



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023

NOVEMBRO / 2022

RECEITAS

FONTE	1T / 2023	2T / 2023	3T / 2023	4T / 2023	TOTAL	%
FEDERAL						
1) Cobrança recursos hídricos	R\$ 7.423.595,22	R\$ 7.423.595,22	R\$ 7.423.595,22	R\$ 7.423.595,21	R\$ 29.694.380,87	78,74%
2) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 699.320,58	R\$ 699.320,58	R\$ 699.320,58	R\$ 699.320,58	R\$ 2.797.282,32	7,42%
Total (1+2)	R\$ 8.122.915,80	R\$ 8.122.915,80	R\$ 8.122.915,80	R\$ 8.122.915,79	R\$ 32.491.663,19	86,15%
ESTADUAL PAULISTA						
3) Cobrança recursos hídricos 2023 (10% custeio)	R\$ 521.225,00	R\$ 521.225,00	R\$ 521.225,00	R\$ 521.225,00	R\$ 2.084.900,00	5,53%
4) Rendimentos aplicação financeira - Cobrança Estadual	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 180.527,60	0,48%
5) Cobrança recursos hídricos 2023 (investimento - tomador Agência PCJ)	R\$ 0,00	R\$ 354.926,04	R\$ 112.000,00	R\$ 387.041,40	R\$ 853.967,44	2,26%
6) Recursos provenientes do Fundo Patrimonial	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00	5,30%
7) FEHIDRO (Sec. Executiva) - Recursos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 19.968,83	R\$ 19.968,83	R\$ 19.968,82	R\$ 19.968,82	R\$ 79.875,30	0,21%
Total (3+4+5+6+7)	R\$ 1.086.325,73	R\$ 1.441.251,77	R\$ 1.198.325,72	R\$ 1.473.367,12	R\$ 5.199.270,34	R\$ 0,14
OUTRAS FONTES						
8) Projeto Ecocuencas	R\$ 5.614,98	R\$ 5.614,98	R\$ 5.614,99	R\$ 5.614,99	R\$ 22.459,94	0,06%
Total (8)	R\$ 5.614,98	R\$ 5.614,98	R\$ 5.614,99	R\$ 5.614,99	R\$ 22.459,94	0,06%
CONSOLIDADO						
Total (Federal + Estadual Paulista + Ecocuencas)	R\$ 9.214.856,51	R\$ 9.569.782,55	R\$ 9.326.856,51	R\$ 9.601.897,90	R\$ 37.713.393,47	100,00%

Notas:

- 1) Para a cobrança federal, considerou-se atualização de 9,07% a partir do Informe ANA CACG N° 14/2022.
- 2) Considerou-se que, no exercício 2023, 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 metodologia de cálculo adotada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.
- 3) Para as cobranças estadual paulista e federal, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2022, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 4) 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 2023.
- 5) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCJ foram realizadas com base na média dos índices de inadimplência dos últimos 4 anos.
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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 dois projetos: 1 - Realização de estudos ecotoxicológicos da água bruta das Bacias PCJ, visando a segurança da água; 2 - Assessoria de imprensa, comunicação corporativa e comunicação digital para as iniciativas conjuntas dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê.
- 9) 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.
- 10) Também se levou em consideração o saldo dos recursos financeiros de anos anteriores transferidos pelo FEHIDRO para apoio a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ.
- 11) 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.

