



Agência das Bacias PCJ

COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

Aplicação dos recursos arrecadados e sustentabilidade financeira da entidade delegatária

CT-COB

06 e 07/05/2014 - Brasília – DF

SERGIO RAZERA

Diretor-Presidente

Fundação Agência das Bacias PCJ



Caracterização das Bacias PCJ

- ❖ Área: 15.304km² (92,6% SP e 7,4% MG)
- ❖ 69 municípios integrantes dos Comitês (64 SP e 5 MG, com sede ou parcela da área), outros 7 fazem divisa de bacia
- ❖ 5,3 milhões de habitantes
- ❖ Demanda de Água (2014): 39,00 m³/s
- ❖ Disponibilidade de Água $Q_{7,10}$: 37,98 m³/s
- ❖ 7% PIB Nacional
- ❖ Coleta de Esgoto (2012): 85,5%
- ❖ Tratamento de Esgoto (2012): 59%



CONTRATO DE GESTÃO METAS E ATIVIDADES FINS

CONTRATO DE GESTÃO METAS

INDICADORES		CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES	1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica dos COMITÊS PCJ ou da CONTRATADA
2	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2A. Plano de Aplicação Plurianual. 2B. Enquadramento 2C. Implementação das ações do Plano das Bacias PCJ
3	COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	3A. Índice de desembolso anual 3B. Índice de desembolso acumulado 3C. Avaliação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia pelos usuários
4	OPERACIONALIZAÇÃO DA COBRANÇA	4A. Atendimento ao usuário em cobrança. 4B. Manter o Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos
5	RECONHECIMENTO SOCIAL	5A. Avaliação da Entidade Delegatária pelos membros dos COMITÊS PCJ

ATIVIDADES FINS

EXECUÇÃO DO PLANO DE BACIAS

Atividades Principais:

- ✓ Contratação e Acompanhamento dos Empreendimentos - Cobranças PCJ;
- ✓ Fomento e Apoio à busca de recursos em outras Fontes;
- ✓ Indicadores de Acompanhamento.

ATIVIDADES FINS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Atividades Principais:

- ✓ Desenvolvimento de Estudos para subsidiar o Planejamento;
- ✓ Acompanhamento de Indicadores – Saneamento, Recursos Hídricos, Planejamento;

ATIVIDADES FINS

SECRETARIA EXECUTIVA DOS COMITÊS

Atividades Principais:

- ✓ Convocações, Registros, Organização;
- ✓ Correspondências;
- ✓ Publicações;
- ✓ Infraestrutura e Apoio logístico Plenárias e Câmaras Técnicas;
- ✓ Eventos Especiais – Seminários; Workshops; Intercâmaras.

ATIVIDADES FINS

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Atividades Principais:

- ✓ Organização e formalização de processos administrativos;
- ✓ Licitação e contratos;
- ✓ Pessoal, Fiscal, Tributário;
- ✓ Jurídico;
- ✓ Contas a pagar;
- ✓ Cobrança (mais de 3.000 usuários).
- ✓ Prestação de Contas.

RELAÇÃO COM OS COMITÊS



RELAÇÃO COM OS COMITÊS

CONTROLE DAS ATIVIDADES

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal são constituídos pelas mesmas entidades que compõem a Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL)

.

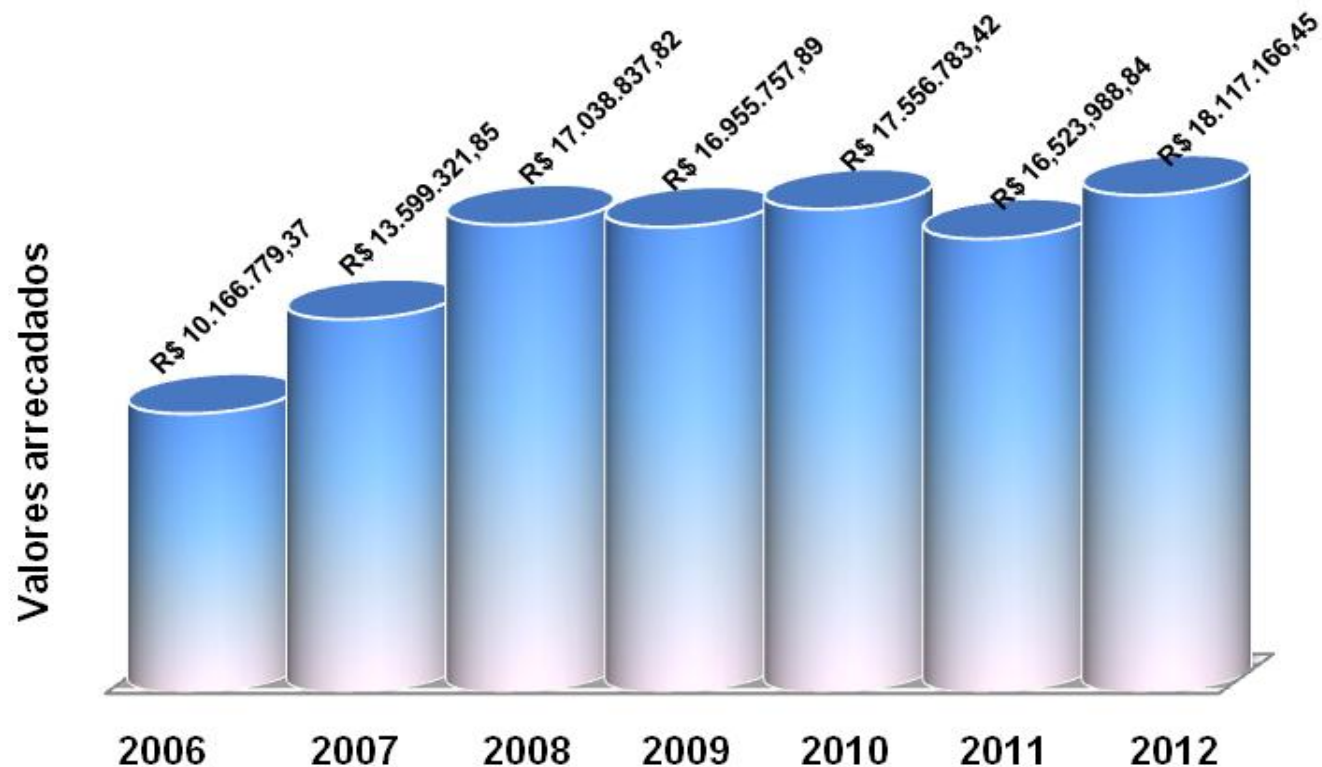
Atividades Principais:

