

## Deliberação dos Comitês PCJ nº 347/20, de 11/12/2020

*Aprova plano de trabalho e proposta orçamentária anual da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – exercício 2021 e dá outras providências.*

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1), denominados Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 24ª 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 de dezembro de 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; sendo firmado Contrato de Gestão da Fundação Agência das Bacias PCJ com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA);

**Considerando** que os termos da Deliberação *ad referendum* dos Comitês PCJ nº 151/12, de 04/09/2012, referendada pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 158/12, de 14/12/2012, que ratificaram o Termo de Transferência das funções de Secretaria Executiva do CBH-PCJ, do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para a Fundação Agência das Bacias PCJ;

**Considerando** que o inciso VI, do art. 22, do Decreto (SP) nº 50.667, de 30/03/2006, prevê que, para transferências de até 10% (dez por cento) do valor arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, para despesas de custeio e pessoal, deve ser aprovado, pelo respectivo CBH, um plano anual de aplicação;

**Considerando** que o Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, reunido em 27/10/2020, via videoconferência, aprovou o plano de trabalho e a proposta orçamentária da entidade para o exercício de 2021;

**Considerando** que a Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), dos Comitês PCJ, reunida em 12/11/2020, via videoconferência, em sua 79ª Reunião Ordinária, apreciou e aprovou a proposta do plano de trabalho da Fundação Agência das Bacias PCJ, para o exercício de 2021, bem como a proposta orçamentária da entidade com o emprego dos recursos a ela destinados oriundos das cobranças estadual paulista e federal;

### **Deliberam:**

**Art. 1º** Ficam aprovados o Plano de Trabalho 2021 e a Proposta Orçamentária do Custeio Administrativo 2021, com salários e encargos dos dirigentes e demais funcionários, da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência das Bacias PCJ), para o exercício de 2021, que seguem anexos a esta Deliberação.

**Parágrafo único.** Para a consecução do plano mencionado no caput deste artigo, fica estabelecido o percentual de 10% (dez), incidentes sobre o total que for arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, para repasse à Agência das Bacias PCJ, conforme estabelecido no inciso VI, do art. 22, do Decreto (SP) nº 50.667, de 30 de março de 2006.

**Art. 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

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, arrecadados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, para cobertura de custos operacionais do agente financeiro da cobrança, decorrentes do contrato com o Banco do Brasil S/A, dos agentes técnicos do FEHIDRO e demais despesas decorrentes.

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

**MARCO ANTONIO DOS SANTOS**

Presidente em exercício  
do CBH-PCJ

**SIDNEY JOSÉ DA ROSA**

Presidente do CBH-PJ1 presidente em exercício do  
PCJ FEDERAL

**LUIZ ROBERTO MORETTI**

Secretário-executivo  
do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

**DAMIÃO APARECIDO DO COUTO**

Secretário-executivo  
do CBH-PJ1

Publicada no DOE em 15/12/2020.

## ANEXO I –Deliberação dos Comitês PCJ nº 347/20, de 11/12/2020



# PLANO DE TRABALHO

Exercício 2021

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

OUTUBRO  
2020



Agência das Bacias PCJ

## DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ NOSSA MISSÃO

Executar ações para a implantação das políticas de recursos hídricos dos Comitês PCJ fornecendo suporte técnico, administrativo e gestão financeira.

### NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035

Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e eficácia na construção de soluções para as políticas de recursos hídricos, contribuindo para melhoria da qualidade de vida.

A Agência das Bacias PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios:

**Conquistar** o reconhecimento da sociedade pelos benefícios gerados com a implantação das políticas de recursos hídricos.

**Consolidar-se** como modelo de Agência de Bacias Hidrográficas pelas práticas de suporte à gestão dos recursos hídricos.

**Facilitar** a comunicação, o relacionamento e o processo de cooperação entre os diversos atores dos Comitês das Bacias PCJ.

**Tornar-se** uma marca de credibilidade quando associada ao adequado suporte à gestão dos recursos hídricos.

**Alcançar** alto grau de excelência em gestão de projetos e conhecimento tecnológico em recursos hídricos.

### NOSSOS VALORES

Sustentam as premissas norteadoras das nossas atitudes, orientam a nossa postura e guiam todas as tomadas de decisão:

**Transparência e Integridade:** Agimos em todas as circunstâncias orientados por uma conduta ética, gerando e disponibilizando informações corretas, claras e confiáveis.

**Integração e Cooperação:** Cultivamos o diálogo, a colaboração e a parceria entre organizações que, juntos, são capazes de gerar resultados duradouros.