DESPESA FEDERAL

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

DESPESAS	1T / 2023	2T / 2023	3T / 2023	4T / 2023	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 523.479,53	R\$ 523.479,53	R\$ 523.479,53	R\$ 523.479,53	R\$ 2.093.918,10	85,93%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 285.585,36	R\$ 285.585,36	R\$ 285.585,36	R\$ 285.585,36	R\$ 1.142.341,42	46,88%
13º Salário	R\$ 25.962,31	R\$ 25.962,31	R\$ 25.962,31	R\$ 25.962,31	R\$ 103.849,22	4,26%
Férias e Abono de Férias	R\$ 34.616,41	R\$ 34.616,41	R\$ 34.616,41	R\$ 34.616,41	R\$ 138.465,63	5,68%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 33.000,00	1,35%
Creche e auxílio-creche	R\$ 988,72	R\$ 988,72	R\$ 988,72	R\$ 988,72	R\$ 3.954,89	0,16%
Estagiários	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00	R\$ 44.150,00	R\$ 176.600,00	7,25%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 123.926,74	R\$ 123.926,74	R\$ 123.926,74	R\$ 123.926,74	R\$ 495.706,94	20,34%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 79.575,51	R\$ 80.661,34	R\$ 80.856,34	R\$ 80.976,34	R\$ 322.069,53	13,22%
Aluguéis e IPTU	R\$ 19.618,00	R\$ 20.703,83	R\$ 20.898,83	R\$ 21.018,83	R\$ 82.239,50	3,37%
Bens imobilizados	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 31.500,00	1,29%
Bens não imobilizados	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 5.250,00	0,22%
Conservação e manutenção de imóveis de terceiros	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 10.500,00	0,43%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 18.375,00	R\$ 18.375,00	R\$ 18.375,00	R\$ 18.375,00	R\$ 73.500,00	3,02%
Copa, cozinha e refeitório	R\$ 1.060,29	R\$ 1.060,29	R\$ 1.060,29	R\$ 1.060,29	R\$ 4.241,16	0,17%
Cópias e reproduções	R\$ 131,25	R\$ 131,25	R\$ 131,25	R\$ 131,25	R\$ 525,00	0,02%
Despesas com cartório	R\$ 224,42	R\$ 224,42	R\$ 224,42	R\$ 224,42	R\$ 897,66	0,04%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 3.150,00	0,13%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 3.187,50	R\$ 3.187,50	R\$ 3.187,50	R\$ 3.187,50	R\$ 12.750,00	0,52%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	1,64%
Locação de equipamentos	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 5.250,00	0,22%
Locação de instalações externas	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 2.100,00	0,09%
Material de consumo, expediente e escritório	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 5.250,00	0,22%
Material de consumo de informática	R\$ 3.354,05	R\$ 3.354,05	R\$ 3.354,05	R\$ 3.354,05	R\$ 13.416,21	0,55%

Material gráfico	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 5.250,00	0,22%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 10.500,00	0,43%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 3.937,50	R\$ 3.937,50	R\$ 3.937,50	R\$ 3.937,50	R\$ 15.750,00	0,65%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.221,78	R\$ 5.221,78	R\$ 5.221,78	R\$ 5.221,78	R\$ 20.887,10	0,86%
IOF	R\$ 1.170,77	R\$ 1.170,77	R\$ 1.170,77	R\$ 1.170,77	R\$ 4.683,07	0,19%
Imposto de Renda	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 12.600,00	0,52%
IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	R\$ 901,01	R\$ 901,01	R\$ 901,01	R\$ 901,01	R\$ 3.604,03	0,15%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 608.276,81	R\$ 609.362,64	R\$ 609.557,64	R\$ 609.677,64	R\$ 2.436.874,74	100,00%