- ✓ Aprovação de Orçamento;
- ✓ Aprovação e Acompanhamento do Plano de Aplicação Plurianual (PAP-PCJ);
- ✓ Envolvimento das Câmaras Técnicas nas ações contratadas e a serem contratadas;
- ✓ Aprovação da Prestação de Contas;
- ✓ Acompanhamento dos resultados.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO

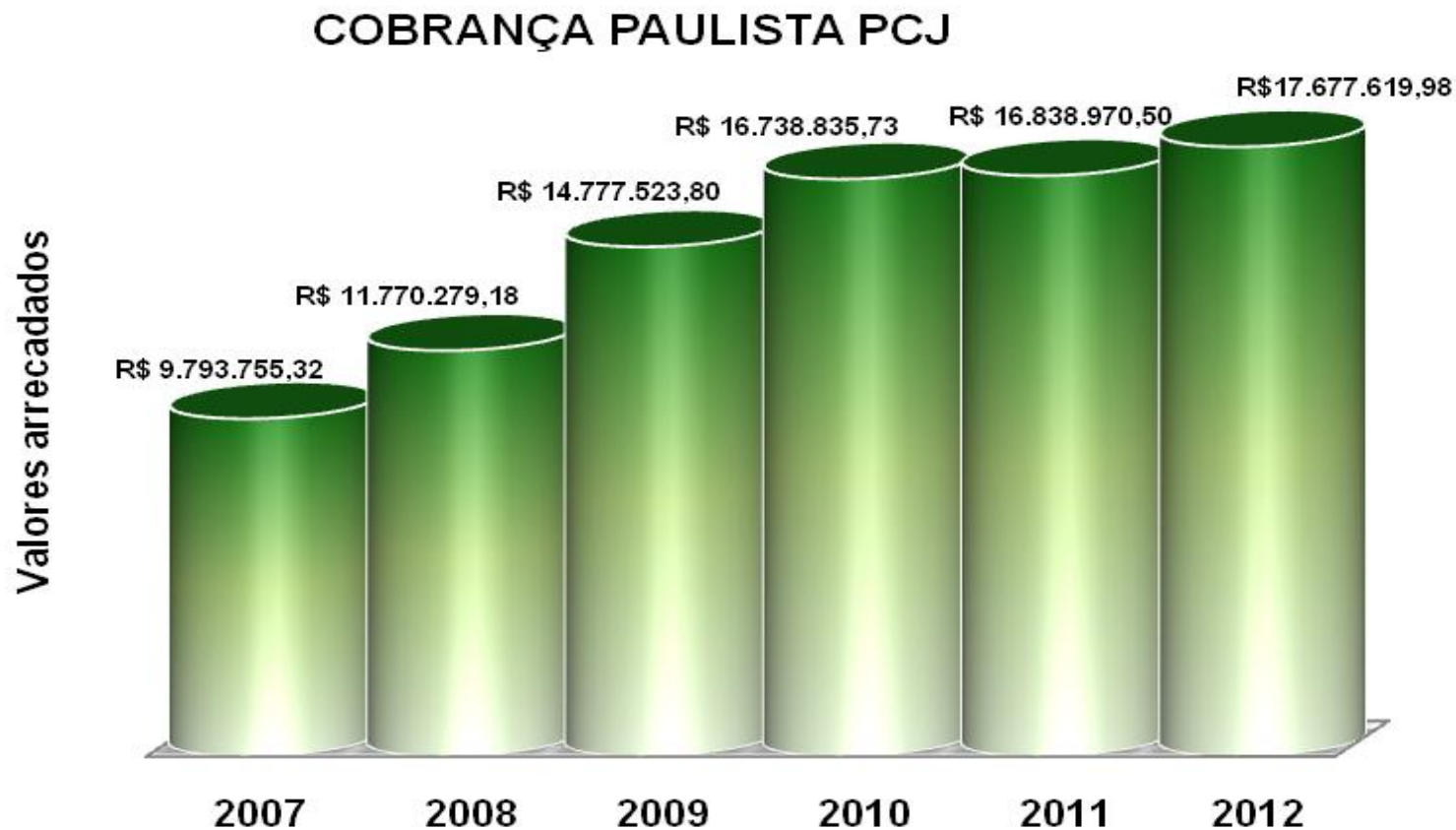
RECURSOS – COBRANÇA FEDERAL

COBRANÇA FEDERAL PCJ



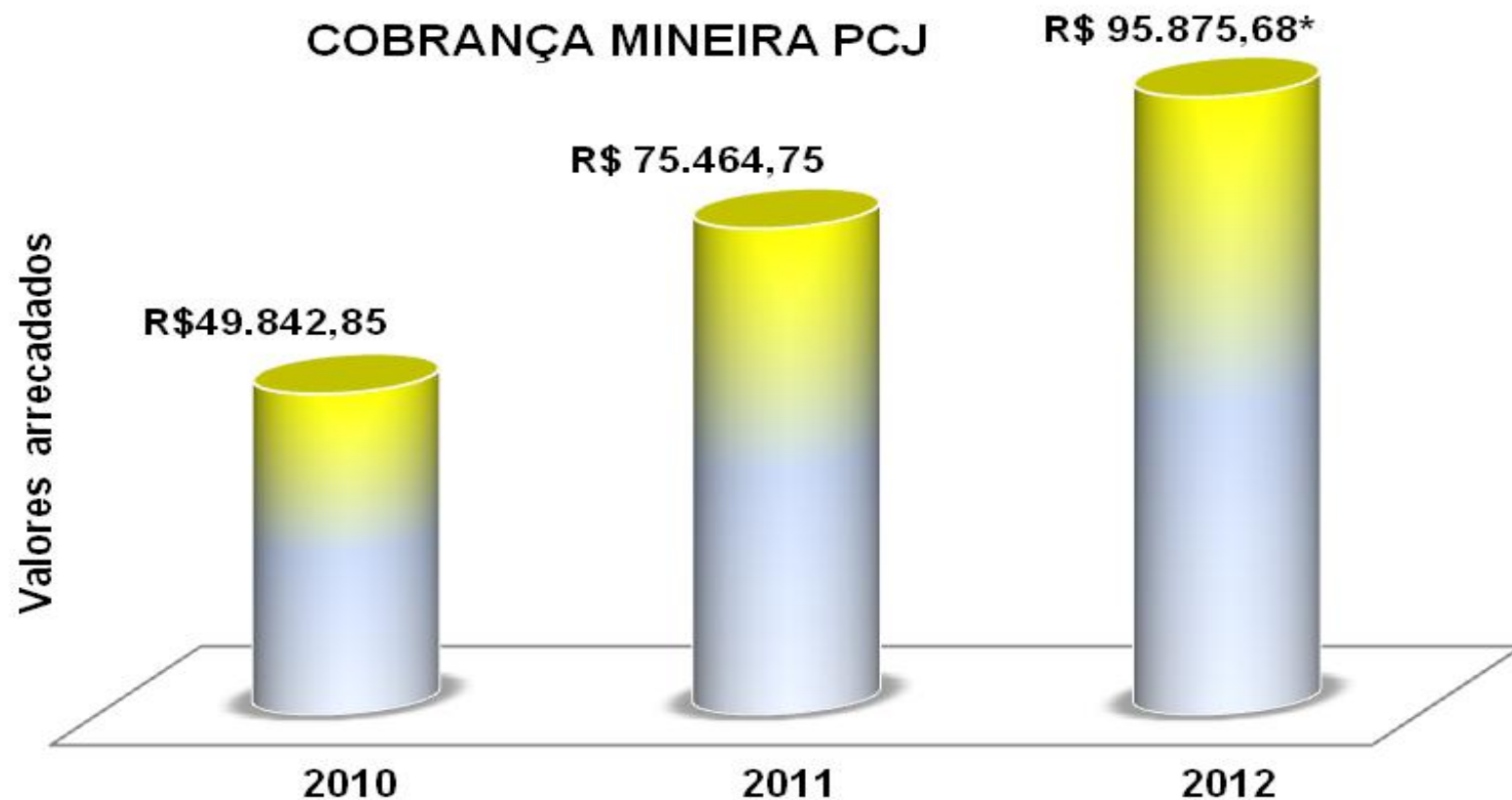
Total da arrecadação ≈ R\$ 109.958.635,64

RECURSOS – COBRANÇA PAULISTA



Total da arrecadação ≈ R\$ 87.596.984,51

RECURSOS – COBRANÇA MINEIRA



Total da arrecadação ≈ R\$ 221.183,28

AGILIDADE NA APLICAÇÃO E NO DESEMBOLSO

Repasse, rendimentos de aplicação financeira e desembolso							
*INDICADOR 3 COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS	(3A) Índice de Desembolso Anual	PERÍODO	REPASSE	RENDIMENTO	REPASSE+ RENDIMENTO	DESEMBOLSO	Índice de Desembolso Anual
		jan/13	R\$ 690.744,79	R\$ 316.366,35	R\$ 1.007.111,14	R\$ 1.404.680,21	139,48%
