

**PLANO DE APLICAÇÃO
PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ
PAP - PCJ 2021 A 2025
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
EXERCÍCIO DE 2025**

TITULAR DA OBRA

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

Rua Alfredo Guedes, 1949 - Sala 604

Higienópolis – CEP 13416-901

Piracicaba - SP

Fone/Fax: (19) 3437-2100

www.comitespcj.org.br

www.agencia.baciaspcj.org.br

TÍTULO DO DOCUMENTO

Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ: Relatório de Execução: Exercício de 2025 (Publicação Periódica)

CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA

Público

LOCAL DA PUBLICAÇÃO

PIRACICABA - SÃO PAULO - BRASIL

MÊS E ANO DE PUBLICAÇÃO

Março de 2026

Esta publicação deriva de ação prevista no Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ 2020 a 2035 e foi elaborada com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União nas Bacias PCJ.

Todos os direitos reservados.

É permitida a reprodução de dados e de informações contidos nesta publicação, desde que citada(s) a(s) fonte(s).

Catálogo na Publicação
DIVISÃO DE BIBLIOTECA - DIBD/ESALQ/USP

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá
Plano de aplicação plurianual das Bacias PCJ PAP - PCJ: relatório de execução; exercício
2025 / Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá. - -
Piracicaba, 2026.
132 p.: il.

Anual

1. Bacias hidrográficas 2. Recursos hídricos 3. Rio Capivari 4. Rio Jundiá 5. Rio Piracicaba
I. Título

CDD 551.483
F981p

Elaborada por Maria Angela de Toledo Leme - CRB-8/3359

ELABORAÇÃO E COLABORAÇÃO

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ

Sergio Razera

Diretor-Presidente

Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi

Diretora Técnica

Ivens de Oliveira

Diretor Administrativo e Financeiro

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Eduardo Cuoco Léo

Coordenador

Ana Beatriz Cruzatto Moraes

Analista Técnica

Ana Beatriz Sepulveda Oliveira

Analista Técnica

Bruno Antunes Zampaulo

Analista Técnico

Carolina de Oliveira Silva

Analista Técnica

Débora de Cássia Silva Lavoura

Analista técnica

Juliana Prado Ferreira Gonçalves

Analista Técnica

Kátia Maria Sampaio Cezarino

Analista Técnica

Laice Daniele Correia

Analista Técnica

Mariela Eliza Assine Arrizatto

Analista Técnica

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Diogo Bernardo Pedrozo

Coordenador

COLABORAÇÃO

ASSESSORIA AMBIENTAL

ASSESSORIA DA DIRETORIA

ASSESSORIA DE TI

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

Dados do relatório técnico		
Título e subtítulo Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ: Relatório de Execução - Exercício de 2025		Classificação de sigilo Público
		Classificação documental 011.01.04.001
Tipo de relatório Externo		Nº de páginas 132
Autor-entidade Fundação Agência das Bacias PCJ		
Controle de versão		
Nº versão	Finalidade da versão	Data
Final	Consolidação e publicação, após apresentação na 114ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Plano de Bacias e na 99ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ	26/01/2026
Elaborado por: Fundação Agência das Bacias PCJ		Data da aprovação 06/03/2026
Verificado por: Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ		

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Vinculações entre os instrumentos de planejamento	32
Figura 2 - Panorama de execução PAP PCJ, exercício 2025	34
Figura 3 - Panorama do recurso financeiro autorizado no POA, empenhado e desembolsado no exercício	35
Figura 4 - Status das subações do POA, exercício 2025	38
Figura 5 - Desembolsos Previstos versus Desembolsos Efetivos (Investimento)	39
Figura 6: Comparativo de desembolsos realizados (previsto <i>versus</i> efetivo)	40
Figura 7 - Panorama da execução da previsão do PAP PCJ 2021 a 2025, ao final do exercício 2025	92
Figura 8: Balanço PAP 2021-2025, ao final do quinquênio	97
Figura 9 - Panorama do recurso financeiro previsto e efetivamente desembolsado, no quinquênio	97
Figura 10. Guia do PMMA/Cerrado confeccionado para orientar as ações públicas e privadas, empenhadas em promover a conservação da vegetação nativa e da biodiversidade, provendo o fortalecimento da gestão e governança ambiental municipal.....	129
Figura 11. Registro do Produto 05 “ESTUDO DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLANTADAS”	130

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Panorama da execução dos investimentos, por programa do PAP	35
Tabela 2: Execução dos investimentos financeiros por ação, no exercício 2025	36
Tabela 3: Relação de desembolsos com base nos Programas do PAP 2021-2025	41
Tabela 4: Detalhamento dos desembolsos a nível de ação do PAP 2021-2025.....	42
Tabela 5- Panorama global do recurso empenhado, no PAP 2021-2025, por Finalidade	93
Tabela 6- Panorama global do recurso empenhado, no PAP 2021-2025, por Programa	93
Tabela 7- Panorama global do recurso empenhado, no PAP 2021-2025, por Ação.....	94
Tabela 8- Panorama global da execução, por programa do PAP 2021-2025	98
Tabela 9- Panorama global da execução, por ação do PAP 2021-2025	99

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Instâncias de aprovação das propostas de remanejamento dos saldos..	16
Quadro 2 - Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) - Exercício 2025 ¹	18
Quadro 3 - Estimativas de recursos financeiros previstos para o PAP PCJ 2021-2025	33
Quadro 4- Detalhamento dos desembolsos efetivos.....	45
Quadro 5 - Detalhamento do status de execução das subações do POA PCJ, exercício 2025	47
Quadro 6 - Estimativa dos recursos financeiros da Cobrança PCJ Federal para o período 2026 a 2030.....	126

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

CBH – Comitê de Bacia Hidrográfica

CEF – Caixa Econômica Federal

CT-PB – Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ

CT-PL – Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ

ED – Entidade Delegatária

IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos

PAP – Plano de Aplicação Plurianual

PCJ – Piracicaba, Capivari e Jundiaí

PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos

POA – Plano de Execução Orçamentária Anual

PAC – Plano Anual de Contratações

PRH – Plano de Recursos Hídricos

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA COBRANÇA PCJ FEDERAL	15
2.1	O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP	15
2.2	O PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – POA PCJ E PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC PCJ	16
2.3	AS VINCULAÇÕES ENTRE OS INSTRUMENTOS	32
3	ESTIMATIVAS E RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS	32
4	AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAP E POA PCJ – EXERCÍCIO 2025	33
4.1	PANORAMA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS AÇÕES	33
4.1.1	Análise dos recursos financeiros: Desembolsos Previstos <i>versus</i> Desembolsos Efetivos.....	38
4.2	DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO	45
4.3	BALANÇO FINANCEIRO ENTRE VALORES PREVISTOS NO PAP E EXECUTADOS NO PERÍODO	92
4.4	BALANÇO FÍSICO ENTRE QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PAP E EXECUTADO NO PERÍODO.....	103
4.5	PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS	123
5	DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS CICLOS	124
5.1	PROPOSTA DE REVISÃO PARA O PRÓXIMO CICLO DO PAP	125
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	127
	APÊNDICE A - DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES	128
	REFERÊNCIAS	131
	GLOSSÁRIO	132

1 INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (Lei nº 9.433/1997), normativo nacional que apresenta diretrizes para o planejamento e gestão dos recursos hídricos, define nos incisos I e II do Art. 22 que a aplicação dos recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos deve ser direcionada para o “*financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos*”, bem como para o “*pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos*”.

Diante destes preceitos, têm-se os Planos de Recursos Hídricos (PRH) como o instrumento de longo prazo que prevê a necessidade de investimentos, prioridades e prazos, orientando a estruturação dos instrumentos destinados a planejar a aplicação dos recursos financeiros advindos das cobranças pelo uso dos recursos hídricos no curto e médio prazo.

Desde 2011, a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência das Bacias PCJ) tem atuado como Entidade Delegatária (ED) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para cumprir as funções de Agência de Água das Bacias PCJ. Tal delegação foi instituída mediante Contrato de Gestão firmado entre as partes, cabendo à Agência das Bacias PCJ cumprir com as funções dos Arts 41. e 44. da PNRH.

No âmbito do Contrato de Gestão nº 033/2020, firmado entre a ANA e a Agência das Bacias PCJ, com vigência até 31 de dezembro de 2025, fica registrado que esta terá sua atuação balizada pelo planejamento indicado no Plano de Aplicação Plurianual – PAP, com horizonte de 2021 a 2025, instrumento também previsto no item “c”, do inciso XI do Art. 44 da PNRH.

Historicamente, os Planos de Aplicações Plurianuais (PAPs), elaborados pelas EDs para direcionar a aplicação dos recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, tiveram estruturas mais genéricas, cabendo a cada ED propor temáticas de acordo com os respectivos PRHs. Em 2020, a ANA debateu e implementou novas diretrizes para a aplicação dos recursos financeiros, com vigência a partir de 2021, envolvendo a concepção de estruturas padronizadas para o PAP, a ser adotada por todas as EDs, organizada em finalidades, programas e ações que devem estar diretamente vinculadas às ações previstas no PRH, apoiando o alcance de suas metas.

Nesta perspectiva, em 11 de dezembro de 2020, por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020](#), aprovou-se o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias PCJ – PAP PCJ para o período 2021 a 2025.

Finalizado o exercício de 2021, foi realizado o balanço da execução do PAP PCJ 2021, apresentado no [Relatório PAP PCJ 2021-2025 exercício 2021](#). A análise realizada identificou saldos que somados aos pagamentos da parcela incontroversa pela Sabesp referente à transposição do Sistema Cantareira, geraram novas estimativas de recursos financeiros para os próximos períodos.

Ciente da perspectiva da estimativa de saldos de recursos financeiros, ainda em 2021, foi instituído durante a [83ª Reunião Ordinária da CT-PL dos Comitês PCJ](#) o “Grupo de Trabalho (GT) Ajuste PAP”, no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento dos Comitês PCJ - CT-PL, que, ao longo de 2022, debateu as ações prioritárias do PRH PCJ 2020 a 2035 que deveriam ser incorporadas na revisão do PAP, além das já previstas, que poderiam ter complemento de recursos financeiros. Os debates culminaram na revogação da Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020 e aprovação da [Deliberação dos Comitês PCJ no 417/22, de 04/10/2022](#), que atualiza o PAP-PCJ 2021 a 2022.

Durante ano de 2023, discutiu-se a possibilidade de deliberar investimentos em ações do PRH das Bacias PCJ 2020 a 2035 inicialmente previstas como “outras fontes” de financiamento. Nesta perspectiva, por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 461/23](#), aprovou-se o Plano de Execução Orçamentária Anual – POA PCJ, para o exercício 2024. A partir do acompanhamento da execução das ações, houve a aprovação da atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 e consequente atualização do POA PCJ 2024, em fevereiro de 2024.

No ano de 2024, visando apuração para a aprovação do POA 2025, foram remanejados saldos do exercício 2024, atualizando o POA 2024 para R\$ 57.653.891,73. Tal atualização foi apreciada durante a 14ª Reunião Extraordinária Conjunta da CT-PL e CT-PB realizada em novembro de 2024.

Ainda no ano de 2024, houve a aprovação Plano de Execução Orçamentária Anual – POA PCJ, para o exercício de 2025, por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 494/24](#), de 10/12/2024, sendo o valor previsto para contratação, no exercício, de **R\$ 42.128.437,43**.

A partir do acompanhamento da execução das ações, houve a aprovação da atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 e consequente atualização do POA PCJ 2025, em março de 2025, por meio do [Relatório de execução – exercício 2024](#). O relatório foi consolidado e publicado, após apresentação na [109ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Plano de Bacias](#) e na [96ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Planejamento](#) dos Comitês PCJ. Assim, o **POA PCJ** para o exercício **2025** foi atualizado para **R\$ 51.630.531,37**.

Seguindo as diretrizes já estabelecidas para a estruturação e implementação do citado instrumento, este relatório foi organizado em cinco partes principais: i) Apresentação dos instrumentos de planejamento financeiro; ii) Panorama dos recursos financeiros disponíveis; iii) Análise da execução das ações planejadas no exercício 2025, destacando evidências e dificuldades; iv) Desafios para os próximos ciclos e v) Considerações finais. Os dados e informações apresentados e analisados neste documento têm como data base 31/12/2025 e constituem informações obtidas em controles e bancos de dados da Agência das Bacias PCJ.

2 OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO DA COBRANÇA PCJ FEDERAL

2.1 O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP

O PAP é o instrumento, de médio prazo, que orienta a aplicação dos recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, em rios de domínio da União, em estudos, projetos e ações elencados no PRH das bacias hidrográficas. Conforme previsto na alínea “c” do inciso XI do Art. 44 da PNRH, o PAP deve ser proposto pela Agência de Águas ao respectivo Comitê de Bacias, para apreciação.

Nesta perspectiva e conforme mencionado anteriormente, a [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/22, de 04/10/2022](#) atualizou o PAP PCJ 2021 a 2025, proposto pela Agência das Bacias PCJ aos Comitês PCJ, seguindo as diretrizes da ANA, conforme as necessidades e prioridades indicadas no PRH PCJ 2020 a 2035, aprovado pela [Deliberação dos Comitês PCJ nº 332/2020](#). Aprovado a cada cinco anos (horizonte quinquenal e coincidente com o período do Contrato de Gestão da ED), pelos Plenários dos Comitês PCJ, o PAP é elaborado com base nas estimativas de arrecadação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União, tendo como premissas:

- I. Os estudos, planos, projetos e ações a serem executados devem estar em conformidade com o PRH PCJ e suas prioridades para o período 2020 a 2035 e com as obrigações e metas definidas no Contrato de Gestão firmado entre a Agência das Bacias PCJ e a ANA para o período 2021-2025;
- II. As diretrizes devem ser harmonizadas para toda a área das Bacias PCJ, de forma a otimizar a aplicação dos recursos;
- III. Garantir a realização das ações de manutenção e de custeio administrativo da Agência das Bacias PCJ, bem como as ações para a implantação das políticas de apoio para a gestão de recursos hídricos dos Comitês PCJ.

As ações do PRH PCJ indicadas para serem executadas com recursos financeiros advindos da Cobrança PCJ Federal, foram incluídas no PAP, conforme prioridades, e vinculadas às finalidades, programas e ações do padrão definido pela ANA, podem ser consultadas na [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 – Anexo II](#).

Considerando que o PAP é elaborado com base em estimativas de arrecadação, que podem variar de acordo com índice de inadimplência, inflação, entre outros aspectos, a Agência das Bacias PCJ deve propor, conforme previsto em deliberação, o remanejamento de saldos não utilizados para outras ações ainda não contratadas e constantes do PAP-PCJ 2021-2025, bem como sugerir a inclusão ou exclusão de ações no PAP, com base na efetiva arrecadação de recursos da Cobrança PCJ Federal, conforme previsto nos incisos IV e V do Art. 2º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022, respectivamente. Tais atualizações do PAP PCJ devem passar por apreciação de diferentes instâncias dos Comitês PCJ, conforme percentuais de realocação dos recursos financeiros (Quadro 1).

Quadro 1 - Instâncias de aprovação das propostas de remanejamento dos saldos

Proposta de remanejamento de saldos	Instância de aprovação	Referência
Até 10% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Câmara Técnica do Plano de Bacias - CT-PB	Inciso II do Art. 3º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022
Superior a 10% e até 25% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Câmara Técnica de Planejamento - CT-PL	Inciso III do Art. 4º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022
Superior a 25% do montante de aplicação de recursos financeiros previsto inicialmente no PAP PCJ	Plenários dos Comitês PCJ	§2º do Art. 4º da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022

Fonte: Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022

Os recursos financeiros previstos para cada ação do PAP representam o nível MÁXIMO de agregação, uma vez que uma única ação do PAP pode estar vinculada a uma ou mais ações do PRH. O detalhamento das ações a serem efetivamente executadas, em cada exercício do PAP PCJ, é apresentado no Plano de Execução Orçamentário Anual (POA), novo instrumento de planejamento financeiro, cujas características são apresentadas no item 2.2 deste relatório.

As atualizações sempre são justificadas e submetidas aos Comitês PCJ, conforme regras estabelecidas pela Deliberação nº 417/2022, em consonância com o ofício emitido pela ANA ([Ofício Circular nº 17/2023/SAS/ANA](#)).

A coordenação da Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB) recebeu, por meio do ofício 016/2026, emitido pela Agência das Bacias PCJ, o Relatório de Execução do exercício 2025 do PAP PCJ, conforme prazo definido no artigo 2º da Deliberação nº 417/2022. Um parecer técnico da CT-PB foi encaminhado à Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), para fins de aprovação do material.

Considerando a alteração da metodologia de planejamento para a lógica de desembolso para o próximo quinquênio, com a aprovação do PAP 2026 -2030 por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ 525/2025](#), bem como o encerramento do ciclo do PAP 2021-2025, sendo o presente documento o último relatório de execução desse período, não houve encaminhamento de proposta de alteração do PAP ou aprovação do POA no âmbito dos Comitês PCJ.

2.2 O PLANO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – POA PCJ E PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES – PAC PCJ

O Plano de Execução Orçamentária Anual - POA, é o instrumento orçamentário vinculado ao PAP e contém o plano anual de investimentos e do custeio administrativo com o detalhamento dos programas e ações a serem executadas em cada ano de vigência do PAP.

Tal instrumento é elaborado pela Agência das Bacias PCJ (ED), considerando a capacidade operacional e financeira desta em executá-los no exercício, com a estimativa anual dos recursos arrecadados e tendo em consideração os limites legais estabelecidos para os seus custos administrativos.

Distintivamente do PAP, não há exigência legal ou contratual quanto à aprovação do POA pelo Plenário do CBH. No entanto, buscando a transparência do processo de planejamento da aplicação dos recursos da Cobrança PCJ Federal, a Agência das Bacias PCJ propôs a sistemática de aprovação do citado instrumento, por deliberação específica dos Comitês PCJ, ao final de cada exercício, apresentando o planejamento para o ano subsequente, a qual foi referendada pelo Art 7º do Anexo I da Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022.

Ainda que não haja obrigatoriedade na aprovação do instrumento junto aos Plenários dos Comitês PCJ, sua execução deve ser apresentada aos mesmos na primeira reunião do ano subsequente, conforme previsto no Parágrafo primeiro da Cláusula Terceira do citado Contrato de Gestão.

Salienta-se, enfim, que o POA representa um nível médio de agregação de investimentos, detalhando subações das ações do PAP, para cada ano. Destaca-se, no entanto, que dentro de uma subação do POA podem ser previstos um ou mais contratos para a efetiva execução da subação, o que é detalhado no Plano Anual de Contratações - PAC.

O POA PCJ 2025 foi aprovado, por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 494/24](#), com valor previsto para contratação, no exercício, de R\$ 42.128.437,43. A partir do acompanhamento das ações, houve a aprovação da atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 e consequente atualização do POA PCJ 2025, realizada em 2025, durante a 109ª. Reunião Ordinária da CT-PB ocorrida em 19 de fevereiro de 2025. A atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 e sua aprovação foram registradas em [ata](#). A CT-PB registrou a aprovação da referida atualização no Parecer Técnico nº 01/2025 e o encaminhou à CT-PL. O [relatório de execução 2024](#) e a atualização do PAP PCJ 2021 a 2025 foram apreciados durante a 96ª Reunião Ordinária da CT-PL em 07 de março de 2025, conforme registro em [ata](#). Tal procedimento é orientado pela Deliberação dos Comitês PCJ 417/2022 em seu Inciso II do Art. 3º, conforme Quadro 1.

Neste contexto, o orçamento previsto para o exercício 2025 (POA PCJ 2025) foi atualizado para **R\$ 51.630.531,37**. No Quadro 2, a seguir, encontra-se o POA PCJ 2025 atualizado.