**Comprometimento:** Atuamos com responsabilidade, dedicação e empenho para honrar nossos compromissos e ter sucesso no cumprimento de nossos objetivos.

**Empreendedorismo:** Desempenhamos nossas atividades com iniciativa, criatividade e realismo para apresentar soluções inovadoras e executá-las.

**Excelência em Gestão:** Buscamos atingir melhoria contínua em todos os processos de gestão, aliada a práticas que assegurem altos níveis de desempenho.



## INTRODUÇÃO

O Plano de Trabalho da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Agência das Bacias PCJ), para o exercício 2021, foi elaborado levando-se em consideração o projeto de desenvolvimento e planejamento organizacional, no qual foram definidos os macro objetivos e metas globais da instituição, bem como o mapeamento das ações do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) a serem entregues aos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitês PCJ).

A partir das bases do Plano de Trabalho, será realizado o detalhamento das ações, visando nortear a equipe da Agência das Bacias PCJ nas tarefas cotidianas necessárias à implementação dos projetos demandados pelos Comitês PCJ.

Outras ações poderão ser incorporadas ao longo do exercício, caso haja percepção de novos desafios e oportunidades em que a Agência das Bacias PCJ deva se inserir.

Destaca-se também que as atividades elencadas neste plano estão fundamentadas nas finalidades e objetivos estatutários e nas declarações corporativas da Agência das Bacias PCJ, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro, considerando os valores que sustentam as premissas norteadoras para a tomada de decisão.

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## Sumário

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DIRETORIA.....</b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA .....</b>                                         | <b>6</b>  |
| <b>ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....</b>                                      | <b>7</b>  |
| <b>COORDENAÇÃO FINANCEIRA.....</b>                                              | <b>8</b>  |
| <b>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL .....</b>                            | <b>10</b> |
| <b>COORDENAÇÃO DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS<br/>HÍDRICOS .....</b> | <b>11</b> |
| <b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS .....</b>                                            | <b>13</b> |
| <b>COORDENAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES .....</b>                              | <b>15</b> |
| <b>COORDENAÇÃO DE GESTÃO .....</b>                                              | <b>17</b> |
| <b>ASSESSORIA AMBIENTAL .....</b>                                               | <b>19</b> |



## DIRETORIA

### Novas atividades

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                                                                           | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Realização de estudos de viabilidade jurídica e econômica para a implantação de Agência na Bacia do Tietê                                                   | Trata-se de item presente no Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê.                                                                                                                                 |
| 02 | Coordenação da implementação do Programa de Financiamento Reembolsável dos recursos da Cobrança Federal                                                     | A Agência Nacional de Águas deverá regulamentar o funcionamento do financiamento com retorno de projetos contemplados com recursos da Cobrança Federal. Portanto, cabe aos Comitês PCJ a elaboração de um programa específico para as Bacias PCJ.             |
| 03 | Coordenação do Acordo de Cooperação entre Consórcio PCJ, ARES PCJ e Agência PCJ para Escola da Água e Saneamento                                            | Ações relacionadas à capacitação, treinamento e qualificação técnica de profissionais das áreas de saneamento básico e gestão de recursos hídricos.                                                                                                           |
| 04 | Coordenação do Acordo de Cooperação Internacional com a Agevap e Agência de Água Loire-Bretagne                                                             | Fortalecimento das relações entre Agências de Bacias nacionais e internacionais, visando aprimoramento das ações e compartilhamento de experiências em gestão de recursos hídricos.                                                                           |
| 05 | Coordenação do Acordo de Cooperação Técnica entre Agência PCJ e Agência SMT                                                                                 | Troca de informações e fortalecimento das entidades para aprimoramento de procedimentos operacionais. A ação também pode ser considerada um desdobramento do Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. |
| 06 | Coordenação da implementação das ações constantes no Plano de Aplicação Plurianual 2021-2025 (PAP PCJ) e no Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) 2021 | O PAP consiste em ferramenta de orientação para 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 Plano de Recursos Hídricos.              |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## Atividades em andamento