		fev/13	R\$ 0,00	R\$ 316.398,16	R\$ 316.398,16	R\$ 1.088.390,72	328,19%
		mar/13	R\$ 0,00	R\$ 316.565,97	R\$ 316.565,97	R\$ 1.672.381,62	528,29%
		abr/13	R\$ 1.614.831,83	R\$ 317.869,71	R\$ 1.932.701,54	R\$ 1.649.888,22	85,37%
		mai/13	R\$ 1.392.150,83	R\$ 341.513,74	R\$ 1.733.664,57	R\$ 1.960.516,28	113,09%
		jun/13	R\$ 1.751.923,56	R\$ 304.125,28	R\$ 2.056.048,84	R\$ 1.403.576,54	68,27%
		jul/13	R\$ 0,00	R\$ 310.641,53	R\$ 310.641,53	R\$ 1.336.419,77	430,21%
		ago/13	R\$ 3.684.993,32	R\$ 327.295,88	R\$ 4.012.289,20	R\$ 2.986.616,69	74,44%
		set/13	R\$ 2.787.650,71	R\$ 310.865,57	R\$ 3.098.516,28	R\$ 1.676.486,52	54,11%
		out/13	R\$ 0,00	R\$ 344.296,99	R\$ 344.296,99	R\$ 1.610.165,84	467,67%
		nov/13	R\$ 3.665.355,34	R\$ 366.618,94	R\$ 4.031.974,28	R\$ 1.360.755,08	33,75%
		dez/13	R\$ 1.788.371,83	R\$ 344.387,67	R\$ 2.132.759,50	R\$ 1.851.387,47	86,81%
		TOTAL	R\$ 17.376.022,21	R\$ 3.916.945,79	R\$ 21.292.968,00	R\$ 19.951.264,96	93,70%