Quadro 2 - Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) - Exercício 2025¹

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
1 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.01	01.01.01.01	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias	2.882.469,74
	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	01.01.03	01.01.03.01	Serviços de assessoria técnica para a Coordenação de Gestão	1.300.000,00
	Sistema de informações sobre recursos hídricos	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	01.04.01	01.04.01.01	Estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	3.133.965,24
	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	01.05.02	01.05.02.01	Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ	4.200.000,00
	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	01.06.01	01.06.01.01	Apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ	1.352.103,35

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
	Monitoramento Hidrometeorológico	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.01	Serviços de manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	5.000.000,00
		Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.02	Capacitação sobre hidrômetros em propriedades rurais	0,00
		Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.03	Serviços de emissão de boletins de previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidrometeorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de Monitoramento das Bacias PCJ	528.460,18
		Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.01	01.07.01.05	Apoio operacional e aprimoramento do SiDeCC e SiDeCC-R (DAEE)	913.500,00
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.01	Aquisição, estruturação, instalação e operação de estação de monitoramento automático da qualidade da água nas Bacias PCJ	0,00
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.02	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (CETESB)	0,00

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.04	Apoio para a disponibilização de dados de qualidade de água (DAEE)	0,00
		Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	01.07.02	01.07.02.05	Manutenção de sistema para monitoramento da qualidade de água	0,00
	Segurança Hídrica e eventos críticos	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	01.08.04	01.08.04.02	Acompanhamento e apoio aos estudos de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR	0,00
	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	01.11.01.01	Elaboração e execução do Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	1.530.000,00
		Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	01.11.01	01.11.01.02	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	1.350.000,00
		Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.01	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	1.500.000,00
		Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.02	Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias	315.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	01.11.03	01.11.03.03	Serviços para a elaboração de materiais educativos	0,00
		Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	01.11.04	01.11.04.01	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu “Gerenciamento de recursos hídricos” para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	80.000,00
		Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	01.11.04	01.11.04.03	Capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos	100.000,00
TOTAL FINALIDADE 1 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS						24.185.498,51
2 - AGENDA SETORIAL	Recuperação da qualidade da água	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	02.01.01	02.01.01.01	Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento básico [MG]	0,00
		Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	02.01.01	02.01.01.02	Fomento a Planos Municipais de Saneamento Rural [MG]	0,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.01	Serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ	3.000.000,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.08	Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ	4.100.000,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.09	Substituição de sistemas rudimentares de tratamento de esgoto (fossa negra) por sistemas mais eficientes	614.393,11

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.10	Ampliações e melhoria dos sistemas de coleta de esgotos	0,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.11	Implantação das melhorias das ETes projetadas e retrofit de ETes para remoção de nutrientes	0,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.12	Implantação de unidades de tratamento de lodo das ETAs	0,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	02.01.02	02.01.02.13	Implantação das ETes projetadas e melhorias das ETes existentes	0,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	02.01.07	02.01.07.03	Elaboração dos Planos Diretores de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais	0,00
		Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	02.01.07	02.01.07.04	Elaboração de um guia de manejo de drenagem e manejo de águas pluviais	0,00
	Gestão da demanda	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	02.02.01	02.02.01.01	Estudo de Benchmarking para perdas no sistema de abastecimento público e Projeto Piloto - Utilização de software de gestão e cadastro técnico.	3.100.000,00
		Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	02.02.01	02.02.01.03	Elaboração e revisão de Planos de Controle e Redução de Perdas [MG]	0,00

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Estudos, projetos ou obras para reúso da água	02.02.03	02.02.03.01	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	0,00
	Proteção e conservação dos recursos hídricos	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	02.03.01	02.03.01.06	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	2.200.000,00
		Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	02.03.01	02.03.01.08	Unidade Coordenadora de Execução - UCE (prospecção de áreas)	300.000,00
		Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	02.03.01	02.03.01.09	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs	300.000,00
		Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	02.03.01	02.03.01.10	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, e isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	3.451.125,65

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	02.03.01	02.03.01.11	Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	0,00
		Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	02.03.02	02.03.02.01	Implementação de projetos de PSA	200.000,00
		Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	02.03.03	02.03.03.02	Padronização de estradas rurais; Controle de processos erosivos	0,00
TOTAL FINALIDADE 2 - AGENDA SETORIAL						17.265.518,76
3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	03.01.01	03.01.01.01	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	978.942,05
		Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	03.01.01	03.01.01.02	Prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	2.021.812,66

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	03.01.01	03.01.01.03	Prestação de serviços visando o apoio à integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1	0,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.01	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	1.600.000,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.02	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	840.668,42
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.03	Novo site comitês PCJ	100.000,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.04	Compatibilização de Deliberações	500.000,00
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.05	Digitalização de documentos	62.000,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	03.01.02	03.01.02.06	Desenvolvimento de novo sistema de TI para suporte à SE PCJ	0,00
		Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	03.01.03	03.01.03.01	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	600.000,00
TOTAL FINALIDADE 3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS						6.703.423,13
4 - MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.01	Aluguéis e IPTU	73.265,00
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.02	Bens imobilizados	39.075,17
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.03	Bens não imobilizados	6.512,53
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.04	Combustível	17.748,41
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.05	Conservação e manut. imóveis terceiros	13.025,06
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.06	Conservação, higiene e limpeza	91.175,40

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.07	Copa e cozinha, refeitório	6.512,53
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.08	Copias e reproduções	651,27
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.09	Despesas com manutenção de equipamentos	3.907,52
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.01	Contratação de prestação de serviços administrativos	*818.173,09
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.02	Despesas com cartório	1.347,16
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.03	Publicações em jornais e diários oficiais	26.050,12
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.04	Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	45.587,70
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.06	IOF	45.587,70
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.07	IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	0,00

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.08	Imposto de Renda e IOF sobre Aplicações Financeiras	5.809,27
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.01	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	1.412.008,35
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.02	13º Salário	128.364,41
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.03	Creche e auxílio-creche	171.152,53
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.04	Férias e Abono de Férias	35.305,75
		Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.03	04.02.03.05	Estagiários	243.568,59
		Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.04	04.02.04.01	Realização de cursos, palestras e capacitações para colaboradores da Agência das Bacias PCJ	4.438,94
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.01	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	19.537,59
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.02	Despesas de viagens nacionais	65.125,29

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.03	Despesas de viagens internacionais	19.537,59
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.10	Despesas com veículos	0,00
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.11	Locação de equipamentos	6.512,53
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.12	Locação de instalações externas	2.605,01
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.13	Material de consumo, expediente e escritório	6.512,53
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.14	Material de consumo de informática	16.642,55
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.15	Material gráfico	6.512,53
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.16	Organização de reuniões e eventos	13.025,06
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.17	Seguro de veículos	0,00

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL – PAP PCJ: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO EXERCÍCIO DE 2025

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.18	Seguro empresarial	0,00
		Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	04.02.01	04.02.01.19	Telefone, fax e outras comunicações	0,00
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.05	Serviços técnicos especializados - Jurídico (meio ambiente e recursos hídricos)	45.587,70
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.09	IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	4.470,73
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.10	Imposto de Renda e IOF sobre Aplicações Financeiras	15.630,07
		Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	04.02.05	04.02.05.04	Locação de veículos	65.125,29
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.22	Assinaturas de jornais e revistas	0,00
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.20	Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	0,00
		Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	04.02.02	04.02.02.21	Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	0,00

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID AÇÃO PAP	ID SUBAÇÃO	SUBAÇÃO	PREVISÃO CONTRATAÇÃO 2025 (R\$)
TOTAL FINALIDADE 4 – MANUTENÇÃO DO CBH E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA						3.476.090,97
TOTAL POA-PCJ 2025						R\$ 51.630.531,37

¹Nota: POA 2025 atualizado conforme [Relatório de Execução – Exercício 2024](#)

* Foi inserido o montante R\$ 818.173,09 referente a saldo proveniente do custeio administrativo do exercício 2024 e que foi alocado para o exercício 2025.

2.3 AS VINCULAÇÕES ENTRE OS INSTRUMENTOS

Dados os descritivos de cada instrumento, a Figura 1 ilustra as vinculações existentes entre os instrumentos de planejamento. No topo da escala de planejamento têm-se o PRH em um nível estratégico, definindo as prioridades e necessidades no longo prazo, com uma abrangência maior, em termos de metas e ações, e um nível menor de detalhamento. O PAP se apresenta como um instrumento de dimensão tática, na qual há um maior detalhamento do que será executado no médio prazo, com base nas necessidades indicadas no PRH. O POA e o PAC, por sua vez, são instrumentos da dimensão operacional, de curto prazo, com maior nível de detalhamento das ações do PAP que deverão ser executadas em cada exercício. Salienta-se que independentemente da escala e dimensão do instrumento todos estão alinhados ao que o PRH indicou como necessário para a manutenção e recuperação dos corpos d'água.

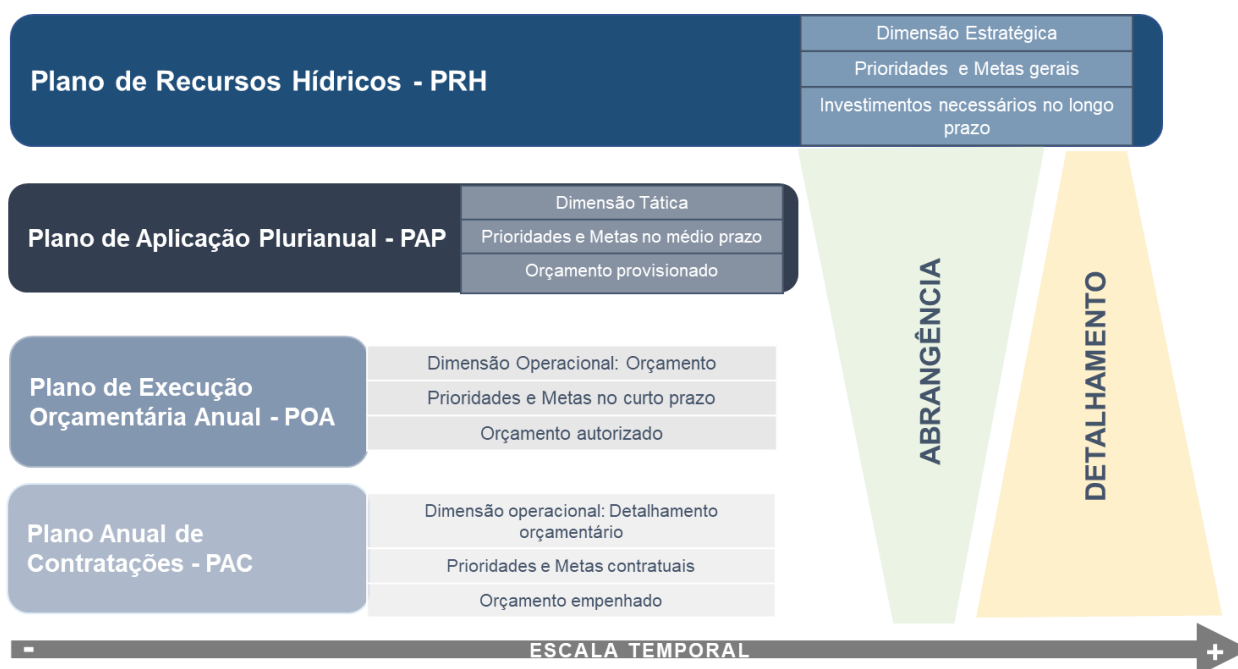


Figura 1 - Vinculações entre os instrumentos de planejamento

Fonte: Adaptado de Plano Nacional de Segurança Hídrica (ANA,2019)

3 ESTIMATIVAS E RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

A Agência das Bacias PCJ realizou o levantamento do montante financeiro disponível para investimento, baseado em seu balanço patrimonial, considerando as receitas diferidas pela ANA à Agência das Bacias PCJ e seus respectivos rendimentos financeiros, conforme apresentado no **Quadro 3**.

Quadro 3 - Estimativas de recursos financeiros previstos para o PAP PCJ 2021-2025

	RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS (R\$)
	2025
Reestimativas de arrecadação ¹	29.270.877,72
Estimativas de rendimentos financeiros ²	4.000.000,00
Receitas Diferidas (Investimento) ³	15.200.615,23
Provisão para custeios ⁴	3.488.356,66
Total disponível para o exercício 2025	51.959.849,61

Nota:

¹Ofício Circular nº 52/2024/SAS/ANA

²Dados de Recursos provenientes de rendimentos de aplicação financeira 2025, apresentados na Deliberação dos Comitês PCJ nº 495/24, de 10/12/2024.

^{3,4}Dados de receitas diferidas e provisão para custeios provenientes do [Balanço Patrimonial](#), encerrado em 31/12/2024.

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

A ED iniciou o exercício de 2025 com um saldo disponível de R\$ 51.959.849,61, conforme descrito no Quadro 3. A partir deste cenário, optou-se por destinar para o POA, no exercício 2025, um valor de **R\$51.630.531,37**, sendo **R\$ 48.092. 440,41** para investimento e **R\$ 2.657.917,87** para custeio, considerando o aporte de **R\$ 818.173,09**, referente a saldo proveniente do custeio administrativo do exercício 2024 e que foi alocado para o exercício 2025.

4 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PAP E POA PCJ – EXERCÍCIO 2025

4.1 PANORAMA DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS AÇÕES

Considerando os fatores mencionados no item 3 deste relatório, o exercício 2025 do PAP PCJ 2021 a 2025 englobou a alocação de **R\$ 51.630.531,37**. O POA PCJ 2025 foi aprovado, por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 494/24](#), com valor previsto para contratação de R\$ 42.128.437,43 e atualizado diante dos remanejamentos apresentados durante a 109ª Reunião Ordinária da CT-PB, em fevereiro de 2025 e, durante a 96ª Reunião Ordinária da CT-PL, realizada em março de 2025, atualizando o POA PCJ 2025 para R\$ **R\$ 51.630.531,37**, conforme apresentado no item 2.2. O POA PCJ 2025 detalhou as ações do PAP programadas para o citado exercício, totalizando 84 subações, vinculadas às ações do PAP e do PRH PCJ 2020 a 2035.

As análises realizadas adiante avaliam a execução do referido exercício, considerando os recursos financeiros Autorizado, Empenhado e Desembolsado, no período. No Glossário, ao final do documento, apresenta-se a definição do que representa cada classificação, tendo como base referencial o “Glossário de Termos Orçamentários” do Grupo de Trabalho Permanente de Integração da Câmara dos Deputados com o Senado Federal (2020).

Vale mencionar que os valores contabilizados nesta análise se referem apenas aos compromissos relacionados ao PAP PCJ 2021-2025 empenhados e desembolsados, no

exercício de 2025. Em decorrência do processo dinâmico de acompanhamento dos desembolsos dos contratos, destaca-se que, no exercício 2025, ocorreram desembolsos referentes aos recursos empenhados nos exercícios anteriores, tais informações são apresentadas no item 4.2 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO.

Durante o exercício 2025 ocorreram ainda desembolsos vinculados ao PAP PCJ 2017-2020 e aos contratos de transferência celebrados com tomadores selecionados, os quais são apresentados no item 4.2 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO.

A Figura 2, apresenta a execução do POA PCJ 2025.

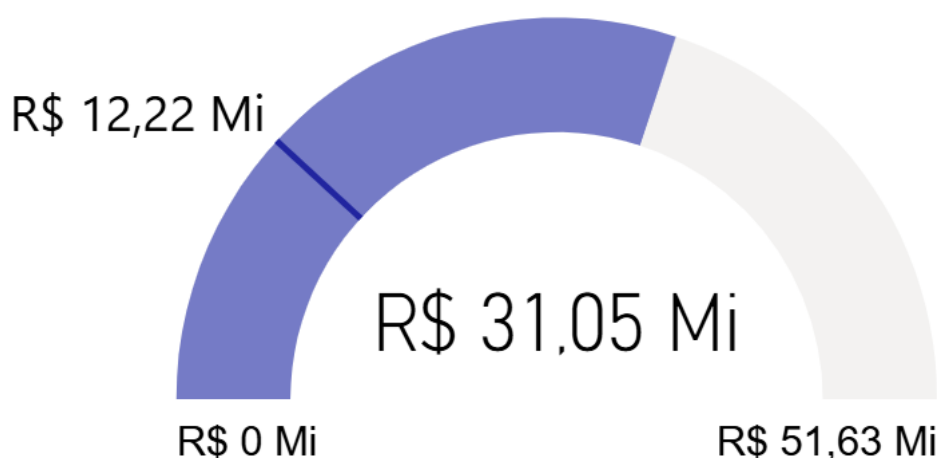


Figura 2 - Panorama de execução PAP PCJ, exercício 2025

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

O panorama geral da execução financeira do exercício 2025, ilustrado Figura 2, totaliza **R\$51.630.531,37**, onde observa-se que 60,13% (**R\$ 31.046.553,28**) do recurso financeiro autorizado no POA PCJ foi empenhado. O marcador do gráfico indica, ainda, que 39,36% do recurso empenhado foi desembolsado, no período, o que representa **R\$ 12.221.223,71** e corresponde a modalidade de desembolso “Ano POA”, isto é, contratações no exercício em questão e desembolsos somente de contratos que iniciaram sua execução em 2025.

O montante financeiro autorizado no POA para cada subação representa uma estimativa e, em alguns casos, o empenho de recursos financeiros no exercício pode ser inferior ao estimado, caracterizando uma economia orçamentária. Tal economia impacta o percentual de execução financeira do exercício como um todo, no entanto, representa um saldo que poderá ser aplicado no exercício seguinte em demais ações, otimizando o uso dos recursos financeiros no financiamento de outras ações.

Na relação entre o recurso empenhado versus desembolsado, observa-se que o valor desembolsado é naturalmente menor que o empenhado. Os desembolsos estão sujeitos à entrega de produtos que atendam os requisitos estabelecidos pela ED, nos respectivos Termos de Referências. Além disso, outro fator que influencia no nível de desembolso, deste

componente, é o mês do empenho dos recursos, considerando que contratos celebrados no final do exercício não têm tempo hábil para realização de desembolsos vinculados.

Na Figura 3, apresentada a seguir, é representado o panorama dos recursos financeiros autorizados no POA, empenhados e desembolsados, no exercício, em questão, por finalidade.

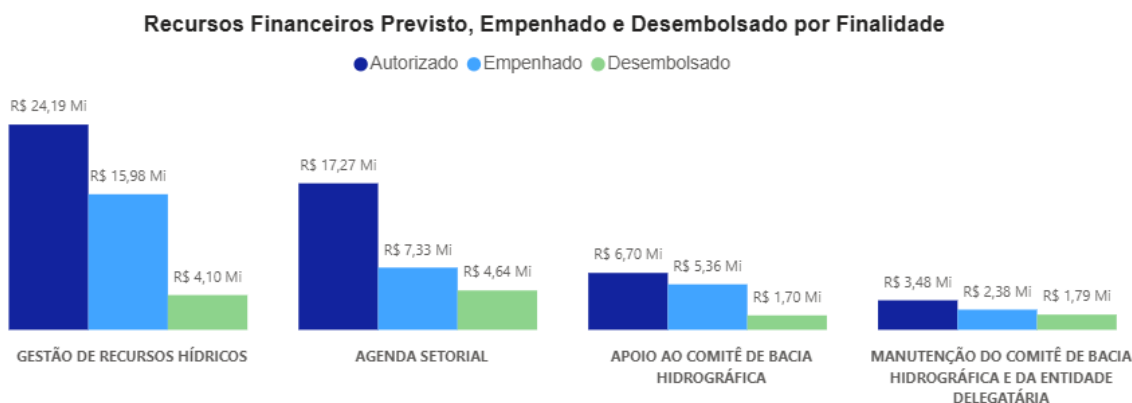


Figura 3 - Panorama do recurso financeiro autorizado no POA, empenhado e desembolsado no exercício

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Analisando o balanço do exercício por Finalidade do PAP, ressalta-se que, entre as finalidades relacionadas ao investimento, a Finalidade 1 “Gestão de Recursos Hídricos”, teve o maior percentual de empenho em relação ao “Autorizado”, com um valor de 65,57%.