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                   | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede da Agência das Bacias PCJ         | A Diretoria da Agência das Bacias PCJ solicitou em 2018 a doação de área institucional para a Prefeitura do Município de Piracicaba. Houve, em setembro de 2019, a aprovação do Projeto de Lei nº 96/2019 pela Câmara dos Vereadores de Piracicaba, bem como a sanção da Lei pelo Prefeito de Piracicaba. Portanto, será realizado projeto e início da construção da sede da Agência das Bacias PCJ a partir de 2021. A tramitação de doação do terreno ainda está no âmbito do Cartório. |
| 02 | Coordenação do Plano de Ação Planejamento Estratégico 2020-2023                                     | Após a elaboração do Planejamento Estratégico 2020-23 da Agência das Bacias PCJ foi validado o Plano de Ação para implantação das ações previstas no Planejamento Estratégico. Portanto, cabe à Diretoria acompanhar trimestralmente as atividades que estão sendo realizadas para atendimento do Planejamento Estratégico.                                                                                                                                                               |
| 03 | Implantação da Política de Terceirização                                                            | Tendo em vista o número de colaboradores terceirizados na Agência das Bacias PCJ, torna-se necessário definir uma política de terceirização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 04 | Coordenação do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC                                               | A Agência das Bacias PCJ aderiu ao SIC do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Portanto, é necessário acompanhar e atender as demandas de informações solicitadas pelos cidadãos e complementar o processo de transparência pública da entidade.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 05 | Coordenação da Implantação do Custeio Baseado em Atividades (Custeio ABC) da Agência das Bacias PCJ | Trata-se de meta do indicador 4D do Grupo Gestão da informação e transparência pública do 2º TA do Contrato de Gestão ANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 06 | Coordenação dos PTAs das Coordenações e Assessorias                                                 | Cabe a Diretoria realizar trimestralmente o acompanhamento das ações já realizadas e cronograma das próximas ações de todas as Coordenações e Assessorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 07 | Atendimentos órgãos externos                                                                        | Quando solicitado, atender as solicitações de órgãos externos tais como Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) e Auditoria ANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |





## COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

### Atividades a serem desenvolvidas

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                  | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 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.                      |
| 02 | Realização de licitações para contratação de bens e serviços       | Em atendimento às demandas das Coordenações, é necessário realizar o planejamento e a execução dos processos licitatórios respeitando as exigências da Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 10520/02 e Resolução ANA nº 122/2019.                                        |
| 03 | Realização de licitações sustentáveis                              | Com a implementação do Projeto A3P (Agenda Ambiental da Administração Pública), torna-se necessária a realização de licitações considerando a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras. |
| 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.                                                              |
| 05 | Implementação de novas práticas de Gestão Patrimonial              | Trata-se de atendimento da Portaria nº 15/19 da ANA e Resolução nº 57/18 da ANA.                                                                                                                                                                                           |



## ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### Atividades a serem desenvolvidas

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Acompanhamento Licenças Office 365, Project, SharePoint e Microsoft Dynamics                                                                                                                                                                               | Para informatização dos processos operacionais foram realizados estudos para implementação de sistemas, conforme plano de implantação do redesenho. Foram avaliados os sistemas existentes no intuito de implementar ERP que atenda às necessidades e integre cada área da Agência das Bacias PCJ. |
| 02 | Acompanhamento ArcGis, Civitas e atividades de geoprocessamento                                                                                                                                                                                            | Torna-se necessário identificar e consolidar as diretrizes para o uso da Tecnologia da Informação na Agência das Bacias PCJ.                                                                                                                                                                       |
| 03 | Acompanhamento de fornecimento de solução para sistematização dos fluxos de processos para o levantamento de Unidades de Investimentos e Serviços Ambientais – LUISA - fase II, completando os serviços de instalação, configuração, suporte e capacitação |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 04 | Acompanhamento de atividades de estudo, desenvolvimento e apoio operacional para atender as necessidades do Sistema de Suporte de Decisão PCJ e da Coordenação de Sistemas de Informação                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 05 | Backup dos serviços que ainda estão hospedados fisicamente na agência (FGA e Access da cobrança)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## COORDENAÇÃO FINANCEIRA

