



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

OUTUBRO / 2021

RECEITAS

FONTE	1T / 2022	2T / 2022	3T / 2022	4T / 2022	TOTAL	%
FEDERAL						
1) Cobrança recursos hídricos	R\$ 7.038.469,74	R\$ 7.038.469,74	R\$ 7.038.469,74	R\$ 7.038.469,74	R\$ 28.153.878,95	82,33%
(-) Estimativa inadimplência (5%)	R\$ 351.923,49	R\$ 351.923,49	R\$ 351.923,49	R\$ 351.923,49	R\$ 1.407.693,95	4,12%
(-) Pagamento em juízo Sabesp Sistema Cantareira	R\$ 259.483,50	R\$ 259.483,50	R\$ 259.483,50	R\$ 259.483,50	R\$ 1.037.934,00	3,04%
(=) Total 1	R\$ 6.427.062,75	R\$ 6.427.062,75	R\$ 6.427.062,75	R\$ 6.427.062,75	R\$ 25.708.251,00	75,18%
2) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 1.500.000,00	4,39%
(=) Total 2	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 1.500.000,00	4,39%
Total (1+2)	R\$ 6.802.062,75	R\$ 6.802.062,75	R\$ 6.802.062,75	R\$ 6.802.062,75	R\$ 27.208.251,00	79,56%
ESTADUAL PAULISTA						
4) Cobrança recursos hídricos 2022 (10% custeio)	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 2.051.274,27	6,00%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 19.001,60	R\$ 19.001,60	R\$ 19.001,60	R\$ 19.001,60	R\$ 76.006,40	0,22%
(-) Estimativa inadimplência (5%)	R\$ 26.591,01	R\$ 26.591,01	R\$ 26.591,01	R\$ 26.591,01	R\$ 106.364,03	0,31%
(=) Total 4	R\$ 505.229,16	R\$ 505.229,16	R\$ 505.229,16	R\$ 505.229,16	R\$ 2.020.916,64	5,91%
5) Cobrança recursos hídricos 2022 (investimento - tomador Agência PCJ)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.367,61	R\$ 554.367,61	1,62%
(=) Total 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.367,61	R\$ 554.367,61	R\$ 0,02
6) 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	11,70%
(+) 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	0,29%
(=) Total 6	R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 4.100.000,00	11,99%
7) FEHIDRO (Sec. Executiva) - Recursos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 143.744,27	0,42%
(=) Total 7	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 143.744,27	0,42%
Total (4+5+6+7)	R\$ 1.066.165,23	R\$ 1.066.165,23	R\$ 2.066.165,23	R\$ 2.620.532,84	R\$ 6.819.028,52	19,94%
OUTRAS FONTES						
8) Projeto ED Digital	R\$ 36.704,19	R\$ 36.704,19	R\$ 36.704,19	R\$ 36.704,19	R\$ 146.816,77	0,43%
(=) Total 8	R\$ 36.704,19	R\$ 36.704,19	R\$ 36.704,19	R\$ 36.704,19	R\$ 146.816,77	0,43%
9) Projeto Ecocuencas	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94	0,07%
(=) Total 9	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94	0,07%
Total (8+9)	R\$ 36.704,19	R\$ 59.164,13	R\$ 36.704,19	R\$ 36.704,19	R\$ 169.276,71	0,50%
CONSOLIDADO						
Total (Federal + Estadual Paulista + Outras fontes)	R\$ 7.904.932,17	R\$ 7.927.392,11	R\$ 8.904.932,17	R\$ 9.459.299,78	R\$ 34.196.556,23	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 2021, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 3) Para a cobrança federal, considerou-se atualização de 8,0% a partir do Informe ANA CACG N° 9/2021.
- 4) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCJ foram realizadas com base na média dos índices de inadimplência dos últimos 4 anos.
- 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.
- 6) Considerou-se que, no exercício 2022, a Sabesp (transposição do Sistema Cantareira) continuará realizando o pagamento em juízo da cobrança federal, referente a parcela denominada "controversa", tendo em vista a discordância com a base de cálculo adotada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
- 7) 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 2022.
- 8) Os recursos financeiros do Projeto ED Digital são provenientes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico a partir do 2° termo aditivo do Contrato de Gestão n° 003/2011 celebrado no exercício de 2017.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) A Agência das Bacias PCJ será tomadora de recursos de investimentos da Cobrança Estadual Paulista junto ao FEHIDRO. Portanto, estima-se a liberação de recursos financeiros para execução do empreendimento "Estudos técnicos para avaliação da qualidade da água bruta em rios das Bacias PCJ, mediante análises toxicológicas, físico-químicas e microbiológicas".