Na Tabela 1 são representados os programas do PAP e a execução dos investimentos, no exercício 2025.

Tabela 1- Panorama da execução dos investimentos, por programa do PAP

ID	NOME DO PROGRAMA	AUTORIZADO	EMPENHADO	%
01.01	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 4.182.469,74	R\$ 700.772,28	16,80
01.04	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 3.133.965,24	R\$ 3.142.005,72	100,30
01.05	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 4.200.000,00	R\$ 3.348.599,10	79,70
01.06	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 1.352.103,35	R\$ 1.279.642,56	94,60
01.07	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 6.441.960,18	R\$ 6.282.350,98	97,50
01.11	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 4.875.000,00	R\$ 1.225.229,44	25,10
02.01	Recuperação da qualidade da água	R\$ 7.714.393,11	R\$ 3.735.511,93	48,40
02.02	Gestão da demanda	R\$ 3.100.000,00	-	-
02.03	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 6.451.125,65	R\$ 3.593.014,80	55,70
03.01	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 6.703.423,13	R\$ 5.360.032,08	80,00
04.02	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 3.476.090,96	R\$ 2.379.394,39	68,50
TOTAL		R\$ 51.630.531,36	R\$ 31.0465.53,28	60,13

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Levando em consideração os Programas do PAP PCJ, a Tabela 1 demonstra que os Programas 01.04 “Sistema de informações sobre recursos hídricos” e 01.07 “Monitoramento Hidrometeorológico” tiveram os melhores desempenhos percentuais de recursos empenhados *versus* autorizados, no exercício, com valores de 100,30% e 97,50%, respectivamente.

Destaca-se também que o programa “02.02 Gestão da demanda”, não apresentou recurso empenho, visto o deslocamento do processo de contratação da ferramenta GISWATER, para o exercício de 2026.

Na Tabela 2 são representadas as ações do PAP e a execução dos investimentos no exercício 2025.

Tabela 2: Execução dos investimentos financeiros por ação, no exercício 2025

ID	NOME DA AÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	%
01.01.01	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 2.882.469,74	-	-
01.01.03	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 1.300.000,00	R\$ 700.772,28	53,90%
01.04.01	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 3.133.965,24	R\$ 3.142.005,72	100,30%
01.05.02	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	R\$ 4.200.000,00	R\$ 3.348.599,10	79,70%
01.06.01	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 1.352.103,35	R\$ 1.279.642,56	94,60%
01.07.01	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 6.441.960,18	R\$ 6.282.350,98	97,50%
01.11.01	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 2.880.000,00	R\$ 1.210.429,44	42,03%
01.11.03	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 1.815.000,00	R\$ 14.800,00	0,80%
01.11.04	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 180.000,00	-	-
02.01.02	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 7.714.393,11	R\$ 3.735.511,93	48,40%
02.02.01	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 3.100.000,00	-	-
02.03.01	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou	R\$ 6.251.125,65	R\$ 2.963.152,00	47,40%

ID	NOME DA AÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	%
	outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos			
02.03.02	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ 200.000,00	R\$ 629.862,80	314,90%
03.01.01	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 3.000.754,71	R\$ 2.361.315,47	78,70%
03.01.02	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 3.102.668,42	R\$ 1.933.163,35	62,30%
03.01.03	Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R\$ 600.000,00	R\$ 1.065.553,26	177,60%
04.02.01	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 303.683,10	R\$ 562.364,56	185,20%
04.02.02	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 1.008.243,54	R\$ 56.458,86	5,60%
04.02.03	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 1.990.399,62	R\$ 1.652.623,31	83,00%
04.02.04	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 4.438,94	-	-
04.02.05	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 169.325,75	R\$ 107.947,66	63,80%
TOTAL		R\$ 51.630.531,36	R\$ 31.046.553,28	60,13%

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

A ação “01.04.01 - Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos”, teve o recurso empenhado superior ao autorizado, com um percentual acima de 100%, pois o Índice de Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, no ato da efetivação dos contratos e aditivos, foi superior ao inicialmente previsto.

O recurso empenhado na ação “02.03.02 - Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos” superou o recurso autorizado (acima de 100%), pois o recurso, inicialmente, destinado a ação baseava-se em procura por editais de chamamento e inscrições de exercícios anteriores, ao qual foi superado no exercício 2025.

A ação “03.01.03 - Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos”, o recurso empenhado foi superior ao

autorizado, pois houve aumento de eventos realizados na modalidade presencial, assim como destinos que exigiram deslocamento aéreo.

As ações “04.02.01 - Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária” estão relacionadas ao custeio administrativo e apresentam maior complexidade para fins de previsão, uma vez que envolvem níveis mais elevados de incerteza quanto à exatidão dos valores estimados. Tal característica decorre do fato de que essas despesas dependem, em muitos casos, de demandas pontuais e imprevisíveis para a aquisição de bens ou serviços necessários à manutenção da ED.

As justificativas para a não execução das subações previstas nos programas são apresentadas no item 4.2.

A Figura 4 - Status das subações do POA, exercício ilustra o comparativo do status das subações do POA no exercício, em análise.

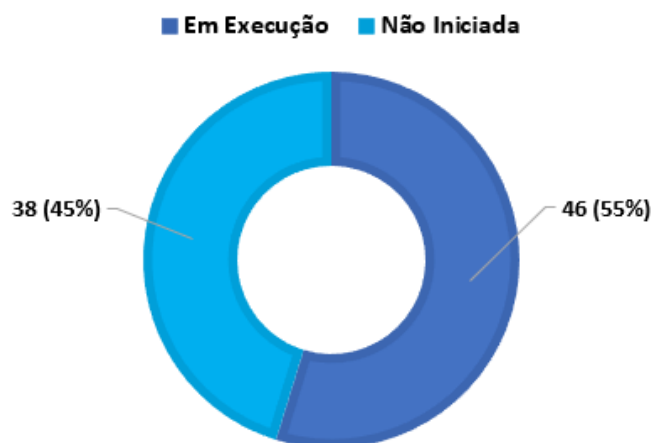


Figura 4 - Status das subações do POA, exercício 2025

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Analisando a Figura 4, visualiza-se o status (Não Iniciada e Em Execução) das 84 subações autorizadas, orçamentariamente, para serem executadas. Os dados indicam que 46 subações encontram-se “Em Execução”, ou seja, os recursos financeiros foram empenhados e já houve ao menos um desembolso até a data base deste relatório. As demais 38 subações encontram-se com status “Não Iniciada”, o que indica que não foi realizada as contratações de bens ou serviços, no período, estando em processo de discussão. No item 4.2, adiante, apresenta-se o detalhamento da execução das subações.

Cabe mencionar que há um detalhamento das ações relacionadas ao custeio da ED, representadas pela Finalidade 4 – Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária, que totaliza 40 subações previstas com recurso financeiro.

4.1.1 Análise dos recursos financeiros: Desembolsos Previstos versus Desembolsos Efetivos

Buscando trazer mais transparência e acurácia para o acompanhamento dos desembolsos realizados pela entidade delegatária, além de atender as orientações realizadas pela auditoria de terceira parte da ANA (Contrato de Gestão 033/2020), a Agência das Bacias PCJ iniciou, no exercício 2024, um projeto piloto de acompanhamento dos desembolsos ao longo do exercício.

A ED desenvolveu uma metodologia de teste focada em criar um cenário de desembolsos previstos no exercício (“Ano Calendário”), utilizando como premissas o levantamento histórico do comportamento de seus contratos contínuos firmados e definindo variações médias de economias orçamentárias para novos contratos e para àqueles que envolvem a transferência de recursos financeiros para tomadores.

A partir desta sondagem, a Agência das Bacias PCJ passou a realizar análises trimestrais comparativas das variáveis Desembolso Previsto *versus* Desembolso Efetivo, as quais permitiram além da calibração da metodologia, o acompanhamento contínuo e rastreável dos desembolsos, o que refletiu em antecipações frente a situações críticas em alguns contratos, culminando em manobras administrativas, ao longo do exercício, focadas em garantir os desembolsos contínuos.

Além disso, no exercício 2024, a Agência das Bacias PCJ passou a ter duas modalidades de acompanhamento de seu desembolso efetivo, a primeira delas, focada no denominado “Ano POA”, isto é, as parcelas desembolsadas de um contrato correspondem ao ano em que o recurso foi empenhado, isto é, o ano de contratação e/ou celebração de um termo aditivo contratual daquele serviço em execução e a segunda, denominada “Ano Calendário” focada em apresentar todos os desembolsos efetivos realizados de acordo com o ano calendário, isto é, tudo aquilo que foi desembolsado dentro do exercício (janeiro a dezembro), independente de quando o contrato foi assinado dentro da execução do PAP.

Com base nas metodologias avaliadas, para o exercício 2025, a modalidade “Ano POA” foi apresentada no item 4, deste relatório e a Figura 5 traz o panorama de desembolsos realizados no exercício 2025, de acordo com a modalidade “Ano Calendário”.

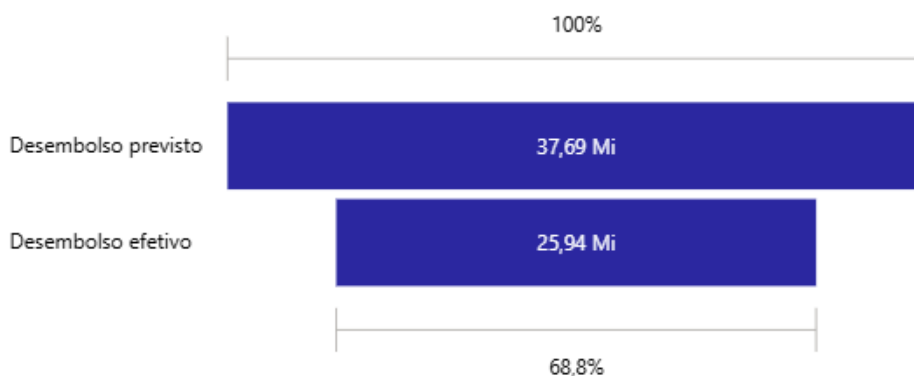


Figura 5 - Desembolsos Previstos versus Desembolsos Efetivos (Investimento)

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Avalia-se na Figura 5 , com base na metodologia destacada, havia uma estimativa de desembolso focada em ações de investimento e custeio de cerca de **R\$37.686.829,71** e ocorreu efetivamente um montante de **R\$ 25.936.579,25**, o que corresponde a **68,82%** da previsão orçamentária de desembolso realizada, considerando as quatro finalidades.

A Figura 6 apresenta, por Finalidade do PAP, os montantes previstos e efetivos, do exercício 2025.



Figura 6: Comparativo de desembolsos realizados (previsto *versus* efetivo)

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Considerando o exercício 2025, destaca-se que entre as ações de investimento, a Finalidade 1 “Gestão de Recursos Hídricos” destacou-se com o melhor desempenho, em relação ao montante previsto, com um percentual de 67,84%. Além disso, a Finalidade 4 “Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária” também apresentou um bom desempenho frente ao desembolso previsto, com um percentual de 80,7%.

Salienta-se que a Finalidade 3 “Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica” apresentou um percentual superior a 100%, em termos de recurso previsto para desembolso, devido ao aumento da participação dos comitês em eventos presenciais.

Ademais, a Finalidade 2 “Agenda Setorial” apresentou um percentual de 55,63% em relação ao desembolso previsto, visto que houve impacto no cronograma das elaborações de Termos de Referência e das validações dos produtos previstos, bem como dificuldades operacionais junto aos municípios, ocasionando devoluções de recursos financeiros e a necessidade de diversas revisões técnicas e alinhamentos entre as áreas envolvidas, com o objetivo de garantir maior qualidade, segurança jurídica e efetividade nos processos que antecedem o repasse.

Também é possível analisar, com base na estrutura dos Programas do PAP, àqueles que tiveram desembolsos com menores e maiores desempenhos. A Tabela 3 apresenta tal detalhamento.

Tabela 3: Relação de desembolsos com base nos Programas do PAP 2021-2025

ID	NOME DO PROGRAMA	PREVISTO NO EXERCÍCIO 2025	EXECUTADO NO EXERCÍCIO 2025	%
01.01	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 3.117.684,82	R\$ 682.408,21	21,89
01.04	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 2.336.111,55	R\$ 3.028.607,85	129,64
01.05	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 3.130.752,18	R\$ 3.004.014,70	95,95
01.06	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 1.007.881,07	R\$ 1.354.553,83	134,40
01.07	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 4.671.840,74	R\$ 2.525.823,91	54,06
01.08	Segurança hídrica e eventos críticos	-	-R\$ 581.675,50	-
01.10	Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	R\$ 287.469,00	R\$ 277.971,37	96,70
01.11	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 2.537.112,96	R\$ 1.263.406,24	49,80
02.01	Recuperação da qualidade da água	R\$ 4.670.383,73	R\$ 3.166.652,95	67,80
02.02	Gestão da demanda	R\$ 2.310.793,27	-	-
02.03	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 6.286.264,37	R\$ 4.257.056,49	67,72
03.01	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 4.707.249,92	R\$ 4.903.614,38	104,17
04.02	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 2.623.286,10	R\$ 2.054.144,82	78,30
TOTAL		37.686.829,71	R\$ 25.936.579,25	68,82

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Destaca-se que em termos de programas, o "01.01.- Plano de Recursos Hídricos (PRH)" apresentou um desempenho de 21,89%, o que se justifica pela não efetividade, no exercício, da contratação prevista para revisão do PBH PCJ, a qual foi deslocada para o exercício de 2026, devido à complexidade do tema.

Para os programas "01.04 - Sistema de Informações sobre recursos hídricos"(129,64%); "01.06 - Fiscalização dos usos de recursos hídricos"(134,40%) e "03.01 Ações finalísticas dos comitês de bacia hidrográfica"(104,17%), as estimativas previstas consideraram um percentual de ajuste financeiro no termo aditivo (referente ao Índice de Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA) inferior ao efetivado no período de renovação contratual, culminando em valores superiores ao previsto e, conseqüentemente, percentuais superiores a 100%.

Destaca-se também que o melhor desempenho, em termos de planejamento e efetividade dos valores propostos de desembolso, foi visualizado no programa "01.10 - Gestão dos recursos hídricos subterrâneos", com um percentual de 96,7%.

Para o programa "01.11- Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica", que apresentou um desempenho de 49,80%, previa-se a contratação de dois serviços atrelados a comunicação e educação ambiental, os quais, devido à complexidade do objeto, acabaram sendo deslocados para contratação efetiva no exercício posterior (em 2026).

Por fim, é importante salientar que no programa “02.01 - Recuperação da qualidade da água”, o desempenho foi inferior, quando comparado aos anos anteriores, visto que não houve edital de seleção de empreendimentos previsto para novos contratos de transferência para a temática de saneamento, devido ao elevado montante financeiro desembolsado nos exercícios de 2023 e 2024, limitando os recursos disponíveis no exercício em questão.

Em termos de nível de Ação, a Tabela 4, apresenta o detalhamento do comportamento dos desembolsos, no exercício 2025.

Tabela 4: Detalhamento dos desembolsos a nível de ação do PAP 2021-2025

ID	NOME DA AÇÃO	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025	EXECUTADO NO EXERCÍCIO 2025	%
01.01.01	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 2.148.642,48	R\$ 0,00	-
01.01.03	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 969.042,34	R\$ 682.408,21	70,42
01.04.01	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 2.336.111,55	R\$ 3.028.607,85	129,64
01.05.02	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	R\$ 3.130.752,18	R\$ 3.004.014,70	95,95
01.06.01	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 1.007.881,07	R\$ 1.354.553,83	134,40
01.07.01	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 4.671.840,74	R\$ 2.525.823,91	54,06
01.08.04	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 0,00	-R\$ 581.675,50	-
01.10.04	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público	R\$ 287.469,00	R\$ 277.971,37	96,70
01.11.01	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 2.171.400,26	R\$ 1.183.327,82	54,50
01.11.03	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 234.806,41	R\$ 14.800,00	6,30
01.11.04	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 130.906,29	R\$ 65.278,42	49,87

ID	NOME DA AÇÃO	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025	EXECUTADO NO EXERCÍCIO 2025	%
02.01.02	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 4.670.383,73	R\$ 3.166.652,95	67,80
02.02.01	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 2.310.793,27	R\$ 0,00	-
02.03.01	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 6.100.264,37	R\$ 3.617.050,51	59,29
02.03.02	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ 186.000,00	R\$ 640.005,98	344,09
03.01.01	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 2.236.814,13	R\$ 2.223.032,58	99,38
03.01.02	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 2.097.727,20	R\$ 2.077.898,38	99,05
03.01.03	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos	R\$ 372.708,59	R\$ 602.683,42	161,70
04.02.01	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 290.876,32	R\$ 464.859,73	159,81
04.02.02	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 123.814,33	R\$ 54.858,77	44,31
04.02.03	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 2.154.473,45	R\$ 1.413.524,43	65,61
04.02.04	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 10.000,00	R\$ 1.350,00	13,50
04.02.05	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 44.122,00	R\$ 119.551,89	270,96
TOTAL		R\$ 37.686.829,71	R\$ 25.936.579,25	68,82

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Para as ações "01.04.01 - Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos"(129,64%) e "01.06.01 - Fiscalização dos usos de recursos hídricos"(134,40%) as estimativas previstas consideraram um percentual de ajuste financeiro no termo aditivo (referente ao Índice de Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA) inferior ao efetivado no período de renovação contratual, culminando em valores superiores ao previsto e, conseqüentemente, percentuais superiores a 100%, no cenário comparativo das duas variáveis.

O desempenho acima de 100% na ação "02.03.02 - Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos" está atrelado a maior procura por parte dos tomadores de recursos, na temática, culminando na efetivação de uma quantidade de contratos de transferência superior ao esperado, para o exercício em questão.

A ação "03.01.03 - Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos", apresentou um desempenho superior ao previsto (relação de 161,70%), pois houve aumento de eventos realizados na modalidade presencial, assim como destinos que exigiram deslocamento aéreo.

Destaca-se que as ações "01.01.01- Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos" e "02.02.01- Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição" possuíam previsão de desembolso efetivo para o exercício 2025, todavia, devido a necessidade de melhores discussões de escopo de contratação, as ações foram deslocadas para o exercício de 2026, se configurando nas contrações de revisão do PBH PCJ e da ferramenta GISWATER, respectivamente..

Na ação "01.08.04 - Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica" ocorreu uma devolução de recurso financeiro referente ao contrato de transferência firmado com a SANEBAVI, do município de Vinhedo, devido à rescisão contratual.

A ação "01.11.03 Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos" apresentou um desempenho bem baixo, de 6,30%, pois nesta ação previa-se a execução financeira de ações atreladas aos processos formativos, as quais acabaram sendo deslocadas para o exercício de 2026.

Para a ação "01.11.04 - Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos" previa-se a contratação de um processo de capacitação denominado "Escola da Água e Saneamento", a qual acabou sendo deslocada para o exercício de 2026 e impactando assim nos desembolsos previstos e apresentando um percentual inferior a 50% (de 49,87%).

Por fim, assim como destacado a nível de programa, a ação "02.01.02 "Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos" apresentou um desempenho inferior, quando comparado aos anos anteriores, apesar de ser superior a 50% (67,80%), visto que não houve abertura de edital de seleção de empreendimentos previsto para novos contratos de transferência para a temática de

saneamento, devido ao elevado montante financeiro desembolsado nos exercícios de 2023 e 2024, limitando o recurso financeiro disponível para o exercício em questão.

