

PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS–2016

1) Fonte de Recursos, destacamos:

- a)** Recursos da Cobrança – pressupomos uma arrecadação referente ao ano de 2016 na ordem de 40,7 milhões cabendo à FABHAT uma parcela de 10%, ou seja, 4,1 milhões;
- b)** Recursos da Cobrança referente a recuperação de receita dos anos de 2014 e 2015, pressupomos a recuperação destes valores referente a divergências nos cálculos efetuados pelo DAEE;
- c)** Recursos de Custeio da Secretaria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – estes recursos são administrados pela FABHAT desde janeiro de 2015.

2) Saídas

a) Pessoal e encargos: Consideraram-se todos os encargos sociais e trabalhistas e os benefícios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, bem como despesas para aperfeiçoamento dos novos colaboradores.

- ✓ Previsão de reajuste salarial – 10% a partir do mês do dissídio coletivo em agosto;
- ✓ INSS: 27,8% sobre o total bruto da folha mais desconto do colaborador;
- ✓ PIS: 1% sobre o total bruto da folha de pagamento;
- ✓ FGTS: 8% sobre o total bruto da folha de pagamento;
- ✓ Vale refeição: previsão de R\$ 25,00 por dia trabalhado e desconto de 10% do colaborador;
- ✓ Contribuição Sindical: 1 dia de salário de cada colaborador;

Considerou-se:

Livre Provisamento - 4 colaboradores até abril/2016 e 8 a partir de maio/2016, condicionado a aprovação por parte do CODEC - Secretaria da Fazenda do Estado o estudo de reestruturação do quadro de pessoal e do Estatuto da FABHAT;

Estagiários - Estimou-se a continuidade dos 3 estagiários para o ano de 2016;

Corpo Diretivo: Diretores – 2 diretores a partir de janeiro/2016.

b) Prestação de Serviços – PJ

Manutenção do contrato vigente de limpeza; estimamos um reajuste de 12% (utilizou-se o IPCA-FIPE 2015 para o setor de asseio e conservação), e aumento de 25% a partir de junho/16 devido ao pressuposto aumento no quadro de pessoal.

Estimativa para um novo contrato para prestação de serviços contábil, fiscal e legal e de Recursos Humanos, levou-se em consideração a média de mercado;

Para serviços de manutenção predial e de Prestação de Serviços de Auditoria Independente levaram-se em consideração os valores praticados no ano anterior, reajustados.

Pressupomos ainda desembolso com prestação de serviços específicos para:

- ✓ Cobrança tais como, tarifas com correio, aquisição, implantação e manutenção de software;
- ✓ Serviços de manutenção e acompanhamento do servidor, parque de informática e telefonia;
- ✓ Serviços de modernização e manutenção do site www.fabhat.org.br;
- ✓ Serviços gráficos em geral, pois estão previstas publicações técnicas, folhetos explicativos, divulgação do Plano de Bacia e Relatório de Situação;
- ✓ Serviços de transporte para transferência de móveis da FABHAT que estão armazenados em um depósito na cidade de Mogi das Cruzes.

c) Administrativas

Pressupomos que com o aumento do número de colaboradores os gastos administrativos durante o ano de 2016 tenha uma elevação também significativa:

Aluguel e Condomínio: A partir de maio/2016 pressupõe-se um aumento de espaço físico para adequar as atividades da FABHAT e CBH-AT, e após efetuada pesquisas em imobiliárias chegamos a uma estimativa de gasto mensal na ordem de R\$ 30.000,00, para aluguel e condomínio, considerando o dobro do espaço físico utilizado hoje;

Com relação às despesas gerais, Telefone, Internet, Energia elétrica, motofrete, Participação em Congressos ou afins, Locação de veículo, Adiantamentos, Reembolsos, cópias, encadernações, materiais Gráficos e Publicações no Diário Oficial do Estado, despesas de cartório, Correio e Fundo Fixo de Caixa levou-se em consideração os valores praticados em anos anteriores e um aumento do consumo.

d) Secretaria Executiva do CBH-AT

Em conjunto com a Secretaria Executiva do CBH-AT pressupomos despesas com:

Material de Consumo: tais como gêneros alimentícios para reuniões, material de escritório, suprimentos de informática etc;

Serviços de Terceiros – PJ, tais como, publicações em jornais, taquigrafia, serviços gráficos, hospedagem de site etc;

Outras despesas de custeio: tais como despesas de postagens de correspondências, despesas com alimentação, táxi e passagem aérea etc.

Pressupõe-se ainda a contratação de serviços especializados em Assessoria de Imprensa/Comunicação, atualização do site www.comiteat.sp.gov.br e criação de banco de dados para o CBH-AT.

e) Financeiras

Foi estimada uma reserva financeira como provisão para férias e rescisões de contrato: 40% saldo FGTS + Aviso Prévio Indenizado e 13º Salário Indenizado.

f) Material Permanente

Pressupomos uma adequação nas instalações e acomodações da FABHAT com aquisição de equipamentos de informática e outros equipamentos.

g) Passivo Fiscal

A FABHAT aderiu ao parcelamento fiscal previsto na Lei 11.941/2009 e após a consolidação de todos os débitos de 2004 e 2005 e amortizações previstas em Lei, a Receita Federal do Brasil apontou um valor total de R\$ 379.395,65, em 13/11/2009, este valor foi dividido em 160 parcelas que estão sendo pagas com correção pela Taxa Selic. A posição em 31/12/15 será a seguinte: Parcelas restantes: 106, Valor total restante estimado: 480.877,00 (considerando o valor da última parcela paga). Para 2016 projetamos a aplicação da Taxa Selic em 1,15% ao mês.

3) Pressupomos o início dos seguintes projetos aprovados pelo FEHIDRO:

- a) AVALIAÇÃO DE INDICAÇÕES, PROPOSTAS DE NOVOS CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS FEHIDRO** – O objetivo principal deste projeto será o de analisar os procedimentos de gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT, para implementar a Política de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, estabelecendo-se as relações entre os principais problemas e as ações indicadas para resolvê-los. Valor – R\$ 600.000 – Tempo de Execução: 18 meses;
- b) PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (UGRHI 6)** – O objetivo principal deste projeto é o de elaborar o Plano de Bacia, organizar o sistema de informações do CBH-AT, criar um sistema de gestão e acompanhamento permitindo atualizações periódicas. Valor – R\$ 3.999.628,80 – Tempo de Execução: 18 meses.

4) Pressupomos a aprovação do seguinte projeto:

DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE RESTRIÇÃO E CONTROLE DA CAPTAÇÃO E USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU E PORÇÃO SEDIMENTAR DO ENTORNO LESTE, MUNICÍPIOS DE GUARULHOS E ARUJÁ. Projeto em análise pela SECOFEHIDRO. Valor estimado: R\$ 1.500,000 e tempo de execução estimado de 18 meses.

São Paulo/Outubro de 2015

TANIA DE MELO VALENTE
Assessora Administrativa

FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO PIZA
Diretor Técnico no exercício da
Presidência