### Atividades a serem desenvolvidas

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                                                                                                                                 | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 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 | As rotinas da cobrança estadual paulista devem estar bem definidas e organizadas a fim de que os objetivos de boa gestão dos recursos financeiros, gestão dos usuários e controle da inadimplência sejam alcançados.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 02 | Inserir usuários inadimplentes no CADIN estadual                                                                                                                                                                  | A inadimplência dos usuários da cobrança fez com que a Agência concentrasse os esforços na diminuição desses índices, por meio de campanhas de negociação de débitos diretamente com o usuário e com a inclusão no CADIN Estadual.                                                                                                                                                                                                                             |
| 03 | Inserir usuários inadimplentes na Dívida Ativa do Estado de São Paulo                                                                                                                                             | A inadimplência dos usuários da Cobrança fez com que a Agência concentrasse os esforços na diminuição desses índices, por meio de campanhas de negociação de débitos diretamente com o usuário e com a inicialização do processo para inclusão no CADIN. Com o advento dessa ferramenta os índices caíram, entretanto, existem ainda usuários inadimplentes. Dessa forma, há a necessidade de inclusão desses usuários na Dívida Ativa do Estado de São Paulo. |
| 04 | Procedimentos para envio ao DAEE de usuários aptos para suspensão e/ou revogação de outorga de direito de usos                                                                                                    | Envio de usuários inadimplentes ao DAEE para suspensão e/ou revogação da outorga em cumprimento ao disposto na Portaria DAEE nº 4906/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05 | Campanha de fiscalização de usuários inadimplentes com valores significativos e/ou em longo período de inadimplência                                                                                              | A campanha de fiscalização prioriza usuários que estão inadimplentes por um longo período e que, mesmo com todos os esforços, não foi possível o contato para negociação dos débitos. A campanha é realizada pelo DAEE a pedido da Agência PCJ, a qual encaminha lista por meio de ofício dos usuários a serem fiscalizados.                                                                                                                                   |
| 06 | 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                                 | Necessário o gerenciamento dos recursos a fim de que sejam aplicados de forma coerente e viável, conforme demandado nas legislações pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



|    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 | Apoio à área de Tecnologia da Informação para implementação do novo sistema de realização de consultas - Power BI | Tendo em vista as limitações apresentadas pelos sistemas utilizados na elaboração de consultas, foi constatado a necessidade da implementação de um novo sistema para a realização de consultas, sendo escolhido o Power B.I. (Produto Microsoft). |
| 08 | Levantamento e análise de informações para o relatório do contrato de gestão                                      | Atendimento ao Contrato nº 003/ANA/2011 – Indicadores 1A-6; 3-D; 3-E                                                                                                                                                                               |
| 09 | Levantamento e análise de informações para a revista de gestão                                                    | Divulgação das atividades desenvolvidas pela Coordenação Financeira no que se refere a valores arrecadados, cobrados e cadastros de usuários da Cobrança Estadual Paulista, Cobrança Federal e Cobrança Estadual Mineira.                          |



## ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

### Novas atividades

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                                          | JUSTIFICATIVA                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Elaboração e execução de Plano de Comunicação da Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ.                                     | Fortalecimento da comunicação entre a sociedade civil, Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ.                                  |
| 02 | Elaboração de ações de comunicação social para a Bacia do Tietê.                                                           | Trata-se de item presente no Plano de Ações coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. |
| 03 | Realização de processos formativos e campanhas educativas sobre a realidade das Bacias PCJ.                                | Educação ambiental para ações vinculadas aos planos de Recursos Hídricos.                                                     |
| 04 | Elaboração de plano de capacitação técnica e realização de processos formativos nas áreas de atuação das Câmaras Técnicas. | Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos.                                                |

### Atividades em andamento

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                         | JUSTIFICATIVA                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Campanha Dia Mundial da Água                                              | Divulgação das ações institucionais da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ. |
| 02 | Campanha Dia Mundial do Meio Ambiente                                     |                                                                                  |
| 03 | Campanha de novembro (Aniversário da Agência das Bacias PCJ e do CBH-PCJ) |                                                                                  |
| 04 | Gerenciamento e Reestruturação das Redes Sociais                          |                                                                                  |
| 05 | Gerenciamento do novo site da Agência PCJ                                 |                                                                                  |
| 06 | Produção da Newsletter dos Comitês PCJ e Agência das Bacias PCJ           |                                                                                  |
| 07 | Projeto Realidade Virtual                                                 | Trata-se de atendimento ao projeto da Câmara Técnica de Educação Ambiental.      |
| 08 | Produção Folders/Cartilhas/Livros/Revistas etc.                           | Prestação de contas para a sociedade e envio de informações aos usuários.        |
| 09 | Produção de releases                                                      | Divulgação dos trabalhos realizados pela Agência PCJ e Comitês PCJ.              |
| 10 | Elaboração do clipping                                                    |                                                                                  |





## **COORDENAÇÃO DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**

### **Novas atividades**

| <b>Nº</b> | <b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>                                                                                                                                      | <b>JUSTIFICATIVA</b>                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | Desenvolvimento de site/portal na internet dos Comitês PCJ                                                                                                    | Necessidade de atualização para facilitar a navegação e deixar o site mais intuitivo e interativo. |
| <b>02</b> | Elaboração e implantação do Planejamento Estratégico, com horizonte para o período 2021-2024, baseado na metodologia do Balanced Scorecard (BSC), Comitês PCJ | Atendimento ao Contrato de Gestão Indicador 5 - Ação 5B.                                           |