As ações “04.02.02, 04.02.04 e 04.02.01” estão relacionadas ao custeio administrativo e apresentam maior complexidade para fins de previsão, uma vez que envolvem níveis mais elevados de incerteza quanto à exatidão dos valores estimados. Tal característica decorre do fato de que essas despesas dependem, em muitos casos, de demandas pontuais e imprevisíveis para a aquisição de bens ou serviços necessários à manutenção da ED.

Destaca-se que o comportamento dos desembolsos é extremamente variável, visto que ele está atrelado às entregas, sejam elas de produtos e/ou serviços, portanto, qualquer não cumprimento dentro do prazo de alguma etapa de execução dos contratos refletirá também em postergações de desembolsos. E é exatamente esse comportamento não linear que limita a eficácia, em termos de assertividade, no que diz respeito as estimativas de desembolso pela entidade delegatária.

No Quadro 5, no Item **4.2 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO**, é possível realizar o acompanhamento da execução de cada contrato, em relação aos desembolsos realizados no exercício 2025.

Como forma de atendimento as orientações das auditorias de terceira parte, realizadas pela ANA, para acompanhamento da execução do Contrato de Gestão 033/2020, a Agência das Bacias PCJ, passou também a apresentar em seu panorama de execução financeira os desembolsos realizados em seu PAP, referente ao quinquênio anterior, o PAP 2017-2020, visto que ainda havia contratos deste período, que possuíam desembolsos no exercício 2025.

Dessa forma, o Quadro 4 apresenta os desembolsos globais que ocorreram no exercício 2025, contemplando tanto custeio quanto investimento.

Quadro 4- Detalhamento dos desembolsos efetivos

EXTRATO - DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2025 (R\$)		
PAP 2021-2025	Desembolso – Investimento (Finalidades 1,2 e 3)	23.841.225,22
PAP 2021-2025	Desembolso – Custeio (Finalidade 4)	2.054.144,82
PAP 21-25	TOTAL DE DESEMBOLSOS DO EXERCÍCIO 2025	25.895.370,04
PAP 2017-2020	Desembolsos - Investimento - 2025	41.209,21
PAP 2021-2025 + PAP 2017-2020	TOTAL GLOBAL	25.936.549,82

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

4.2 DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES DO EXERCÍCIO

O Quadro 5 apresenta o detalhamento da execução financeira de cada subação do POA, exercício 2025, assim como de subações de POAs anteriores que tiveram recursos desembolsados no ano de 2025.

Para cada subação apresenta-se o status da aplicação dos recursos financeiros atrelados a ela (Autorizado, Empenhado e Desembolsado), recurso financeiro efetivamente empenhado (POA PCJ 2025), nº do contrato e fornecedor (quando houver), além de justificativa, para os casos em que as subações do POA PCJ 2025 constam com o status “Autorizado”, se tiveram desembolsos inferiores a 50% do recurso empenhado ou superior a 100%.

No caso das subações previstas em POAs anteriores, o recurso empenhado não é apresentado, pois os contratos foram formalizados em exercícios anteriores, e seus empenhos foram detalhados em relatórios de execução anteriores. No entanto, esses contratos tiveram recursos desembolsados em 2025, seja por terem sido concluídos nesse exercício ou, como no caso dos contratos de transferência, conforme o cronograma de execução, com os desembolsos liberados de acordo com a aprovação da Caixa Econômica Federal (CEF). Para estas subações são apresentados apenas o recurso desembolsado no exercício 2025. As evidências da execução das ações finalísticas no exercício 2025 estão detalhadas no APÊNDICE A

Anota-se, que as contratações relativas as subações vinculadas à Finalidade 4 – Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica e da Entidade Delegatária, estão, em boa parte, com seus valores agregados em subações mais representativas, tendo em vista a interrelação existente e o entendimento da ED de não realizar o detalhamento neste relatório de forma a facilitar sua avaliação.

Assim, o Quadro 5 não apresenta justificativas para o Custeio Administrativo, pois para construção do mesmo são realizadas previsões que podem ser superadas ou não efetivadas.

Quadro 5 - Detalhamento do status de execução das subações do POA PCJ, exercício 2025

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
01.01.01	01.01.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacia	Autorizado	-	-	-	-	-	A revisão do PBH PCJ foi deslocada para o exercício 2026, devido à complexidade da contratação e necessidade de discussões.
01.01.03	01.01.03.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços de assessoria técnica para a Coordenação de Gestão	Desembolsado	700.772,28	682.408,21	97%	016/2023	JP Nadin	Não se aplica
01.04.01	01.04.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.375.885,68	1.335.344,20	97%	001/2024	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA - FCTH	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
01.04.01	01.04.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do sistema de suporte a decisão PCJ e da Coordenação de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.766.120,04	1.693.263,65	96%	020/2023	Novaes Engenharia e Construções	Não se aplica
01.05.02	01.05.02.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	2.625.230,64	2.529.153,66	96%	028/2024	FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO- FESPSP	Não se aplica
01.05.02	01.05.02.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços técnicos especializados para o desenvolvimento institucional e para apoio à gestão, acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas e operacionais da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	723.368,46	474.861,04	66%	022/2025	Fundação Ezulte	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
01.06.01	01.06.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ	Desembolsado	1.279.642,56	1.354.553,83	-	040/2023	HidroStudio Engenharia	Não se aplica
01.07.01	01.07.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços para manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	Desembolsado	-41.784,62	1.068.274,10	—	007/2019	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA - FCTH	Supressão contratual aplicada para finalização do contrato
01.07.01	01.07.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços para manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ	Desembolsado	5.055.560,52	889.881,24	18%	031/2025	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE HIDRÁULICA - FCTH	Contrato foi firmado em junho de 2025, com início dos desembolsos ocorrendo a partir de outubro de 2025, aguardando tratativas com o órgão gestor.
01.07.01	01.07.01.03	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços para emissão de boletins de previsão do tempo e preparação de modelo para previsão hidro meteorológica, com determinação de vazões prováveis em Postos de	Desembolsado	529.617,72	509.875,95	96%	027/2023	SISTEMA METEOROLÓGICO DO PARANÁ – SIMEPAR	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
			Monitoramento das Bacias PCJ							
01.07.01	01.07.01.04	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Aprimoramento de modelo de simulação hidrodinâmica do tempo de trânsito e do amortecimento da vazão preferencialmente à jusante do Sistema Cantareira	Autorizado	-	-	-	-	-	Em discussão para melhor definição do escopo.
01.07.01	01.07.01.05	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Apoio operacional e aprimoramento do SIDECC e SIDECC-R (DAEE)	Desembolsado	738.957,36	57.792,62	8%	028/2025	HidroStudio Engenharia	Contrato firmado no segundo semestre de 2025, com desembolsos iniciando em dezembro de 2025, aguardando tratativas com o órgão gestor.
01.07.02	01.07.02.05	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Manutenção de sistema para monitoramento da qualidade de água	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação incorporada no ID 01.07.01.01
01.08.04	01.08.04.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Estudos de viabilidade para aumento de regularização de vazões em mananciais existentes e novos barramentos	Desembolsado	0,00	-581.675,50	-	006/2023 (Contrato de Transferência)	SANEBAVI - Vinhedo - CEF	Devolução referente à rescisão contratual

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
01.08.04	01.08.04.02	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Acompanhamento e apoio aos estudos de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR	Autorizado	-	-	-	-	-	Em discussão para melhor definição do escopo a ser avaliada no processo de revisão do PBH PCJ
01.10.04	01.10.04.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Realizar os procedimentos estabelecidos para as áreas de restrição e controle já identificadas nas Bacias PCJ e avaliar a existência de novas áreas	Empenhado	0,00	277.971,37	-	042/2024	Água e Solo e Projetos Ltda.	Contrato firmado em novembro de 2024, portanto não ocorrendo desembolsos efetivos dentro do exercício, estendendo-se para 2025.
01.11.01	01.11.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	107.430,00	-	037/2024	BH Press Comunicação Ltda	O contrato foi firmado em outubro de 2024, somente refletindo em desembolsos em dezembro de 2024, estendendo-se para 2025.
01.11.01	01.11.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	-55.588,40	0,00	0%	025/2024	Ex - Libris	Contrato rescindido em março de 2025.
01.11.01	01.11.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Elaboração e execução de um Plano de	Desembolsado	55.588,40	12.119,20	22%	026/2025	BH Press Comunicação e	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
			Comunicação dos Comitês PCJ						Sustentabilidade Ltda.	
01.11.01	01.11.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	15.000,00	15.000,00	100%	045/2025 (Dispensa)	ARS Locadora	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	15.000,00	15.000,00	100%	046/2025 (Dispensa)	Puc OSSAKA Eventos e Produções	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	118.400,00	13.343,32	11%	036/2025	BH Press Comunicação e Sustentabilidade Ltda.	Contrato iniciado em agosto/2025
01.11.01	01.11.01.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ	Desembolsado	4.914,00	4.914,00	100%	062/2025 (Dispensa)	RADIO 99.5 FM PIRACICABA LTDA	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.02	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Desembolsado	917.115,44	875.521,30	95%	020/2024	Ex Libris	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
01.11.01	01.11.01.02	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Desembolsado	10.000,00	10.000,00	100%	Contrato Patrocínio	ASSOCIAÇÃO REMO PIRACICABA	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.02	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Desembolsado	70.000,00	70.000,00	100%	Contrato Patrocínio	REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS	Não se aplica
01.11.01	01.11.01.02	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Serviços de assessoria de imprensa, relações públicas, acompanhamento de eventos incluindo ações institucionais, eventos e outros	Desembolsado	60.000,00	60.000,00	100%	Contrato Patrocínio	26º ENCOB ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUN DE SANEAMENTO	Não se aplica
01.11.03	01.11.03.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão para detalhamento de escopo, remanejada para 2026

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
01.11.03	01.11.03.02	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Processos formativos de representantes dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes comunitários sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ e as prioridades do Plano de Bacias	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão para detalhamento de escopo, remanejada para 2026
01.11.01	01.11.03.03	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Contratação de serviços para a elaboração de materiais educativos (chamamento público)	Empenhado	14.800,00	14.800,00	100%	044/2025	Belucci Acabamentos Ltda.	Não se aplica
01.11.04	01.11.04.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu "Gerenciamento de recursos hídricos" para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	42.982,14	-	018/2024	Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP	Contrato firmado em 2024, com início dos desembolsos em julho do mesmo ano, estendendo-se para 2025.
01.11.04	01.11.04.01	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Oferecimento de curso de pós-graduação lato sensu "Gerenciamento de recursos hídricos" para membros das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	22.296,28	-	014/2023	Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
01.11.04	01.11.04.03	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão para detalhamento de escopo, remanejada para 2026
02.01.02	02.01.02.01	AGENDA SETORIAL	Serviço de assessoria técnica visando apoio ao gerenciamento e acompanhamento técnico das ações finalísticas (de investimentos) relacionados à área de atuação da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.531.878,12	1.519.752,99	99%	001/2021	Novaes Engenharia e Construções Eireli	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.03	AGENDA SETORIAL	Elaboração de projetos de ampliação e melhoria dos sistemas de transporte de esgotos	Desembolsado	-	85.792,20	-	002/2022 (Contrato de Transferência)	SANEBAVI - Vinhedo - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.04	AGENDA SETORIAL	Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	Desembolsado	-	312.806,35	-	006/2022 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Jaguariúna - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.05	AGENDA SETORIAL	Elaboração de projetos para a implantação de	Desembolsado	-	52.143,00	-	004/2022 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Capivari - CEF	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
			novas ETes visando tratamento secundário							
02.01.02	02.01.02.05	AGENDA SETORIAL	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETes visando tratamento secundário	Desembolsado	-	104.057,50	-	005/2022 (Contrato de Transferência)	DAE Santa Bárbara -CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.05	AGENDA SETORIAL	Elaboração de projetos para a implantação de novas ETes visando tratamento secundário	Desembolsado	0,00	145.125,00	-	039/2024	SHS Consultoria e Projetos de Engenharia	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.07	AGENDA SETORIAL	Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETes na remoção de nutrientes	Desembolsado	-	44.067,40	-	003/2022 (Contrato de Transferência)	SANEBAVI - Vinhedo - CEF	Não se aplica
02.01.02	02.01.02.07	AGENDA SETORIAL	Elaboração de projetos de melhorias da eficiência das ETes na remoção de nutrientes	Desembolsado	-	64.127,77	-	007/2022 (Contrato de Transferência)	DAE Americana - CEF	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
02.01.02	02.01.02.08	AGENDA SETORIAL	Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	443.265,77	-	041/2021	Caixa Econômica Federal	O desembolso desse contrato está relacionado ao acompanhamento dos Contratos de Transferência, realizando-se aditivos somente quando há necessidade de adequação dos valores para o pagamento das tarifas ou serviços
02.01.02	02.01.02.08	AGENDA SETORIAL	Remuneração de agentes técnicos e financeiros para empreendimentos deliberados pelos Comitês PCJ	Desembolsado	2.089.240,70	281.121,86	13%	025/2025	Caixa Econômica Federal	Contrato firmado em maio de 2025 e início dos desembolsos em setembro de 2025
02.01.02	02.01.02.09	AGENDA SETORIAL	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	Desembolsado	114.393,11	114.393,11	100%	001/2025 (Contrato de Transferência)	Prefeitura Municipal de Analândia - CEF	Não se aplica
02.01.05	02.01.05.01	AGENDA SETORIAL	Elaboração de estudo piloto para avaliação da carga difusa de origem urbana e rural afluente nos corpos hídricos das Bacias PCJ	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão para melhor detalhamento de escopo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
02.02.01	02.02.01.01	AGENDA SETORIAL	Estudo de Benchmarking para perdas no sistema de abastecimento público e Projeto Piloto - Utilização de software de gestão e cadastro técnico.	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em fase de Coleta de Preços - publicada em dezembro/2025
02.02.03	02.02.03.01	AGENDA SETORIAL	Elaboração do plano diretor de reúso de água para as Bacias PCJ	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão para melhor detalhamento de escopo e melhor abordagem no processo de revisão do PBH PCJ
02.03.01	02.03.01.02	AGENDA SETORIAL	Elaboração de PIPs no município de Arthur Nogueira/SP, Charqueada/SP e Jaguariúna	Desembolsado	-	415.327,01	-	019/2023	Aplicar Engenharia	Contrato foi firmado em 2023, com postergação de prazo devido a necessidade de ajustes de produtos solicitados, o que impactou no cronograma de desembolsos efetivos.
02.03.01	02.03.01.04	AGENDA SETORIAL	Elaboração de PIPs selecionados via Editais de chamamento (Cordeirópolis, Ipeúna, Rio Claro e Santa Gertrudes)	Desembolsado	0,00	146.095,80	-	017/2024	Maluna Soluções Ambientais Ltda	Contrato sofreu embargo, recebendo uma liberação judicial em meados de outubro, só iniciando execução em novembro de 2024, com desembolsos realizados em 2025.

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
02.03.01	02.03.01.06	AGENDA SETORIAL	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Desembolsado	2.003.740,92	1.952.615,02	97%	021/2024	Novaes Engenharia e Construções	Não se aplica
02.03.01	02.03.01.06	AGENDA SETORIAL	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Desembolsado	181.374,69	181.374,69	100%	-	Agência das Bacias PCJ	Despesas com salários, benefícios e encargos sociais dos profissionais técnicos (RESOLUÇÃO ANA Nº 29/2020)
02.03.01	02.03.01.07	AGENDA SETORIAL	Prestação de serviços especializados de capacitação aos municípios das Bacias PCJ para elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado (PMMA/Cerrado) visando a conservação e recuperação dos recursos hídricos relacionados aos biomas Mata Atlântica e Cerrado	Desembolsado	-	90.805,56	-	037/2023	Tractebel Engineering	Contrato finalizado no exercício 2025

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
02.03.01	02.03.01.08	AGENDA SETORIAL	Unidade Coordenadora de Execução - UCE (prospecção de áreas)	Desembolsado	148.420,63	148.420,63	100%	005/2025 (Contrato de Transferência)	Prefeitura de Corumbataí-CEF	Não se aplica
02.03.01	02.03.01.08	AGENDA SETORIAL	Unidade Coordenadora de Execução - UCE (prospecção de áreas)	Desembolsado	178.490,11	178.490,11	100%	006/2025 (Contrato de Transferência)	Prefeitura de Cordeirópolis-CEF	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
02.03.01	02.03.01.09	AGENDA SETORIAL	Desenvolvimento e monitoramento da implementação dos PIPs (edital de chamamento de área)	Autorizado	-	-	-	-	-	Não houve inscrições relacionadas ao tema no período, somente desenvolvimento de contratos que já estavam em execução.
02.03.01	02.03.01.10	AGENDA SETORIAL	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Desembolsado	451.125,65	451.125,65	100%	002/2025 (Contrato de Transferência)	Prefeitura de Analândia-CEF	Não se aplica
02.03.01	02.03.01.10	AGENDA SETORIAL	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Desembolsado	0,00	21.730,01	-	033/2024	Irrigart Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio ambiente	Contrato firmado em setembro/2024 e com necessidade de postergação de prazo para entrega do produto.
02.03.01	02.03.01.10	AGENDA SETORIAL	Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga	Desembolsado	0,00	31.066,03	-	0539.120-61/2020	Prefeitura de Piracicaba - SP	Contrato finalizado. Proveniente do PAP 2017-2020
02.03.01	02.03.01.11	AGENDA SETORIAL	Promoção do isolamento de fatores de degradação em matas ciliares e áreas de recarga	Autorizado	-	-	-	-	-	Incorporado no ID 02.03.01.10

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
02.03.02	02.03.02.01	AGENDA SETORIAL	Implementação de Projetos de PSA	Desembolsado	212.124,71	212.124,71	100%	003/2025 (Contrato de Transferência)	Prefeitura de Piracaia - CEF	Não se aplica
02.03.02	02.03.02.01	AGENDA SETORIAL	Implementação de Projetos de PSA	Desembolsado	417.738,09	417.738,09	100%	004/2025 (Contrato de Transferência)	Prefeitura de Joanópolis - CEF	Não se aplica
02.03.02	02.03.02.01	AGENDA SETORIAL	Implementação de Projetos de PSA	Desembolsado	0	6.608,16	-	0540.724-89/2020	Piracaia-SP, Córrego Quatro Cantos	Contrato Finalizado, Proveniente do PAP 2017-2020
02.03.02	02.03.02.01	AGENDA SETORIAL	Implementação de Projetos de PSA	Desembolsado	0	3.535,02	-	0539.134-21/2020	Prefeitura de Limeira	Contrato Finalizado, Proveniente do PAP 2017-2020
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	17.608,76	-	016/2024	G&B Agência de eventos Ltda	Contrato firmado em 2024, com desembolsos ocorrendo em 2025.

