DELIBERAÇÃO DOS COMITÊS PCJ Nº 557, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2026

Aprova plano de trabalho e proposta orçamentária anual da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – exercício 2027.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (PCJ FEDERAL), e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 36ª Reunião Ordinária, no âmbito de suas respectivas competências:

Considerando que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), por meio da Resolução CNRH nº 218, de 02/12/2020, aprovou a prorrogação da indicação da Fundação Agência das Bacias PCJ como entidade delegatária das funções de Agência de Água nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, até 31 de dezembro de 2035, mediante Contrato de Gestão firmado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); os termos da Deliberação ad referendum dos Comitês PCJ nº 151/12, de 04 de setembro de 2012, referendada pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 158/12, de 14 de dezembro de 2012, que ratificaram o Termo de Transferência das funções de Secretaria Executiva do CBH-PCJ, do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para a Agência das Bacias PCJ; e o disposto no inciso VI do art. 22 do Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006, que estabelece a necessidade de aprovação, pelo respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), de plano anual de aplicação para transferências de até dez por cento dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo destinadas a despesas de custeio e pessoal.

Considerando que o Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ, reunido em 28 de outubro de 2026, no Auditório do Museu da Água de Piracicaba e o Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ, reunido em 04 de novembro de 2026, no Auditório do Museu da Água de Piracicaba aprovaram o plano de trabalho e a proposta orçamentária da entidade, para o exercício de 2027;

Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL) dos Comitês PCJ durante a sua 101ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de novembro de 2026, por videoconferência;

Deliberam:

Artigo 1º - Ficam aprovados o Plano de Trabalho e a Proposta Orçamentária, anexos a esta deliberação, referentes ao custeio administrativo para o exercício de 2027, com previsão de salários e encargos dos dirigentes e demais funcionários e de investimentos da Fundação Agência das Bacias PCJ.

Parágrafo único - A consecução do plano mencionado no caput deste artigo, fica estabelecido o percentual de dez por cento, incidentes sobre o total arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo no período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de

dezembro de 2024, para repasse à Fundação Agência das Bacias PCJ, conforme estabelecido no inciso VI, do artigo 22, do Decreto (SP) nº 50.667, de 30 de março de 2006.

Artigo 2º - Ficam aprovados repasses de recursos financeiros da sub-conta FEHIDRO, do CBH-PCJ, provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo nas bacias hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, arrecadados no período de 01 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, para cobertura de custos operacionais do agente financeiro da cobrança, decorrentes do contrato com a Desenvolve SP, dos agentes técnicos do FEHIDRO e demais despesas decorrentes.

Artigo 3 º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.

(assinado digitalmente)
MYLENA NASCIMENTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Presidente do CBH-PJ1

(assinado digitalmente)
HÉLIO DONIZETE ZANATTA
Presidente do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

(assinado digitalmente)
ADILSON RAMOS DE SOUZA
Secretário-executivo do CBH-PJ1

(assinado digitalmente)
DENIS HERISSON DA SILVA
Secretário-executivo do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

MINUTA

ANEXO – DELIBERAÇÃO DOS COMITÊS PCJ Nº 557, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2026

PLANO DE TRABALHO 2027

DIRETORIA

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Acompanhamento do novo contrato ANA 2026-2030	O contrato de gestão entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência das Bacias PCJ tem como principal objetivo formalizar a cooperação e a delegação de responsabilidades na gestão dos recursos hídricos, garantindo uma governança eficiente e integrada nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).
02	Acompanhamento Contrato de Gestão IGAM	O Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) estabelece os parâmetros de cooperação técnica e administrativa entre as instituições, fortalecendo a integração e a articulação interestadual na gestão dos recursos hídricos compartilhados entre São Paulo e Minas Gerais.
03	Acompanhamento do Plano de Aplicação Plurianual (PAP PCJ) 2026 -2030	O PAP-PCJ é essencial para garantir que os investimentos e ações voltadas à gestão dos recursos hídricos sejam planejados de forma consistente e eficaz ao longo de um período plurianual, permitindo uma visão de médio e longo prazo para o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas.
04	Coordenação do Plano de Contratações Anuais (PCA)	Cabe à Diretoria da Agência das Bacias PCJ realizar o acompanhamento da execução do Plano de Contratações Anual (PCA) vigente, bem como planejar, elaborar e publicar no PNPC o PCA referente ao exercício seguinte, em articulação com as áreas demandantes.
05	Coordenação da implantação de projeto de Gestão Arquivística de Documentos	Acompanhamento dos serviços técnicos de digitalização de documentos físicos sob demanda, por meio das atividades de preparação, captura de imagens digitais, indexação, reconhecimento de caracteres e assinatura digital de documentos.
06	Revisão dos Procedimentos Operacionais e Indicadores de Processos	Após 5 anos da elaboração dos Procedimentos Operacionais e Indicadores de Processos, esta revisão é fundamental para garantir que os normativos da Agência das Bacias PCJ estejam atualizados com as novas regras e processos de trabalho implementados.

MINUTA

Ações em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Coordenação do plano de ação Auditoria ANA	Após o encaminhamento do Plano de Ação da Auditoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento, cabe à Diretoria acompanhar as atividades que estão sendo realizadas para atendimento das orientações e recomendações.
02	Coordenação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e Ouvidoria.	A Agência das Bacias PCJ aderiu ao SIC do Fala.SP e implementou o sistema de Ouvidoria. Portanto, é necessário acompanhar e atender as demandas de informações solicitadas pelos cidadãos e complementar o processo de transparência pública da entidade em atendimento da Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação).
03	Coordenação dos Planos de Trabalho das áreas	Cabe à Diretoria da Agência das Bacias PCJ realizar o acompanhamento bimestral dos planos de trabalho desenvolvidos pelas áreas, bem como prestar apoio na elaboração do Plano de Trabalho Anual (PTA) do exercício seguinte, em conjunto com cada área envolvida.
04	Coordenação do Processo de seleção de Estágio da Agência das Bacias PCJ	Cabe à Diretoria da Agência das Bacias PCJ conduzir o processo de seleção dos estagiários da instituição.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Acompanhamento de contratação para implementação de equipe de apoio operacional para realização de atividades de assessoria de imprensa e comunicação institucional	A partir do item 7.4 Plano de Comunicação dos Comitês PCJ, cabe a Assessoria de Comunicação acompanhar a implementação de apoio operacional na área de assessoria de imprensa e comunicação institucional necessária para assegurar uma comunicação eficaz e adequada às demandas da Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ.
02	Elaboração e execução de um Plano de Comunicação dos Comitês PCJ (Campanhas de divulgação)	Atender às atividades de assessoria de imprensa e comunicação institucional do Plano de Comunicação.

Ações em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Acompanhamento Plano de Comunicação 2026/2030	Divulgação das ações institucionais da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ.
02	Execução do Plano de Patrocínios	
03	Campanha Dia Munidial da Água 2027	
04	Campanha Publicitária Institucional	
05	Campanha Dia Mundial do Meio Ambiente	
06	Campanhas sazonais	
07	Divulgar projetos concluídos	
08	Divulgação de eventos das Câmaras Técnicas	
09	Gestão de redes sociais	
10	Newsletter dos Comitês PCJ e Agência PCJ	
13	Produção de Releases	
14	Atualização e manutenção do site da Agência	
15	Cobertura Especial – ENCOB, Fórum Brasil das Águas e REOB	

COORDENAÇÃO DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Continuidade do Projeto de Compatibilização de deliberações	Promover o aprimoramento, desenvolvimento e consolidação das normas dos Comitês PCJ
02	Prestação de serviços de infraestrutura audiovisual para as reuniões presencias dos Comitês PCJ (CBH-PCJ, PCJ FEDERAL E CBH- PJ1)	Estruturação e fornecimento de serviços audiovisual às reuniões dos Plenários dos Comitês PCJ.
03	Prestação de serviços de cerimonial, recepção, protocolo e assistência de palco para eventos visando apoio à realização de reuniões eventos presenciais e virtuais no âmbito dos Comitês PCJ.	Dar o apoio técnico, administrativo para bom funcionamento das reuniões dos Comitês PCJ, dentre eles a estruturação e fornecimento de organização e cerimonial para a realização das reuniões plenárias dos Comitês PCJ.

MINUTA

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
04	Prestação de serviços de fornecimento eventual de coffee break, com entrega e serviço de apoio inclusos, para as reuniões das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ, seus Grupos de Trabalho, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Agência das Bacias PCJ e de eventos tanto no âmbito dos Comitês PCJ como da Fundação Agência das Bacias PCJ	Organização e suporte para realização das reuniões plenárias dos Comitês PCJ
05	Planejamento, acompanhamento do evento, codificação e webcast do evento "VII Sustentare e X WIPIS - Sustentabilidade, Indicadores e Gestão de Recursos Hídricos"	Transmissão das ações realizadas pelos Comitês PCJ em formato não presencial em apoio ao webcast de câmaras técnicas.