RECURSOS PARA INVESTIMENTO FEDERAL

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

INVESTIMENTO	1T / 2023	2T / 2023	3T / 2023	4T / 2023	TOTAL	%
PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021-2025	R\$ 6.893.605,14	R\$ 7.435.022,27	R\$ 7.499.693,23	R\$ 8.226.467,83	R\$ 30.054.788,45	100,00%
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 249.221,01	R\$ 249.221,01	R\$ 249.221,01	R\$ 249.221,01	R\$ 996.884,05	3,32%
Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 798.735,45	R\$ 798.735,45	R\$ 798.735,45	R\$ 798.735,45	R\$ 3.194.941,81	10,63%
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 762.046,01	R\$ 852.436,19	R\$ 741.186,74	R\$ 713.374,37	R\$ 3.069.043,32	10,21%
Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 318.634,56	R\$ 318.634,55	R\$ 318.634,56	R\$ 318.634,56	R\$ 1.274.538,23	4,24%
Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 1.211.868,03	R\$ 1.240.304,93	R\$ 1.142.390,80	R\$ 1.012.221,96	R\$ 4.606.785,72	15,33%
Segurança hídrica e eventos críticos	R\$ 24.909,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.909,00	0,08%
Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 320.000,00	1,06%
Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 506.844,69	R\$ 778.064,35	R\$ 642.922,69	R\$ 672.922,68	R\$ 2.600.754,42	8,65%
Recuperação da qualidade da água	R\$ 759.000,52	R\$ 563.098,77	R\$ 736.894,20	R\$ 1.702.975,14	R\$ 3.761.968,64	12,52%
Gestão da demanda	R\$ 202.540,40	R\$ 224.366,40	R\$ 0,00	R\$ 544.019,36	R\$ 970.926,16	3,23%
Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 825.223,68	R\$ 1.040.449,69	R\$ 1.412.516,21	R\$ 844.275,23	R\$ 4.122.464,82	13,72%
Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 1.154.581,77	R\$ 1.289.710,91	R\$ 1.377.191,55	R\$ 1.290.088,05	R\$ 5.111.572,28	17,01%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 6.893.605,14	R\$ 7.435.022,27	R\$ 7.499.693,23	R\$ 8.226.467,83	R\$ 30.054.788,45	100,00%

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA
10% RECURSOS COBRANÇA E FUNDO PATRIMONIAL

DESPESAS	1T / 2023	2T / 2023	3T / 2023	4T / 2023	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 362.431,48	R\$ 362.431,48	R\$ 362.431,48	R\$ 362.431,48	R\$ 1.449.725,91	33,99%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 165.404,75	R\$ 165.404,75	R\$ 165.404,75	R\$ 165.404,75	R\$ 661.618,98	15,51%
13º Salário	R\$ 15.036,80	R\$ 15.036,80	R\$ 15.036,80	R\$ 15.036,80	R\$ 60.147,18	1,41%
Férias e Abono de Férias	R\$ 20.049,06	R\$ 20.049,06	R\$ 20.049,06	R\$ 20.049,06	R\$ 80.196,24	1,88%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 3.150,00	0,07%
Vale alimentação	R\$ 54.587,26	R\$ 54.587,26	R\$ 54.587,26	R\$ 54.587,26	R\$ 218.349,05	5,12%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 28.692,00	R\$ 28.692,00	R\$ 28.692,00	R\$ 28.692,00	R\$ 114.768,00	2,69%
Seguro de Vida	R\$ 735,98	R\$ 735,98	R\$ 735,98	R\$ 735,98	R\$ 2.943,93	0,07%
Programa de Saúde Ocupacional	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 5.250,00	0,12%
Vale transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Estagiários	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	R\$ 16.200,00	0,38%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 71.775,63	R\$ 71.775,63	R\$ 71.775,63	R\$ 71.775,63	R\$ 287.102,54	6,73%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 133.397,52	R\$ 134.952,52	R\$ 135.390,52	R\$ 135.390,52	R\$ 539.131,09	12,64%
Aluguéis e IPTU	R\$ 19.817,90	R\$ 21.372,90	R\$ 21.810,90	R\$ 21.810,90	R\$ 84.812,60	1,99%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 393,62	R\$ 393,62	R\$ 393,62	R\$ 393,62	R\$ 1.574,48	0,04%
Bens não imobilizados	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 1.050,00	0,02%
Combustível	R\$ 509,28	R\$ 509,28	R\$ 509,28	R\$ 509,28	R\$ 2.037,12	0,05%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 5.250,00	0,12%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 1.050,00	0,02%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 2.100,00	0,05%
Cópias e reproduções	R\$ 131,25	R\$ 131,25	R\$ 131,25	R\$ 131,25	R\$ 525,00	0,01%
Despesas com cartório	R\$ 414,47	R\$ 414,47	R\$ 414,47	R\$ 414,47	R\$ 1.657,87	0,04%
Despesas com condomínio	R\$ 21.517,86	R\$ 21.517,86	R\$ 21.517,86	R\$ 21.517,86	R\$ 86.071,43	2,02%
Despesas com internet	R\$ 1.082,14	R\$ 1.082,14	R\$ 1.082,14	R\$ 1.082,14	R\$ 4.328,56	0,10%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 406,82	R\$ 406,82	R\$ 406,82	R\$ 406,82	R\$ 1.627,29	0,04%