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	3.359,60	-	030/2024	Toner Copy Ltda	Contrato firmado em agosto de 2024, desembolso iniciado em novembro de 2024, estendendo-se até 2025.
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	488,38	-	040/2024	Eco Sound Comércio e Locação de Som e Iluminação Ltda.	Contrato iniciado em 2024 e desembolso em 2025
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	119.751,00	-	028/2023	V Carrico Serviços de Buffet	Prorrogação de prazo para utilização do saldo remanescente do Contrato
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	-	17.142,84	-	040/2022	Exo Company Participações Ltda	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	13.976,00	13.976,00	100%	040/2025	Acquaviva Promoções e Eventos Ltda.	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	875,00	875,00	100%	027/2025 (Dispensa)	Coelho e Taranto Ltda.	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	14.527,50	14.527,50	100%	020/2025	Eco Sound Comércio e Locação de Som e Iluminação Ltda.	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	229.899,25	32.842,75	14%	014/2025	V. Carriço Serviços de Buffet Ltda.	Contrato firmado em fevereiro de 2025 e com desembolsos iniciados em abril de 2025
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	30.170,16	15.085,08	50%	005/2025	Acquaviva Promoções e Eventos Ltda	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	13.645,00	13.645,00	100%	046/2025	Franco & Franco Piracicaba Ltda.	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	30.750,00	30.750,00	100%	041/2025	G&B Agência de Eventos Ltda.	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.766,70	0,00	0%	040/2025(Dispenso)	Agência de Viagem e Turismo Monte Alegre LTDA	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.390,00	1.390,00	100%	056/2025(Dispensa)	Acrihouse Indústria e Comércio de Plásticos Ltda	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços para organização de reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	250,00	-	-	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNDIAI	Não aplicável (locação de mesas e cadeiras Plenárias)
03.01.01	03.01.01.02	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Desembolsado	2.024.315,86	1.941.340,67	96%	030/2023	Manifesta Cerimonial	Não se aplica
03.01.01	03.01.01.03	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços visando o apoio à integração dos Comitês PCJ Federal e PJ 1	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	0,00	24.475,73	-	032/2024	Ikhon Gestão, Conhecimentos e Tecnologia Ltda.	Contrato foi firmado em setembro de 2024, refletindo em desembolsos efetivos a partir de outubro de 2024, estendendo-se para 2025.

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	402.310,45	327.345,16	81%	037/2022	Two Cloud Serviços de Informática Eireli	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	126.173,88	243.112,50	193%	029/2021	Brasoftware Informática Ltda	Contrato firmado em 2021, com desembolsos efetivos durante o exercício de 2024.Houve ainda, aditamento de prazo por um período de 6 meses.
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	0,00	290.896,28	-	034/2022	Imagem Geosistema e Comércio Ltda.	Contrato encerrado em 2025.
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	311.159,62	311.159,62	100%	039/2025	Imagem Geosistema e Comércio Ltda.	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	22.339,00	24.990,60	112%	053/2025 (Dispensa)	Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeos Games Ltda.	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	19.789,00	19.789,00	100%	019/2025	Govplan Sistemas Inteligentes Ltda.	Não se aplica

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	6.180,00	6.180,00	100%	002/2025	Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Fornecimento de licenças e prestação de serviços de suporte em TI	Desembolsado	-	1.800,00	-	039/2023	Web System tecnologia	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.02	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	Desembolsado	0,00	16.343,72	-	023/2024	Blueplex Tecnologia S.A.	Contrato encerrado em 2025.
03.01.02	03.01.02.02	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	Desembolsado	801.797,40	741.760,32	93%	032/2021	G4F Soluções Corporativas	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.02	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção,	Desembolsado	12.538,00	4.851,78	39%	030/2025	Quanta Consult Ltda.	Contrato firmado em junho de 2025 e desembolsos iniciados em agosto de 2025.

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
			desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI							
03.01.02	03.01.02.02	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	Desembolsado	19.344,00	4.836,00	25%	037/2025	Netware Telecomunicações e Informática Ltda - ME	Contrato firmado em agosto de 2025 e desembolsos iniciados em outubro de 2025.
03.01.02	03.01.02.02	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	Desembolsado	0,00	3.706,67	-	035/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	Desembolsos iniciados em 2025.
03.01.02	03.01.02.02	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Prestação de serviços especializados em operação, suporte, manutenção, desenvolvimento de projetos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação- TI	Empenhado	157.968,00	13.164,00	8%	042/2025	Altbit Informática Comércio e Serviços Ltda.	Contrato firmado em outubro de 2025 e desembolsos iniciados em dezembro de 2025.

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
			tecnologia da informação- TI							
03.01.02	03.01.02.03	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Manutenção site dos Comitês	Desembolsado	0,00	16.295,00	-	022/2024	System Brasil Soluções Tecnológicas	Desembolsos se estenderam em 2025
03.01.02	03.01.02.03	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Manutenção site dos Comitês	Desembolsado	29.664,00	27.192,00	92%	001/2025	Web System Tecnologia Ltda	Não se aplica
03.01.02	03.01.02.04	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Compatibilização de Deliberações	Empenhado	23.900,00	0,00	0%	048/2025	Sino - Consultoria e Informática Ltda	Contrato firmado em dezembro de 2025, com desembolsos postergados para 2026.
03.01.02	03.01.02.04	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Digitalização de documentos	Autorizado	-	-	-	-	-	Deslocada para o exercício 2026
03.01.02	03.01.02.06	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Desenvolvimento de novo sistema de TI para suporte à SE PCJ	Autorizado	-	-	-	-	-	Subação em discussão
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	404.435,70	178.731,57	44%	024/2025	Bilacorp Viagens e Turismo Ltda	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	9.836,20	0,00	0%	016/2025 (Dispensa)	Agência Torres Passagem e Turismo Eireli	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.560,00	1.560,00	100%	017/2025 (Dispensa)	V. Soares de Almeida Transp. Executivo	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	4.148,64	13.984,84	337%	021/2025 (Dispensa)	Agência Torres Passagem e Turismo Eireli	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.700,00	1.700,00	100%	022/2025 (Dispensa)	Eduardo José Oriani – 06759992865	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	736,02	736,02	100%	024/2025 (Dispensa)	Agência de Viagem e Turismo Monte Alegre LTDA	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	600,00	600,00	100%	025/2025 (Dispensa)	V. Soares de Almeida Transp. Executivo	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	6.400,00	6.400,00	100%	033/2025 (Dispensa)	Viação Piracicabana S/A	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.766,70	1.766,70	100%	040/2025 (Dispensa)	Agência de Viagem e Turismo Monte Alegre LTDA	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	500,00	500,00	100%	043/2025 (Dispensa)	Jenyfer Previtali da Conceição	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	500,00	500,00	100%	049/2025 (Dispensa)	Jenyfer Previtali da Conceição	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	31.000,00	31.000,00	100%	050/2025 (Dispensa)	Alto e Express Transportadora Turística Ltda	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	0,00	1.237,00	-	089/2024 (Dispensa)	Apoio Car Auto Socorro e Locações Ltda	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
03.01.04	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	910,00	910,00	100%	059/2025 (Dispensa)	V.Souares de Almeida Transporte Executivo	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	1.460,00	1.460,00	100%	064/2025 (Dispensa)	V.Souares de Almeida Transporte Executivo	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
03.01.03	03.01.03.01	APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Pagamento de despesas de viagens de membros dos Comitês PCJ	Desembolsado	600.000,00	361.597,29	60%	Outras Despesas de viagem - eventos e diárias	-	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	20.755,02	-	036/2023	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	8.250,00	-	034/2024	ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	17.950,00	16.060,50	89%	003/2025	Delícias do Cheff Alimentos e Bebidas Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	15.446,91	13.067,51	85%	007/2025	Comercial K Nunes Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-3.197,80	0,00	0%	013/2024	Distribuidora de Alimentos São Paulo de Piracicaba Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	94.605,00	21.706,82	23%	009/2025	Ágil Ltda.	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	28.000,00	28.000,00	100%	006/2025 (Dispensa)	G & B Agência de Eventos Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	4.098,98	4.098,98	100%	004/2025 (Dispensa)	Refrigelo Climatização de Ambientes S/A	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	19.200,00	8.800,00	46%	008/2025	Vanderlei Vellozo Braga 18298523881	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	23.986,80	20.032,80	84%	015/2025	Distribuidora de Alimentos São Paulo de Piracicaba Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	55.800,00	49.396,20	89%	016/2025	Yamada Administração de Bens Ltda - ME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	30.000,00	10.000,00	33%	017/2025	Work Piracicaba Serviços e Informática Ltda	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	17.350,00	17.350,00	100%	021/2025	GV Junior Reformas	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	18.600,00	18.600,00	100%	023/2025	Altibit Informática Comércio e Serviços Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	4.800,00	9.600,00	200%	024/2024	Barracão Box Depósito Inteligente Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	10.080,00	4.200,00	42%	032/2025	Glória Locação Venda e Prestação de Serviços Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	57.814,16	34.162,91	59%	033/2025	AACP Serviço ambinetal Eireli - ME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	14.301,76	6.900,95	48%	035/2025	Alcides de Aguiar Campos	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	430,00	430,00	100%	008/2025 (Dispensa)	Thiago Libório ME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.725,00	1.725,00	100%	014/2025 (Dispensa)	Panificadora e Confeitaria Pão Quente	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	3.520,00	3.520,00	100%	019/2025 (Dispensa)	Centro Automotivo Goiocar	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.602,00	1.602,00	100%	020/2025 (Dispensa)	Papatec Informática e Tecnologia LTDA	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	8.590,84	8.590,82	100%	023/2025 (Dispensa)	Allianz Seguros S.A.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	2.184,00	2.184,00	100%	028/2025 (Dispensa)	Panificadora e Confeitaria Pão Quente	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
		E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA								
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	3.275,00	3.275,00	100%	030/2025 (Dispensa)	Papatec Informática e Tecnologia LTDA	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	937,60	937,60	100%	031/2025 (Dispensa)	Willarte & Jesus Ltda-EPP	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	7.650,00	7.650,00	100%	032/2025 (Dispensa)	Sistécnica Informática e Serviços Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	665,00	665,00	100%	034/2025 (Dispensa)	Thiago Libório - ME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	12.930,00	0,00	0%	037/2025 (Dispensa)	Pablo Sonsino Silva	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	9.778,00	22.708,00	232%	038/2025 (Dispensa)	MG Comércio de Filtros de Água Ltda. - ME e Pablo Sonsino Silva	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.950,00	1.950,00	100%	041/2025 (Dispensa)	Coelho e Taranto Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	4.926,62	4.926,62	100%	042/2025 (Dispensa)	Allianz Empresa - PME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.020,00	1.020,00	100%	047/2025 (Dispensa)	Cesar Amarildo Nazzato	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	7.550,00	7.550,00	100%	054/2025 (Dispensa)	Rui Faizibaioff Com. Móveis p/ Escritório Eireli	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	6.148,97	6.148,97	100%	055/2025 (Dispensa)	Refrigelo Climatização de Ambientes S/A	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.585,50	1.585,00	100%	057/2025 (Dispensa)	EVANDRO LUIS FERREIRA	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	2.274,00	2.274,00	100%	058/2025 (Dispensa)	PAPATEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	461,90	461,90	100%	058/2025 (Dispensa)	HPRATEC INFORMATICA LTDA	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	1.440,00	-	075/2024 (Dispensa)	LOJA DO FILTRO PIRACICABA LTDA	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	16.800,00	5.986,16	36%	038/2025	Yamada Administração de Bens Ltda - ME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	3.667,82	14.777,56	403%	041/2024	Posto Camburi Piracicaba Ltda.	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	18.600,00	9.879,24	53%	029/2025	Yamada Administração de Bens Ltda - ME	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	8.840,16	-	016/2022	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	8.700,00	-	010/2024	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	12.712,21	-	014/2019	AACP Serviço Ambiental Eireli	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	3.996,54	-	031/2024	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	2.865,00	-	038/2024	3S Telecom, Comércio e Serviços Ltda - EPP	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	2.049,00	2.049,00	100%	065/2025(Dispe nsa)	Coelho e Taranto Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	2.312,00	2.312,00	100%	067/2025(Dispe nsa)	Panificadora e Confeitaria Pão Quente	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	1.810,00	1.810,00	100%	074/2025(Dispe nsa)	M.C. Produtos de Panificação Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	16.800,00	2.993,08	18%	043/2025	Assessoria Imobiliária Miguel Imóveis	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	-864,50	2.264,50	-262%	003/2024	Delícias do Cheff Alimentos e Bebidas Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	13.150,00	0,00	-	045/2025	GV Junior Reformas	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	0,00	14.048,68	-	-	Outras despesas	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.01.03	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Bens não imobilizados	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.01	04.02.01.04	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Combustível	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.05	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Conservação e manut. imóveis terceiros	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.06	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Conservação, higiene e limpeza	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.07	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Copa e cozinha, refeitório	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.08	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Cópias e reproduções	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.01	04.02.01.09	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas com manutenção de equipamentos	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.10	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas com veículos	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.11	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Locação de equipamentos	Autorizado	-		-	-	-	Agregado à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.12	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Locação de instalações externas	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.13	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	Material de consumo, expediente e escritório	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
		E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA								
04.02.01	04.02.01.14	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Material de consumo de informática	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.15	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Material gráfico	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.16	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Organização de reuniões e eventos	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.17	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Seguro de veículos	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01
04.02.01	04.02.01.18	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Seguro empresarial	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.01.01

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.01	04.02.01.19	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Telefone, fax e outras comunicações	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	-17.160,00	880,00	-5%	006/2024	JT Publicidade comunicação e Assessoria Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	24.000,00	6.120,00	26%	006/2025	JT Publicidade comunicação e Assessoria Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	29.000,00	29.000,00	100%	011/2025	Moda Auditores Independentes S/S	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado	7.680,00	2.227,20	29%	014/2024	SB Jornais Regionais Ltda	Custeio Administrativo
04.02.01	04.02.02.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Aluguéis e IPTU	Desembolsado	12.938,86	6.071,57	47%	028/2020	Maroun Advogados Associados	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.02	04.02.02.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Contratação de prestação de serviços administrativos	Desembolsado		10.560,00	-	Outras despesas- pagamento de honorários advocatícios	R.F. FERNANDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Custeio Administrativo
04.02.02	04.02.02.02	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas com cartório	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.03	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Publicações em jornais e Diários Oficiais	Autorizado	-		-	-	-	Agregado à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.04	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Serviços técnicos especializados - Jurídico (meio ambiente e recursos hídricos)	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.05	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	Autorizado	-		-	-	-	Agregado à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.06	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.02	04.02.02.07	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.02.01
04.02.02	04.02.02.08	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	IOF	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.20	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.21	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.02	04.02.02.22	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Assinaturas de jornais e revistas	Autorizado	-		-	-	-	Não houve despesa especificada
04.02.03	04.02.03.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	449.629,20	229.326,00	51%	010/2025	Unimed de Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos	Custeio Administrativo

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.03	04.02.03.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	31.200,00	4.810,00	15%	013/2025	Meso - Carreira e Gestão Ltda	Custeio Administrativo
04.02.03	04.02.03.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.171.794,11	1.171.794,11	100%	-	-	Custeio Administrativo
04.02.03	04.02.03.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas com folha de pagamentos dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	0,00	7.594,32	-	036/2024	Seremestra Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.	Custeio Administrativo
04.02.03	04.02.03.02	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	13º Salário	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.03.01
04.02.03	04.02.03.03	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Creche e auxílio-creche	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.03.01
04.02.03	04.02.03.04	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Férias e Abono de Férias	Autorizado	-		-	-	-	Agregada à subação 04.02.03.01

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.03	04.02.03.05	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Estagiários	Desembolsado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.03.01
04.02.03	04.02.04.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Realização de cursos, palestras e capacitações para colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	-	1.350,00	-	Outras despesas - capacitação	R-HUB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	30.800,00	20.310,00	66%	012/2025	IA Locadora de Veículos Ltda	Custeio Administrativo
04.02.05	04.02.05.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	0,00	22.859,23	-	024/2025	Bilacorp Viagens e Turismo Ltda	Despesas de viagens dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ
04.02.05	04.02.05.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.558,34	1.558,34	100%	Não aplicável	Outras despesas	Despesas de viagens dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ
04.02.05	04.02.05.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.460,00	1.460,00	100%	073/2025 (Dispensa)	V.Souares de Almeida Transporte Executivo	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ

ID ação no PAP	ID subação	Finalidade	Subação POA	Status	Recurso empenhado (R\$)	Recurso desembolsado (R\$)	Percentual de desembolso	Nº do contrato	Fornecedor	Justificativas
04.02.05	04.02.05.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	1.460,00	695,00	48%	075/2025 (Dispensa)	Locadora de Veículos São Dimas	Despesas de viagens dos membros dos Comitês PCJ
04.02.05	04.02.05.01	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Pagamento de despesas de viagens de colaboradores da Agência das Bacias PCJ	Desembolsado	72669,32	72.669,32	100%	Não aplicável	Outras despesas	Referem-se a diárias dos membros da Agência PCJ
04.02.05	04.02.05.02	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas de viagens nacionais	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.05.01
04.02.05	04.02.05.03	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Despesas de viagens internacionais	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.05.01
04.02.05	04.02.05.04	MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	Locação de veículos	Autorizado	-	-	-	-	-	Agregada à subação 04.02.05.01
TOTAL					31.046.553,28	25.936.579,25				

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

4.3 BALANÇO FINANCEIRO ENTRE VALORES PREVISTOS NO PAP E EXECUTADOS NO PERÍODO

O PAP PCJ 2021-2025 originalmente foi aprovado por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ 345/20](#) com previsão total de contratação de R\$ 83.523.849,59. Em 2022, o PAP PCJ 2021-2025 foi atualizado por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/22](#) com o valor total de R\$ 157.744.676,95, considerando o aporte de recursos incontroversos pagos pela Sabesp. A partir de então, o PAP foi aprovado e atualizado, anualmente, por meio dos Relatórios de Execução Orçamentária, conforme descrito no Item 2.1, totalizando, em sua atualização mais recente o montante de R\$161.368.035,94.

Na Figura 7, está representado o panorama da execução da previsão do PAP PCJ 2021 a 2025. A imagem busca trazer um compilado do avanço do PAP PCJ, considerando o balanço financeiro até o final do exercício 2025.

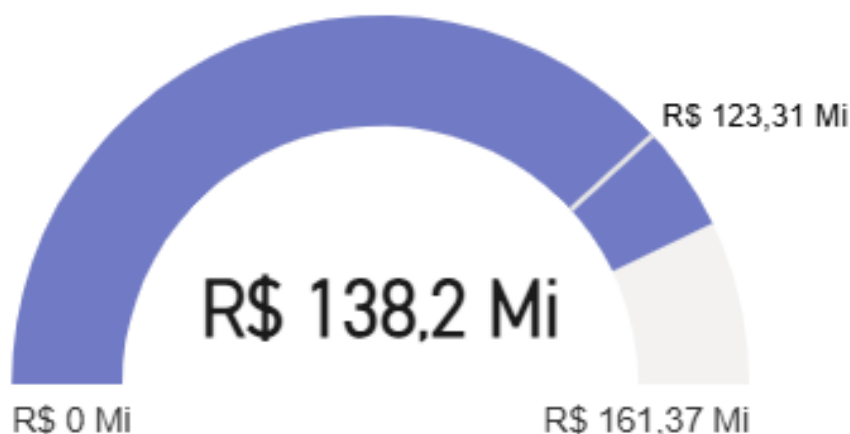


Figura 7 - Panorama da execução da previsão do PAP PCJ 2021 a 2025, ao final do exercício 2025

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Considerando o valor atualizado para o PAP PCJ 2021 a 2025 (**R\$161.368.035,94**), analisa-se que 85,64% do previsto no quinquênio foi empenhado até o exercício 2025 (**R\$ 138.196.059,78**) conforme ilustra a Figura 7. Cabe destacar que, ainda na Figura 7, são apresentados os valores contabilizados de recursos financeiros desembolsados ao longo do período 2021 a 2025 (**R\$123.306.438,53**).

Dado o fechamento do quinquênio, a ED achou conveniente apresentar um detalhamento deste balanço financeiro. A Tabela 5, apresenta o balanço financeiro por finalidade do PAP.