Ações em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Prestação de serviços de assessoria técnico-administrativa visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês, das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ e PJ1.	Apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ e PJ1.
02	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos dos Comitês PCJ	Dar o apoio técnico, administrativo para bom funcionamento dos Comitês PCJ, dentre eles a estruturação e fornecimento de serviços para a realização das reuniões plenárias dos Comitês PCJ.
03	Transmissão de reuniões e eventos realizados pelos Comitês PCJ em formato não presencial.	Estruturação e fornecimento de serviços às reuniões dos Plenários e das Câmaras Técnicas, além de demais reuniões e eventos no âmbito dos Comitês PCJ e de outras instâncias de atuação dos Comitês PCJ.
04	Relatório de atividades dos Comitês PCJ	Ações de rotina da área

MINUTA

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
05	Gestão de membros dos Comitês PCJ	Ações de rotina da área
06	Processo eleitoral dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL)	
07	Atividades da Secretaria Executiva junto as coordenações das CTs	
08	Acompanhamento do Plano de Ação conjunta da Bacia do Rio Tietê	
09	Acompanhamento dos Grupos Técnicos da CT-PL	
10	Inserção dos dados dos Comitês PCJ no Site do SIGRH	
11	Execução do Planejamento Anual de atividades PAA	
12	Orçamento das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	
13	Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Elaboração do ato convocatório ações saneamento.	Necessidade de atender as demandas dos Comitês PCJ para execução das Ações dos Plano de Bacias com recursos Federal

Ações em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Implantação da Ferramenta Giswater no Sistema de Abastecimento de Água do Município de (Pilotos giswater Município 1 e 2)	Demanda em continuidade ao contrato do Piloto Giswater de Capivari
02	Prestação de serviços de assessoria técnica visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Coordenação de Projetos da Agência das Bacias PCJ	Necessidade de apoio à ações finalisticas da Agência das Bacias PCJ
03	Prestação de serviços de assessoramento técnico e financeiro voltados ao acompanhamento dos empreendimentos financiados com recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em rios de domínio da União pelos Comitês PCJ e localizados nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí	Necessidade de atender as demandas dos Comitês PCJ para execução das Ações dos Plano de Bacias com recursos Federal
04	Prestação de serviços especializados para apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí	Atender as demandas dos Comitês PCJ

MINUTA

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
05	Execução de estudos hidrogeológicos para avaliação de áreas de restrição e controle nas Bacias PCJ: áreas urbanas de Americana e Nova Odessa	Conforme previsto no Plano de Bacias a contratação deste estudo é fundamental para a definição de áreas de restrição e controle ao uso e captação da água subterrânea
06	Plano Diretor de Macrodrenagem Bacias Camanducaia Mineiro	As ações constam no PAP PCJ 2026-2030 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ
07	Processo de seleção de empreendimentos FEHIDRO (CFURH e Cobrança PCJ Paulista) de demanda priorizada - exercício 2024-2027, e acompanhamento da emissão dos contratos FEHIDRO	Ações de rotina da área
08	Acompanhamento e apoio para os contratos FEHIDRO	
09	Promover e acompanhar parcerias para desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão	
10	Acompanhamento dos empreendimentos financiados com recursos da Cobrança PCJ Federal	
11	Apoio na elaboração do Plano Anual de Aplicação da Cobrança Estadual	

COORDENAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Apoio para revisão do Plano de Bacias	Atribuição funcional da Agência das Bacias PCJ

Ações em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Manutenção de sistema para monitoramento hidrológico das Bacias PCJ - quantidade e qualidade superficial	Manutenção do sistema para monitoramento hídrico
02	Ampliação da rede de monitoramento automático da qualidade da água, em parceria com a CETESB	Fortalecimento do sistema para monitoramento hídrico
03	Contratação de projeto de pesquisa e de desenvolvimento visando manutenção, atualização e	Suporte às atividades de planejamento e gestão

MINUTA

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
	aprimoramento contínuo do Sistema de Suporte à Decisões das Bacias PCJ - SSD PCJ	
04	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço visando apoio operacional às atividades da área de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ	Necessidade de suporte às atividades da CSI
05	Contratação de serviços contínuos visando a emissão de boletins com previsão hidrometeorológica, incluindo o prognóstico de vazões prováveis em três postos de monitoramento das Bacias PCJ	Apoio à operação do Sistema Cantareira
06	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de apoio técnico-administrativo e logístico à SP Águas para a inserção de dados e apoio operacional ao Sistema de Declaração das Condições de Uso e Captação - SiDeCC.	Apoio ao SP Águas
07	Aprimoramento de modelo de simulação hidrodinâmica do tempo de trânsito e do amortecimento da vazão preferencialmente à jusante do Sistema Cantareira	Aprimoramento da gestão do Sistema Cantareira
08	Elaboração de estudo piloto para avaliação da carga difusa de origem urbana e rural afluente nos corpos hídricos das Bacias PCJ	Demanda apresnetada no Plano das Bacias PCJ
09	Cadastro, caracterização e modelagem de cargas industriais	Apoio ao processo de revisão do Plano das Bacia PCJ
10	Implantação, integração, operação e manutenção da rede de monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas	Ações de rotina da área
11	Subsidiar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ	
12	Promover e acompanhar parcerias para desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão	
13	Elaborar o Relatório de Situação	
14	Elaboração do relatório de acompanhamento do PAP com as novas recomendações - Diretoria e Sistema de Informações	
15	Fiscalização dos serviços de manutenção da rede telemétrica	

MINUTA

COORDENAÇÃO DE GESTÃO

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Acompanhamento do contrato ANA 2026-2030	O contrato de gestão entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência das Bacias PCJ tem como principal objetivo formalizar a cooperação e a delegação de responsabilidades na gestão dos recursos hídricos, garantindo uma governança eficiente e integrada nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).
02	Contrato de Gestão IGAM	O Contrato de Gestão com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) estabelece os parâmetros de cooperação técnica e administrativa entre as instituições, fortalecendo a integração e a articulação interestadual na gestão dos recursos hídricos compartilhados entre São Paulo e Minas Gerais.
03	Plataforma Web - Revista Gestão das Bacias PCJ	Capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos conforme previsto nos itens 5.2.1.2 e 5.2.1.3 contidos no Plano de Bacias PCJ 2020-2035 (1.11.4.3)
04	Relatório Institucional Agência das Bacias PCJ (GRI) 2027	Transparência de informações, obrigatoriedade Contrato de Gestão ANA e material técnico, atendimento a Resolução ANA 125/2022 conforme previsto no item 5.2.1.3 do Plano de Bacias PCJ 2020-2035. (1.11.1.1.)
05	Realização de Processos formativo e campanha educativa sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ conforme Plano das Bacias PCJ (RPG e 3 Poderes)	Capacitação NÃO FORMAL voltada a Gestão dos Recursos Hídricos com materiais didáticos e educomunicativos, conforme previsto nos itens 5.2.1.3 e 5.3.1.1 contidos no Plano de Bacias PCJ 2020-2035. (1.11.3.2)

Ações em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Processo formativo FORMAL envolvendo EDUCADORES e EDUCANDOS de municípios localizados nas Bacias PCJ, com realização de campanha educativa sobre a realidade socioambiental das Bacias PCJ	Capacitação FORMAL voltada a gestão dos recursos hídricos com materiais didáticos e educomunicativos conforme itens 5.2.1.2, 5.2.1.3 e 5.2.1.5, previstos no Plano de Bacias PCJ 2020-2035. (1.11.3.1)

MINUTA

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
02	Quarta edição do Movimento Jovem Vem para o PCJ - Mandato 2027/2029	Capacitação NÃO FORMAL voltada a gestão dos recursos hídricos com materiais didáticos e educomunicativos conforme previsto nos itens 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 e 5.4.1.1 do Plano de Bacias PCJ 2020-2035. (1.11.3.1.)
03	Prestação de serviços de assessoria técnica visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Coordenação de Gestão da Agência das Bacias PCJ	Estruturação de equipe técnica para Coordenação de Gestão
04	Processo formativo NÃO FORMAL com realização de campanha educativa para PROPRIETÁRIOS RURAIS referente a realidade socioambiental das Bacias PCJ de acordo com o Plano das Bacias PCJ 2024/2025	Capacitação NÃO FORMAL voltada a gestão dos recursos hídricos com materiais didáticos e educomunicativos conforme previsto nos itens 5.2.1.2 e 5.2.1.3 do Plano de Bacias PCJ 2020-2035. (1.11.3.1)
05	Processo formativo NÃO FORMAL para GESTORES e TÉCNICOS OPERADORES de Estações de Tratamento de Água e Esgoto 2024/2026, por meio da Escola da Água e Saneamento	Capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos conforme previsto nos itens 5.2.1.2 e 5.2.1.3 contidos no Plano de Bacias PCJ 2020-2035 (1.11.4.3)
06	Observatório da Governança das Águas (OGA)	Adesaõa da Agência das Bacias PCJ (19/03/2024) ao Protocolo de Monitoramento da Governança das Águas (PMGA)
07	Plano de Capacitação dos Comitês PCJ 2026 2030	Em atendimento ao PROGESTÃO ANA - CRH/SP - Plano das Bacias PCJ 2020/2035, bem como a Política de Educação Ambiental dos Comitês PCJ
08	Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)	Atividades de Rotina
09	Pacto Global (GRI)	
10	Educação Ambiental	
11	Plano de Integridades	