DESPESA FEDERAL

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

DESPESAS	1T / 2022	2T / 2022	3T / 2022	4T / 2022	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 382.884,78	R\$ 382.884,78	R\$ 382.884,78	R\$ 382.884,78	R\$ 1.531.539,10	75,05%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 271.017,67	R\$ 271.017,67	R\$ 271.017,67	R\$ 271.017,67	R\$ 1.084.070,68	53,12%
13º Salário	R\$ 24.637,97	R\$ 24.637,97	R\$ 24.637,97	R\$ 24.637,97	R\$ 98.551,89	4,83%
Férias e Abono de Férias	R\$ 32.850,63	R\$ 32.850,63	R\$ 32.850,63	R\$ 32.850,63	R\$ 131.402,52	6,44%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 6.776,51	R\$ 6.776,51	R\$ 6.776,51	R\$ 6.776,51	R\$ 27.106,02	1,33%
Creche e auxílio-creche	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 3.408,00	0,17%
Estagiários	R\$ 46.750,00	R\$ 46.750,00	R\$ 46.750,00	R\$ 46.750,00	R\$ 187.000,00	9,16%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 119.309,49	R\$ 119.409,49	R\$ 123.284,59	R\$ 127.183,66	R\$ 489.187,24	23,97%
Aluguéis e IPTU	R\$ 11.075,00	R\$ 11.175,00	R\$ 15.050,10	R\$ 18.949,17	R\$ 56.249,27	2,76%
Bens imobilizados	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	1,47%
Bens não imobilizados	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,25%
Combustível	R\$ 3.406,59	R\$ 3.406,59	R\$ 3.406,59	R\$ 3.406,59	R\$ 13.626,36	0,67%
Conservação e manutenção de imóveis de terceiros	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,49%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00	3,43%
Copa, cozinha e refeitório	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,25%
Cópias e reproduções	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 500,00	0,02%
Despesas com cartório	R\$ 258,57	R\$ 258,57	R\$ 258,57	R\$ 258,57	R\$ 1.034,28	0,05%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,15%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00	0,74%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	2,45%
Locação de equipamentos	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,25%
Locação de instalações externas	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,10%
Locação de veículos	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	2,45%
Material de consumo, expediente e escritório	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,25%
Material de consumo de informática	R\$ 3.194,33	R\$ 3.194,33	R\$ 3.194,33	R\$ 3.194,33	R\$ 12.777,34	0,63%
Material gráfico	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,25%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,49%
Publicações em jornais e diários oficiais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	0,98%
Serviços técnicos especializados - Jurídico (meio ambiente e recursos hídricos)	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 35.000,00	1,72%
Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 35.000,00	1,72%
Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 35.000,00	1,72%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00	0,74%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.973,12	R\$ 4.973,12	R\$ 4.973,12	R\$ 4.973,12	R\$ 19.892,48	0,97%
IOF	R\$ 1.115,02	R\$ 1.115,02	R\$ 1.115,02	R\$ 1.115,02	R\$ 4.460,07	0,22%
Imposto de Renda	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	0,59%
IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	R\$ 858,10	R\$ 858,10	R\$ 858,10	R\$ 858,10	R\$ 3.432,41	0,17%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 507.167,39	R\$ 507.267,39	R\$ 511.142,49	R\$ 515.041,56	R\$ 2.040.618,83	100,00%

