técnico	R\$ 2.703,40	1	R\$ 59.450,86	R\$ 59.450,86	2,24%
Subtotal 6	R\$ 5.406,80	2	R\$ 118.901,71	R\$ 118.901,71	4,49%
TOTAL	R\$ 123.919,59	16	R\$ 2.479.231,53	R\$ 2.616.667,31	100,00%

Notas:

- 1) Considerou-se os gastos anuais com 16 funcionários.
- 2) Considerou-se estimativa de reajuste de 4% a partir do mês de maio de 2020, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 3) Para a projeção de encargos sociais e trabalhistas, incluíram-se Contribuição à Previdência Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Sistema S, INCRA, Risco de Acidente do Trabalho e PIS.
- 4) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 30,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 5) Considerou-se reajuste de 10% no Plano de Assistência Médica, de acordo com o índice autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes.
- 6) O valor do reembolso creche é estimado em R\$ 300,00/mês/filho, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 7) Realizou-se cotação para a estimativa dos gastos com seguro de vida em grupo, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.

RESUMO

FONTE DE RECURSO	TOTAL	%
RECEITAS		
1) Estadual Paulista	R\$ 2.080.843,52	4,57%
2) Rendimentos Fundo Patrimonial	R\$ 4.100.000,00	9,01%
3) FEHIDRO	R\$ 455.098,32	1,00%
4) Federal	R\$ 35.896.094,31	78,86%
5) Rendimentos Aplicação Financeira Federal	R\$ 2.800.000,00	6,15%
6) Projeto ED Digital	R\$ 162.621,31	0,36%
7) Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,05%
(=) Total	R\$ 45.517.117,40	100,00%
DESPESAS		
Despesas com pessoal	R\$ 2.949.963,25	6,48%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 884.359,66	1,94%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 73.091,77	0,16%
Despesas financeiras	R\$ 127.869,37	0,28%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 455.098,32	1,00%
Investimento	R\$ 36.741.653,78	80,72%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 4.000.000,00	8,79%
Reserva para contingências	R\$ 100.000,00	0,22%
Projeto ED Digital	R\$ 162.621,31	0,36%
Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,05%
(=) Total	R\$ 45.517.117,40	100,00%

IVENS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
DIRETORA TÉCNICA

SERGIO RAZERA
DIRETOR PRESIDENTE

INVESTINDO NO FUTURO DAS BACIAS PCJ



COMITÊS PCJ

www.comitespcj.org.br



Agência das Bacias PCJ

www.agenciapcj.com.br