ASSESSORIA AMBIENTAL

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Contratação PIPs para toda Bacias PCJ	Edital geral de contratação de PIPs

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
02	Contratação de UCE - Prospecção com recurso do projeto Cantareira	Contratação de UCE - com recurso do projeto Cantareira
03	Contratação de PIPs - Projetos Integrais de Propriedades com recurso do projeto Cantareira	Contratação de PIPs - Projetos Integrais de Propriedades com recurso do projeto Cantareira
04	Contratação Intervenções - Conservação de Solo - Fase 2	Contratação Intervenções - Conservação de Solo - Fase 2
05	Contratação Intervenções - Restauração Cantareira	Contratação Intervenções - Restauração Cantareira

Ações em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Contratação Intervenções - Conservação de Solo - Fase 1	Contratação Intervenções - Conservação de Solo - Fase 1
02	Manutenção de Licenciamento ArcGIS e Suporte Especializado	Manutenção ArcGIS e Suporte Especializado
03	PIPs Artur Nogueira, Charqueada e Jaguariúna	Projetos Integrais em Propriedades rurais localizadas nos municípios de Artur Nogueira, Jaguariúna e Charqueada, com objetivo de fornecimento de um estudo nas áreas para o início de projetos executivos de proteção de mananciais
04	Prefeitura Municipal de Limeira - SP - Incentivo Econômico a Proprietários Rurais Geradores de Serviços Ambientais – Sub-bacia do Ribeirão Tabajara	Incentivo Econômico à proprietários rurais localizados no Ribeirão Tabajara em Limeira/SP
05	Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP - Prospecção de áreas aptas para o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais municipal	UCE para prospecção no município de Piracicaba para a assinatura dos Termos de Anuência para início dos Projetos Integrais de Propriedades
06	Prefeitura Municipal de Louveira - SP - Incentivo Econômico a Proprietários Rurais Geradores de Serviços Ambientais	Incentivo Econômico à proprietários rurais localizados no Córrego do Fetá em Louveira/SP
07	Prefeitura Municipal de Charqueada - SP - Intervenções de cercamento em áreas de restauração ecológica e de saneamento em propriedades rurais localizadas nas Sub–bacias dos Córregos Água Branca e Boa Vista, em Charqueada e São Pedro (SP)	Substituição do Sistema de Saneamento Rural em propriedades isoladas nas Microbacias do Água Branca e Boa vista e instalação de cercamento para isolamento dos fatores de degradação (Charqueada/SP)
08	Prefeitura Municipal de Analândia- SP - Financiamento de Intervenção em Saneamento Rural – Projetos Nascentes Analândia	Substituição do Sistema de Saneamento Rural em propriedades isoladas no Córrego do Cavalheiro, em Analândia/SP (Etapa 01)

MINUTA

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
09	Prefeitura Municipal de Jundiaí - SP - Prospecção de áreas aptas para o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais municipal	UCE, para prospecção no município de Jundiaí/SP para a assinatura dos Termos de Anuência para início dos Projetos Integrais de Propriedades
10	Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental	Gerenciadora Ambiental Florestal
11	PIPs Rio Claro - Área 1, 2, 3 e 4	Realização de Projetos Integrais de Propriedades rurais a serem realizados no município de Rio Claro/SP
12	Substituição do Sistema de Saneamento Rural em propriedades isoladas nas Microbacias do Ribeirão dos Marins e do Ribeirão Congonhal - Programa II PSA	Substituição do Sistema de Saneamento Rural em propriedades isoladas nas Microbacias do Ribeirão dos Marins e do Ribeirão Congonhal - Programa II PSA (Piracicaba/SP)
13	Prestação de serviços de plantio e cercamento para restauração florestal nas sub-bacias dos Córregos Água Branca e Boa Vista - Programa I	Prestação de serviços de plantio e cercamento para restauração florestal nas sub-bacias dos Córregos Água Branca e Boa Vista (Charqueada/SP)
14	Substituição do Sistema de Saneamento Rural em propriedades isoladas na Microbacia do Ribeirão Pinhal -Programa I	Substituição do Sistema de Saneamento Rural em propriedades isoladas na Microbacia do Ribeirão Pinhal (Camanducaia/MG)
15	Contratação de Unidade Coordenadora de Execução – UCE, para prospectar a Microbacia do Barro Preto II - Programa I	UCE, para prospecção no município de Cordeirópolis/SP para a assinatura dos Termos de Anuência para início dos Projetos Integrais de Propriedades (Projeto 01 do município)
16	Prestação de serviços de plantio e cercamento para restauração florestal na Microbacia do Córrego Cavalheiro - Programa I	Substituição do Sistema de Saneamento Rural em propriedades isoladas no Córrego do Cavalheiro, em Analândia/SP (Etapa 02)
17	Prestação de serviços de plantio e cercamento para restauração florestal na Microbacia do Córrego Cavalheiro - Programa I	Restauração de áreas prioritárias em Analândia/SP
18	Acompanhamento das Unidades Gestoras dos Projetos - UGPs.	As demandas de acompanhamento das UGPs são necessárias considerando que este tipo de estrutura representa um dos instrumentos da Política de Mananciais
19	Acompanhamento das Reuniões do GT-Mananciais, GT-Áreas Protegidas e GT-Indicadores.	Execução das ações relacionadas à área de atuação da Assessoria Ambiental, conforme instrumentos e programas da Política de Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais PCJ

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
20	Acompanhamento do Termo de Cooperação Técnica Fundação Florestal.	Cooperação técnica visando subsidiar a contratação e a análise dos podutos relacionados ao diagnóstico ambiental (PIPs), para que seja possível à Fundação Florestal, o cumprimento da meta de no mínimo 200 h, estabelecida em TAC
21	Gestão e acompanhamento UGP Rio Corumbataí.	Proposta conjunta de revitalização da sub-bacia do Rio Corumbataí, no que tange à metodologia proposta pela Política de Mananciais PCJ, via Banco de Áreas PCJ
22	Acompanhamento Termo de Cooperação Técnica SOS Mata Atlântica.	Promoção da implementação de intervenções de restauração visando contemplar as áreas de mananciais prioritárias, no território das Bacias PCJ, conforme Política de Mananciais PCJ e seu Banco de Áreas PCJ, bem como, Projetos Florestas do Futuro TCRA e Voluntário
23	Gestão do Banco de Áreas PCJ.	Gestão das solicitações via formulário (StoryMap) para que seja possível a aproximação entre atores interessados em adotar e disponibilizar áreas para cumprimento de restauração (Civitas), com a coleta, análise, gerenciamento e tomada de decisão sobre dados e informações
24	Gestão do Banco de Projetos PCJ.	Após a seleção de empreendimentos do PDC 4, via Editais específicos da Política de Mananciais PCJ, os dados gerais das iniciativas espacializados via aplicação do Portal SIG Agência PCJ, com atualização periódica.
25	Acompanhamento Termo de Cooperação Técnica PUC Campinas.	Fornecimento de dados e informações visando a elaboração de indicadores e métodos de monitoramento no contexto da Política de Mananciais PCJ.
26	Acompanhamento Termo de Cooperação Técnica TNC.	Desenvolvimento de ações conjuntas visando à promoção da recuperação, conservação e proteção de mananciais no contexto da Política de Mananciais PCJ.
27	Acompanhamento Protocolo de Intenções - GT-SAA	Ações de rotina da área
28	Acompanhamento Termo de Cooperação SABESP	

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
29	Acompanhamento das CTs	Ações de rotina da área

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Contratação de serviços especializados de suporte técnico para operação da Plataforma de Cobrança - SCPCJ, SCADM e Portal de Usuário na Internet	Necessidade de um novo módulo financeiro para Cobrança
02	Serviços fiscais, contábeis e trabalhistas	Gestão do contrato de prestação de serviços contínuos visando a assessoria especializada decorrente de relações fiscal, contábil e trabalhista da Fundação Agência das Bacias PCJ.
03	Inserção de dados referente folha de pagamento de salários no sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	Lançamento de dados do setor de recursos humanos, geração e envio de arquivos XML seguindo layouts oficiais, bem como geração e exportação dos informativos remuneratórios para o Portal AUDESP do TCE/SP
04	Prestação de serviços de cobrança bancária - Gerenciamento dos boletos da Cobrança Estadual Paulista	Contratação do Banco do Brasil para gerenciamento dos boletos da Cobrança Estadual Paulista.
05	Campanha de Fiscalização de usuários inadimplentes com valores significativos e/ou em longo período de inadimplência	Ações de rotina da área
06	Inserir usuários inadimplentes no CADIN ESTADUAL	