RECURSOS PARA INVESTIMENTO FEDERAL

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

DESPESAS	1T / 2022	2T / 2022	3T / 2022	4T / 2022	TOTAL	%
1) EMPREENDIMENTOS (TOMADORES) - SANEAMENTO	R\$ 205.763,15	R\$ 562.330,62	R\$ 516.115,32	R\$ 152.386,48	R\$ 69.970,33	0,28%
Contratos 2017	R\$ 69.970,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.970,33	0,28%
2) EMPREENDIMENTOS (TOMADORES) - POLÍTICA DE MANANCIAS	R\$ 67.896,41	R\$ 281.165,31	R\$ 258.057,66	R\$ 76.193,24	R\$ 683.312,62	2,72%
Contratos 2020	R\$ 67.896,41	R\$ 281.165,31	R\$ 258.057,66	R\$ 76.193,24	R\$ 683.312,62	2,72%
3) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020	R\$ 27.479,36	R\$ 278.097,70	R\$ 0,00	R\$ 170.699,16	R\$ 476.276,22	1,89%
Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 0,00	R\$ 184.922,35	R\$ 0,00	R\$ 170.699,16	R\$ 355.621,51	1,41%
Macrodrenagem e desassoreamento	R\$ 0,00	R\$ 93.175,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.175,35	0,37%
Programa de recuperação da qualidade águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	R\$ 27.479,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.479,36	0,11%
4) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021-2025	R\$ 3.560.255,90	R\$ 5.576.175,05	R\$ 7.510.753,12	R\$ 7.290.888,94	R\$ 23.938.073,01	95,11%
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 147.191,00	R\$ 147.191,00	R\$ 147.191,00	R\$ 147.191,00	R\$ 588.764,00	2,34%
Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 378.772,02	R\$ 378.772,02	R\$ 378.772,02	R\$ 378.772,02	R\$ 1.515.088,08	6,02%
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 387.397,81	R\$ 477.397,81	R\$ 477.397,81	R\$ 387.397,81	R\$ 1.729.591,25	6,87%
Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 114.429,37	R\$ 343.288,11	R\$ 343.288,11	R\$ 343.288,11	R\$ 1.144.293,70	4,55%
Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 787.898,55	R\$ 987.898,55	R\$ 1.127.898,55	R\$ 1.302.277,22	R\$ 4.205.972,87	16,71%
Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 297.843,43	R\$ 481.607,37	R\$ 682.262,56	R\$ 555.262,54	R\$ 2.016.975,90	8,01%
Recuperação da qualidade da água	R\$ 337.120,36	R\$ 411.033,00	R\$ 1.677.917,62	R\$ 812.536,78	R\$ 3.238.607,76	12,87%
Gestão da demanda	R\$ 0,00	R\$ 11.403,28	R\$ 108.912,80	R\$ 212.007,60	R\$ 332.323,68	1,32%
Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 432.112,23	R\$ 1.476.892,78	R\$ 1.566.119,09	R\$ 1.294.700,82	R\$ 4.769.824,92	18,95%
Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 677.491,13	R\$ 860.691,13	R\$ 1.000.993,55	R\$ 1.857.455,03	R\$ 4.396.630,85	17,47%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 3.861.394,82	R\$ 6.697.768,68	R\$ 8.284.926,10	R\$ 7.690.167,82	R\$ 25.167.632,18	100,00%

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA
10% RECURSOS COBRANÇA E FUNDO PATRIMONIAL