### **Atividades em andamento**

| <b>Nº</b> | <b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>                                                                                                                                         | <b>JUSTIFICATIVA</b>                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | Acompanhamento das ações de capacitação e cursos de especialização oferecidos pelos Comitês PCJ.                                                                 | Capacitação de membros dos Comitês PCJ em gerenciamento de recursos hídricos.                                                                                                                                                |
| <b>02</b> | Logística e suporte às reuniões plenárias dos Comitês PCJ                                                                                                        | Apoio em infraestrutura e fornecimento de coffee break às reuniões plenárias dos Comitês PCJ.                                                                                                                                |
| <b>03</b> | Suporte cerimonial das reuniões plenárias dos Comitês PCJ, eventos no âmbito das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ e outras instâncias de atuação dos Comitês PCJ | Assessoria relativa a cerimonial, recepção, protocolo e assistência de palco para reuniões plenárias dos Comitês PCJ, eventos no âmbito das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ e outras instâncias de atuação dos Comitês PCJ. |
| <b>04</b> | Serviço de apoio operacional à Secretaria Executiva                                                                                                              | Contratação de equipe para acompanhamento das atividades das Câmaras Técnicas e apoio operacional à Secretaria Executiva.                                                                                                    |
| <b>05</b> | Acompanhamento das participações de membros dos Comitês PCJ em eventos externos                                                                                  | Deliberações dos Comitês PCJ nº 282/2017 e 304/18, que referem-se ao pagamento de despesas de membros dos Comitês PCJ em reuniões.                                                                                           |
| <b>06</b> | Gerenciamento de informações técnicas e administrativas no âmbito dos Comitês PCJ                                                                                | Suporte ao funcionamento dos Comitês PCJ.                                                                                                                                                                                    |
| <b>07</b> | Gerenciar o Fórum Paulista de Comitês de Bacias                                                                                                                  | Necessidade de motivar e ampliar as ações conjuntas dos Comitês visando fortalecer o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos Paulista.                                                                                        |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



|    |                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 | Acompanhamento do Plano de Ação conjunta da Bacia do Rio Tietê | Necessidade de motivar e ampliar as ações conjuntas dos Comitês visando fortalecer a gestão na Bacia do Rio Tietê.                                                                            |
| 09 | Relatório de atividades dos Comitês PCJ                        | Elaboração do relatório de atividades dos Comitês PCJ para subsídio ao Relatório do Contrato de Gestão, ao Relatório de Situação da CRHI, e atendimento à Resolução do CNRH e dos ProComitês. |
| 10 | Processo eleitoral dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL)     | Renovação dos membros dos plenários dos Comitês PCJ para o mandato 2021-2023.                                                                                                                 |
| 11 | Acompanhamento do Procomitês                                   | Promover o aprimoramento, desenvolvimento e consolidação dos Comitês.                                                                                                                         |



## COORDENAÇÃO DE PROJETOS

### Novas atividades

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                                                                           | JUSTIFICATIVA                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo – MG                                                                           | As ações constam no PAP PCJ 2021-2025 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ. |
| 02 | Projeto Executivo de Barramento no Ribeirão Campestre, no município de Camanducaia-MG                                                                       |                                                                                      |
| 03 | Contratação e acompanhamento da Macrodrenagem da Bacia do Rio Capivari                                                                                      |                                                                                      |
| 04 | Prestação de serviços de assessoria técnica visando apoio à execução e ao gerenciamento das atividades da Coordenação de Projetos da AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ |                                                                                      |
| 05 | Contratação de serviços especializados para apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e interferências em recursos hídricos nas Bacias PCJ   |                                                                                      |
| 06 | Estudo de Benchmarking para perdas no sistema de abastecimento público e Projeto Piloto com utilização de software de gestão – GISWATER                     |                                                                                      |