Tabela 5- Panorama global do recurso empenhado, no PAP 2021-2025, por Finalidade

FINALIDADE	AUTORIZADO	EMPENHADO	%
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 63.554.672,34	R\$ 54.579.719,21	85,88
AGENDA SETORIAL	R\$ 64.372.742,42	R\$ 54.679.983,65	84,94
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	R\$ 22.739.748,25	R\$ 21.127.235,88	92,91
MANUTENÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA E DA ENTIDADE DELEGATÁRIA	R\$ 10.700.872,91	R\$ 7.809.121,04	72,98
TOTAL	R\$ 161.368.035,93	R\$ 138.196.059,78	85,64

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Avalia-se, na Tabela 5, que todas as ações apresentaram desempenhos superiores à 50%. Com destaque para a Finalidade 3 “Apoio ao comitê de bacia hidrográfica”, com um percentual de 92,91% e para a Finalidade 1 “Gestão de Recursos Hídricos”, com um percentual de 85,88%.

A Tabela 6 detalha a execução financeira por Programa do PAP.

Tabela 6- Panorama global do recurso empenhado, no PAP 2021-2025, por Programa

ID	NOME DO PROGRAMA	AUTORIZADO	EMPENHADO	%
01.01	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 5.485.844,34	R\$ 2.004.146,88	36,53
01.04	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 11.168.476,30	R\$ 11.121.694,54	99,58
01.05	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 11.257.987,18	R\$ 10.406.586,28	92,44
01.06	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 3.830.882,94	R\$ 3.758.422,15	98,11
01.07	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 19.356.541,75	R\$ 19.196.932,55	99,18
01.08	Segurança hídrica e eventos críticos	R\$ 3.218.671,46	R\$ 2.523.895,14	78,41
01.10	Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	R\$ 685.467,30	R\$ 685.467,30	100,00
01.11	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 8.550.801,07	R\$ 4.882.574,37	57,10
02.01	Recuperação da qualidade da água	R\$ 43.528.883,39	R\$ 40.000.968,89	91,90
02.02	Gestão da demanda	R\$ 3.700.503,76	R\$ 600.503,76	16,23
02.03	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 17.143.355,27	R\$ 14.078.511,00	82,12
03.01	Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 22.739.748,25	R\$ 21.127.235,88	92,91
04.02	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 10.700.872,91	R\$ 7.809.121,04	72,98
TOTAL		R\$ 161.368.035,93	R\$ 138.196.059,78	85,64

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Destaca-se, na Tabela 6, que o programa com melhor desempenho (de 100%), em termos de recurso autorizado e empenhado, foi “01.10 Gestão dos recursos hídricos subterrâneos”.

Também se destaca a excelente execução dos programas “01.04 - Sistema de informações sobre recursos hídricos” e “01.07 - Monitoramento Hidrometeorológico”, com percentuais de 99,58% e 99,18%, respectivamente.

O programa que apresentou desempenho inferior a 50% (com 16,23% de execução), foi o “02.02 - Gestão da demanda”. Justifica-se tal resultado porque, inicialmente, se previu recursos financeiros para elaboração e revisão de planos de controle e redução de perdas para a porção mineira das Bacias PCJ, todavia, não houve procura por aquisição de recursos financeiros, por parte dos municípios mineiros. Além disso, essa ação previa contratações nos exercícios de 2022 e 2025, para municípios da porção paulista, referente a ferramenta GISWATER, para a gestão de sistemas de saneamento. Sendo somente a de 2022 executada, visto que o segundo processo licitatório se encontra em aberto, na etapa de coleta, mas com os trâmites de efetivação de contratação e início de desembolsos deslocados para o ano de 2026, o que impactou diretamente no recurso empenhado.

Em relação ao programa “01.01 – Plano de Recursos Hídricos (PRH)”, seu desempenho foi de 36,53%, pois previa-se a contratação da revisão do PBH PCJ 2020-2035, no exercício de 2025, todavia, devido à complexidade do tema, ela foi deslocada para o exercício 2026, passando a compor o próximo ciclo do PAP 2026-2030.

A Tabela 7, apresenta um levantamento da performance por Ação do PAP 2021-2025.

Tabela 7- Panorama global do recurso empenhado, no PAP 2021-2025, por Ação

ID	NOME DA AÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	%
01.01.01	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 2.882.469,74	-	-
01.01.03	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 2.603.374,60	R\$ 2.004.146,88	76,98
01.04.01	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 11.168.476,30	R\$ 11.121.694,54	99,58
01.05.01	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 278.123,65	R\$ 278.123,65	100,00
01.05.02	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	R\$ 10.979.863,53	R\$ 10.128.462,63	92,25
01.06.01	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 3.830.882,94	R\$ 3.758.422,15	98,11
01.07.01	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 17.725.861,36	R\$ 17.566.252,16	99,10
01.07.02	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 1.630.680,39	R\$ 1.630.680,39	100,00
01.08.04	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 3.218.671,46	R\$ 2.523.895,14	78,41
01.10.04	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público	R\$ 685.467,30	R\$ 685.467,30	100,00
01.11.01	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 6.031.474,71	R\$ 4.349.376,37	72,11
01.11.03	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 1.815.000,00	R\$ 14.800,00	0,82
01.11.04	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 704.326,36	R\$ 518.398,00	73,60

ID	NOME DA AÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	%
02.01.01	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	R\$ 59.840,00	R\$ 59.840,00	100,00
02.01.02	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 42.016.885,08	R\$ 38.488.970,58	91,60
02.01.05	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	-	-	-
02.01.07	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	R\$ 1.452.158,31	R\$ 1.452.158,31	100,00
02.02.01	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 3.700.503,76	R\$ 600.503,76	16,23
02.02.03	Estudos, projetos ou obras para reúso da água	-	-	-
02.03.01	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 16.569.644,16	R\$ 13.074.937,09	78,91
02.03.02	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ 573.711,11	R\$ 1.003.573,91	174,93
02.03.03	Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos	-	-	-
03.01.01	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 10.477.088,17	R\$ 9.785.305,31	93,40
03.01.02	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 10.785.659,64	R\$ 9.571.532,99	88,74
03.01.03	Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R\$ 1.477.000,44	R\$ 1.770.397,58	119,86
04.02.01	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 1.208.784,68	R\$ 1.433.321,16	118,58
04.02.02	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 1.478.719,43	R\$ 357.338,68	24,17
04.02.03	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 7.315.478,66	R\$ 5.722.628,38	78,23
04.02.04	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 12.098,61	-	-
04.02.05	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 685.791,54	R\$ 295.832,82	43,14
TOTAL		R\$ 161.368.035,93	R\$ 138.196.059,78	85,64%

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026

Observando-se a Tabela 7, é possível verificar que a ação “01.11.03 “Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos”, apresentou uma execução inferior a 50% (0,82%), em razão da não efetivação de quatro contratações previstas para o exercício de 2025, vinculadas à temática da educação ambiental. Tais demandas foram postergadas, considerando a complexidade dos termos de referência

necessários para sua adequada execução, sendo reprogramadas para o exercício de 2026, passando, assim, a integrar o próximo ciclo do PAP 2026–2030.

Já a ação “02.02.01- Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição” apresentou um desempenho de 16,23%. Tal resultado se justifica, inicialmente, pelo fato de terem sido previstos recursos financeiros para a elaboração e revisão de planos de controle e redução de perdas destinados à porção mineira das Bacias PCJ; contudo, não houve demanda por parte dos municípios mineiros para a captação desses recursos. Ademais, a ação contemplava contratações nos exercícios de 2022 e 2025 voltadas aos municípios da porção paulista, referentes à ferramenta GISWATER para a gestão de sistemas de saneamento. Entretanto, apenas a contratação prevista para 2022 foi efetivamente executada, uma vez que o processo licitatório relativo a 2025 ainda se encontra em andamento, na fase de coleta, com a efetivação da contratação e o início dos desembolsos reprogramados para o exercício de 2026, impactando diretamente o montante de recursos empenhados.

Para as ações “04.02.02 - Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária e “04.02.05 -Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária” houve também desempenho inferior a 50%. Tais ações estão relacionadas ao custeio administrativo e apresentam maior complexidade para fins de previsão, uma vez que envolvem níveis mais elevados de incerteza quanto à exatidão dos valores estimados. Tal característica decorre do fato de que essas despesas dependem, em muitos casos, de demandas pontuais e imprevisíveis para a aquisição de bens ou serviços necessários à manutenção da ED.

Além disso, a ação “02.03.02 - Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos” teve um desempenho superior a 100% (174,93%), devido a contratações com valores financeiros superior ao previsto, impactando diretamente no recurso empenhado, dada a maior procura de tomadores aos editais da temática de conservação do solo, no exercício de 2025.

Para a ação “03.01.03 - Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos” houve superação de 100% de execução (119,86%), em decorrência do aumento dos eventos presenciais que requerem a participação dos membros dos Comitês PCJ, elevando as solicitações de diárias.

É importante destacar que, inicialmente, o PAP 2021–2025 seguia a lógica de apuração dos recursos empenhados, ou seja, considerava todas as contratações previstas e efetivadas ao longo do quinquênio. Todavia, por solicitação da ANA, para o fechamento do PAP, passou-se a recomendar que a ED elaborasse também o cenário dos desembolsos previstos e executados no período.

Diante dessa solicitação, foi realizada a apuração dos dados orçamentários da ED (plano de trabalho e proposta orçamentária), referentes aos exercícios de 2021 a 2023, bem como das estimativas piloto elaboradas para os exercícios de 2024 e 2025, cujo racional é detalhado no **item 4.1.1 — Análise dos recursos financeiros: Desembolsos previstos versus desembolsos efetivos** — deste relatório.

Dessa forma, a Figura 8, apresenta os recursos financeiros previstos e executados, no quinquênio.

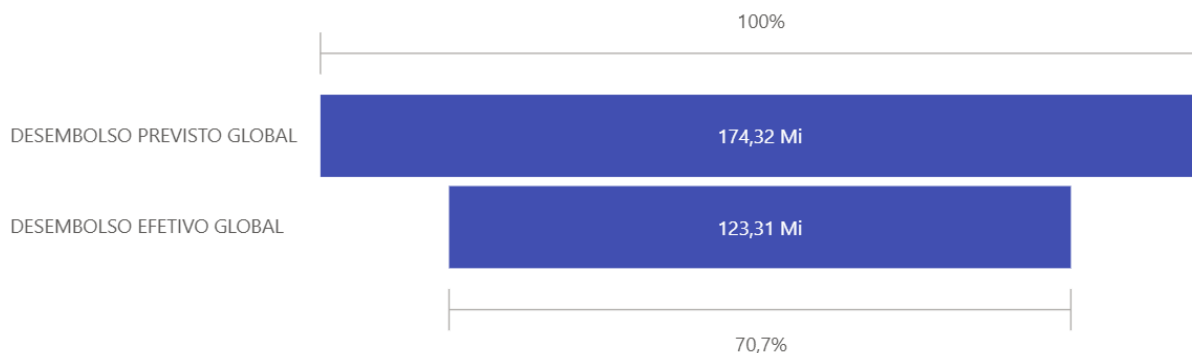


Figura 8: Balanço PAP 2021-2025, ao final do quinquênio

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Observa-se na Figura 8 que a previsão de desembolso de recursos financeiros, era de **R\$174.318.909,72** e foram desembolsados **R\$ 123.306.438,53**, o que corresponde a um desempenho de **70,74%**.

A Figura 9, apresentada a seguir, é representado o panorama dos recursos financeiros previstos e executados, no PAP 2021-2025.

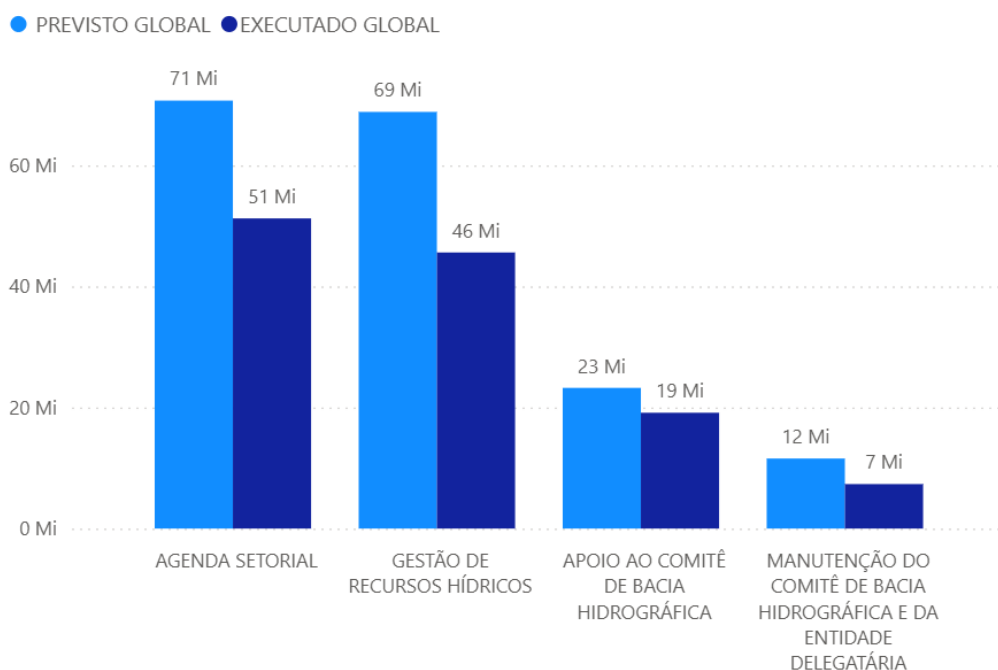


Figura 9 - Panorama do recurso financeiro previsto e efetivamente desembolsado, no quinquênio

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Analisando o balanço do exercício, por Finalidade do PAP, todas apresentaram um desempenho superior a 50%. Com destaque para a Finalidade 3 “Apoio ao comitê de Bacia Hidrográfica” (82,60%) e a Finalidade 2 “Agenda Setorial” (71,83%), sendo que esta última se destaca por investimentos em ações voltadas a temática do saneamento e conservação ambiental.

Na Tabela 8 são representados os programas do PAP e a execução dos recursos financeiros desembolsados, no quinquênio.

Tabela 8- Panorama global da execução, por programa do PAP 2021-2025

ID	NOME DO PROGRAMA	DESEMBOLSO PREVISTO GLOBAL	DESEMBOLSO EXECUTADO GLOBAL	%
01.01	Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 5.942.855,01	R\$ 1.591.771,59	26,78
01.04	Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 10.713.409,82	R\$ 9.247.659,12	86,32
01.05	Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 11.577.763,08	R\$ 8.346.146,57	72,09
01.06	Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 5.996.722,21	R\$ 3.483.793,63	58,09
01.07	Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 21.242.848,06	R\$ 15.069.182,68	70,94
01.08	Segurança hídrica e eventos críticos	R\$ 229.005,00	R\$ 2.637.035,97	—
01.10	Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	R\$ 1.352.886,18	R\$ 277.971,37	20,55
01.11	Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 11.767.543,87	R\$ 4.949.717,79	42,06
02.01	Recuperação da qualidade da água	R\$ 38.212.266,38	R\$ 34.962.694,89	91,50
02.02	Gestão da demanda	R\$ 6.162.660,47	R\$ 1.634.923,43	26,53
02.03	Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 26.316.660,80	R\$ 14.633.222,19	55,60
03.01	Ações finalísticas do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 23.236.657,26	R\$ 19.128.521,06	82,32
04.02	Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	R\$ 11.567.631,58	R\$ 7.343.798,24	63,49
TOTAL		R\$ 174.318.909,72	R\$ 123.306.438,53	70,74

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Destaca-se que para o programa “01.08- Segurança hídrica e eventos críticos”, a execução foi superior a 100% devido a não previsão de contratos de transferência, os quais foram assinados no exercício 2023, decorrente de editais de seleção de empreendimentos. Ademais, também houve uma rescisão contratual pela não elaboração dos produtos solicitados, visando o atendimento ao objeto de contratação.

Salienta-se que o programa “01.01- Planos de Recursos Hídricos (PRH)” apresentou um desempenho inferior a 50%, devido a não contratação da revisão do PBH PCJ, inicialmente, prevista para o exercício 2024. Devido à complexidade do objeto a ser contratado, ele foi deslocado para o exercício 2026, portanto, compondo o próximo ciclo do PAP (PAP 2026-2030).

Para o programa “01.10 – Gestão dos recursos hídricos subterrâneos”, o percentual de desempenho foi de 20,55%, o que é justificado pela contratação do serviço ter sido deslocada para o exercício 2025, o que culminou em atrasos nos desembolsos, os quais ainda estarão refletidos no próximo ciclo do PAP.

Para o programa “01.11 – Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica”, o desempenho foi de 42,06%, o que está atrelado ao deslocamento de contratações de educação ambiental para o exercício de 2025.

Além disso, o programa “02.02 – Gestão da demanda”, apresentou um desempenho de 26,53%, o qual está atrelado a deslocamento de uma contratação prevista para 2025 para o ano posterior, referente a ferramenta GISWATER, que refletirá em desembolsos no próximo ciclo do PAP.

Por fim, o programa que apresentou a melhor performance no quinquênio foi o “02.01 – Recuperação da qualidade da água”, com um desempenho de 91,50%, o qual está relacionado aos desembolsos elevados dos contratos de transferência, para a temática de saneamento e conservação do solo.

Além disso, a Tabela 9, apresenta o comportamento financeiro, dos desembolsos executados, por ação do PAP 2021-2025.

Tabela 9- Panorama global da execução, por ação do PAP 2021-2025

ID	NOME DA AÇÃO	DESEMBOLSO PREVISTO GLOBAL	DESEMBOLSO EXECUTADO GLOBAL	%
01.01.01	Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 2.894.059,66	0,00	–
01.01.03	Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$3.048.795,35	R\$ 1.591.771,59	52,21
01.04.01	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 10.713.409,82	R\$ 9.247.659,12	86,32
01.05.01	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 62.466,59	R\$ 278.123,68	445,24
01.05.02	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	R\$ 11.515.296,49	R\$ 8.068.022,89	70,06
01.06.01	Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 5.996.722,21	R\$ 3.483.793,63	58,09
01.07.01	Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 17.953.632,40	R\$ 13.487.457,02	75,12
01.07.02	Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 3.289.215,66	R\$ 1.581.725,66	48,09

ID	NOME DA AÇÃO	DESEMBOLSO PREVISTO GLOBAL	DESEMBOLSO EXECUTADO GLOBAL	%
01.08.04	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	R\$ 229.005,00	R\$ 2.637.035,97	1151,52
01.10.04	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público	R\$ 1.352.886,18	R\$ 277.971,37	20,55
01.11.01	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 9.353.029,64	R\$ 4.374.993,03	46,78
01.11.03	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 1.620.738,60	R\$ 14.800,00	0,91
01.11.04	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 793.775,63	R\$ 559.924,76	70,54
02.01.01	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	R\$ 105.227,44	R\$ 59.840,00	56,87
02.01.02	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 33.389.675,67	R\$ 32.935.563,35	98,64
02.01.07	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	R\$ 4.717.363,27	R\$ 1.967.291,54	41,70
02.02.01	Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 4.712.660,47	R\$ 1.634.923,43	34,69
02.02.03	Estudos, projetos ou obras para reúso da água	R\$ 1.450.000,00	-	-
02.03.01	Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 22.799.507,67	R\$ 12.997.255,07	57,01
02.03.02	Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R\$ 3.517.153,13	R\$ 1.635.967,12	46,51
03.01.01	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 10.163.583,93	R\$ 7.804.845,69	76,79
03.01.02	Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 11.739.662,88	R\$ 9.892.734,56	84,27

ID	NOME DA AÇÃO	DESEMBOLSO PREVISTO GLOBAL	DESEMBOLSO EXECUTADO GLOBAL	%
03.01.03	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos	R\$ 1.333.410,45	R\$ 1.430.940,81	107,31
04.01.01	Infraestrutura e manutenção da sede ou subsede do comitê de bacia hidrográfica	-	-	-
04.02.01	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	R\$ 1.381.429,68	R\$ 1.350.242,54	97,74
04.02.02	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	R\$ 572.920,25	R\$ 223.827,15	39,07
04.02.03	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 9.111.788,66	R\$ 5.391.494,72	59,17
04.02.04	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 113.106,02	R\$ 13.017,00	11,51
04.02.05	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	R\$ 388.386,97	R\$ 365.216,83	94,03
TOTAL		R\$ 174.318.909,72	R\$ 123.306.438,53	70,74

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

Avaliando-se a Tabela 9, é possível identificar que a ação “01.01.01 - Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)” apresentou um desempenho inferior a 50%, devido a não contratação da revisão do PBH PCJ, inicialmente, prevista para o exercício 2024. Devido à complexidade do objeto a ser contratado, ele foi deslocado para o exercício 2026, portanto, compondo o próximo ciclo do PAP (PAP 2026-2030).