AGILIDADE NA APLICAÇÃO E NO DESEMBOLSO

COBRANÇA FEDERAL - RECEITA X DESEMBOLSO - ACUMULADO 2013

ANO	ANUAL			ACUMULADO			
	ARRECADAÇÃO	DESEMBOLSO Total	%	ARRECADAÇÃO	DESEMBOLSO	SALDO	%
2006	10.772.194,32	1.596.813,88	14,82	10.772.194,32	1.596.813,88	9.175.380,44	14,82
2007	14.921.681,07	3.323.304,94	22,27	25.693.875,39	4.920.118,82	20.773.756,57	19,15
2008	19.624.323,53	4.944.355,14	25,20	45.318.198,92	9.864.473,96	35.453.724,96	21,77
2009	20.019.026,57	7.818.897,93	39,06	65.337.225,49	17.683.371,89	47.653.853,60	27,06
2010	21.633.128,30	11.750.662,60	54,32	86.970.353,79	29.434.034,49	57.536.319,30	33,84
2011	20.594.763,98	11.814.946,86	57,37	107.565.117,77	41.248.981,35	66.316.136,42	38,35
2012	22.263.709,99	24.448.572,39	109,81	129.828.827,76	65.697.553,74	64.131.274,02	50,60
2013	21.292.968,00	19.951.264,96	93,70	151.121.795,76	85.648.818,70	65.472.977,06	56,68
TOTAL	151.121.795,76	85.648.818,70	56,68				

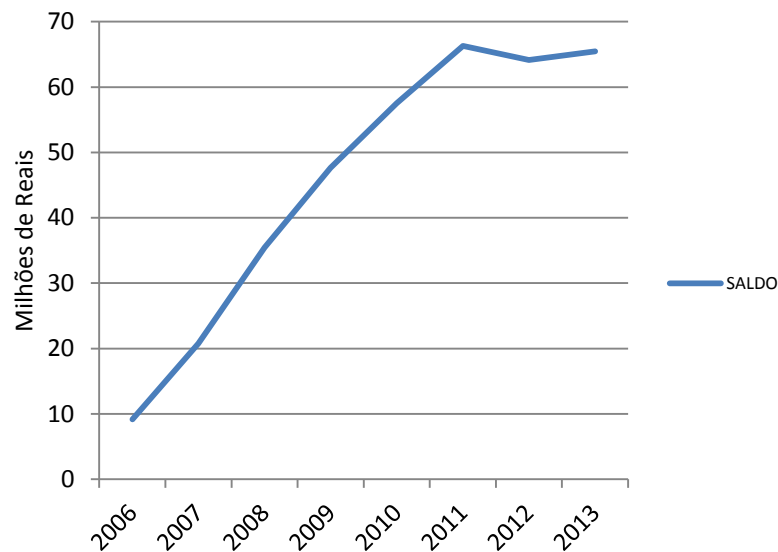
Situação em 31/12/2013

Arrecadação inclui Rendimentos Financeiros

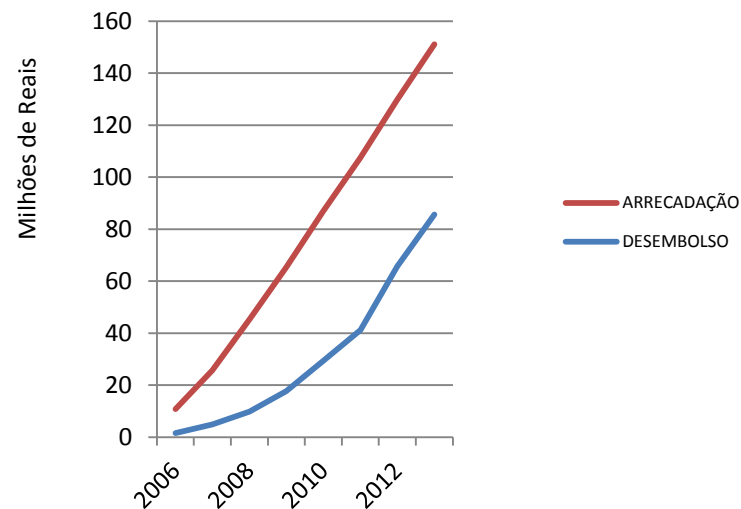
Desembolso inclui despesas com Ações de Gestão e Custeio