DESPESAS	1T / 2022	2T / 2022	3T / 2022	4T / 2022	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 343.709,30	R\$ 343.709,30	R\$ 343.709,30	R\$ 343.709,30	R\$ 1.374.837,21	22,46%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 94.024,65	R\$ 94.024,65	R\$ 94.024,65	R\$ 94.024,65	R\$ 376.098,58	6,14%
13º Salário	R\$ 8.547,70	R\$ 8.547,70	R\$ 8.547,70	R\$ 8.547,70	R\$ 34.190,78	0,56%
Férias e Abono de Férias	R\$ 11.396,93	R\$ 11.396,93	R\$ 11.396,93	R\$ 11.396,93	R\$ 45.587,71	0,74%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,05%
Vale alimentação	R\$ 27.720,00	R\$ 27.720,00	R\$ 27.720,00	R\$ 27.720,00	R\$ 110.880,00	1,81%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 36.434,29	R\$ 36.434,29	R\$ 36.434,29	R\$ 36.434,29	R\$ 145.737,14	2,38%
Seguro de Vida	R\$ 700,94	R\$ 700,94	R\$ 700,94	R\$ 700,94	R\$ 2.803,74	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%
Vale transporte	R\$ 145,07	R\$ 145,07	R\$ 145,07	R\$ 145,07	R\$ 580,28	0,01%
Estagiários	R\$ 4.333,50	R\$ 4.333,50	R\$ 4.333,50	R\$ 4.333,50	R\$ 17.334,00	0,28%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 158.406,24	R\$ 158.406,24	R\$ 158.406,24	R\$ 158.406,24	R\$ 633.624,97	10,35%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 136.774,53	R\$ 139.156,25	R\$ 136.337,88	R\$ 132.438,81	R\$ 544.707,46	8,90%
Aluguéis e IPTU	R\$ 25.698,88	R\$ 28.080,60	R\$ 25.262,23	R\$ 21.363,16	R\$ 100.404,88	1,64%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 374,88	R\$ 374,88	R\$ 374,88	R\$ 374,88	R\$ 1.499,50	0,02%
Bens não imobilizados	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,02%
Combustível	R\$ 485,03	R\$ 485,03	R\$ 485,03	R\$ 485,03	R\$ 1.940,11	0,03%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,08%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,02%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,03%
Cópias e reproduções	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 500,00	0,01%
Despesas com cartório	R\$ 394,73	R\$ 394,73	R\$ 394,73	R\$ 394,73	R\$ 1.578,92	0,03%
Despesas com condomínio	R\$ 20.493,20	R\$ 20.493,20	R\$ 20.493,20	R\$ 20.493,20	R\$ 81.972,79	1,34%
Despesas com internet	R\$ 1.030,61	R\$ 1.030,61	R\$ 1.030,61	R\$ 1.030,61	R\$ 4.122,44	0,07%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 387,45	R\$ 387,45	R\$ 387,45	R\$ 387,45	R\$ 1.549,80	0,03%

Despesas com veículos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,03%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	0,11%
Energia elétrica	R\$ 10.553,99	R\$ 10.553,99	R\$ 10.553,99	R\$ 10.553,99	R\$ 42.215,95	0,69%
Locação de equipamentos	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 17.000,00	0,28%
Locações de instalações externas	R\$ 1.949,37	R\$ 1.949,37	R\$ 1.949,37	R\$ 1.949,37	R\$ 7.797,48	0,13%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,03%
Material de consumo de informática	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,03%
Material gráfico	R\$ 75,92	R\$ 75,92	R\$ 75,92	R\$ 75,92	R\$ 303,70	0,00%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 559,75	R\$ 559,75	R\$ 559,75	R\$ 559,75	R\$ 2.239,01	0,04%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 11.589,81	R\$ 11.589,81	R\$ 11.589,81	R\$ 11.589,81	R\$ 46.359,23	0,76%
Seguro de veículos	R\$ 1.726,70	R\$ 1.726,70	R\$ 1.726,70	R\$ 1.726,70	R\$ 6.906,81	0,11%
Seguro empresarial	R\$ 1.031,09	R\$ 1.031,09	R\$ 1.031,09	R\$ 1.031,09	R\$ 4.124,37	0,07%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	R\$ 64.800,00	1,06%
Serviços técnicos especializados - Jurídico (administrativo, civil e trabalhista)	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 68.000,00	1,11%
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 35.000,00	0,57%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 8.058,13	R\$ 8.058,13	R\$ 8.058,13	R\$ 8.058,13	R\$ 32.232,51	0,53%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 2.160,00	0,04%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.592,99	R\$ 11.592,99	R\$ 11.592,99	R\$ 11.592,99	R\$ 46.371,97	0,76%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 11.592,99	R\$ 11.592,99	R\$ 11.592,99	R\$ 11.592,99	R\$ 46.371,97	0,76%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 13.750,00	R\$ 13.750,00	R\$ 13.750,00	R\$ 13.750,00	R\$ 55.000,00	0,90%
Despesas bancárias	R\$ 13.750,00	R\$ 13.750,00	R\$ 13.750,00	R\$ 13.750,00	R\$ 55.000,00	0,90%
TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 505.826,82	R\$ 508.208,55	R\$ 505.390,17	R\$ 501.491,10	R\$ 2.020.916,65	33,02%
FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 4.100.000,00	66,98%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 525.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 1.525.000,00	R\$ 4.100.000,00	66,98%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 1.030.826,82	R\$ 1.033.208,55	R\$ 2.030.390,17	R\$ 2.026.491,10	R\$ 6.120.916,65	100,00%