Despesas com veículos	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 2.100,00	0,05%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 1.837,50	R\$ 1.837,50	R\$ 1.837,50	R\$ 1.837,50	R\$ 7.350,00	0,17%
Energia elétrica	R\$ 11.081,69	R\$ 11.081,69	R\$ 11.081,69	R\$ 11.081,69	R\$ 44.326,75	1,04%
Locação de equipamentos	R\$ 4.462,50	R\$ 4.462,50	R\$ 4.462,50	R\$ 4.462,50	R\$ 17.850,00	0,42%
Locações de instalações externas	R\$ 2.046,84	R\$ 2.046,84	R\$ 2.046,84	R\$ 2.046,84	R\$ 8.187,35	0,19%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 2.100,00	0,05%
Material de consumo de informática	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 2.100,00	0,05%
Material gráfico	R\$ 79,72	R\$ 79,72	R\$ 79,72	R\$ 79,72	R\$ 318,89	0,01%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 587,74	R\$ 587,74	R\$ 587,74	R\$ 587,74	R\$ 2.350,96	0,06%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 12.169,30	R\$ 12.169,30	R\$ 12.169,30	R\$ 12.169,30	R\$ 48.677,19	1,14%
Seguro de veículos	R\$ 1.813,04	R\$ 1.813,04	R\$ 1.813,04	R\$ 1.813,04	R\$ 7.252,15	0,17%
Seguro empresarial	R\$ 1.082,65	R\$ 1.082,65	R\$ 1.082,65	R\$ 1.082,65	R\$ 4.330,59	0,10%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 17.010,00	R\$ 17.010,00	R\$ 17.010,00	R\$ 17.010,00	R\$ 68.040,00	1,60%
Serviços técnicos especializados - Jurídico (adm., civil e trabalhista)	R\$ 17.850,00	R\$ 17.850,00	R\$ 17.850,00	R\$ 17.850,00	R\$ 71.400,00	1,67%
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	0,70%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 25.000,00	0,59%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 1.415,72	R\$ 1.415,72	R\$ 1.415,72	R\$ 1.415,72	R\$ 5.662,87	0,13%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 9.573,25	R\$ 9.573,25	R\$ 9.573,25	R\$ 9.573,25	R\$ 38.293,00	0,90%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 9.573,25	R\$ 9.573,25	R\$ 9.573,25	R\$ 9.573,25	R\$ 38.293,00	0,90%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 14.437,50	R\$ 14.437,50	R\$ 14.437,50	R\$ 14.437,50	R\$ 57.750,00	1,35%
Despesas bancárias	R\$ 14.437,50	R\$ 14.437,50	R\$ 14.437,50	R\$ 14.437,50	R\$ 57.750,00	1,35%
TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 519.839,75	R\$ 521.394,75	R\$ 521.832,75	R\$ 521.832,75	R\$ 2.084.900,00	48,88%
FUNDO PATRIMONIAL	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00	46,89%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00	46,89%
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 180.527,60	4,23%
Reserva para contingências	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 45.131,90	R\$ 180.527,60	4,23%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 1.064.971,65	R\$ 1.066.526,65	R\$ 1.066.964,65	R\$ 1.066.964,65	R\$ 4.265.427,60	100,00%

RECURSOS PARA INVESTIMENTO COBRANÇA PAULISTA (TOMADOR AGÊNCIA PCJ)

DESPESAS	1T / 2023	2T / 2023	3T / 2023	4T / 2023	TOTAL	%
1) EMPREENDIMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 354.926,04	R\$ 112.000,00	R\$ 387.041,40	R\$ 853.967,44	100,00%
Realização de estudos ecotoxicológicos da água bruta das Bacias PCJ, visando a segurança da água.	R\$ 0,00	R\$ 354.926,04	R\$ 0,00	R\$ 387.041,40	R\$ 741.967,44	86,88%
Assessoria de imprensa, comunicação corporativa e comunicação digital para as iniciativas conjuntas dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00	R\$ 0,00	R\$ 112.000,00	13,12%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 354.926,04	R\$ 112.000,00	R\$ 387.041,40	R\$ 853.967,44	100,00%