RECEITA X DESEMBOLSO E SALDO

SALDO



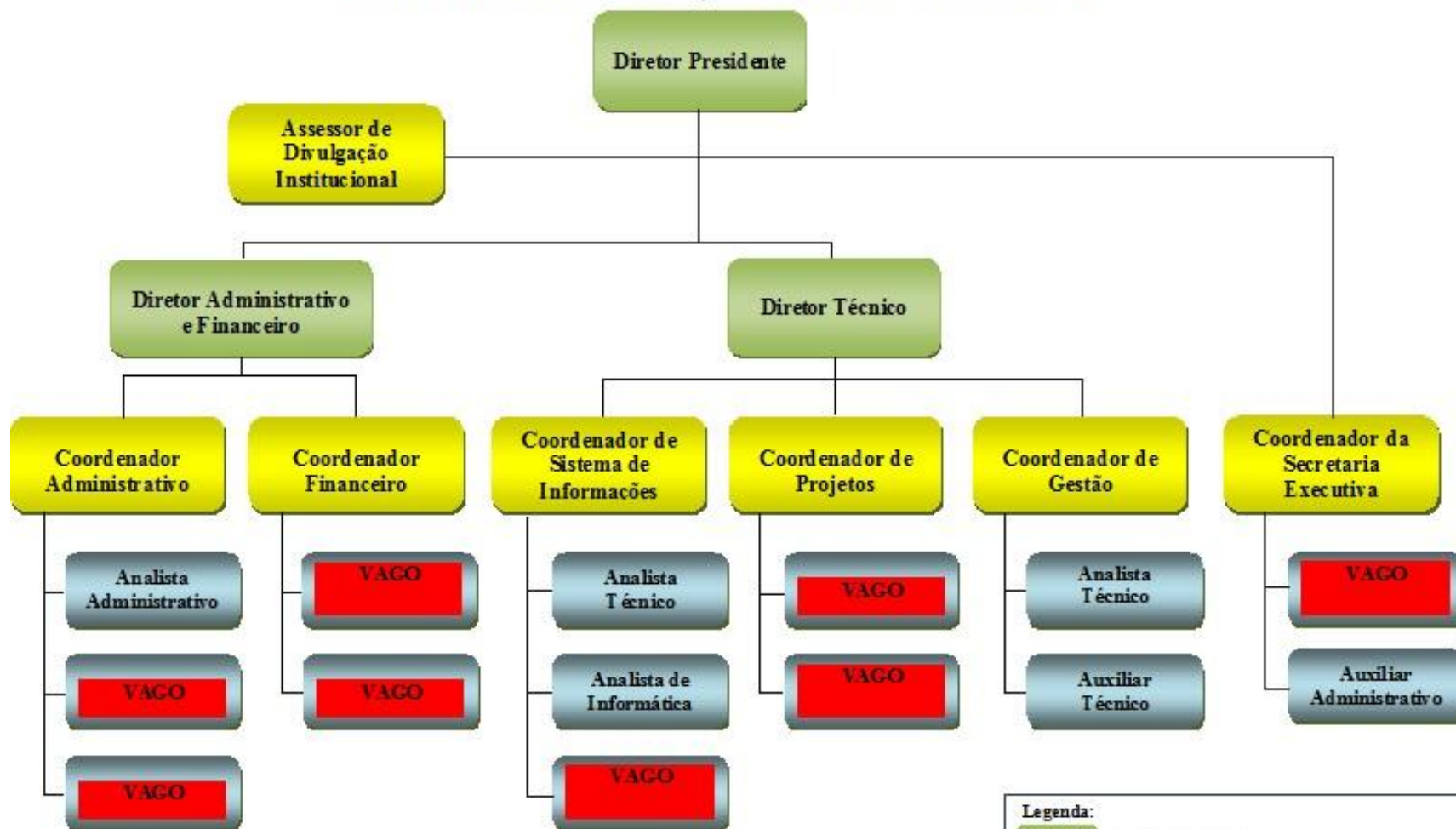
RECEITA E DESEMBOLSO



PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

ORGANOGRAMA 2013




ESTRUTURA CARGOS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ - 2013



SITUAÇÃO EM 31/12/2013

TOTAL 16 cargos ocupados

Legenda:

-  Estrutura Diretiva Estabelecida na Lei 10.020/90 e Estatutos
-  Cargos de Livre Provimento
-  Cargos de Provimento por Concurso Público