A ação “01.07.02 – Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais “apresentou um desempenho inferior a 50% (48,09%), o que é justificado pela necessidade de pausa na execução do serviço, devido ao período pandêmico e retomada do serviço somente no ano de 2022, com entregas sendo finalizadas no exercício de 2023, em parceria com a CETESB. No ano de 2023, ocorreu a descontinuidade deste serviço pela fonte Cobrança PCJ Federal, o qual retornou com um contrato firmado, via FEHIDRO, no exercício de 2025.

A ação “01.10.04 - Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público” também apresentou um percentual de desempenho inferior a 50% (20,55%), o que está relacionado a discussões para melhor definição do escopo de contratação do serviço a ser prestado, ocasionando um atraso para efetivação da contratação. O serviço iniciou ao final do exercício de 2024, com execução prevista até o início de 2026, com desembolsos efetivos iniciados no exercício de 2025.

A ação “01.11.01 – Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica teve um desempenho de 46,78%, o que está atrelado a não efetivação de uma contratação de cerca de 800 mil reais, cujo objeto de contratação, a Agência de Publicidade, necessitava de discussões para melhor definição do escopo e seu processo licitatório engloba etapas complexas, culminando assim em um atraso na efetividade do processo. Dessa forma,

essa contratação foi deslocada para o exercício de 2026, compondo o próximo ciclo do PAP 2026-2030.

A ação “01.11.03 - Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos” apresentou um desempenho de 0,91%, devido a não efetividade de quatro contratações previstas para o exercício 2025, as quais estão atreladas a temática da educação ambiental. Todavia, devido à complexidade dos termos de referência para atender tais demandas, elas foram deslocadas para o próximo exercício (ano de 2026), portanto, compondo o próximo ciclo do PAP 2026-2030.

Para a ação “02.01.07 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana”, o desempenho foi de 41,70% o que estão atreladas a execução de dois contratos “Planos Executivo do Ribeirão Campestre, em Camanducaia- MG” e do “Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari”. Destaca-se que o primeiro sofreu supressões de valor no contrato, devido à não execução integral dos serviços solicitados, o que impactou diretamente nos desembolsos realizados. Ademais, a previsão de desembolso realizada foi elevada, pelo planejamento que considerava que o edital de seleção de empreendimentos, teria uma maior procura pelos municípios da porção paulista das Bacias PCJ, o que acabou não ocorrendo.

Já a ação “02.02.01- Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição”, apresentou um desempenho de 34,69%. Justifica-se tal resultado porque, inicialmente, se previu a disponibilidade de montantes financeiros para elaboração e revisão de planos de controle e redução de perdas para a porção mineira das Bacias PCJ, todavia, não houve procura por aquisição de recursos financeiros, por parte dos municípios mineiros. Além disso, essa ação previa contratações nos exercícios de 2022 e 2025, para municípios na porção paulista, da ferramenta GISWATER, para a gestão de sistemas de saneamento, sendo somente a de 2022 executada, visto que o segundo processo licitatório se encontra em aberto, na etapa de coleta, mas com os trâmites de efetivação de contratação e início de desembolsos deslocados para o ano de 2026, o que impactou diretamente no recurso empenhado.

A ação “02.02.03 - Estudos, projetos ou obras para reúso da água”, apresentou um percentual de execução nulo, visto que ela se encontra em processo de discussão para melhor definição do escopo e será trabalhada no processo de revisão do PBH PCJ 2020-2035, com previsão de início no exercício 2026.

A ação “02.03.02 - Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos” teve um desempenho de 46,51%, pois apresentou problemas de entregas de produtos, em contratos firmados no PAP 2017-2020, levando a supressões nos pagamentos às empresas contratadas, bem como desistência de proprietários rurais, na execução do serviço, o que culminou também em atrasos na execução do contrato. Além disso, houve aberturas de editais para a obtenção de recursos da Cobrança PCJ Federal, para a temática, todavia, somente nos anos de 2023 e 2025, houve a efetividade de contratação do serviço por municípios da porção paulista.

Para as ações “04.02.02 - Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária e “04.02.04 -” Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade

delegatária” houve também desempenho inferior a 50%. Tais ações estão relacionadas ao custeio administrativo e apresentam maior complexidade para fins de previsão, uma vez que envolvem níveis mais elevados de incerteza quanto à exatidão dos valores estimados. Tal característica decorre do fato de que essas despesas dependem, em muitos casos, de demandas pontuais e imprevisíveis para a aquisição de bens ou serviços necessários à manutenção da ED.

Destaca-se que a ação “01.05.01- Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos “, superou o desempenho de 100%, devido a necessidade de um maior montante financeiro, dada a demanda de complementações no estudo da cobrança.

A ação “01.08.04 - Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica”, também apresentou um percentual de desempenho superior a 100%, o que justifica-se pelos contratos de transferência celebrados no exercício 2023, os quais não estavam previstos, inicialmente no planejamento do PAP 2021-2025, todavia, com o aporte de recursos financeiros provenientes do pagamento dos valores incontroversos em juízo, pela SABESP, referente a cobrança pelo uso da água, a ED desenvolveu estratégias de desembolsos, discutidas junto aos Comitês PCJ, optando pelo investimento na temática de saneamento.

E, por fim, a ação “03.01.03 - Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e apoio em eventos internos e externos”, também apresentou desempenho superior a 100%, visto que com o retorno dos eventos presenciais que requerem a presença de membros dos Comitês PCJ, o desembolso das diárias elevou-se, impactando diretamente no desembolso executado e superando a previsão realizada para o quinquênio.

4.4 BALANÇO FÍSICO ENTRE QUANTITATIVOS PREVISTOS NO PAP E EXECUTADO NO PERÍODO

A seguir apresentam-se fichas com as análises da execução física das ações do PAP PCJ, considerando as metas físicas estabelecidas para o exercício 2025. As informações quanto aos produtos e metas físicas foram baseadas na estrutura do PAP PCJ proposta pela ANA, sendo que a análise aqui apresentada está relacionada ao que foi estabelecido em Deliberação dos Comitês PCJ.

Para avaliação da execução das metas físicas foi estruturada uma ficha de análise, sendo os dados relativos à execução obtidos diretamente junto às áreas responsáveis, com base na documentação mantida em cada setor da Agência das Bacias PCJ.

Cabe, contudo, ressaltar que os dados quanto à execução física referem-se as ações estabelecidas no PAP PCJ para o exercício de 2025 e não necessariamente a uma execução contratual específica.

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.1- Planos de Recursos Hídricos (PRH)		
AÇÃO PAP		
1.1.1 - Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.2.6.1- Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias		
META FÍSICA		
1		
PRODUTO		
Plano de Recursos Hídricos atualizado		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	00	0
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
A revisão do Plano das Bacias PCJ (2020 -2035) foi deslocada para o exercício 2026, devido à complexidade da contratação e necessidade de discussões. Em 2025, uma proposta de Termo de Referência (TR) para contratação da Revisão do Plano de Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (2020–2035), foi apresentada e debatida no âmbito da Câmara Técnica do Plano de Bacias (CT-PB). O TR foi também debatido junto aos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.1- Planos de Recursos Hídricos (PRH)		
AÇÃO PAP		
1.1.3 - Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.2.6.1- Apoio operacional para gerenciamento da implementação e da revisão do Plano de Bacias		
META FÍSICA		
1		
PRODUTO		
Relatório de acompanhamento elaborado		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	01	100
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Os relatórios de acompanhamento da implementação do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 vêm sendo apresentados no âmbito da Câmara Técnica do Plano de Bacias CT-PB e publicados desde o ano de 2023. A minuta do relatório referente ao exercício 2025 foi apresentada durante a 112º Reunião Ordinária da CT-PB realizada em 30/09/2025.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.4- Planos de Recursos Hídricos (PRH)		
AÇÃO PAP		
1.4.1 - Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.1.1.5- Apoio operacional para acompanhamento de projetos da área de Sistema de Informações		
META FÍSICA		
1		
PRODUTO		
Sistema de informação implementado		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	01	100
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
O Sistema de Suporte a Decisões das Bacias PCJ – SSD PCJ está operante e pode ser acessado por meio do link: https://ssd.baciaspcj.org.br/ .		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.6- Fiscalização dos usos de recursos hídricos		
AÇÃO PAP		
1.6.1 - Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.2.5.3- Apoio operacional para fiscalização de outorgas		
META FÍSICA		
1.500		
PRODUTO		
Usuários fiscalizados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
1.500	884	58,93
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Esta ação está relacionada à contratação de empresa para o apoio técnico, administrativo e logístico às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ. O Contrato foi assinado em dezembro de 2023. A fiscalização atingiu 58,93% da meta estabelecida, perfazendo 884 usuários fiscalizados.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.7- Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais		
AÇÃO PAP		
1.7.1 - Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.2.3.1 - Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos - Manutenção de sistema para monitoramento hidrológico superficial		
META FÍSICA		
36		
PRODUTO		
nº de pontos monitorados e divulgados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
36	36	100
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Mensalmente, são realizadas manutenções de 36 postos de monitoramento nas Bacias PCJ. Este processo possibilitou o monitoramento e divulgação de dados dos mesmos, ao longo do exercício de 2025. Cabe mencionar que o produto esperado como alcance da meta foi definido de acordo com o conteúdo da estrutura programática do PAP, estabelecido pela ANA.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.7- Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais		
AÇÃO PAP		
1.7.2 Monitoramento qualitativo dos recursos hídricos superficiais		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.2.3.1 - Expansão, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos		
META FÍSICA		
02		
PRODUTO		
nº de pontos monitorados e divulgados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
02	04	200
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Em decorrência de alterações no processo de aquisição, originalmente previsto em 2025, com recurso da Cobrança Federal, tornou-se necessária a utilização de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, para a aquisição de novos pontos de monitoramento qualitativo. Nesse contexto, a execução da ação foi atribuída à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, na condição de tomadora de recursos. Ainda em 2025, foi firmado o Contrato FEHIDRO nº 048/2025 entre CETESB e a DESENVOLVE SP, na qualidade de Agente Financeiro do Fundo. O contrato prevê a aquisição e instalação de 4 pontos de monitoramento qualitativo nas bacias PCJ, superando a meta inicialmente estabelecida, encontrando-se atualmente em andamento pela CETESB.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.8 - Segurança hídrica e eventos críticos		
AÇÃO PAP		
1.8.4 -Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
2.2.3.1- Estudos de viabilidade para aumento de regularização de vazões em mananciais existentes e novos barramentos		
META FÍSICA		
01		
PRODUTO		
Estudo elaborado		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	00	0
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Para o exercício de 2025 estava prevista uma contratação referente ao tema “Estudo de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Piraí e do trecho Oeste do SAR elaborado”, todavia, as obras das barragens foram retomadas em 2024 pelo Governo do Estado de São Paulo, após paralisações, com avanços significativos no exercício de 2025. O projeto segue sob coordenação da SP Águas.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.8 - Segurança Hídrica e eventos críticos		
AÇÃO PAP		
1.8.4 Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
2.3.1.1- Estudos de viabilidade para aumento de regularização de vazões em mananciais existentes e novos barramentos		
META FÍSICA		
01		
PRODUTO		
Estudo elaborado		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	00	0
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Para o exercício de 2025 estava prevista uma contratação referente ao tema “Estudo de viabilidade, projetos de engenharia e licenciamento ambiental das barragens de Pedreira, Duas Pontes e do ribeirão Pirai e do trecho Oeste do SAR elaborado”, todavia, as obras das barragens foram retomadas em 2024 pelo Governo do Estado de São Paulo, após paralisações, com avanços significativos no exercício de 2025. O projeto segue sob coordenação da SP Águas.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.11- Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		
AÇÃO PAP		
1.11.1 - Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
5.1.1.1 - Elaboração e execução de um Plano de Comunicação para o fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil e os Comitês PCJ		
META FÍSICA		
24		
PRODUTO		
Nº de notícias veiculadas		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
24	24	100
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
A execução apresentada é resultado de um compilado de matérias jornalísticas veiculadas nas diversas mídias, desde jornais, rádios, sites e TVs. Os principais assuntos foram as ações, projetos e eventos promovidos pela Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ. Houve uma quantidade expressiva de notícias resultantes de releases elaborados pela equipe interna de Assessoria de Comunicação da Agência das Bacias PCJ.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.11- Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		
AÇÃO PAP		
1.11.4 - Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
5.3.1.2 - Elaboração de um Plano de Capacitação Técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas		
META FÍSICA		
24		
PRODUTO		
Quantidade de pessoas capacitadas		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
24	07	29
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Produto da meta, estabelecido por meio da Estrutura Programática do PAP, definida pela ANA está se cumprindo, tendo em vista que foram matriculados e estão cursando o programa de pós-graduação <i>lato sensu</i> “Gerenciamento de recursos hídricos” 07 membros dos Comitês PCJ de um total previsto de 12. O segundo curso de pós-graduação, voltado à temática “Recursos Hídricos e Gerenciamento de áreas contaminadas”, com previsão de 12 vagas, foi descontinuado de forma definitiva. Verifica-se que nos últimos anos houve aumento de oferta de cursos oferecidos no âmbito do SIGRH SP, onde foi superada a meta estabelecida.		

FINALIDADE PAP		
1- Gestão de Recursos Hídricos		
PROGRAMA PAP		
1.11- Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica		
AÇÃO PAP		
1.11.3 - Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
5.2.1.2 - Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ		
META FÍSICA		
10		
PRODUTO		
Processo formativo realizado/campanha realizada		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
10	00	0
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Em 2023, foi realizada contratação pela Agência das Bacias PCJ de gerenciadora para apoio operacional à área demandada para a execução desta atividade. Desta forma, no exercício de 2025, ocorreram discussões no âmbito dos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ visando a adequação e o maior detalhamento do escopo e execução, o que permitiu que ações voltadas aos temas fossem realizadas, com fase elaboração de TRs, documentos e publicação de coleta de preços.		

FINALIDADE PAP		
2- Agenda Setorial		
PROGRAMA PAP		
2.1 - Recuperação da qualidade da água		
AÇÃO PAP		
2.1.5 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
1.3.1.2 - Elaboração de estudo piloto para avaliação da carga difusa de origem urbana e rural afluente nos corpos hídricos das Bacias PCJ		
META FÍSICA		
01		
PRODUTO		
Estudo elaborado		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	00	0
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
No planejamento para a execução desta ação está previsto o estabelecimento de parcerias com Institutos/Órgãos de ensino e pesquisa. Ao longo do exercício de 2025 houve avanço somente em discussões sobre o tema, porém sem contratação efetiva no referido exercício.		

FINALIDADE PAP		
2- Agenda Setorial		
PROGRAMA PAP		
2.1 - Recuperação da qualidade da água		
AÇÃO PAP		
2.1.5 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
1.3.1.2 - Elaboração de estudo piloto para avaliação da carga difusa de origem urbana e rural afluente nos corpos hídricos das Bacias PCJ		
META FÍSICA		
01		
PRODUTO		
Estudo elaborado		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	00	0
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
No planejamento para a execução desta ação está previsto o estabelecimento de parcerias com Institutos/Órgãos de ensino e pesquisa. Ao longo do exercício de 2025 houve avanço somente em discussões sobre o tema, porém sem contratação efetiva no referido exercício.		

FINALIDADE PAP		
2 - AGENDA SETORIAL		
PROGRAMA PAP		
2.1 - Recuperação da qualidade da água		
AÇÃO PAP		
2.3.1 - Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
3.1.2.1 - Promoção da conservação e recuperação de nascentes, matas ciliares e áreas de recarga		
META FÍSICA		
01		
PRODUTO		
Projeto elaborados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidades		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/ prevista para o exercício 2025 (%)
01	00	0
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
A ação se refere a contratação de serviços para elaboração de Projetos Integrals de Propriedades (PIPs). Em 2025, não houve novas contratações, havendo a continuidade do acompanhamento de contratações anteriores.		

FINALIDADE PAP		
2 - AGENDA SETORIAL		
PROGRAMA PAP		
2.3 - Proteção e conservação dos recursos hídricos		
AÇÃO PAP		
2.3.2 - Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
3.1.3.1 - Implementação de projetos de PSA		
META FÍSICA		
1		
PRODUTO		
PSA estruturados e implementados		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	00	0
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Em 2025, houve a assinatura de contratos referentes aos municípios de Joanópolis/SP (CTO 004/2025) e Piracaia/SP (CTO 003/2025) referente à Deliberação Comitês PCJ n.º 483/24 .		

FINALIDADE PAP		
2 - AGENDA SETORIAL		
PROGRAMA PAP		
2.3 - Proteção e conservação dos recursos hídricos		
AÇÃO PAP		
2.3.3 - Estudos, planos, projetos ou intervenções destinadas à conservação de solo para controle da erosão e proteção dos recursos hídricos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
3.1.2.5 - Estabilização de voçorocas nas propriedades que receberão projetos de recomposição florestal		
META FÍSICA		
01		
PRODUTO		
Proposta para a recuperação, conservação e proteção dos recursos hídricos em áreas rurais elaborada		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
01	00	0
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Em 2025, havia ações de conservação do solo específicas para a área de restauro, porém não houve inscrições de projetos para esta temática. Para as áreas de atividade agrícola, a temática está em processo de construção, alinhamento e desenvolvimento junto à Câmara Técnica.		

FINALIDADE PAP		
3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		
PROGRAMA PAP		
3.1 - Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica		
AÇÃO PAP		
3.1.1 - Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.1.2.3 - Logística de Suporte às reuniões Plenárias e das CTs dos Comitês PCJ		
META FÍSICA		
80		
PRODUTO		
nº de reuniões realizadas		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidades		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
80	88	110
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Os Comitês PCJ realizaram ao todo 80 reuniões. Apesar de relevantes nas tomadas de decisões dos Comitês PCJ, as reuniões dos Grupos Técnicos (GTs) ligados as CTs não foram contabilizados. Ressaltasse que o número de reuniões previstos para o exercício 2025 pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 417/2022 eram de 80 reuniões. A Deliberação dos Comitês PCJ nº497/2024, referente ao Planejamento Anual de Atividades - PAA dos Comitês PCJ, para o ano de 2025, estipulou o número de 90 reuniões, desta forma, de acordo com o Planejamento Anual de atividades, o executado no período foi de 97,77%.		

FINALIDADE PAP		
3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		
PROGRAMA PAP		
3.1 - Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica		
AÇÃO PAP		
3.1.2 - Manutenção de licenciamento de sistemas de TI		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.1.2.5 - Manutenção de licenciamento de sistemas de TI		
META FÍSICA		
6		
PRODUTO		
nº de manutenção em sistemas		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025 (%)
06	06	100
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Foram consideradas como manutenção as licenças de softwares, fornecimento de capacidade computacional em nuvem e aplicações para atendimento às diversas áreas de negócios da Agência das Bacias PCJ, contemplando: Cloud Azure, Dynamics 365 e Power BI, Office 365, Arc GIS e Adobe.		

