



# Proposta Orçamentária

Exercício 2011

**Deliberada na 30ª Reunião Ordinária do Comitê  
das Bacias dos  
rios Sorocaba e Médio Tietê realizada em Porto  
Feliz/2011**

# Previsão de Arrecadação 2011

<b>Receitas</b>	
<b>Valor Estimado 2011</b>	R\$ 6.973.378,43
<b>Inadimplência (10%)</b>	R\$ 697.337,84
<b>Liquido 2011</b>	R\$ 6.276.040,59
<b>Investimento (90%)</b>	R\$ 5.648.436,53
<b>Custeio FABH (10%)</b>	R\$ 627.604,06

# Despesas

- Setembro a Dezembro de 2011
- Pessoal
- Despesas administrativas

# Pessoal

- Diretor Técnico
- Coordenador de Gestão
  
- Diretor Administrativo Financeiro
- Coordenador Administrativo
  
- Assessor Jurídico

# Despesas Administrativas

- Material de Escritório
- Informática
- Divulgação
- Apoio as Reuniões do Colegiado e CTs
- Transporte e Diárias

# Resumo Despesas

## Valor Proposto

Despesas		
<b>Pessoal</b>		
Salários	R\$	104.000,00
Encargos	R\$	86.320,00
<b>Subtotal Pessoal</b>	R\$	<b>190.320,00</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		
	R\$	66.040,00
<b>Total Despesas</b>	R\$	<b>256.360,00</b>

# Total Geral

Arrecadado Liquido	R\$ 6.276.040,59	
Custeio (10%)	R\$ 627.604,06	% do Arrecadado
Gastos Previstos	R\$ 256.360,00	<b>4,1%</b>

# Diretoria Técnica

- I – elaborar parecer sobre a compatibilidade de obras e serviços com o Plano de Bacia, o qual será submetido ao Conselho do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (COFEHIDRO);
  
- II – elaborar estudos que resultem em subsídios a serem fornecidos ao CBH-SMT, para que este delibere sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos;
  
- III – elaborar, em articulação com os órgãos e as entidades do Estado e dos Municípios, a proposta do Plano de Recursos Hídricos da Bacia;
  
- IV – elaborar a proposta dos relatórios anuais sobre a situação dos recursos hídricos da Bacia;
  
- V - consolidar os pedidos de investimentos aprovados pelo CBH-SMT;
  
- VI – acompanhar a execução e manutenção do cadastro geral de usuários da Bacia, cometidos a outros órgãos e entidades;

# Diretoria Técnica

VII – acompanhar os dados de qualidade e quantidade dos recursos hídricos cometidos a outros órgãos ou entidades, com vista à sua cobrança;

VIII – acompanhamento, fiscalização e divulgação das obras e serviços que foram contemplados com recursos do CBH-SMT;

IX – assessorar o CBH-SMT na criação de câmaras técnicas;

X – assessorar as câmaras técnicas e grupos de trabalhos do CBH-SMT;

XI – propor a realização de estudos, planos, projetos e programas de interesse da Bacia, bem como promover a sua execução, fiscalização e gerenciamento;

XII – participar da gestão de recursos hídricos juntamente com outros organismos da Bacia.

# Diretoria Administrativa e Financeira

- I – administrar o corpo funcional da FABH-SMT, incluindo Recursos Humanos e treinamento profissional;
- II – planejar, programar e atualizar o sistema de informação e comunicação;
- III – efetuar a cobrança pela utilização dos recursos hídricos, com base nas informações da Diretoria Técnica e dos demais órgãos envolvidos por disposição de lei;
- IV – receber e administrar os recursos da FABH-SMT, incluindo os empréstimos, as subvenções, os pagamentos originários de outras bacias, as cooperações nacionais e internacionais, assim como as transferências da União, dos Estados e dos Municípios;
- V – aplicar recursos financeiros a fundo perdido, de acordo com os critérios estabelecidos pelo CBH-SMT;

# Diretoria Administrativa e Financeira

- VI – administrar a subconta do Fehidro, correspondente à Bacia dos Rios Sorocaba e Médio Tietê;
- VII – participar e acompanhar o planejamento orçamentário da FABH-SMT;
- VIII – propor a celebração de contratos e convênios referentes à matéria técnica, nos termos da legislação vigente;
- IX – dar suporte administrativo e financeiro às demais unidades da FABH-SMT e ao CBH-SMT.

# Assessoria Jurídica

- A Assessoria Jurídica incumbe assistir ao Diretor Presidente, defender a entidade judicialmente e extrajudicialmente, e atender aos demais encargos de natureza jurídica da FABH-SMT;