MINUTA

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
07	Inserir usuários inadimplentes na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	Ações de rotina da área
08	Operacionalização da Cobrança Estadual Paulista, envolvendo cadastro de usuários pagadores, cálculo da cobrança, registro de dados para emissão dos lotes de cobrança, acompanhamento e controle da inadimplência	
09	Gerenciamento dos recursos oriundos da Cobrança Federal, da Cobrança Estadual Paulista e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e eventuais fontes externas de recursos	
10	Procedimentos para envio à SP Águas de usuários aptos para suspensão e/ou revogação de outorga de direito de usos, em cumprimento ao disposto na Portaria DAEE nº 4906/2019	
11	Inserção de dados referente processos licitatórios e contratos no sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	
12	Elaboração do Orçamento 2028 para aprovação dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e posterior aprovação pelos membros dos Comitês PCJ em Câmara Técnica de Planejamento e Plenária	
13	Elaboração de relatórios de Execução Orçamentária (bimestral e trimestral) - atendimento a órgãos externos de auditoria	
14	Validação da planilha enviada pela Contabilidade - Meta CSI - Pagamentos PAP CF	

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ações a serem desenvolvidas

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Implementar medidas de adequação à LGPD nos processos institucionais da Agência PCJ	Desenvolver e implementar ações para adequação dos processos institucionais à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), contemplando o mapeamento e a análise dos processos de tratamento de dados pessoais, a identificação de riscos e vulnerabilidades, a revisão de procedimentos internos e a proposição de medidas para fortalecer a proteção e a governança de dados pessoais no âmbito da Agência PCJ.

MINUTA

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
02	Realização de licitações para contratação de bens e serviços com destaque para a nova Lei de Licitações	Em atendimento às demandas das Coordenações, é necessário realizar o planejamento e a execução dos processos licitatórios respeitando as exigências da Lei Federal nº 14.133/2021 e Resolução ANA n° 122/2019
03	Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes	Cabe a realização de procedimentos administrativos para elaboração e acompanhamento de prestação de contas ao TCE-SP, ANA, FEHIDRO, Ministério Público do Estado de São Paulo, Auditoria Independente, Conselhos Deliberativo e Fiscal e Comitês PCJ
04	Gerenciamento de rotinas administrativas, de pessoal e patrimonial	Em atendimento às demandas das Coordenações, é necessário gerenciar manutenção e conservação de bens patrimoniais, bem como, conferência e fechamento de folha de pagamento e demais rotinas administrativas

ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Novas ações

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Implantar solução de comunicação institucional por meio de WhatsApp Corporativo	Aprimorar a comunicação institucional, facilitando o contato com os públicos de interesse e proporcionando maior agilidade e eficiência na troca de informações.
02	Contratar serviços de locação de notebooks e tablets para atendimento às necessidades institucionais.	Assegurar a disponibilidade de equipamentos de informática adequados às atividades institucionais, contribuindo para a eficiência operacional e a continuidade dos trabalhos.

Ações a serem desenvolvidas

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Fornecimento de serviço de capacidade computacional da nuvem Microsoft Azure	Pela escalabilidade, alta disponibilidade, redução de custos com infraestrutura física e maior segurança no armazenamento e acesso remoto a dados e sistemas corporativos.
02	Locação e suporte do Roteador/Firewall (UTM)	A comunicação dos colaboradores da agência a internet através de uma conexão REDUNDANTE e SEGURA para realização dos trabalhos como reuniões on-line, pesquisas, acesso aos sistemas da nuvem PCJ, acesso aos meios de comunicação, etc.
03	Licenças Microsoft Office 365	A contratação da licença Microsoft 365 se justifica pela oferta de ferramentas atualizadas, armazenamento em nuvem e recursos de colaboração que aumentam a produtividade, segurança e eficiência operacional.

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
04	Dynamics e Power BI	Pela necessidade de integrar processos de gestão, automatizar operações e obter insights estratégicos por meio de análises avançadas de dados, promovendo decisões mais ágeis e assertivas.
05	Governaça no ambiente TI	Atividades de Rotina da Área
06	Sustentação do ambiente de Servidores (Nuvem e Fisicos)	
07	Sustentação do ambiente dos usuarios	
08	Administração e manutenção da infraestrutura de Telecom	
09	Processos administrativos de TI	

MINUTA

RECEITAS

FONTE	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
FEDERAL						
1. Cobrança de recursos hídricos 2027	R$ 1.000.000,00	R$ 7.362.493,02	R$ 12.543.739,53	R$ 12.543.739,56	R$ 33.449.972,11	**68,62%**
2. Recursos provenientes de rendimentos de aplicação financeira 2027	R$ 836.249,30	R$ 836.249,30	R$ 836.249,30	R$ 836.249,31	R$ 3.344.997,21	**6,86%**
3. Recursos provenientes de exercícios anteriores	R$ 2.588.696,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.588.696,94	**5,31%**
Total (1+2+3)	**R$ 4.424.946,24**	**R$ 8.198.742,32**	**R$ 13.379.988,83**	**R$ 13.379.988,87**	**R$ 39.383.666,26**	**80,79%**
ESTADUAL PAULISTA						
4. Cobrança de recursos hídricos Estadual Paulista 2027 (10% custeio)	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	R$ 2.000.000,00	**4,10%**
5. Rendimentos de aplicação financeira - Cobrança Estadual Paulista	R$ 325.000,00	R$ 325.000,00	R$ 325.000,00	R$ 325.000,00	R$ 1.300.000,00	**2,67%**
6. FEHIDRO - Royalties / Compensação Financeira (CFURH)	R$ 63.019,72	R$ 0,00	R$ 63.019,73	R$ 0,00	R$ 126.039,45	**0,26%**
7. Rendimentos de aplicação financeira - CFURH	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 10.000,00	**0,02%**
8. Recursos provenientes de exercícios anteriores - CFURH	R$ 0,00	R$ 53.377,39	R$ 0,00	R$ 53.377,40	R$ 106.754,79	**0,22%**
Total (4+5+6+7+8)	**R$ 890.519,72**	**R$ 880.877,39**	**R$ 890.519,73**	**R$ 880.877,40**	**R$ 3.542.794,24**	**7,27%**
OUTRAS FONTES						
9. Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira	R$ 1.750.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750.000,00	**3,59%**
10. Rendimentos de aplicação financeira - Cooperação SABESP	R$ 255.000,00	R$ 255.000,00	R$ 255.000,00	R$ 255.000,00	R$ 1.020.000,00	**2,09%**
11. Recursos provenientes de exercícios anteriores - Cooperação SABESP	R$ 0,00	R$ 1.016.799,51	R$ 1.016.799,51	R$ 1.016.799,51	R$ 3.050.398,54	**6,26%**
Total (9+10+11)	**R$ 2.005.000,00**	**R$ 1.271.799,51**	**R$ 1.271.799,51**	**R$ 1.271.799,51**	**R$ 5.820.398,54**	**11,94%**
CONSOLIDADO						
Total (Federal + Estadual Paulista + Outras Fontes)	**R$ 7.320.465,96**	**R$ 10.351.419,22**	**R$ 15.542.308,07**	**R$ 15.532.665,78**	**R$ 48.746.859,04**	**100,00%**

Notas:

1. Para a cobrança federal, considerou-se a estimativa de arrecadação informada no Ofício Circular nº 11/2026/SAS/ANA/SEI;
2. Para o ano de 2027 também foram considerados a utilização de recursos referentes ao saldo de exercícios anteriores que não foram utilizados;
3. Para as cobranças estadual paulista e federal, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2026, bem como as condições estabelecidas na outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira;
4. Foi estimado 5% referente a inadimplência para a cobrança estadual paulista, baseada na média dos índices de inadimplência dos últimos 4 anos;
5. A estimativa para arrecadação com a recuperação de débitos levou em consideração os resultados alcançados com a implantação do Cadin, da Dívida Ativa e da suspensão/revogação da outorga para a cobrança estadual paulista;
6. Considerou-se 10% incidentes sobre o total a ser arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo;
7. Os rendimentos de aplicação financeira têm como base a rentabilidade do fundo de renda fixa e da caderneta de poupança, bem como os saldos atualizados das respectivas contas e as movimentações a serem realizadas em 2027;
8. Também se levou em consideração os recursos financeiros transferidos pelo FEHIDRO para apoio a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ;
9. Os recursos do "Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira" são referentes ao Termo que celebram a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ, visando atender ao disposto no art. 13 da Resolução Conjunta ANA/DAEE n. 926/2017, com adesão ao Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA e da Política de Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ, por meio do desenvolvimento de atividades em conjunto.