CUSTEIO TOTAL - 2013

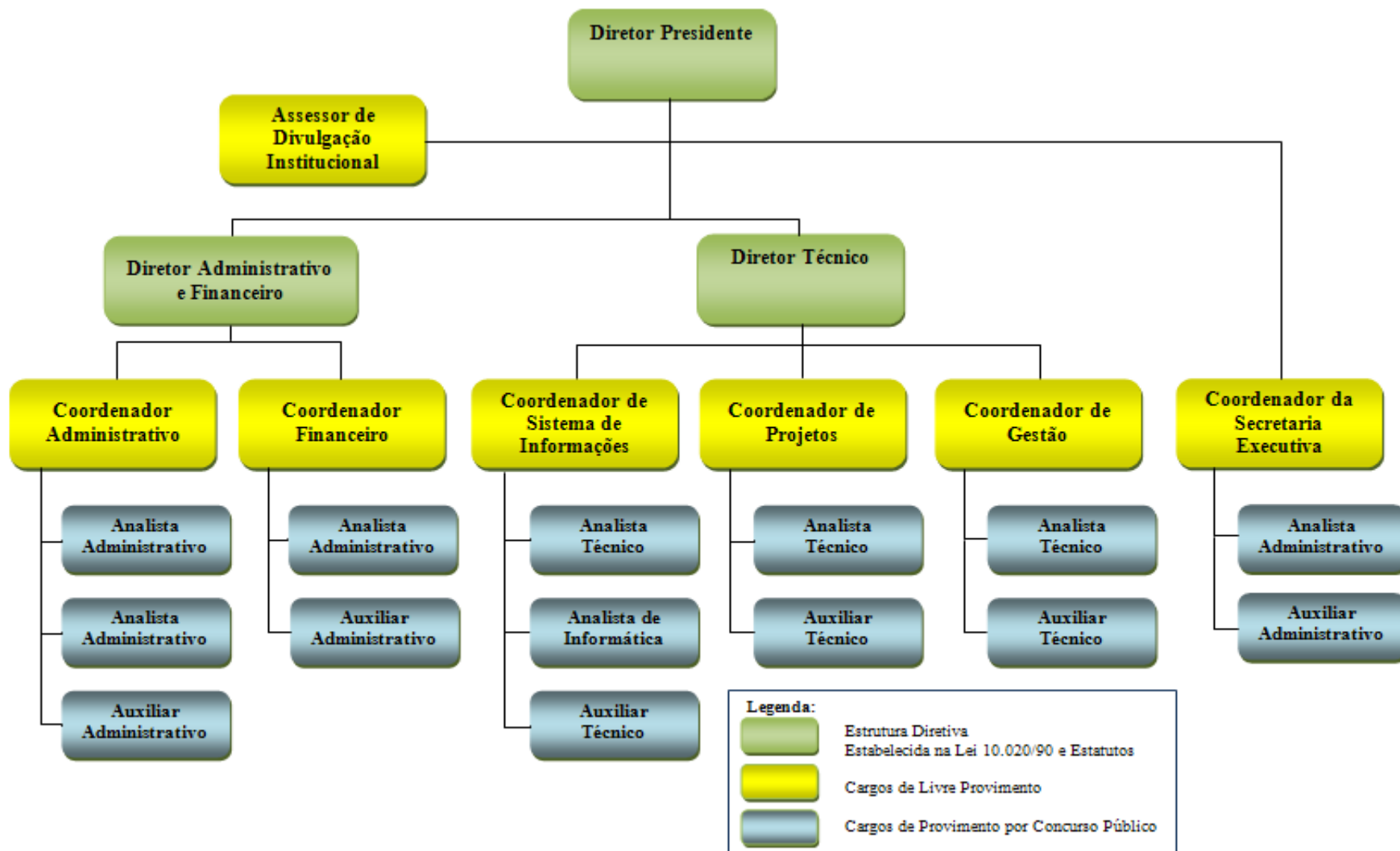
Grupo	Cobrança Federal	Cobrança Estadual	Total	Participação (%)
Pessoal e Encargos Trabalhistas ¹	R\$1.061.287,68	R\$648.970,72	R\$1.710.258,40	65,44%
Gerais, Serviços e Administrativas ²	R\$225.790,24	R\$628.300,88	R\$854.091,12	32,68%
Financeiras e Tributárias ³	R\$305,17	R\$48.691,24	R\$48.996,41	1,88%
Total	R\$1.287.383,09	R\$1.325.962,84	R\$2.613.345,93	100,00%
Participação (%)	49,26%	50,74%	100,00%	-

¹ Salários, encargos sociais e trabalhistas, assistência médica, saúde ocupacional, vale transporte, vale alimentação e capacitação dos colaboradores, dentre outros.

² Serviços de limpeza, consultoria jurídica, assessoria contábil, auditoria independente, aluguel, condomínio, energia elétrica, despesas de viagens, material de escritório, telefone, manutenção de bens móveis e imóveis, seguro, e manutenção de veículos, dentre outros.

³ Gastos com tarifas bancárias, imposto de renda s/ aplicação financeira, dentre outros.

ORGANOGRAMA COMPLETO – 24 CARGOS



CUSTEIO TOTAL 2014

Grupo	Cobrança Federal	Cobrança Estadual	Total	Participação (%)
Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$1.496.044,79	R\$1.236.262,97	R\$2.732.307,76	68,34%
Gerais, Serviços e Administrativas	R\$303.855,21	R\$910.737,03	R\$1.214.592,24	30,38%
Financeiras e Tributárias	R\$1.000,00	R\$50.000,00	R\$51.000,00	1,28%
Total	R\$1.800.900,00	R\$2.197.000,00	R\$3.997.900,00	100,00%
Participação (%)	45,05%	54,95%	100,00%	-

Obs: Recursos necessários para custeio administrativo da estrutura completa da Fundação Agência das Bacias PCJ. Os valores serão obtidos através das cobranças PCJ e dos rendimentos de aplicação financeira.