FEHIDRO - ROYALTIES / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (SECRETARIA EXECUTIVA)

DESPESAS	1T / 2023	2T / 2023	3T / 2023	4T / 2023	TOTAL	%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 17.778,29	R\$ 17.918,29	R\$ 17.983,29	R\$ 18.015,79	R\$ 71.695,65	89,76%
Aluguéis e IPTU	R\$ 2.020,00	R\$ 2.160,00	R\$ 2.225,00	R\$ 2.257,50	R\$ 8.662,50	10,85%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 1.757,37	R\$ 1.757,37	R\$ 1.757,37	R\$ 1.757,37	R\$ 7.029,49	8,80%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75	R\$ 1.968,75	R\$ 7.875,00	9,86%
Cópias e reproduções	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	3,76%
Despesas postais, malotes	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 3.150,00	3,94%
Divulgação institucional	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	3,76%
Locações de equipamentos	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 10.500,00	13,15%
Locações de instalações externas	R\$ 1.134,00	R\$ 1.134,00	R\$ 1.134,00	R\$ 1.134,00	R\$ 4.536,00	5,68%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.427,98	R\$ 1.427,98	R\$ 1.427,98	R\$ 1.427,98	R\$ 5.711,91	7,15%
Material de consumo de informática	R\$ 343,85	R\$ 343,85	R\$ 343,85	R\$ 343,85	R\$ 1.375,38	1,72%
Material gráfico	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	3,76%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	6,26%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 2.213,84	R\$ 2.213,84	R\$ 2.213,84	R\$ 2.213,84	R\$ 8.855,37	11,09%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.821,06	R\$ 1.821,06	R\$ 1.821,06	R\$ 1.821,06	R\$ 7.284,25	9,12%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 1.821,06	R\$ 1.821,06	R\$ 1.821,06	R\$ 1.821,06	R\$ 7.284,25	9,12%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 223,85	R\$ 223,85	R\$ 223,85	R\$ 223,85	R\$ 895,40	1,12%
Despesas bancárias	R\$ 223,85	R\$ 223,85	R\$ 223,85	R\$ 223,85	R\$ 895,40	1,12%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 19.823,20	R\$ 19.963,20	R\$ 20.028,20	R\$ 20.060,70	R\$ 79.875,29	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 para o exercício de 2023.
- 2) Para os valores gastos com Estagiários levou-se em consideração o pagamento de R\$ 1.100,00 para estudantes de 1° e 2° 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 o projeto Ecocuenas 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 dos projetos: Realização de estudos ecotoxicológicos da água bruta das Bacias PCJ, visando a segurança da água; e Assessoria de imprensa, comunicação corporativa e comunicação digital para as iniciativas conjuntas dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê, os quais 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	SALÁRIO TOTAL	CUSTO TOTAL	%
DIRETORIA	-	3	R\$ 49.187,91	R\$ 890.629,09	20,82%
Diretor-Presidente	R\$ 19.247,61	1	R\$ 19.247,61	R\$ 348.510,06	8,15%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 14.970,15	1	R\$ 14.970,15	R\$ 271.059,52	6,34%
Diretor Técnico	R\$ 14.970,15	1	R\$ 14.970,15	R\$ 271.059,52	6,34%
LIVRE PROVIMENTO	-	9	R\$ 90.220,77	R\$ 1.633.597,41	38,18%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
Coordenador Comunicação	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
Coordenador Administrativo	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
Coordenador Financeiro	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
Coordenador de Tecnologia da Informação	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
Coordenador Ambiental	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
Coordenador de Projetos	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
Coordenador de Gestão	R\$ 10.024,53	1	R\$ 10.024,53	R\$ 181.510,82	4,24%
CONCURSO PÚBLICO	R\$ 70.171,71	18	R\$ 96.896,70	R\$ 1.754.476,25	41,00%
Analista Técnico de Projetos	R\$ 7.711,18	2	R\$ 15.422,36	R\$ 279.247,53	6,53%
Analista Técnico de Gestão	R\$ 7.711,18	2	R\$ 15.422,36	R\$ 279.247,53	6,53%
Analista Técnico Ambiental	R\$ 7.711,18	1	R\$ 7.711,18	R\$ 139.623,77	3,26%
Analista Técnico de Tecnologia da Informação	R\$ 7.711,18	1	R\$ 7.711,18	R\$ 139.623,77	3,26%
Analista Técnico de Comunicação	R\$ 7.711,18	1	R\$ 7.711,18	R\$ 139.623,77	3,26%
Analista Administrativo	R\$ 7.711,18	2	R\$ 15.422,36	R\$ 279.247,53	6,53%
Auxiliar Técnico	R\$ 3.055,12	6	R\$ 18.330,72	R\$ 331.908,24	7,76%
Auxiliar Administrativo	R\$ 3.055,12	3	R\$ 9.165,36	R\$ 165.954,12	3,88%
TOTAL	-	30	R\$ 236.305,38	R\$ 4.278.702,75	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 30 funcionários, conforme proposta de reestruturação do quadro de cargos e salários a ser encaminhada para o Conselho de Defesa de Capitais do Estado (CODEC) e Comissão de Política Salarial (CPS).
- 3) Para os cargos de Analista Técnico de Projetos, Analista Técnico de Gestão, Analista Técnico Ambiental, Analista Técnico de Tecnologia da Informação, Analista Técnico de Comunicação e Auxiliar Técnico, os salários e os encargos trabalhistas serão remunerados com recursos financeiros de investimento (92,5%), provenientes da cobrança PCJ Federal, e alocados no Plano de Aplicação Plurianual PCJ 2021-2025, conforme Resolução ANA nº 29/2020 no Art. 3º, Inciso I, Alínea b.
- 4) Os salários e encargos trabalhistas dos cargos de Analista Técnico de Projetos (02), Analista Técnico de Gestão (02), Analista Técnico Ambiental (01), Analista Técnico de Tecnologia da Informação (01), Analista Técnico de Comunicação (01) e Auxiliar Técnico (06) foram distribuídos nos seguintes programas do PAP: Recuperação da Qualidade da Água (R\$194.941,81), Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (R\$194.941,81), Planos de Recursos Hídricos (R\$194.941,81), Suporte ao Funcionamento do Comitê de Bacia Hidrográfica (R\$389.883,62), Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos (R\$194.941,81), Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica (R\$ 139.623,77), totalizando R\$ 1.309.274,60, alocados como despesas finalísticas.
- 5) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 30,89 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 6) Considerou-se reajuste de 5% 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\$ 313,88/mês/filho, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.