FINALIDADE PAP		
3 - APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA		
PROGRAMA PAP		
3.1 - Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica		
AÇÃO PAP		
3.1.3 - Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos		
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035		
6.1.2.4 - Participação de membros dos Comitês PCJ em eventos internos das CTs e eventos externos		
META FÍSICA		
280		
PRODUTO		
Nº de membros do CBH participantes nas reuniões		
UNIDADE DE MEDIDA		
Unidade		
EXECUÇÃO FÍSICA – EXERCÍCIO 2025		
Prevista para o exercício 2025	Executada no exercício 2025	Executada no exercício 2025/prevista para o exercício 2025(%)
280	343	123
AVALIAÇÃO EXECUÇÃO/SITUAÇÃO		
Em 2025, o número de participações em eventos presenciais superou o previsto, em razão do aumento expressivo dessas atividades ao longo do ano. Destaca-se a participação dos Comitês PCJ em eventos como o Fórum Brasil das Águas e o ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas e demais eventos técnicos.		

Para as ações de custeio não foram estabelecidas fichas tendo em vista que tais ações estão vinculadas a manutenção diária das atividades da ED, sem as quais não seria possível a realização das tarefas e execução das ações estabelecidas no PRH e definidas no PAP.

4.5 PRINCIPAIS DESAFIOS ENCONTRADOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS

O ano de 2025 foi um ano em que a Agência das Bacias PCJ ainda teve desafios para a aplicação dos recursos financeiros. Apesar de demandas priorizadas, algumas variáveis externas acabaram impactando na execução de algumas subações. Destaca-se os processos de contratação que apresentaram elevada morosidade, por meio de recursos e contrarrazões, gerando atrasos na aquisição / execução de ações.

Neste cenário ainda houve algumas dificuldades na execução de algumas ações associadas a necessidade de maior delimitação dos escopos para a melhor definição dos objetos de contratação, refletindo em mais discussões nos âmbitos dos Comitês PCJ, os quais acarretaram atrasos na elaboração de termos de referência, dada a complexidade dos temas a serem trabalhados. Destaca-se também a ocorrência de necessidade de revisões de produtos entregues, fato este que acabou impactando no andamento das atividades, refletindo em descontinuidade ou atrasos de alguns contratos em andamento.

Destaca-se que o comportamento dos desembolsos é extremamente variável, visto que ele está atrelado às entregas, sejam elas de produtos e/ou serviços, portanto, qualquer não cumprimento dentro do prazo de alguma etapa de execução dos contratos refletirá também em postergações de desembolsos.

Ademais, há também uma dificuldade em fomentar o engajamento dos municípios, no que diz respeito a captação de recursos financeiros junto aos Comitês PCJ, refletindo em redução de contratações, tanto que houve um menor número de efetivações de contratos de transferência, neste exercício, o que também impactou diretamente no montante de recurso financeiro desembolsado.

Por fim, destaca-se ainda, que o acompanhamento das metas físicas se mostrou um importante desafio diante da necessidade de realizar uma apuração de metas, muitas vezes, não condizentes com a atual realidade da ED. Foi necessário um intenso trabalho para levantar as informações quanto aos avanços das metas juntos às diversas áreas da instituição, responsáveis pelo acompanhamento da implementação das variadas ações previstas para o exercício 2025.

5 DESAFIOS PARA OS PRÓXIMOS CICLOS

A aprovação do PRH PCJ 2020 a 2035, bem como das novas orientações da ANA, trouxe o desafio de aplicar os recursos financeiros advindos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para a execução das ações do citado Plano, visando o alcance das metas, diretrizes e recomendações que foram estabelecidas, e que ainda estão em processo de compreensão e incorporação da realidade de todos os atores da gestão de recursos hídricos das Bacias PCJ.

Tanto as iniciativas já implementadas como àquelas em processo de implementação evidenciam a importância do fomento da comunicação entre a ED e os diversos atores inseridos no processo de gestão hídrica, a fim de garantir maior transparência no processo de implementação do PRH PCJ, bem como da aplicação dos recursos financeiros, visando a efetividade dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tais proximidades devem se expandir para os próximos ciclos, principalmente diante da revisão do PRH PCJ, que deverá ser conduzida, a partir do exercício 2026.

O PAP PCJ, e seus instrumentos vinculados, apresentam-se, neste contexto, como ferramentas norteadoras da aplicação dos recursos financeiros, considerando as prioridades do PRH. Ainda que tenha sido identificada a prioridade e a viabilidade de aplicação de recursos financeiros para a execução das ações, as análises indicam que houve dificuldades na execução e identificar os desafios é de extrema importância para subsidiar um planejamento da ED, nos próximos ciclos.

Diante deste cenário, destacam-se algumas iniciativas já implementadas pela ED, no exercício, para dirimir as dificuldades, tais como:

- ✓ Dar continuidade a promoção da conscientização e a ampla divulgação do PRH PCJ 2020 a 2035, mediante a realização de oficinas com os municípios da região informando-os quanto as metas estabelecidas no PRH PCJ, em suas diversas temáticas;
- ✓ Prosseguir com as reuniões de mobilização com representantes dos municípios, órgãos governamentais e outros atores, para esclarecimentos sobre o PRH PCJ 2020 a 2035, suas ações e metas e ainda sobre os editais para pleito de recursos financeiros advindos das Cobranças PCJ.
- ✓ Diálogo com representantes do serviço de água e esgoto dos municípios, trazendo a importância da interiorização das metas do PRH PCJ 2020 a 2035, referentes a estrutura do saneamento básico, para a atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). e,
- ✓ Trabalhar com discussões de planejamento estratégico da entidade delegatária, considerando o envolvimento das diversas áreas internas da ED, no que diz respeito ao acompanhamento dos planos de trabalho anuais.

Identifica-se como um dos principais desafios para os anos subsequentes, que compõem o próximo ciclo do PAP 2026-2030, a padronização da metodologia de planejamento financeiro, que passa a ser orientada pelos desembolsos efetivos. Embora essa mudança tenha como objetivo ampliar a rastreabilidade das informações financeiras, ela representa um novo paradigma para a ED, no que se refere à base de seu planejamento.

Nesse contexto, tornou-se necessária a construção e o aprimoramento de fluxos internos, de modo a adequar os processos existentes e assegurar maior consistência, controle e alinhamento às exigências da nova metodologia.

Atrelado a essa mudança de cenário metodológico, será necessária a aplicação de conceitos estabelecidos no Manual orientativo do PAP 2026-2030, disponibilizado pela ANA, o qual apresenta direcionamentos para a aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em bacias hidrográficas. O referido manual visa uniformizar conceitos e procedimentos para a elaboração e revisão dos instrumentos de planejamento que orientam a aplicação dos recursos da cobrança (PAP e POA).

A revisão da cobrança aprovada impõe novos desafios e responsabilidades à ED, exigindo o aprimoramento contínuo de seu planejamento financeiro e orçamentário. Nesse novo contexto, torna-se fundamental assegurar maior precisão na estimativa de receitas e despesas, bem como na alocação eficiente dos recursos, de forma a garantir que eventuais excedentes financeiros sejam devidamente direcionados ao financiamento e à execução de obras de saneamento. Assim, a melhoria dos processos de planejamento e controle passa a ser condição essencial para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e para a efetividade das ações do PAP 2026-2030.

5.1 PROPOSTA DE REVISÃO PARA O PRÓXIMO CICLO DO PAP

O próximo ciclo do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) demandará da ED o desenho e a implementação de fluxos sistemáticos de acompanhamento contínuo das execuções fiscais e financeiras das Entidades Delegatárias. Tal necessidade decorre da adoção de uma nova lógica metodológica, que passa a priorizar a análise comparativa entre os desembolsos previstos e àqueles efetivamente executados.

Ressalta-se que essa nova estrutura do PAP foi formalmente aprovada, por meio da [Deliberação dos Comitês PCJ 525/2025](#), consolidando um modelo que exige maior integração, controle e monitoramento das informações financeiras ao longo de todo o ciclo de execução.

O montante de investimentos previsto para o período 2026 a 2030 correspondem às estimativas dos valores a serem arrecadados com a Cobrança PCJ Federal e os rendimentos financeiros eventualmente auferidos, conforme apresentado no Quadro 6, a seguir.

Quadro 6 - Estimativa dos recursos financeiros da Cobrança PCJ Federal para o período
2026 a 2030

	RECURSOS FINANCEIROS PREVISTOS (R\$)
Estimativa de arrecadação bruta ¹	175.091.799,90
(+) Estimativa de Rendimentos Financeiros ²	17.509.179,99
(+) Estimativa de saldo disponível em caixa (exercício 2025) ³	42.456.016,08
(=) Total Cobrança PCJ Federal + Estimativa de Rendimentos Financeiros + Estimativa de saldo em caixa (2026 - 2030)	235.056.995,97
(-) Previsão de desembolso (2026-2030)	212.688.451,47
(=) Saldo remanescente em caixa ⁴	22.368.544,50

Notas:

¹ Arrecadação bruta de acordo com "Estudo de Fundamentação da Revisão das Cobranças PCJ Paulista e Federal" (Relatório Técnico), apresentado nas Deliberações dos Comitês PCJ nº 498/2025 de 25/02/2025 e nº 520/2025 de 29/08/2025.

² 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 no quinquênio.

³ Para a estimativa de saldo disponível em caixa, considerou-se os desembolsos, repasses de recurso da cobrança federal, devoluções e rendimentos realizados até o 1º semestre de 2025 e a previsão de cronograma físico-financeiro do 2º semestre de 2025 dos contratos celebrados pela Agência das Bacias PCJ no Plano de Aplicação Plurianual, bem como a projeção de rendimentos financeiros e repasses de recurso referente a cobrança federal.

⁴ O saldo remanescente em caixa se refere a exigência da ANA, em cláusula contratual de seu Contrato de Gestão com a Entidade Delegatária (ED), de uma reserva financeira correspondente a até uma arrecadação e meia, calculadas pela ED, deve ser mantida em caixa para cobrir despesas decorrentes de situações imprevistas e uma provisão para rescisão, conforme inciso XII do art. 2º da Resolução ANA nº 29, de 15 de junho de 2020, e suas atualizações, para fins de segurança administrativa e financeira, também deverá compor um montante mantido em caixa. Dessa forma, o saldo remanescente em caixa totaliza R\$ 22.368.544,50 (vinte e dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos, sendo R\$ 21.153.038,25 (vinte e um milhões, cento e cinquenta e três mil, trinta e oito reais e vinte e cinco centavos) destinados a reserva financeira e R\$ 1.215.506,25 (um milhão, duzentos e quinze mil, quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos) referente à provisão para rescisão.

Fonte: Agência das Bacias PCJ, 2026.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PAP PCJ, e seus instrumentos vinculados, caracterizam-se como ferramentas de auxílio à implementação do PRH PCJ 2020 a 2035, direcionando a aplicação dos recursos financeiros advindo da Cobrança PCJ Federal, em ações prioritárias elencadas no plano, contribuindo com a transparência e clareza do processo de implementação dele.

Cabe mencionar, que em algumas subações, o empenho de recursos financeiros no exercício foi inferior ao autorizado no POA PCJ 2025, caracterizando uma economia orçamentária, o que impacta diretamente no percentual de execução financeira do exercício como um todo. No entanto, tal economia representa a otimização do uso dos recursos financeiros, que poderão ser utilizados no financiamento de outras ações, no exercício subsequente. Além disso, algumas contratações previstas para o exercício de 2025 foram deslocadas para o ano subsequente, devido à complexidade dos serviços a serem contratados.

No exercício 2024, em função da disponibilidade de recursos, houve sucesso na seleção de empreendimentos aptos a obter financiamento. Em contrapartida no exercício 2025, houve maior limitação de recursos para a abertura de editais de seleção de empreendimentos, reduzindo o valor empenhado e desembolsado no referido exercício.

Avaliando o balanço do quinquênio, a ED apresentou uma boa performance, mesmo diante de entraves ao longo do ciclo, com um percentual de execução de empenho de 85,64% e em termos de desembolso realizado, um percentual de 70,74%, com destaque para os desembolsos realizados na Finalidade 2º Agenda Setorial”, a qual engloba ações finalísticas de saneamento e conservação e recuperação florestal.

Considerando o fim do ciclo do PAP 2021-2025, a ED realizou, ao longo do ano de 2025, discussões para elaboração do PAP PCJ 2026 – 2030, bem como quanto sua estrutura de acompanhamento de execução física e financeira.

Quanto a avaliação dos avanços das metas físicas cabe destacar o desafio vivenciado no acompanhamento, porém como um grande aprendizado frente a necessidade de gerir as ações de forma a possibilitar sua execução plena, o que foi mais bem estruturado para a elaboração do PAP 2026-2030.

As iniciativas adotadas pela ED no exercício, para disseminação do PRH PCJ, bem como para a aproximação com os municípios e atores-chave devem ser perpetuadas, prezando sempre pela transparência do processo de gestão e planejamento de recursos hídricos.

Tendo como base as análises efetivadas para o PAP PCJ 2021-2025, a entidade delegatária foca na melhoria dos seus critérios de seleção de priorização de investimentos, buscando aperfeiçoamentos e adequações que contribuam para o processo de revisão do PBH PCJ 2020-2035, com previsão de início no exercício de 2026.

APÊNDICE A - DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DAS SUBAÇÕES

Para evidenciar a execução de ações previstas no PAP PCJ 2021 a 2025, apresenta-se na sequência fichas de execução das subações. Para tanto, selecionou-se **subações finalísticas no exercício 2025**, que tratam da dimensão de investimentos do PAP PCJ. A seleção de cada subação teve como premissa a transparência das evidências apresentadas. Assim, as evidências expostas nas fichas de execução encontram-se disponíveis em relatórios de execução de contratos ou em plataformas de acesso público, como o site da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ. Abaixo de cada evidência a fonte pode ser consultada.

Salienta-se, ainda, que para cada subação selecionada buscou-se vincular, além da finalidade, programa e ação do PAP, a ação do PRH PCJ relacionada, demonstrando que todas as subações executadas estão estritamente alinhadas às necessidades indicadas no PRH PCJ 2020 a 2035.

FINALIDADE PAP	
2- Agenda Setorial	
PROGRAMA PAP	
2.3 – Proteção e conservação dos recursos hídricos	
AÇÃO PAP	
2.3.1 – Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	
SUBAÇÃO POA	
2.3.1.7 Prestação de serviços especializados de capacitação aos municípios das Bacias PCJ para elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado (PMMA/Cerrado) visando a conservação e recuperação dos recursos hídricos relacionados aos biomas Mata Atlântica e Cerrado	
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035	
3.1.2.4 - Fomento à elaboração de planos integrados de recomposição florestal e proteção dos biomas Mata Atlântica e Cerrado	
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO	
	
Figura 10. Guia do PMMA/Cerrado confeccionado para orientar as ações públicas e privadas, empenhadas em promover a conservação da vegetação nativa e da biodiversidade, provendo o fortalecimento da gestão e governança ambiental municipal. Fonte: Tractebel Engineering Ltda e Fundação Agência das Bacias PCJ	

FINALIDADE PAP	
2- Agenda Setorial	
PROGRAMA PAP	
2.1 – Recuperação da qualidade de água	
AÇÃO PAP	
2.1.2 – Estudos, planos, projetos ou obras para implantação expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	
SUBAÇÃO POA	
2.1.2.4 - Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	
AÇÃO DO PRH PCJ 2020 A 2035	
1.1.2.2 - Elaboração de estudos para a implantação de novas ETEs visando tratamento secundário	
EVIDÊNCIAS DA EXECUÇÃO	
 CONTRATO Nº 092/2023 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE ALTERNATIVAS E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO DA BACIA DO ATIBAIA E DOS BAIROS ANA HELENA, GUEDES DE BAIXO, BORDA DA MATA, SANTA JULIA, SANTA URSULA, MORRO DO CAPOTUNA E COMUNIDADE DOS VELOSO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNHA/SP. PRODUTO 5 – ESTUDO DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLANTADAS TOMO 2 – ANEXOS 092/23- PS-EC-RT-EA-001-1 Dezembro/2024 setec hidrobrasileira	

Figura 11. Registro do Produto 05 “ESTUDO DE ALTERNATIVAS E CONCEPÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS A SEREM IMPLANTADAS”

Fonte: [Setec Hidrobrasileira](#)

REFERÊNCIAS

ANA – Agência Nacional de Águas. **Plano Nacional de Segurança Hídrica**. Brasília: ANA, 112 p. 2019. Disponível em: < <https://arquivos.ana.gov.br/pnsh/pnsh.pdf> >

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. **D.O.U** de 09/01/1997. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 332/2020 de 11/12/2020. Aprova o Relatório Final e o Relatório Síntese do “Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí para o período de 2020 a 2035” e dá outras providências. **D.O.E** de 02/09/2020 e **D.O.U** de 10/09/2020. Disponível em: < <https://drive.google.com/file/d/1Vom4DKOTzTnvrIKOmEJtZIPMzScAcOOe/view> >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 345/2020 de 11/12/2020. Aprova o Plano de Aplicação Plurianual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PAP-PCJ para o exercício 2021 a 2025, e dá outras providências. **D.O.E** de 15/12/2020. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1P4V5Sz_ewz3ckV2eZjkl-Udepkue2BTx/view >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 461/2023 de 07/12/2023. Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – POA-PCJ para o exercício 2024 e dá outras providências. **D.O.E** de 12/12/2023. Disponível em: < <https://drive.google.com/file/d/1uU4rtJlmp4yWwafjeAZOz6khCMemnO0f/view> >

COMITÊS PCJ. Deliberação dos Comitês PCJ nº 426/2022 de 07/12/2022. Aprova o Plano de Execução Orçamentária Anual das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – POA-PCJ para o exercício 2023 e dá outras providências. **D.O.E** de 11/12/2021. Disponível em: < https://drive.google.com/file/d/1eT-b06wIEaCuCwPRjc_WauEHIS3zQV9n/view >

GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM O SENADO FEDERAL. Glossário de termos orçamentários. 1ª ed. Brasília, 117 p. 2020. Disponível em: < <https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/lista/A> >

GLOSSÁRIO

Etapa de Planejamento: refere-se à etapa composta por “Previsto no PRH”, “Provisionado no PAP” e “Autorizado no POA”. Subdivide-se em:

- **Previsto no PRH:** refere-se à primeira subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal. Junto do “Provisionado no PAP”, compõem a etapa de “Planejamento”.
- **Provisionado no PAP:** refere-se à segunda subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal, mediante previsão do PRH. Junto do “Previsto no PRH”, compõem a etapa de “Planejamento”.
- **Autorizado no POA:** refere-se à terceira subdivisão da etapa de planejamento para a aplicação dos recursos financeiros advindos da Cobrança Federal. Remete à autorização, mediante deliberação específica dos Comitês PCJ, detalhando a realização de despesas em subações previamente provisionadas no PAP.

Etapa de Execução: refere-se à etapa composta por “Empenhado” e “Desembolsado”. Subdivide-se em:

- **Empenhado:** refere-se à primeira subdivisão da etapa de execução e representa o comprometimento de recursos financeiros, pela Agência das Bacias PCJ, para a execução de determinada subação, conforme autorização no POA.
- **Desembolsado:** refere-se à segunda subdivisão da etapa de execução. Representa a somatória dos valores liquidados e pagos, relacionados aos empenhos existentes para determinada subação.
- **Desembolso “Ano POA”:** modalidade de desembolso focada em reportar quanto do recurso empenhado foi desembolsado no período.
- **Desembolso “Ano Calendário”:** modalidade de desembolsado no qual reporta-se todos os desembolsos realizados no exercício, independentemente de que exercício ocorreu o empenho para aquisição de determinado produto e/ou serviço.