MINUTA

DESPESA FEDERAL

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

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
BENS IMOBILIZADOS	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 36.000,00**	**1,30%**
Imobilizado de Uso	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 36.000,00**	**1,30%**
Instalações	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 18.000,00	0,65%
Móveis e utensílios	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 18.000,00	0,65%
MATERIAL DE CONSUMO	**R$ 15.750,00**	**R$ 16.250,00**	**R$ 15.750,00**	**R$ 16.250,00**	**R$ 64.000,00**	**2,32%**
Gêneros Alimentícios	**R$ 2.000,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 2.000,00**	**R$ 7.000,00**	**0,25%**
Copa, cozinha e refeitório	R$ 2.000,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 2.000,00	R$ 7.000,00	0,25%
Combustíveis e Lubrificantes	**R$ 1.000,00**	**R$ 2.000,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 6.000,00**	**0,22%**
Combustível	R$ 1.000,00	R$ 2.000,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	0,22%
Material para Escritório e Informática	**R$ 7.000,00**	**R$ 7.000,00**	**R$ 7.000,00**	**R$ 7.000,00**	**R$ 28.000,00**	**1,01%**
Material de consumo, expediente e escritório	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 8.000,00	0,29%
Material de consumo de informática	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 20.000,00	0,72%
Outros Materiais de Consumo	**R$ 5.750,00**	**R$ 5.750,00**	**R$ 5.750,00**	**R$ 5.750,00**	**R$ 23.000,00**	**0,83%**
Bens não imobilizados	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	0,22%
Conservação, higiene e limpeza	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 10.000,00	0,36%
Cópias e Reproduções	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00	0,07%
Material gráfico	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 5.000,00	0,18%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ 122.263,29**	**R$ 116.270,60**	**R$ 119.305,85**	**R$ 121.532,65**	**R$ 479.372,39**	**17,37%**
Assessoria e Consultoria	**R$ 8.250,00**	**R$ 8.250,00**	**R$ 8.250,00**	**R$ 8.250,00**	**R$ 33.000,00**	**1,20%**
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R$ 8.250,00	R$ 8.250,00	R$ 8.250,00	R$ 8.250,00	R$ 33.000,00	1,20%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 114.013,29**	**R$ 108.020,60**	**R$ 111.055,85**	**R$ 113.282,65**	**R$ 446.372,39**	**16,18%**
Conservação e manutenção de imóveis de terceiros	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	R$ 25.000,00	0,91%
Conservação, higiene e limpeza	R$ 35.874,96	R$ 35.874,96	R$ 37.668,71	R$ 37.668,71	R$ 147.087,34	5,33%
Despesas com cartório	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00	0,07%
Despesas com manutenção de equipamentos	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 10.000,00	0,36%
Despesas com manutenção de veículos	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 24.000,00	0,87%
Despesas de Aluguéis	R$ 26.895,30	R$ 27.351,00	R$ 27.540,00	R$ 27.766,80	R$ 109.553,10	3,97%

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
Estagiários	R$ 4.063,80	R$ 4.063,80	R$ 4.063,80	R$ 4.063,80	R$ 16.255,20	0,59%
Locação de equipamentos	R$ 2.625,84	R$ 2.625,84	R$ 2.625,84	R$ 2.625,84	R$ 10.503,36	0,38%
Locação de instalações externas	R$ 3.750,00	R$ 3.855,00	R$ 3.907,50	R$ 3.907,50	R$ 15.420,00	0,56%
Organização de reuniões e eventos	R$ 13.500,00	R$ 10.500,00	R$ 11.500,00	R$ 13.500,00	R$ 49.000,00	1,78%
Publicações em jornais e diários oficiais	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	R$ 34.000,00	1,23%
Seguro de veículos	R$ 3.553,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.553,39	0,13%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**R$ 42.118,53**	**R$ 51.418,53**	**R$ 50.218,53**	**R$ 48.518,53**	**R$ 192.274,10**	**6,97%**
Correio, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia Fixa e Móvel	**R$ 2.218,53**	**R$ 2.218,53**	**R$ 2.218,53**	**R$ 2.218,53**	**R$ 8.874,10**	**0,32%**
Telefone, fax e outras comunicações	R$ 2.218,53	R$ 2.218,53	R$ 2.218,53	R$ 2.218,53	R$ 8.874,10	0,32%
Passagem Aérea e Outras Despesas com Locomoção	**R$ 18.900,00**	**R$ 21.300,00**	**R$ 22.500,00**	**R$ 21.800,00**	**R$ 84.500,00**	**3,06%**
Despesas de viagens internacionais	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 20.000,00	0,72%
Despesas de viagens nacionais	R$ 10.000,00	R$ 11.500,00	R$ 12.000,00	R$ 11.000,00	R$ 44.500,00	1,61%
Transporte de pessoal e em geral	R$ 4.900,00	R$ 5.800,00	R$ 4.500,00	R$ 4.800,00	R$ 20.000,00	0,72%
Diárias (Alimentação e Hospedagem)	**R$ 21.000,00**	**R$ 27.900,00**	**R$ 25.500,00**	**R$ 24.500,00**	**R$ 98.900,00**	**3,58%**
Despesas de viagens internacionais	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 20.000,00	0,72%
Despesas de viagens nacionais	R$ 17.000,00	R$ 23.900,00	R$ 19.500,00	R$ 18.500,00	R$ 78.900,00	2,86%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**R$ 749,10**	**R$ 2.247,30**	**R$ 2.247,30**	**R$ 2.247,30**	**R$ 7.491,00**	**0,27%**
Impostos, Taxas e Contribuições	**R$ 749,10**	**R$ 2.247,30**	**R$ 2.247,30**	**R$ 2.247,30**	**R$ 7.491,00**	**0,27%**
IPTU	R$ 749,10	R$ 2.247,30	R$ 2.247,30	R$ 2.247,30	R$ 7.491,00	0,27%
PESSOAL	**R$ 478.285,23**	**R$ 465.045,79**	**R$ 465.045,79**	**R$ 572.108,39**	**R$ 1.980.485,21**	**71,77%**
Salários Líquidos	**R$ 247.782,66**	**R$ 247.782,66**	**R$ 247.782,66**	**R$ 329.768,86**	**R$ 1.073.116,84**	**38,89%**
13º Salário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 66.026,20	R$ 66.026,20	2,39%
Estagiários	R$ 53.130,00	R$ 53.130,00	R$ 53.130,00	R$ 69.090,00	R$ 228.480,00	8,28%
Férias e abono de férias	R$ 23.682,40	R$ 23.682,40	R$ 23.682,40	R$ 23.682,40	R$ 94.729,61	3,43%
Salários e ordenados	R$ 170.970,26	R$ 170.970,26	R$ 170.970,26	R$ 170.970,26	R$ 683.881,02	24,78%
IR, INSS, PIS e Demais Tributos a ser Recolhido via DCTFWEB	**R$ 110.173,86**	**R$ 99.507,72**	**R$ 99.507,72**	**R$ 122.010,82**	**R$ 431.200,12**	**15,63%**
INSS	R$ 66.544,30	R$ 66.544,30	R$ 66.544,30	R$ 88.725,74	R$ 288.358,65	10,45%
IRRF sobre folha de pagamento	R$ 41.377,93	R$ 31.033,45	R$ 31.033,45	R$ 31.033,45	R$ 134.478,26	4,87%
PIS sobre folha de pagamento	R$ 2.251,63	R$ 1.929,97	R$ 1.929,97	R$ 2.251,63	R$ 8.363,21	0,30%
FGTS	**R$ 18.013,07**	**R$ 15.439,78**	**R$ 15.439,78**	**R$ 18.013,07**	**R$ 66.905,70**	**2,42%**

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
FGTS	R$ 18.013,07	R$ 15.439,78	R$ 15.439,78	R$ 18.013,07	R$ 66.905,70	2,42%
Treinamento/Cursos/Congresso	**R$ 5.496,17**	**R$ 5.496,17**	**R$ 5.496,17**	**R$ 5.496,17**	**R$ 21.984,68**	**0,80%**
Treinamento e cursos a empregados	R$ 5.496,17	R$ 5.496,17	R$ 5.496,17	R$ 5.496,17	R$ 21.984,68	0,80%
Outras Despesas com Pessoal	**R$ 96.819,47**	**R$ 96.819,47**	**R$ 96.819,47**	**R$ 96.819,47**	**R$ 387.277,87**	**14,03%**
Programa de saúde ocupacional	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	R$ 45.000,00	1,63%
Saúde, assistência médica e odontológica	R$ 85.569,47	R$ 85.569,47	R$ 85.569,47	R$ 85.569,47	R$ 342.277,87	12,40%
CONSOLIDADO						
TOTAL	**R$ 668.166,15**	**R$ 660.232,22**	**R$ 661.567,47**	**R$ 769.656,86**	**R$ 2.759.622,70**	**100,00%**