RESUMO

FONTE DE RECURSO	TOTAL	%
RECEITAS		
Estadual Paulista	R\$ 2.265.427,60	6,01%
Fundo Patrimonial	R\$ 2.000.000,00	5,30%
FEHIDRO	R\$ 79.875,30	0,21%
Cobrança recursos hídricos 2023 (investimento - tomador Agência PCJ)	R\$ 853.967,44	2,26%
Federal	R\$ 32.491.663,19	86,15%
Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,94	0,06%
(=) Total	R\$ 37.713.393,47	100,00%
DESPESAS		
Despesas com pessoal	R\$ 3.543.644,03	9,40%
Salários, 13º salário, férias e encargos sociais e trabalhistas	R\$ 2.969.428,17	7,87%
Vale alimentação, assist. médica, vale transporte, auxílio creche e seguro de vida	R\$ 340.015,86	0,90%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 36.150,00	0,10%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 5.250,00	0,01%
Estagiários	R\$ 192.800,00	0,51%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 861.200,62	2,28%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 59.180,10	0,16%
Despesas financeiras	R\$ 57.750,00	0,15%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 79.875,29	0,21%
Investimento Federal	R\$ 30.054.788,43	79,69%
Investimento Estadual	R\$ 853.967,44	2,26%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 2.000.000,00	5,30%
Reservas para contingências	R\$ 180.527,60	0,48%
Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,06%
(=) Total	R\$ 37.713.393,47	100,00%

IVENS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
DIRETORA TÉCNICA

SERGIO RAZERA
DIRETOR PRESIDENTE