



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

OUTUBRO / 2020

RECEITAS

FONTE	1T / 2021	2T / 2021	3T / 2021	4T / 2021	TOTAL	%
FEDERAL						
1) Cobrança recursos hídricos	R\$ 6.644.039,44	R\$ 6.644.039,44	R\$ 6.644.039,44	R\$ 6.644.039,46	R\$ 26.576.157,78	89,62%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 58.847,37	R\$ 58.847,37	R\$ 58.847,37	R\$ 58.847,37	R\$ 235.389,48	0,79%
(-) Estimativa inadimplência (15%)	R\$ 1.005.433,02	R\$ 1.005.433,02	R\$ 1.005.433,02	R\$ 1.005.433,03	R\$ 4.021.732,09	13,56%
(-) Pagamento em juízo Sabesp Sistema Cantareira	R\$ 2.669.188,27	R\$ 2.669.188,27	R\$ 2.669.188,27	R\$ 2.669.188,26	R\$ 10.676.753,07	36,00%
(=) Total 1	R\$ 3.028.265,52	R\$ 3.028.265,52	R\$ 3.028.265,52	R\$ 3.028.265,54	R\$ 12.113.062,10	40,85%
(+) Previsão de saldo para custeio administrativo PAP-PCJ 2017-2020	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 500.000,00	1,69%
(+) Previsão de saldo para investimento PAP-PCJ 2017-2020	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 9.000.000,00	30,35%
(=) Total 2	R\$ 2.375.000,00	R\$ 2.375.000,00	R\$ 2.375.000,00	R\$ 2.375.000,00	R\$ 9.500.000,00	32,03%
3) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 1.500.000,00	5,06%
(=) Total 3	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 1.500.000,00	5,06%
Total (1+2+3)	R\$ 5.778.265,52	R\$ 5.778.265,52	R\$ 5.778.265,52	R\$ 5.778.265,54	R\$ 23.113.062,10	77,94%
ESTADUAL PAULISTA						
4) Cobrança recursos hídricos 2021 (10% custeio)	R\$ 500.236,79	R\$ 500.236,79	R\$ 500.236,79	R\$ 500.236,80	R\$ 2.000.947,17	6,75%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 54.824,17	R\$ 54.824,17	R\$ 54.824,17	R\$ 54.824,16	R\$ 219.296,67	0,74%
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 55.506,09	R\$ 55.506,09	R\$ 55.506,10	R\$ 55.506,10	R\$ 222.024,38	0,75%
(=) Total 4	R\$ 499.554,87	R\$ 499.554,87	R\$ 499.554,86	R\$ 499.554,86	R\$ 1.998.219,46	6,74%
5) 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	13,49%
(+) Rendimentos aplicação financeira - Fundo Patrimonial	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	0,34%
(=) Total 5	R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 4.100.000,00	13,83%
6) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ 2021	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	0,10%
(+) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,02%
(+) Recursos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 60.018,79	R\$ 60.554,08	R\$ 60.593,08	R\$ 60.593,08	R\$ 241.759,02	0,82%
(=) Total 6	R\$ 69.018,79	R\$ 69.554,08	R\$ 69.593,08	R\$ 69.593,08	R\$ 277.759,02	0,94%
Total (4+5+6)	R\$ 1.093.573,66	R\$ 1.094.108,95	R\$ 2.094.147,94	R\$ 2.094.147,94	R\$ 6.375.978,48	21,50%
OUTRAS FONTES						
7) Projeto ED Digital	R\$ 35.905,43	R\$ 35.905,43	R\$ 35.905,43	R\$ 35.905,42	R\$ 143.621,71	0,48%
(=) Total 7	R\$ 35.905,43	R\$ 35.905,43	R\$ 35.905,43	R\$ 35.905,42	R\$ 143.621,71	0,48%
8) Projeto Ecocuenças	R\$ 5.614,99	R\$ 5.614,99	R\$ 5.614,98	R\$ 5.614,98	R\$ 22.459,94	0,08%
(=) Total 8	R\$ 5.614,99	R\$ 5.614,99	R\$ 5.614,98	R\$ 5.614,98	R\$ 22.459,94	0,08%
Total (7+8)	R\$ 41.520,42	R\$ 41.520,42	R\$ 41.520,41	R\$ 41.520,40	R\$ 166.081,65	0,56%
CONSOLIDADO						
Total (Federal + Estadual Paulista + Ed Digital + Ecocuenças)	R\$ 6.913.359,60	R\$ 6.913.894,89	R\$ 7.913.933,87	R\$ 7.913.933,88	R\$ 29.655.122,23	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 2020, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 3) Para a cobrança federal, considerou-se atualização de 3,0% a partir da estimativa do IPCA para 2021, 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 2020, principalmente levando-se em consideração os impactos econômicos provocados pela pandemia da COVID-19.
- 5) A estimativa para arrecadação com a recuperação de débitos levou em consideração os resultados alcançados com a implantação do Cadin, da Dívida Ativa e da suspensão/revogação da outorga para a cobrança estadual paulista e de ações de parcelamento de débitos para a cobrança federal.
- 6) Considerou-se que, no exercício 2021, a Sabesp continuará realizando o pagamento em juízo da cobrança federal referente à transposição do Sistema Cantareira, tendo em vista a discordância com a metodologia de cálculo adotada pela Agência Nacional de Águas.
- 7) Os repasses para gastos com a 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.
- 8) 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 2021.
- 9) 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.
- 10) 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
- 11) Os recursos financeiros do Fundo Patrimonial, composto pelos superávits da cobrança paulista de exercícios anteriores, serão utilizados para a elaboração do projeto e construção da sede da Agência das Bacias PCJ.