### Atividades em andamento

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                              | JUSTIFICATIVA                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Acompanhamento do contrato CAIXA – Agente Técnico e Financeiro - Saneamento                                    | As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.     |
| 02 | Acompanhamento da Macrodrenagem da Bacia do Rio Jundiá                                                         |                                                                                                                            |
| 03 | Estudo de viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitário de Toledo                                            |                                                                                                                            |
| 04 | Gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea - Compensação | Aplicação de recursos da Cobrança PCJ Paulista e Compensação financeira/royalties, visando melhoria dos recursos hídricos. |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



|    |                                                                                                                                                         |                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | financeira/royalties e Cobrança PCJ Paulista Acompanhamento – exercício 2021                                                                            |                                                                                        |
| 05 | Gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea - Cobrança PCJ Federal Acompanhamento – exercício 2021 | Aplicação de recursos da Cobrança PCJ Federal, visando melhoria dos recursos hídricos. |
| 06 | Levantamento e análise de informações para o relatório do contrato de gestão                                                                            | Atender as metas do contrato de Gestão ANA                                             |
| 07 | Levantamento e análise de informações para o relatório de gestão                                                                                        | Gerar informação sobre os recursos hídricos das Bacias PCJ                             |
| 08 | Apoiar o desenvolvimento institucional da Agência PCJ e atender outras demandas pontuais                                                                | Atender as demandas dos Comitês PCJ e da Agência PCJ                                   |



## COORDENAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

### Novas atividades

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                          | JUSTIFICATIVA                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Apoiar a manutenção da rede automática de qualidade (CETESB)               | Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração quali-quantitativa). |
| 02 | Apoiar operações do DAEE (Sala de Situação PCJ)                            | Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração quali-quantitativa). |
| 03 | Realizar estudos sobre tratabilidade de água bruta                         | Desenvolver as ações constantes no PAP PCJ (necessidade de implementação de Política de Saúde Ambiental). |
| 04 | Elaborar estudo sobre reuso industrial de efluentes de ETEs nas Bacias PCJ | Necessidade de promover a racionalização no uso da água no meio industrial.                               |
| 05 | Capacitação sobre hidrômetros em propriedades rurais                       | Necessidade de promover a racionalização no uso da água no meio rural.                                    |
| 06 | Cadastro, caracterização e modelagem de cargas industriais.                | A ação consta no PAP PCJ 2021-2025 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ.                         |

### Atividades em andamento

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                               | JUSTIFICATIVA                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Subsidiar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ                   | Competência da Agência das Bacias PCJ, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos.                      |
| 02 | Gerenciar o SSD PCJ                                                             | Necessidade de subsidiar as ações de disseminação de informações, planejamento e gestão nas Bacias PCJ.           |
| 03 | Apoiar Previsão Hidrometeorológica                                              | Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de subsídios para operação do Sistema Cantareira).     |
| 04 | Promover e acompanhar parcerias para desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão | Necessidade de desenvolvimento contínuo do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos e adaptação à mudança do clima. |



# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



|    |                                                             |                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | Apoiar a manutenção da rede automática de quantidade (DAEE) | Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de reconhecimento da situação e acompanhamento de operações). |
| 06 | Apoiar operações da CETESB (Pessoal INFOÁGUAS)              | Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração quali-quantitativa).                |
| 07 | Apoiar operações da CETESB (Webservice INFOÁGUAS)           | Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração quali-quantitativa).                |
| 08 | Elaborar o Relatório de Situação                            | Competência da Agência das Bacias PCJ, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos.                             |
| 09 | Subsidiar o Relatório de Gestão                             | Divulgação de resultados da gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ.                                                 |



## COORDENAÇÃO DE GESTÃO

### Novas atividades

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Elaboração do Relatório de Institucional 2021 - método GRI com revisão da materialidade (impresso e web/site) | Desenvolvimento do relatório por meio do método GRI, que visa identificar os impactos das operações da organização sobre o meio ambiente, economia e sociedade civil. Este relatório faz parte do programa denominado "Sustentabilidade Corporativa". Visando a prestação de contas em especial o anexo II da Resolução ANA 15/2019 em conjunto com a comissão de acompanhamento. |
| 02 | Revista Gestão das Bacias PCJ 2021 ano base 2020 (impresso e web/site)                                        | Visando atender o anexo I (Termos de Referência) do Novo Contrato de Gestão ANA, a entidade delegatária tem a obrigação de divulgar a situação da gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ.                                                                                                                                                                                    |
| 03 | Novo Contrato de Gestão ANA – Exercício 2021/2025                                                             | Desenvolver metodologia para o acompanhamento das atividades de responsabilidade da ED conforme consta no anexo I - Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                          |