RECURSOS PARA INVESTIMENTO COBRANÇA PAULISTA (TOMADOR AGÊNCIA PCJ)

DESPESAS	1T / 2022	2T / 2022	3T / 2022	4T / 2022	TOTAL	%
1) EMPREENDIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.367,61	R\$ 554.367,61	100,00%
PDC 1 - Bases Técnicas em Recursos Hídricos - SUB-PDC 1.4 Monitoramento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.367,61	R\$ 554.367,61	100,00%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554.367,61	R\$ 554.367,61	100,00%

FEHIDRO - ROYALTIES / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (SECRETARIA EXECUTIVA)

DESPESAS	1T / 2022	2T / 2022	3T / 2022	4T / 2022	TOTAL	%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 33.988,53	R\$ 33.988,53	R\$ 33.988,53	R\$ 33.988,53	R\$ 135.954,14	94,58%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 1.673,69	R\$ 1.673,69	R\$ 1.673,69	R\$ 1.673,69	R\$ 6.694,75	4,66%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 7.500,00	5,22%
Cópias e reproduções	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	6,96%
Despesas postais, malotes	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	2,09%
Divulgação institucional	R\$ 1.922,40	R\$ 1.922,40	R\$ 1.922,40	R\$ 1.922,40	R\$ 7.689,60	5,35%
Locações de equipamentos	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	6,96%
Locações de instalações externas	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 4.320,00	3,01%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.359,98	R\$ 1.359,98	R\$ 1.359,98	R\$ 1.359,98	R\$ 5.439,91	3,78%
Material de consumo de informática	R\$ 327,47	R\$ 327,47	R\$ 327,47	R\$ 327,47	R\$ 1.309,89	0,91%
Material gráfico	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	6,96%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 35.000,00	24,35%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 35.000,00	24,35%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.734,35	R\$ 1.734,35	R\$ 1.734,35	R\$ 1.734,35	R\$ 6.937,38	4,83%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 1.734,35	R\$ 1.734,35	R\$ 1.734,35	R\$ 1.734,35	R\$ 6.937,38	4,83%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 213,19	R\$ 213,19	R\$ 213,19	R\$ 213,19	R\$ 852,76	0,59%
Despesas bancárias	R\$ 213,19	R\$ 213,19	R\$ 213,19	R\$ 213,19	R\$ 852,76	0,59%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 35.936,07	R\$ 143.744,27	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 em 4% com base na projeção do IPCA para o exercício de 2022.
- 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 pagamentos de contratos celebrados pela Agência das Bacias PCJ 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 Ecocuencas considerou-se os desembolsos para conclusão dos contratos em andamento.
- 6) Para os desembolsos com recursos de investimentos da Cobrança Estadual Paulista considerou-se a execução do projeto “Estudos técnicos para avaliação da qualidade da água bruta em rios das Bacias PCJ, mediante análises toxicológicas, físico-químicas e microbiológicas”, o qual a Agência da Bacias PCJ será tomadora de recursos junto ao FEHIDRO.