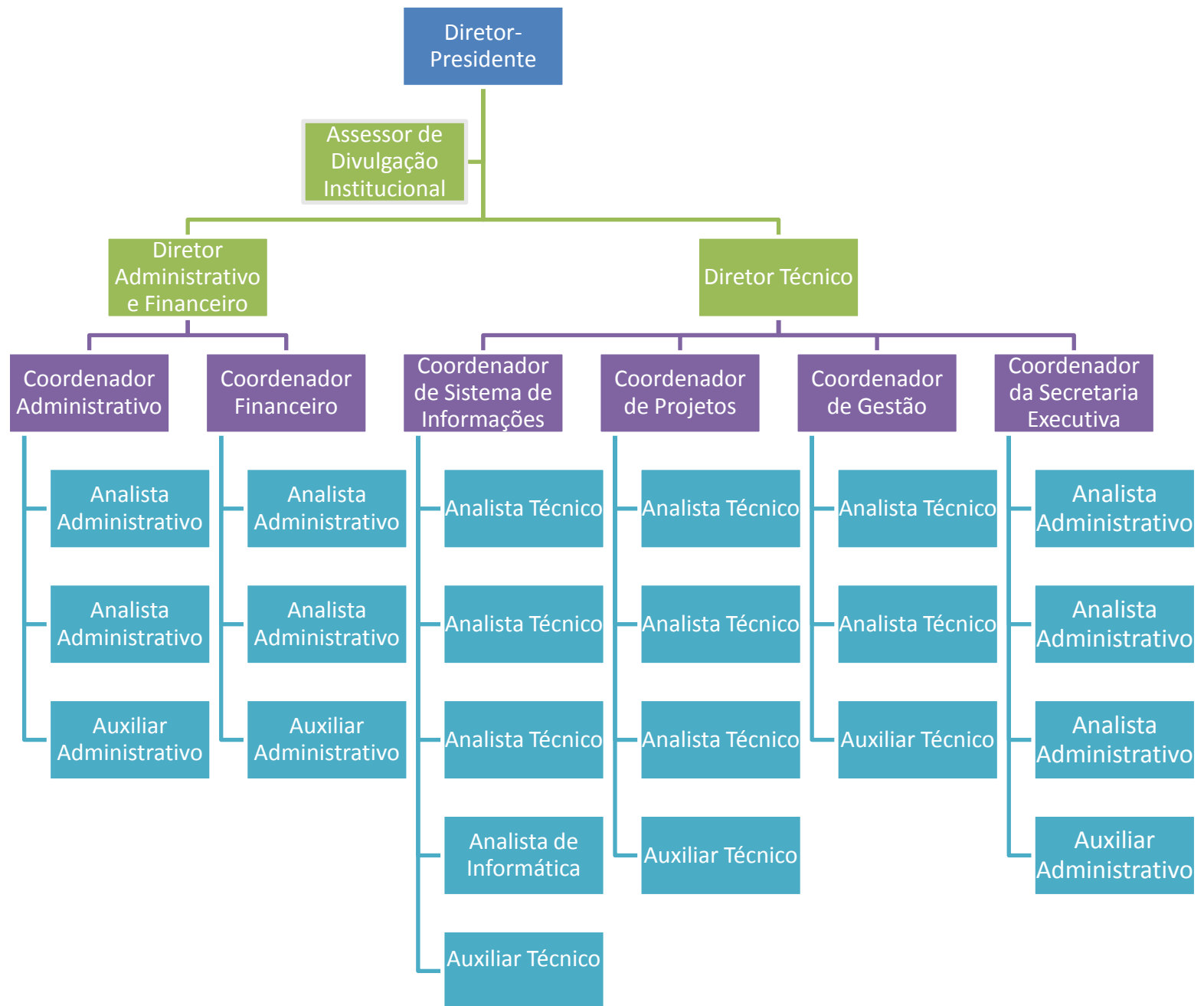
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

CUSTEIO TOTAL 2015, 2016, 2017 e 2018 – Cobranças Federal e Paulista **(conjunto)**

Grupo	2015	2016	2017	2018
Pessoal e Encargos Trabalhistas	R\$2.925.000,00	R\$3.145.000,00	R\$3.350.000,00	R\$3.600.000,00
Gerais, Serviços e Administrativas	R\$1.250.000,00	R\$1.300.000,00	R\$1.325.000,00	R\$1.360.000,00
Financeiras e Tributárias	R\$55.000,00	R\$55.000,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00
Total	R\$4.230.000,00	R\$4.500.000,00	R\$4.725.000,00	R\$5.010.000,00

Obs: Levou-se em consideração estimativa de índices de preços de 7% (2015), 7,5% (2016), 6,5% (2017) e 6,5% (2018) para folha de pagamento e contratos de prestação de serviços. As despesas financeiras e tributárias foram calculadas com a perspectiva de diminuição dos saldos financeiros em aplicação financeira em virtude da agilidade dos desembolsos. As outras despesas tomam como base dados históricos e projeções para a estrutura completa.

ORGANOGRAMA IDEAL – 32 CARGOS



Grupo	Cobrança Federal	Cobrança Estadual	Total	Participação (%)
Pessoal e Encargos	R\$1.912.778,54	R\$1.506.005,01	R\$3.418.783,55	%
Gerais, Serviços e Administrativas	R\$324.855,21	R\$1.014.811,00	R\$1.339.666,21	%
Financeiras e Tributárias	R\$1.000,00	R\$50.000,00	R\$51.000,00	%
Total	R\$2.238.633,75	R\$2.570.816,01	R\$4.809.449,76	100,00%
Participação (%)	46,55%	53,45%	100,00%	-
Variação % Estrutura completa x ideal	24,31%	17,01%	20,30%	-
Arrecadação Prevista	R\$17.376.022,21	R\$16.839.304,74	R\$34.215.326,95	-
% Arrecadação	12,89%	15,27%	14,05%	
Arrecadação c/ reajuste	R\$ 18.835.608,08	R\$ 18.253.806,34	R\$ 37.089.414,41	-
% Arrecadação	11,89%	14,08%	12,97%	-

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO



COBRANÇA FEDERAL - RECEITA X CUSTEIO ADMINISTRATIVO - ACUMULADO 2013

PERÍODO	ANUAL			ACUMULADO		
	RECEITA	CUSTEIO	%	RECEITA	DESEMBOLSO	%
2006	R\$ 10.772.194,32	R\$ 737.566,94	6,85	R\$ 10.772.194,32	R\$ 737.566,94	6,85
2007	R\$ 14.921.681,07	R\$ 1.086.217,32	7,28	R\$ 25.693.875,39	R\$ 1.823.784,26	7,10
2008	R\$ 19.624.323,53	R\$ 1.483.170,92	7,56	R\$ 45.318.198,92	R\$ 3.306.955,18	7,30
2009	R\$ 20.019.026,57	R\$ 1.531.795,23	7,65	R\$ 65.337.225,49	R\$ 4.838.750,41	7,41
2010	R\$ 21.633.128,30	R\$ 1.617.049,73	7,47	R\$ 86.970.353,79	R\$ 6.455.800,14	7,42
2011	R\$ 20.594.763,98	R\$ 1.328.277,15	6,45	R\$ 107.565.117,77	R\$ 7.784.077,29	7,24
2012	R\$ 22.263.709,99	R\$ 1.347.874,31	6,05	R\$ 129.828.827,76	R\$ 9.131.951,60	7,03
2013	R\$ 21.292.968,00	R\$ 1.361.469,14	6,39	R\$ 151.121.795,76	R\$ 10.493.420,74	6,94
TOTAL	R\$ 151.121.795,76	R\$ 10.493.420,74	6,94			