DESPESA FEDERAL

7,5% RECURSOS COBRANÇA 2021, 7,5% RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA e SALDO REMANESCENTE 2020 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

DESPESAS	1T / 2021	2T / 2021	3T / 2021	4T / 2021	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 283.273,27	R\$ 283.273,27	R\$ 283.273,27	R\$ 385.062,83	R\$ 1.234.882,65	81,19%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 279.921,27	R\$ 279.921,27	R\$ 279.921,27	R\$ 279.921,27	R\$ 1.119.685,10	73,62%
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.789,55	R\$ 101.789,55	6,69%
Creche e auxílio-creche	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 3.408,00	0,22%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,66%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 69.111,75	R\$ 65.661,75	R\$ 65.661,75	R\$ 65.661,75	R\$ 266.097,00	17,50%
Aluguéis pagos	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450,00	0,23%
Bens imobilizados	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,66%
Bens não imobilizados	R\$ 973,71	R\$ 973,71	R\$ 973,71	R\$ 973,71	R\$ 3.894,84	0,26%
Combustível	R\$ 3.004,05	R\$ 3.004,05	R\$ 3.004,05	R\$ 3.004,05	R\$ 12.016,21	0,79%
Conservação e manutenção de imóveis de terceiros	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,33%
Copa, cozinha e refeitório	R\$ 272,92	R\$ 272,92	R\$ 272,92	R\$ 272,92	R\$ 1.091,68	0,07%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 15.450,00	R\$ 61.800,01	4,06%
Despesas com cartório	R\$ 266,21	R\$ 266,21	R\$ 266,21	R\$ 266,21	R\$ 1.064,86	0,07%
Despesas com veículos	R\$ 771,84	R\$ 771,84	R\$ 771,84	R\$ 771,84	R\$ 3.087,36	0,20%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,66%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 10.933,03	R\$ 10.933,03	R\$ 10.933,03	R\$ 10.933,03	R\$ 43.732,11	2,88%
Material de consumo de informática	R\$ 200,26	R\$ 200,26	R\$ 200,26	R\$ 200,26	R\$ 801,03	0,05%
Material gráfico	R\$ 302,16	R\$ 302,16	R\$ 302,16	R\$ 302,16	R\$ 1.208,63	0,08%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 271,01	R\$ 271,01	R\$ 271,01	R\$ 271,01	R\$ 1.084,04	0,07%
Publicações em jornais e diários oficiais	R\$ 5.932,84	R\$ 5.932,84	R\$ 5.932,84	R\$ 5.932,84	R\$ 23.731,36	1,56%
Seguro de veículos	R\$ 1.646,76	R\$ 1.646,76	R\$ 1.646,76	R\$ 1.646,76	R\$ 6.587,05	0,43%
Seguro empresarial	R\$ 983,36	R\$ 983,36	R\$ 983,36	R\$ 983,36	R\$ 3.933,43	0,26%
Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	R\$ 9.759,25	R\$ 9.759,25	R\$ 9.759,25	R\$ 9.759,25	R\$ 39.037,00	2,57%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 3.614,89	R\$ 3.614,89	R\$ 3.614,89	R\$ 3.614,89	R\$ 14.459,56	0,95%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 5.029,46	R\$ 5.029,46	R\$ 5.029,46	R\$ 5.029,46	R\$ 20.117,86	1,32%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	1,31%
Imposto de Renda e IOF sobre Aplicações Financeiras	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	1,31%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 357.385,02	R\$ 353.935,02	R\$ 353.935,02	R\$ 455.724,58	R\$ 1.520.979,65	100,00%