RECURSOS PARA INVESTIMENTO FEDERAL

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

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2026-2030	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	**R$ 4.848.231,31**	**R$ 4.848.231,31**	**R$ 4.795.825,81**	**R$ 4.795.825,81**	**R$ 19.288.114,25**	**52,67%**
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	**R$ 674.307,79**	**R$ 674.307,79**	**R$ 674.307,79**	**R$ 674.307,79**	**R$ 2.697.231,16**	**7,36%**
1.1.1 Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R$ 318.663,38	R$ 318.663,38	R$ 318.663,38	R$ 318.663,38	R$ 1.274.653,52	3,48%
1.1.3 Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R$ 355.644,41	R$ 355.644,41	R$ 355.644,41	R$ 355.644,41	R$ 1.422.577,64	3,88%
Sistema de informações sobre recursos hídricos	**R$ 853.840,81**	**R$ 853.840,81**	**R$ 853.840,81**	**R$ 853.840,81**	**R$ 3.415.363,24**	**9,33%**
1.4.1 Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R$ 853.840,81	R$ 853.840,81	R$ 853.840,81	R$ 853.840,81	R$ 3.415.363,24	9,33%
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	**R$ 872.332,82**	**R$ 872.332,82**	**R$ 872.332,82**	**R$ 872.332,82**	**R$ 3.489.331,27**	**9,53%**
1.5.2 Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	R$ 872.332,82	R$ 872.332,82	R$ 872.332,82	R$ 872.332,82	R$ 3.489.331,27	9,53%
Fiscalização dos usos de recursos hídricos	**R$ 334.385,82**	**R$ 334.385,82**	**R$ 334.385,82**	**R$ 334.385,82**	**R$ 1.337.543,28**	**3,65%**
1.6.1 Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	R$ 334.385,82	R$ 334.385,82	R$ 334.385,82	R$ 334.385,82	R$ 1.337.543,28	3,65%
Monitoramento hidrometeorológico	**R$ 1.520.265,66**	**R$ 1.520.265,66**	**R$ 1.520.265,66**	**R$ 1.520.265,66**	**R$ 6.081.062,65**	**16,60%**
1.7.1 Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R$ 1.520.265,66	R$ 1.520.265,66	R$ 1.520.265,66	R$ 1.520.265,66	R$ 6.081.062,65	16,60%

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2026-2030	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	**R$ 52.405,50**	**R$ 52.405,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 104.811,00**	**0,29%**
1.10.4 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$ 52.405,50	R$ 52.405,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104.811,00	0,29%
Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	**R$ 540.692,91**	**R$ 540.692,91**	**R$ 540.692,91**	**R$ 540.692,91**	**R$ 2.162.771,65**	**5,91%**
1.11.1 Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R$ 453.158,07	R$ 453.158,07	R$ 453.158,07	R$ 453.158,07	R$ 1.812.632,27	4,95%
Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	**1º Trimestre**	**2º Trimestre**	**3º Trimestre**	**4º Trimestre**	**TOTAL**	**%**
1.11.3 Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R$ 62.278,70	R$ 62.278,70	R$ 62.278,70	R$ 62.278,70	R$ 249.114,80	0,68%
1.11.4 Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R$ 25.256,15	R$ 25.256,15	R$ 25.256,15	R$ 25.256,15	R$ 101.024,58	0,28%
AGENDA SETORIAL	**R$ 2.803.394,30**	**R$ 2.803.394,30**	**R$ 2.803.394,30**	**R$ 2.803.394,30**	**R$ 11.213.577,21**	**30,62%**
Recuperação da qualidade da água	**R$ 811.523,67**	**R$ 811.523,67**	**R$ 811.523,67**	**R$ 811.523,67**	**R$ 3.246.094,68**	**8,86%**
2.1.2 Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R$ 811.523,67	R$ 811.523,67	R$ 811.523,67	R$ 811.523,67	R$ 3.246.094,68	8,86%
Gestão da Demanda	**R$ 116.944,18**	**R$ 116.944,18**	**R$ 116.944,18**	**R$ 116.944,18**	**R$ 467.776,72**	**1,28%**
2.2.1 Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R$ 116.944,18	R$ 116.944,18	R$ 116.944,18	R$ 116.944,18	R$ 467.776,72	1,28%
Proteção e conservação dos recursos hídricos	**R$ 1.874.926,45**	**R$ 1.874.926,45**	**R$ 1.874.926,45**	**R$ 1.874.926,45**	**R$ 7.499.705,81**	**20,48%**
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	R$ 1.749.926,45	R$ 1.749.926,45	R$ 1.749.926,45	R$ 1.749.926,45	R$ 6.999.705,81	19,11%
2.3.2 Estruturação, desenvolvimento e realização de programas e projetos destinados a pagamentos por serviços ambientais (PSA) de proteção dos recursos hídricos	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	R$ 500.000,00	1,37%
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	**R$ 1.530.588,03**	**R$ 1.530.588,03**	**R$ 1.530.588,03**	**R$ 1.530.588,03**	**R$ 6.122.352,10**	**16,72%**
Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	**R$ 1.530.588,03**	**R$ 1.530.588,03**	**R$ 1.530.588,03**	**R$ 1.530.588,03**	**R$ 6.122.352,10**	**16,72%**

MINUTA

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2026-2030	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
3.1.1 Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R$ 640.283,74	R$ 640.283,74	R$ 640.283,74	R$ 640.283,74	R$ 2.561.134,96	6,99%
3.1.2 Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R$ 751.554,29	R$ 751.554,29	R$ 751.554,29	R$ 751.554,29	R$ 3.006.217,14	8,21%
3.1.3 Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R$ 138.750,00	R$ 138.750,00	R$ 138.750,00	R$ 138.750,00	R$ 555.000,00	1,52%
CONSOLIDADO						
TOTAL	**R$ 9.182.213,64**	**R$ 9.182.213,64**	**R$ 9.129.808,14**	**R$ 9.129.808,14**	**R$ 36.624.043,56**	**100,00%**

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA

10% RECURSOS COBRANÇA - CUSTEIO ADMINISTRATIVO

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
MATERIAL DE CONSUMO	**R$ 2.100,00**	**R$ 2.100,00**	**R$ 2.600,00**	**R$ 2.600,00**	**R$ 9.400,00**	**0,28%**
Material para Escritório e Informática	**R$ 1.000,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 5.000,00**	**0,15%**
Material de consumo, expediente e escritório	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00	**0,06%**
Material de consumo de informática	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 3.000,00	**0,09%**
Outros Materiais de Consumo	**R$ 1.100,00**	**R$ 1.100,00**	**R$ 1.100,00**	**R$ 1.100,00**	**R$ 4.400,00**	**0,13%**
Conservação, higiene e limpeza	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 4.000,00	**0,12%**
Material gráfico	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 400,00	**0,01%**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ 140.161,22**	**R$ 197.336,82**	**R$ 143.920,98**	**R$ 142.545,92**	**R$ 623.964,95**	**18,91%**
Assessoria e Consultoria	**R$ 44.099,97**	**R$ 44.428,16**	**R$ 45.094,91**	**R$ 45.094,91**	**R$ 178.717,96**	**5,42%**
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 40.000,00	**1,21%**
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R$ 18.693,54	R$ 18.811,92	R$ 19.478,67	R$ 19.478,67	R$ 76.462,80	**2,32%**
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R$ 15.406,43	R$ 15.616,25	R$ 15.616,25	R$ 15.616,25	R$ 62.255,17	**1,89%**
Custos Operacionais da Cobrança - Tarifas/Taxas Bancárias	**R$ 3.127,66**	**R$ 51.311,23**	**R$ 3.127,66**	**R$ 3.127,66**	**R$ 60.694,20**	**1,84%**
Despesas bancárias	R$ 3.127,66	R$ 51.311,23	R$ 3.127,66	R$ 3.127,66	R$ 60.694,20	**1,84%**
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 7.041,42**	**R$ 7.200,04**	**R$ 7.263,04**	**R$ 7.263,04**	**R$ 28.767,54**	**0,87%**
Despesas de Aluguéis	R$ 7.041,42	R$ 7.200,04	R$ 7.263,04	R$ 7.263,04	R$ 28.767,54	**0,87%**