OBS: Receita inclui rendimentos financeiros

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO

COBRANÇA ESTADUAL - RECEITA X DESEMBOLSO - ACUMULADO 2013

ANO	ANUAL			ACUMULADO		
	RECEITA	DESEMBOLSO CUSTEIO	%	RECEITA	DESEMBOLSO CUSTEIO	%
2011	1.080.679,86	432.064,61	39,98	1.080.679,86	432.064,61	39,98
2012	1.612.129,83	1.026.441,40	63,67	2.692.809,69	1.458.506,01	54,16
2013	1.846.579,33	1.251.876,79	67,79	4.539.389,02	2.710.382,80	59,71
TOTAL	4.539.389,02	2.710.382,80	59,71			

Obs: Receita inclui rendimentos financeiros.

OUTRAS FUNÇÕES DA ENTIDADE DELEGATÁRIA

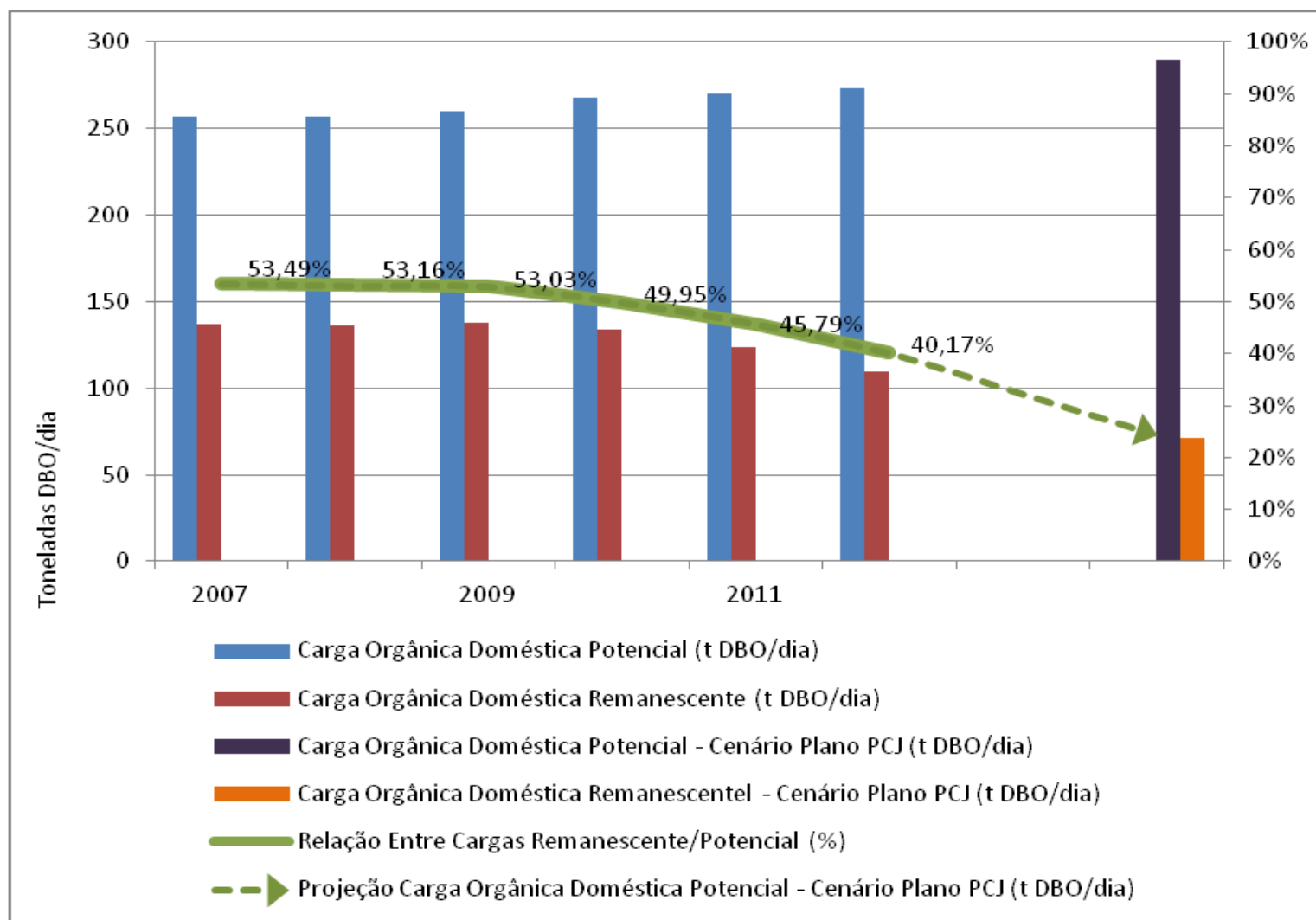
A Fundação Agência das Bacias PCJ foi criada para o atendimento à legislação paulista referente à Agência de Bacias – Lei 10.020/98

E

Atendimento a legislação Federal 9.433/97 como Entidade Delegatária das funções e Agência de Água e ainda

Atendimento à legislação mineira 13.199/99 como Entidade Equiparada – ainda não é possível

RELAÇÃO CARGA POTENCIAL X CARGA REMANESCENTE



Obrigado !!!

SERGIO RAZERA

sergio.razera@agenciapcj.org.br

www.agenciapcj.org.br