INVESTIMENTO FEDERAL

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

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
1) EMPREENDIMENTOS (TOMADORES) - SANEAMENTO	R\$ 653.744,51	R\$ 488.950,64	R\$ 259.247,31	R\$ 732.239,62	R\$ 2.134.182,08	9,88%
Contratos 2009	R\$ 0,00	R\$ 165.779,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.779,04	0,77%
Contratos 2017	R\$ 203.547,71	R\$ 183.100,55	R\$ 157.848,41	R\$ 666.764,52	R\$ 1.211.261,19	5,61%
Contratos 2018	R\$ 31.221,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.221,32	0,14%
Contratos 2019	R\$ 418.975,48	R\$ 140.071,05	R\$ 101.398,90	R\$ 65.475,10	R\$ 725.920,53	3,36%
2) EMPREENDIMENTOS (TOMADORES) - POLÍTICA DE MANANCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 262.602,54	R\$ 274.125,82	R\$ 88.558,27	R\$ 625.286,63	2,90%
Contratos 2020	R\$ 0,00	R\$ 262.602,54	R\$ 274.125,82	R\$ 88.558,27	R\$ 625.286,63	2,90%
3) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL - AGÊNCIA PCJ	R\$ 4.472.745,26	R\$ 4.437.497,32	R\$ 4.508.391,61	R\$ 5.413.979,54	R\$ 18.832.613,73	87,22%
Sistemas de Informações	R\$ 909.832,65	R\$ 909.832,65	R\$ 1.159.832,65	R\$ 1.580.622,76	R\$ 4.560.120,71	21,12%
Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	R\$ 532.129,53	R\$ 797.523,12	R\$ 779.066,40	R\$ 503.558,85	R\$ 2.612.277,90	12,10%
Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 296.332,09	R\$ 420.566,05	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 1.416.898,14	6,56%
Programa de uso racional de água	R\$ 334.168,71	R\$ 337.500,00	R\$ 337.500,00	R\$ 337.500,00	R\$ 1.346.668,71	6,24%
Cadastro e outorgas	R\$ 684.362,25	R\$ 364.375,00	R\$ 364.375,00	R\$ 364.375,00	R\$ 1.777.487,25	8,23%
Macrodrenagem e desassoreamento	R\$ 337.918,64	R\$ 143.171,08	R\$ 230.762,34	R\$ 1.173.763,70	R\$ 1.885.615,76	8,73%
Educação Ambiental, cursos, capacitações e comunicação social	R\$ 469.986,75	R\$ 319.051,74	R\$ 229.051,75	R\$ 229.051,76	R\$ 1.247.142,00	5,78%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 751.560,84	R\$ 769.894,17	R\$ 761.981,67	R\$ 761.981,67	R\$ 3.045.418,35	14,10%
Apoio à gestão e fortalecimento do comitê Piracicaba e Jaguari	R\$ 113.125,80	R\$ 113.125,80	R\$ 113.125,80	R\$ 113.125,80	R\$ 452.503,20	2,10%
Programa de recup. da qualidade das águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	R\$ 43.328,00	R\$ 262.457,71	R\$ 182.696,00	R\$ 0,00	R\$ 488.481,71	2,26%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 5.126.489,77	R\$ 5.189.050,50	R\$ 5.041.764,74	R\$ 6.234.777,43	R\$ 21.592.082,44	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\$ 365.495,43	R\$ 365.495,43	R\$ 365.495,43	R\$ 398.371,19	R\$ 1.494.857,47	24,51%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 90.408,33	R\$ 90.408,33	R\$ 90.408,33	R\$ 90.408,33	R\$ 361.633,32	5,93%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 172.820,48	R\$ 172.820,48	R\$ 172.820,48	R\$ 172.820,48	R\$ 691.281,93	11,34%