MINUTA

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 85.892,18**	**R$ 94.397,39**	**R$ 88.435,37**	**R$ 87.060,31**	**R$ 355.785,25**	**10,78%**
Aquisição de Software	R$ 28.505,76	R$ 28.727,52	R$ 29.171,04	R$ 29.171,04	R$ 115.575,35	**3,50%**
Assinaturas de jornais e revistas	R$ 1.092,85	R$ 540,80	R$ 0,00	R$ 124,94	R$ 1.758,58	**0,05%**
Conservação e manutenção de imóveis de terceiros	R$ 750,00	R$ 2.000,00	R$ 1.250,00	R$ 1.000,00	R$ 5.000,00	**0,15%**
Despesas com condomínio	R$ 37.005,34	R$ 37.005,34	R$ 37.005,34	R$ 37.005,34	R$ 148.021,35	**4,49%**
Despesas com manutenção de equipamentos	R$ 750,00	R$ 2.000,00	R$ 1.250,00	R$ 1.000,00	R$ 5.000,00	**0,15%**
Despesas com manutenção de veículos	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00	**0,06%**
Despesas de Aluguéis	R$ 13.288,23	R$ 13.413,02	R$ 13.759,00	R$ 13.759,00	R$ 54.219,24	**1,64%**
Organização de reuniões e eventos	R$ 500,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 500,00	R$ 3.000,00	**0,09%**
Publicações em jornais e diários oficiais	R$ 3.500,00	R$ 3.000,00	R$ 4.500,00	R$ 4.000,00	R$ 15.000,00	**0,45%**
Seguro empresarial	R$ 0,00	R$ 6.210,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.210,72	**0,19%**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**R$ 28.713,67**	**R$ 32.105,99**	**R$ 23.595,77**	**R$ 29.078,52**	**R$ 113.493,96**	**3,44%**
Correio, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia Fixa e Móvel	**R$ 24.213,67**	**R$ 22.855,99**	**R$ 16.595,77**	**R$ 22.828,52**	**R$ 86.493,96**	**2,62%**
Despesas com internet	R$ 2.383,08	R$ 3.103,08	R$ 2.383,08	R$ 2.383,08	R$ 10.252,32	**0,31%**
Energia elétrica	R$ 20.083,29	R$ 18.005,71	R$ 12.465,49	R$ 18.698,24	R$ 69.252,74	**2,10%**
Telefone, fax e outras comunicações	R$ 1.747,30	R$ 1.747,20	R$ 1.747,20	R$ 1.747,20	R$ 6.988,90	**0,21%**
Passagem Aérea e Outras Despesas com Locomoção	**R$ 3.500,00**	**R$ 4.250,00**	**R$ 3.500,00**	**R$ 3.750,00**	**R$ 15.000,00**	**0,45%**
Despesas de viagens nacionais	R$ 2.500,00	R$ 2.750,00	R$ 2.250,00	R$ 2.500,00	R$ 10.000,00	**0,30%**
Locação de Veículos	R$ 500,00	R$ 1.000,00	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 3.000,00	**0,09%**
Transporte de pessoal e em geral	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 2.000,00	**0,06%**
Diárias (Alimentação e Hospedagem)	**R$ 1.000,00**	**R$ 5.000,00**	**R$ 3.500,00**	**R$ 2.500,00**	**R$ 12.000,00**	**0,36%**
Despesas de viagens nacionais	R$ 1.000,00	R$ 5.000,00	R$ 3.500,00	R$ 2.500,00	R$ 12.000,00	**0,36%**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**R$ 2.686,54**	**R$ 2.996,40**	**R$ 2.996,40**	**R$ 2.996,40**	**R$ 11.675,74**	**0,35%**
Impostos, Taxas e Contribuições	**R$ 2.686,54**	**R$ 2.996,40**	**R$ 2.996,40**	**R$ 2.996,40**	**R$ 11.675,74**	**0,35%**
IPTU	R$ 998,80	R$ 2.996,40	R$ 2.996,40	R$ 2.996,40	R$ 9.988,00	**0,30%**
IPVA / DPVAT / taxa de licenciamento	R$ 1.687,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.687,74	**0,05%**
PESSOAL	**R$ 305.299,98**	**R$ 287.759,34**	**R$ 289.386,34**	**R$ 359.019,68**	**R$ 1.241.465,35**	**37,62%**
Salários Líquidos	**R$ 120.224,36**	**R$ 120.224,36**	**R$ 120.224,36**	**R$ 161.734,97**	**R$ 522.408,06**	**15,83%**
13º Salário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.510,61	R$ 41.510,61	**1,26%**
Férias e abono de férias	R$ 14.905,03	R$ 14.905,03	R$ 14.905,03	R$ 14.905,03	R$ 59.620,14	**1,81%**

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
Salários e ordenados	R$ 105.319,33	R$ 105.319,33	R$ 105.319,33	R$ 105.319,33	R$ 421.277,31	**12,77%**
IR, INSS, PIS e Demais Tributos a ser Recolhido via DCTFWEB	**R$ 128.393,61**	**R$ 116.324,31**	**R$ 116.324,31**	**R$ 143.029,79**	**R$ 504.072,03**	**15,27%**
INSS	R$ 78.974,82	R$ 78.974,82	R$ 78.974,82	R$ 105.299,77	R$ 342.224,24	**10,37%**
IRRF sobre folha de pagamento	R$ 46.755,06	R$ 35.066,30	R$ 35.066,30	R$ 35.066,30	R$ 151.953,96	**4,60%**
PIS sobre folha de pagamento	R$ 2.663,72	R$ 2.283,19	R$ 2.283,19	R$ 2.663,72	R$ 9.893,83	**0,30%**
FGTS	**R$ 21.309,80**	**R$ 18.265,54**	**R$ 18.265,54**	**R$ 21.309,80**	**R$ 79.150,68**	**2,40%**
FGTS	R$ 21.309,80	R$ 18.265,54	R$ 18.265,54	R$ 21.309,80	R$ 79.150,68	**2,40%**
Contribuição Sindical	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.627,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.627,00**	**0,05%**
Contribuição Sindical	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.627,00	R$ 0,00	R$ 1.627,00	**0,05%**
Vale Alimentação	**R$ 31.695,13**	**R$ 31.695,13**	**R$ 31.695,13**	**R$ 31.695,13**	**R$ 126.780,50**	**3,84%**
Alimentação e programa de alimentação	R$ 31.695,13	R$ 31.695,13	R$ 31.695,13	R$ 31.695,13	R$ 126.780,50	**3,84%**
Treinamento/Cursos/Congresso	**R$ 1.250,00**	**R$ 1.250,00**	**R$ 1.250,00**	**R$ 1.250,00**	**R$ 5.000,00**	**0,15%**
Treinamento e cursos a empregados	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 5.000,00	**0,15%**
Outras Despesas com Pessoal	**R$ 2.427,08**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.427,08**	**0,07%**
Seguro de vida	R$ 2.427,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.427,08	**0,07%**
TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO	**R$ 478.961,41**	**R$ 522.298,56**	**R$ 462.499,50**	**R$ 536.240,52**	**R$ 2.000.000,00**	**60,61%**
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	**R$ 325.000,00**	**R$ 325.000,00**	**R$ 325.000,00**	**R$ 325.000,00**	**R$ 1.300.000,00**	**39,39%**
CONSOLIDADO						
TOTAL	**R$ 803.961,41**	**R$ 847.298,56**	**R$ 787.499,50**	**R$ 861.240,52**	**R$ 3.300.000,00**	**100,00%**

FEHIDRO - ROYALTIES / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (SECRETARIA EXECUTIVA)

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
MATERIAL DE CONSUMO	**R$ 22.755,78**	**R$ 22.755,78**	**R$ 22.755,78**	**R$ 22.755,78**	**R$ 91.023,12**	**37,49%**
Gêneros Alimentícios	**R$ 11.756,60**	**R$ 11.756,60**	**R$ 11.756,60**	**R$ 11.756,60**	**R$ 47.026,42**	**19,37%**
Copa, cozinha e refeitório	R$ 11.756,60	R$ 11.756,60	R$ 11.756,60	R$ 11.756,60	R$ 47.026,42	19,37%
Combustíveis e Lubrificantes	**R$ 5.518,67**	**R$ 5.518,67**	**R$ 5.518,67**	**R$ 5.518,67**	**R$ 22.074,69**	**9,09%**
Combustível	R$ 5.518,67	R$ 5.518,67	R$ 5.518,67	R$ 5.518,67	R$ 22.074,69	9,09%
Outros Materiais de Consumo	**R$ 5.480,50**	**R$ 5.480,50**	**R$ 5.480,50**	**R$ 5.480,50**	**R$ 21.922,01**	**9,03%**
Conservação, higiene e limpeza	R$ 5.480,50	R$ 5.480,50	R$ 5.480,50	R$ 5.480,50	R$ 21.922,01	9,03%

