



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 Ecocuenas | 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 + Ecocuenas) | 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% |
| Macro drenagem 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 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\$ 17.542,63 | 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