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.875,76	R\$ 32.875,76	0,54%
Férias e Abono de Férias	R\$ 44.888,44	R\$ 44.888,44	R\$ 44.888,44	R\$ 44.888,44	R\$ 179.553,75	2,94%
Alimentação e programa de alimentação	R\$ 31.680,00	R\$ 31.680,00	R\$ 31.680,00	R\$ 31.680,00	R\$ 126.720,00	2,08%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 24.273,57	R\$ 24.273,57	R\$ 24.273,57	R\$ 24.273,57	R\$ 97.094,29	1,59%
Seguro de vida	R\$ 700,81	R\$ 700,81	R\$ 700,81	R\$ 700,81	R\$ 2.803,23	0,05%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 723,80	R\$ 723,80	R\$ 723,80	R\$ 723,80	R\$ 2.895,21	0,05%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 116.806,30	R\$ 120.452,80	R\$ 120.740,05	R\$ 120.797,72	R\$ 478.796,87	7,85%
Aluguéis pagos	R\$ 22.665,63	R\$ 26.312,13	R\$ 26.599,38	R\$ 26.657,05	R\$ 102.234,19	1,68%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 434,26	R\$ 434,26	R\$ 434,26	R\$ 434,26	R\$ 1.737,03	0,03%
Combustível	R\$ 282,60	R\$ 282,60	R\$ 282,60	R\$ 282,60	R\$ 1.130,39	0,02%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 2.353,33	R\$ 2.353,33	R\$ 2.353,33	R\$ 2.353,33	R\$ 9.413,33	0,15%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 602,37	R\$ 602,37	R\$ 602,37	R\$ 602,37	R\$ 2.409,47	0,04%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,02%
Despesas com cartório	R\$ 207,60	R\$ 207,60	R\$ 207,60	R\$ 207,60	R\$ 830,39	0,01%
Despesas com condomínio	R\$ 18.646,34	R\$ 18.646,34	R\$ 18.646,34	R\$ 18.646,34	R\$ 74.585,38	1,22%
Despesas com internet	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	0,12%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,10%
Despesas com veículos	R\$ 504,95	R\$ 504,95	R\$ 504,95	R\$ 504,95	R\$ 2.019,82	0,03%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 1.633,79	R\$ 1.633,79	R\$ 1.633,79	R\$ 1.633,79	R\$ 6.535,16	0,11%
Locação de equipamentos	R\$ 6.658,42	R\$ 6.658,42	R\$ 6.658,42	R\$ 6.658,42	R\$ 26.633,68	0,44%
Energia elétrica	R\$ 7.982,42	R\$ 7.982,42	R\$ 7.982,42	R\$ 7.982,42	R\$ 31.929,69	0,52%
Locações de instalações externas	R\$ 2.472,00	R\$ 2.472,00	R\$ 2.472,00	R\$ 2.472,00	R\$ 9.888,00	0,16%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 3.685,39	R\$ 3.685,39	R\$ 3.685,39	R\$ 3.685,39	R\$ 14.741,57	0,24%
Material de consumo de informática	R\$ 2.040,52	R\$ 2.040,52	R\$ 2.040,52	R\$ 2.040,52	R\$ 8.162,07	0,13%
Material gráfico	R\$ 212,99	R\$ 212,99	R\$ 212,99	R\$ 212,99	R\$ 851,95	0,01%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 3.563,33	R\$ 3.563,33	R\$ 3.563,33	R\$ 3.563,33	R\$ 14.253,32	0,23%

Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 7.666,19	R\$ 7.666,19	R\$ 7.666,19	R\$ 7.666,19	R\$ 30.664,75	0,50%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	0,82%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	0,98%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 3.629,17	R\$ 3.629,17	R\$ 3.629,17	R\$ 3.629,17	R\$ 14.516,68	0,24%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 515,00	R\$ 2.060,00	0,03%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 14.669,78	R\$ 13.298,45	R\$ 13.298,45	R\$ 13.298,45	R\$ 54.565,12	0,89%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 11.555,72	R\$ 11.555,72	R\$ 11.555,72	R\$ 11.555,72	R\$ 46.222,89	0,76%
IPTU	R\$ 0,00	R\$ 1.742,72	R\$ 1.742,72	R\$ 1.742,72	R\$ 5.228,17	0,09%
IPVA	R\$ 3.114,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.114,06	0,05%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	1,15%
Despesas bancárias	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	1,15%
TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 514.471,51	R\$ 516.746,67	R\$ 517.033,92	R\$ 549.967,35	R\$ 2.098.219,46	34,41%
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	65,59%
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	65,59%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 1.014.471,51	R\$ 1.016.746,67	R\$ 2.017.033,92	R\$ 2.049.967,35	R\$ 6.098.219,46	100,00%

FEHIDRO - ROYALTIES / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 25.535,00	R\$ 25.535,00	R\$ 25.535,00	R\$ 25.535,00	R\$ 102.140,00	36,77%
Estagiários	R\$ 25.535,00	R\$ 25.535,00	R\$ 25.535,00	R\$ 25.535,00	R\$ 102.140,00	36,77%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 40.635,52	R\$ 40.695,52	R\$ 40.734,52	R\$ 40.734,52	R\$ 162.800,09	58,61%
Aluguéis pagos	R\$ 6.081,00	R\$ 6.141,00	R\$ 6.180,00	R\$ 6.180,00	R\$ 24.582,00	8,85%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.523,29	R\$ 1.523,29	R\$ 1.523,29	R\$ 1.523,29	R\$ 6.093,18	2,19%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 1.899,13	R\$ 1.899,13	R\$ 1.899,13	R\$ 1.899,13	R\$ 7.596,51	2,73%
Cópias e reproduções	R\$ 1.405,86	R\$ 1.405,86	R\$ 1.405,86	R\$ 1.405,86	R\$ 5.623,43	2,02%
Despesas com condomínio	R\$ 343,02	R\$ 343,02	R\$ 343,02	R\$ 343,02	R\$ 1.372,08	0,49%
Locações de equipamentos	R\$ 2.365,57	R\$ 2.365,57	R\$ 2.365,57	R\$ 2.365,57	R\$ 9.462,27	3,41%
Locações de instalações externas	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	R\$ 4.120,00	1,48%
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	2,88%
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	1,80%