PROPOSTA DE CARGOS E SALÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

CARGO	SALÁRIO BASE	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL	%
Diretor-Presidente	R\$ 18.244,34	1	R\$ 330.344,10	13,74%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 14.189,83	1	R\$ 256.930,57	10,69%
Diretor Técnico	R\$ 14.189,83	1	R\$ 256.930,57	10,69%
Subtotal 1	R\$ 46.624,00	3	R\$ 844.205,25	35,12%
Coordenador Administrativo	R\$ 9.102,74	1	R\$ 164.820,34	6,86%
Coordenador de Projetos	R\$ 9.102,74	1	R\$ 164.820,34	6,86%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 9.102,74	1	R\$ 164.820,34	6,86%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 9.102,74	1	R\$ 164.820,34	6,86%
Coordenador de Gestão	R\$ 9.102,74	1	R\$ 164.820,34	6,86%
Coordenador Financeiro	R\$ 9.102,74	1	R\$ 164.820,34	6,86%
Subtotal 2	R\$ 54.616,46	6	R\$ 988.922,02	41,14%
Analista Técnico	R\$ 7.309,24	1	R\$ 132.345,91	5,51%
Analista de Informática	R\$ 7.309,24	1	R\$ 132.345,82	5,51%
Subtotal 3	R\$ 14.618,48	2	R\$ 264.691,74	11,01%
Assessor de Comunicação	R\$ 6.882,55	1	R\$ 124.620,05	5,18%
Subtotal 4	R\$ 6.882,55	1	R\$ 124.620,05	5,18%
Analista Administrativo	R\$ 4.209,42	1	R\$ 76.218,56	3,17%
Subtotal 5	R\$ 4.209,42	1	R\$ 76.218,56	3,17%
Auxiliar Técnico	R\$ 2.895,88	1	R\$ 52.434,77	2,18%
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.895,88	1	R\$ 52.434,73	2,18%
Subtotal 6	R\$ 5.791,76	2	R\$ 104.869,51	4,36%
TOTAL	R\$ 132.742,67	15	R\$ 2.403.527,12	100,00%

Notas:

- 1) Considerou-se para o quadro “Proposta de Cargos e Salários” os valores dos salários brutos, acrescidos de férias e décimo terceiro salário, além das despesas com INSS, PIS e FGTS. Para o quadro “Resumo” foram acrescidos além desses valores, os gastos com vale alimentação, vale transporte, assistência médica, seguro de vida, programa de saúde ocupacional, treinamentos e cursos a empregados e estagiários.
- 2) Considerou-se os gastos anuais com 15 funcionários.
- 3) Considerou-se estimativa de reajuste de 4,0%, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 4) 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.
- 5) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 28,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 6) Considerou-se reajuste de 8% no Plano de Assistência Médica, bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes.
- 7) O valor do reembolso creche é estimado em R\$ 284,00/mês/filho, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 8) 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) Cobrança Estadual Paulista Custeio	R\$ 2.020.916,64	5,91%
2) Fundo Patrimonial	R\$ 4.100.000,00	11,99%
3) FEHIDRO – Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 143.744,29	0,42%
4) Cobrança Estadual Paulista 2022 (investimento - tomador Agência PCJ)	R\$ 554.367,61	1,62%
5) Cobrança Federal	R\$ 27.208.251,00	79,56%
6) Projeto ED Digital	R\$ 146.816,77	0,43%
7) Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,94	0,07%
(=) Total	R\$ 34.196.556,25	100,00%
DESPESAS		
Despesas com pessoal	R\$ 2.906.376,31	8,50%
Salários, 13º salário, férias e encargos sociais e trabalhistas	R\$ 2.403.527,12	7,03%
Vale alimentação, assistência médica, vale transporte, auxílio creche e seguro de vida	R\$ 263.409,17	0,77%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 30.106,02	0,09%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 5.000,00	0,01%
Estagiários	R\$ 204.334,00	0,60%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 1.033.894,71	3,02%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 66.264,45	0,19%
Despesas financeiras	R\$ 55.000,00	0,16%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 143.744,27	0,42%
Investimento Federal	R\$ 25.167.632,18	73,60%
Investimento Estadual	R\$ 554.367,61	1,62%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 4.100.000,00	11,99%
Projeto ED Digital	R\$ 146.816,77	0,43%
Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,07%
(=) Total	R\$ 34.196.556,25	100,00%

IVENS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
DIRETORA TÉCNICA

SERGIO RAZERA
DIRETOR PRESIDENTE