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**R$ 10.484,53**	**R$ 10.584,53**	**R$ 10.618,93**	**R$ 10.786,13**	**R$ 42.474,12**	**17,49%**
Custos Operacionais da Cobrança - Tarifas/Taxas Bancárias	**R$ 484,53**	**R$ 484,53**	**R$ 484,53**	**R$ 484,53**	**R$ 1.938,12**	**0,80%**
Despesas bancárias	R$ 484,53	R$ 484,53	R$ 484,53	R$ 484,53	R$ 1.938,12	0,80%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**R$ 4.800,00**	**R$ 4.800,00**	**R$ 4.934,40**	**R$ 5.001,60**	**R$ 19.536,00**	**8,05%**
Despesas de Aluguéis	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.934,40	R$ 5.001,60	R$ 19.536,00	8,05%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**R$ 5.200,00**	**R$ 5.300,00**	**R$ 5.200,00**	**R$ 5.300,00**	**R$ 21.000,00**	**8,65%**
Organização de reuniões e eventos	R$ 5.200,00	R$ 5.300,00	R$ 5.200,00	R$ 5.300,00	R$ 21.000,00	8,65%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	**R$ 23.700,00**	**R$ 27.800,00**	**R$ 28.400,00**	**R$ 26.900,00**	**R$ 106.800,00**	**43,99%**
Correio, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Telefonia Fixa e Móvel	**R$ 9.200,00**	**R$ 8.800,00**	**R$ 8.800,00**	**R$ 10.000,00**	**R$ 36.800,00**	**15,16%**
Despesas com internet	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 32.000,00	13,18%
Despesas postais / malotes	R$ 1.200,00	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 2.000,00	R$ 4.800,00	1,98%
Passagem Aérea e Outras Despesas com Locomoção	**R$ 14.500,00**	**R$ 19.000,00**	**R$ 19.600,00**	**R$ 16.900,00**	**R$ 70.000,00**	**28,83%**
Despesas de viagens nacionais	R$ 13.000,00	R$ 16.000,00	R$ 17.000,00	R$ 14.000,00	R$ 60.000,00	24,71%
Transporte de pessoal e em geral	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 2.600,00	R$ 2.900,00	R$ 10.000,00	4,12%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**R$ 249,70**	**R$ 749,10**	**R$ 749,10**	**R$ 749,10**	**R$ 2.497,00**	**1,03%**
Impostos, Taxas e Contribuições	**R$ 249,70**	**R$ 749,10**	**R$ 749,10**	**R$ 749,10**	**R$ 2.497,00**	**1,03%**
IPTU	R$ 249,70	R$ 749,10	R$ 749,10	R$ 749,10	R$ 2.497,00	1,03%
CONSOLIDADO						
TOTAL	**R$ 57.190,01**	**R$ 61.889,41**	**R$ 62.523,81**	**R$ 61.191,01**	**R$ 242.794,24**	**100,00%**

TERMO DE COOPERAÇÃO SABESP OUTORGA CANTAREIRA

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	%
EMPREENDIMENTOS						
UCE Projeto Cantareira	R$ 166.294,20	R$ 166.294,20	R$ 166.294,20	R$ 0,00	R$ 498.882,60	**8,57%**
Projetos executivos para implantação de práticas culturais e mecânicas de conservação do solo na microbacia do Ribeirão do Pinhal, no município de Camanducaia (MG)	R$ 55.378,99	R$ 55.378,99	R$ 55.378,99	R$ 55.378,99	R$ 221.515,94	**3,81%**
PIPSs Cantareira	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	R$ 1.000.000,00	**17,18%**
Restauração Cantareira	R$ 1.025.000,00	R$ 1.025.000,00	R$ 1.025.000,00	R$ 1.025.000,00	R$ 4.100.000,00	**70,44%**
CONSOLIDADO						
TOTAL	**R$ 1.496.673,19**	**R$ 1.496.673,19**	**R$ 1.496.673,19**	**R$ 1.330.378,99**	**R$ 5.820.398,54**	**100,00%**

Notas:

1. Para as despesas de custeio (Bens Imobilizados, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e Despesas Gerais e Administrativas e Tributárias) pagas com recursos das cobranças PCJ e recursos FEHIDRO, foram considerados os gastos médios realizados em anos anteriores, bem como a atualização dos valores contratuais com base na projeção do IPCA para o exercício de 2027, conforme expectativa de mercado relatada pelo Banco Central do Brasil;
2. Para os valores gastos com Estagiários levou-se em consideração o pagamento de R$1.463,00 para estudantes de 1° e 2° ano e R$1.729,00 para estudantes dos demais anos, bem como R$175,00 mensais de auxílio transporte, independentemente da área de formação;
3. Para os desembolsos com investimento da cobrança Federal, considerou-se a previsão de cronograma físico-financeiro dos empreendimentos celebrados com tomadores (projetos de saneamento e política de mananciais), bem como a previsão de pagamentos de contratos celebrados pela Agência das Bacias PCJ no Plano de Aplicação Plurianual;
4. Para os desembolsos com o termo de cooperação SABESP Cantareira considerou-se cronograma físico-financeiro dos contratos celebrados, bem como a previsão de desembolsos dos contratos a serem celebrados.

QUADRO CARGOS E SALÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

CARGO	SALÁRIO BASE	QUANTIDADE	SALÁRIO TOTAL	CUSTO TOTAL	%
DIRETORIA	**-**	**3**	**R$ 55.653,93**	**R$ 979.862,15**	**36,93%**
Diretor Presidente	R$ 21.777,82	1	R$ 21.777,82	R$ 384.657,03	14,50%
Diretor Administrativo e Financeiro	R$ 16.938,05	1	R$ 16.938,05	R$ 297.602,56	11,22%
Diretor Técnico	R$ 16.938,05	1	R$ 16.938,05	R$ 297.602,56	11,22%
LIVRE PROVIMENTO	**-**	**7**	**R$ 76.060,04**	**R$ 1.318.642,28**	**49,70%**
Coordenador Administrativo	R$ 10.865,72	1	R$ 10.865,72	R$ 188.377,47	7,10%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R$ 10.865,72	1	R$ 10.865,72	R$ 188.377,47	7,10%
Coordenador de Gestão	R$ 10.865,72	1	R$ 10.865,72	R$ 188.377,47	7,10%
Coordenador de Projetos	R$ 10.865,72	1	R$ 10.865,72	R$ 188.377,47	7,10%
Coordenador de Sistemas de Informações	R$ 10.865,72	1	R$ 10.865,72	R$ 188.377,47	7,10%
Coordenador Financeiro	R$ 10.865,72	1	R$ 10.865,72	R$ 188.377,47	7,10%
Assessor de Comunicação	R$ 10.865,72	1	R$ 10.865,72	R$ 188.377,47	7,10%
CONCURSO PÚBLICO	**-**	**3**	**R$ 20.906,44**	**R$ 354.847,54**	**13,37%**
Analista Técnico Ambiental	R$ 8.724,85	1	R$ 8.724,85	R$ 149.869,00	5,65%
Analista Administrativo	R$ 8.724,85	1	R$ 8.724,85	R$ 149.869,00	5,65%
Auxiliar Técnico	R$ 3.456,73	1	R$ 3.456,73	R$ 55.109,54	2,08%
TOTAL	**-**	**13**	**R$ 152.620,41**	**R$ 2.653.351,97**	**100,00%**

Notas:

1. Considerou-se para o "Quadro de Cargos e Salários" a estimativa de valores de salários brutos, acrescidos de férias e décimo terceiro salário, além das despesas com INSS, PIS e FGTS. Para o quadro "Resumo" foram acrescidos além desses valores, os gastos com vale alimentação, vale transporte, assistência médica, seguro de vida, programa de saúde ocupacional, treinamentos e cursos a empregados e estagiários;
2. Considerou-se os gastos anuais com 13 funcionários. A proposta do quadro de cargos e salários apresentada está condicionada a aprovação do Conselho de Defesa de Capitais do Estado (CODEC) e da Comissão de Política Salarial (CPS);
3. Para os cargos de Analista Técnico e Auxiliar Técnico, os salários e os encargos trabalhistas serão remunerados com recursos financeiros de investimento, provenientes da cobrança PCJ Federal, e alocados no Plano de Aplicação Plurianual PCJ 2026-2030, conforme Resolução ANA nº 29/2020 no Art. 3º, Inciso I, Alínea b;
4. Os salários e encargos trabalhistas dos cargos de Analista Técnico Ambiental e Auxiliar Técnico foram distribuídos no seguinte programa do PAP:

Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos, totalizando R$ 204.978,54, alocados como despesas finalísticas;

5. Considerou-se a estimativa do valor de auxílio alimentação, conforme benefício aprovado pela Comissão de Política Salarial (CPS) desde 2012;
6. Considerou-se a estimativa do valor de Plano de Assistência Médica, bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes, conforme benefício aprovado pela Comissão de Política Salarial (CPS) desde 2012.

MINUTA