Material gráfico	R\$ 3.295,57	R\$ 3.295,57	R\$ 3.295,57	R\$ 3.295,57	R\$ 13.182,28	4,75%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 5.687,06	R\$ 5.687,06	R\$ 5.687,06	R\$ 5.687,06	R\$ 22.748,25	8,19%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 13.242,17	R\$ 13.242,17	R\$ 13.242,17	R\$ 13.242,17	R\$ 52.968,68	19,07%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 512,85	R\$ 512,85	R\$ 512,85	R\$ 512,85	R\$ 2.051,42	0,74%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.348,26	R\$ 2.823,55	R\$ 2.823,55	R\$ 2.823,55	R\$ 10.818,93	3,90%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 2.348,26	R\$ 2.348,26	R\$ 2.348,26	R\$ 2.348,26	R\$ 9.393,06	3,38%
IPTU	R\$ 0,00	R\$ 475,29	R\$ 475,29	R\$ 475,29	R\$ 1.425,87	0,51%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,72%
Despesas bancárias	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,72%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 69.018,79	R\$ 69.554,08	R\$ 69.593,08	R\$ 69.593,08	R\$ 277.759,02	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 (3%) para o exercício de 2021.
- 2) Para os valores gastos com Estagiários levou-se em consideração o pagamento de 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 (projetos de saneamento e política de mananciais), bem como a previsão de pagamento de contratos celebrados no Plano de Aplicação Plurianual.
- 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 Ecocuenças 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\$ 17.542,63	1	R\$ 331.873,91	R\$ 331.873,91	12,68%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 13.644,07	1	R\$ 259.880,49	R\$ 259.880,49	9,82%
Diretor Técnico	R\$ 13.644,07	1	R\$ 259.880,49	R\$ 259.880,49	9,82%
Subtotal 1	R\$ 44.830,77	3	R\$ 851.634,90	R\$ 851.634,90	32,33%
Coordenador Administrativo	R\$ 8.752,64	1	R\$ 169.552,11	R\$ 169.552,11	6,49%
Coordenador Financeiro	R\$ 8.752,64	1	R\$ 169.552,11	R\$ 169.552,11	6,49%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 8.752,64	1	R\$ 169.552,11	R\$ 169.552,11	6,49%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 8.752,64	1	R\$ 169.552,11	R\$ 169.552,11	6,49%
Coordenador de Projetos	R\$ 8.752,64	1	R\$ 172.960,11	R\$ 172.960,11	6,49%
Coordenador de Gestão	R\$ 8.752,64	1	R\$ 169.552,11	R\$ 169.552,11	6,49%
Subtotal 2	R\$ 52.515,85	6	R\$ 1.020.720,66	R\$ 1.020.720,66	38,96%
Analista Técnico	R\$ 7.028,11	2	R\$ 275.411,61	R\$ 550.823,23	10,74%
Analista de Informática	R\$ 7.028,11	1	R\$ 137.705,81	R\$ 137.705,81	5,37%
Subtotal 3	R\$ 14.056,22	3	R\$ 413.117,42	R\$ 688.529,04	16,11%
Assessor de Comunicação	R\$ 6.617,83	1	R\$ 130.129,30	R\$ 130.129,30	4,92%
Subtotal 4	R\$ 6.617,83	1	R\$ 130.129,30	R\$ 130.129,30	4,92%
Analista Administrativo	R\$ 4.047,52	1	R\$ 82.664,18	R\$ 82.664,18	3,18%
Subtotal 5	R\$ 4.047,52	1	R\$ 82.664,18	R\$ 82.664,18	3,18%
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.784,50	1	R\$ 59.340,47	R\$ 59.340,47	2,24%
Auxiliar Técnico	R\$ 2.784,50	1	R\$ 59.340,47	R\$ 59.340,47	2,24%
Subtotal 6	R\$ 5.569,00	2	R\$ 118.680,94	R\$ 118.680,94	4,49%
TOTAL	R\$ 127.637,20	16	R\$ 2.616.947,40	R\$ 2.892.359,02	100,00%

Notas:

- 1) Considerou-se os gastos anuais com 16 funcionários.
- 2) Considerou-se estimativa de reajuste de 3,0% a partir do mês de maio de 2021, 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) 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 3% no Plano de Assistência Médica, de acordo com o índice IPCA, 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\$ 1.998.219,46	6,74%
2) Fundo Patrimonial	R\$ 4.100.000,00	13,83%
3) FEHIDRO	R\$ 277.759,02	0,94%
4) Federal	R\$ 23.113.062,09	77,94%
6) Projeto ED Digital	R\$ 143.621,71	0,48%
7) Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,08%
(=) Total	R\$ 29.655.122,23	100,00%
DESPESAS		
Despesas com pessoal	R\$ 2.729.740,13	9,20%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 744.893,87	2,51%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 74.565,12	0,25%
Despesas financeiras	R\$ 70.000,00	0,24%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 277.759,02	0,94%
Investimento	R\$ 21.592.082,44	72,81%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 4.000.000,00	13,49%
Projeto ED Digital	R\$ 143.621,71	0,48%
Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,08%
(=) Total	R\$ 29.655.122,23	100,00%

IVENS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
DIRETORA TÉCNICA

SERGIO RAZERA
DIRETOR PRESIDENTE

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

OUTUBRO / 2020