### Atividades em andamento

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                                                                                                      | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Elaboração Relatório de Institucional 2020 - método GRI com atualização da plataforma web                                                                                              | Visando a prestação de contas em especial o anexo II da Resolução ANA 15/2019 em conjunto com a comissão de acompanhamento.                                                                                                                                                |
| 02 | Prestação de contas sobre o Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – Exercício 2020                                                                                                        | Apresentação do Relatório sobre a Execução do Contrato de Gestão ANA – Exercício 2020.                                                                                                                                                                                     |
| 03 | Sustentabilidade Corporativa – A3P + Pacto Global + ODS                                                                                                                                | Desenvolver procedimentos corporativos e nas bacias PCJ que promova sustentabilidade de forma integrada e por meio das ações desenvolvidas através de: A3P + Princípios do pacto global + ODS.                                                                             |
| 04 | Gerenciamento do cumprimento dos indicadores e das metas do Anexo II Programa de Trabalho e do Anexo I Responsabilidades/Termo de Referência do Contrato de Gestão ANA exercício 2021. | Acompanhar o desenvolvimento das responsabilidades (anexo I) e dos indicadores/metras (anexo II) do Contrato de Gestão ANA - exercício 2021 junto as demais coordenações, com a finalidade de verificar o real cumprimento das metas estabelecidas e prestações de contas. |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



|    |                                                                                                                                                                         |                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 05 | Elaboração Relatório sobre a execução do Contrato de Gestão ANA – Exercício 2021                                                                                        | Cumprir metas do Contrato de Gestão da ANA       |
| 06 | Consulta, acompanhamento e gerenciamento, com avaliação de conteúdo, de normativas dos órgãos dos Sistemas Nacional e Estaduais Paulista e Mineiro de Recursos Hídricos |                                                  |
| 07 | Consulta, acompanhamento da atualização e orientações visando a continuidade do portal web - indicador 4A 2020                                                          | Contrato de Gestão ANA - Portal da transparência |



## ASSESSORIA AMBIENTAL

### Novas atividades

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                                 | JUSTIFICATIVA                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 01 | Projetos Integrais de Propriedade - PIPs (Bacia Pinhal - Camanducaia/SP)                                          | Piloto Política de Mananciais PCJ.  |
| 02 | Projetos Integrais de Propriedade - PIPs (Bacia Sertório - Artur Nogueira/SP) - Execução Direta                   |                                     |
| 03 | Execução Saneamento Rural - Analândia                                                                             |                                     |
| 04 | Execução Saneamento Rural - Charqueada                                                                            |                                     |
| 05 | Acompanhamento Execução Conservação de Solo - Analândia                                                           |                                     |
| 06 | Acompanhamento Execução Conservação de Solo - Charqueada                                                          | Edital Política de Mananciais 2020. |
| 07 | Acompanhamento Empreendimentos Programa I Recuperação de Áreas de Interesse - Federal PAP 2021-2025 (PIPs)        |                                     |
| 08 | Acompanhamento Empreendimentos Programa I Recuperação de Áreas de Interesse - Federal PAP 2021-2025 (Restauração) |                                     |
| 09 | Acompanhamento Empreendimentos Programa I Recuperação de Áreas de Interesse - FEHIDRO (Cercamento)                |                                     |
| 10 | Acompanhamento Empreendimentos Programa II - FEHIDRO (PSA)                                                        |                                     |



## Atividades em andamento

| Nº | DESCRIÇÃO DA AÇÃO                                                                                                           | JUSTIFICATIVA                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01 | Projetos Integrais de Propriedade - PIPs (Bacia Tabajara - Limeira/SP)                                                      | Piloto Política de Mananciais PCJ.          |
| 02 | Projetos Integrais de Propriedade - PIPs (Bacia Calegaro - Charqueada/SP)                                                   | Edital Política de Mananciais 2019.         |
| 03 | Projetos Integrais de Propriedade - PIPs (Bacia Camanducaia - Jaguariúna/SP) - Execução Direta                              |                                             |
| 04 | Execução Analândia - Reflorestamento (Parceria SOS - Adoção Banco de Áreas PCJ)                                             |                                             |
| 05 | Execução monitoramento reflorestamento - Projeto Nascentes Analândia                                                        | Piloto Política de Mananciais PCJ.          |
| 06 | Execução Charqueada - Cercamento e Reflorestamento (Parceria SOS e Adoção via Banco de Áreas PCJ)                           |                                             |
| 07 | Execução Salto - Cercamento e Reflorestamento (Adoção via Banco de Áreas PCJ)                                               |                                             |
| 08 | Acompanhamento Técnico Contrato PSA Limeira - Incentivo Econômico (0539134-21 / 2020)                                       | Editais Política de Mananciais 2018 e 2019. |
| 09 | Acompanhamento Técnico Contrato PSA Piracaia - Incentivo Econômico (0540724-89 / 2020)                                      |                                             |
| 10 | Acompanhamento Técnico Contrato PSA Jaguariúna – UCE-Unidade Coordenadora de Execução (0540775-00 / 2020)                   |                                             |
| 11 | Acompanhamento Técnico Contrato PSA Jundiá – UCE-Unidade Coordenadora de Execução + Incentivo Econômico (0540726-07 / 2020) |                                             |



# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



|    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Acompanhamento Técnico Contrato PSA Piracicaba – Restauração (0539120-61 / 2020)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | Acompanhamento do contrato CAIXA – Agente Técnico e Financeiro – Ambiental (PDC 4).                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | Contratação capacitação para elaboração de Planos Diretores Municipais de Proteção dos biomas Mata Atlântica e Cerrado | Programa IV Política de Mananciais PCJ - PAP-PCJ 2017-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | Apoio operacional para acompanhamento de projetos de assessoria ambiental                                              | Apoio às atividades da área de atribuição da Assessoria Ambiental e sua Diretoria Técnica - Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16 | Elaboração de Edital da Política de Mananciais PCJ - Exercício 2020                                                    | Implementação da Política de Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | 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. A demanda pelo referido acompanhamento relaciona-se às seguintes Unidades: UGP-Analândia; UGP Charqueada/São Pedro; UGP Jaguariúna; UGP-Jundiá; UGP-Limeira; UGP-Holambra (inativa momentaneamente); UGP Artur Nogueira; UGP Salto; UGP Piracaia, UGP Piracicaba e UGP Camanducaia. |
| 18 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19 | Acompanhamento do Termo de Cooperação Técnica Fundação Florestal.                                                      | Cooperação técnica visando subsidiar a contratação e a análise dos produtos relacionados ao diagnóstico ambiental (PIPs), para que seja possível à Fundação Florestal, o cumprimento da meta de no mínimo 200 h, estabelecida em TAC.                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | 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,                                                                                                                                                                                                                                 |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | bem como, Projetos Florestas do Futuro TCRA e Voluntário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | Produção e Atualização de Conteúdo Contrato de Gestão ANA.      | Atualização do site institucional - Sessão Proteção de Mananciais visando atendimento às metas e indicadores do Contrato de Gestão ANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23 | Produção e Atualização de Conteúdo Revista de Gestão de Bacias. | Produção de conteúdo específico sobre Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais anualmente, conforme requerido à composição da Revista de Gestão de Bacias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 | 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 relacionados para espacialização via aplicação do Portal SIG Agência PCJ, com atualização periódica. Acompanhamento dos cronogramas e prazos de execução das ações pelos adotantes, junto às UGPs. |
| 25 | 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 (vide modelo de dados da APP), bem como o status de execução e fontes financeiras relacionadas, são espacializados via aplicação do Portal SIG Agência PCJ, com atualização periódica.                                                                                                                                                          |
| 26 | Acompanhamento do Grupo de Trabalho GT-SAA PCJ                  | Acompanhamento das atividades do Grupo de Trabalho GT-SAA PCJ, no âmbito do Protocolo de Intenções firmado entre Agência das Bacias PCJ e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## INVESTINDO NO FUTURO DAS BACIAS PCJ



**COMITÊS PCJ**

[www.comitespcj.org.br](http://www.comitespcj.org.br)



**Agência das Bacias PCJ**

[www.agenciapcj.com.br](http://www.agenciapcj.com.br)



## ANEXO II – Deliberação dos Comitês PCJ nº 347/20, de 11/12/2020

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

OUTUBRO / 2020

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



| RECEITAS                                                               |                         |                         |                         |                         |                          |                |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| FONTE                                                                  | 1T / 2021               | 2T / 2021               | 3T / 2021               | 4T / 2021               | TOTAL                    | %              |
| <b>FEDERAL</b>                                                         |                         |                         |                         |                         |                          |                |
| 1) Cobrança recursos hídricos                                          | R\$ 6.644.039,44        | R\$ 6.644.039,44        | R\$ 6.644.039,44        | R\$ 6.644.039,46        | <b>R\$ 26.576.157,78</b> | <b>89,62%</b>  |
| (+) Pagamento débitos exercícios anteriores                            | R\$ 58.847,37           | R\$ 58.847,37           | R\$ 58.847,37           | R\$ 58.847,37           | <b>R\$ 235.389,48</b>    | <b>0,79%</b>   |
| (-) Estimativa inadimplência (15%)                                     | R\$ 1.005.433,02        | R\$ 1.005.433,02        | R\$ 1.005.433,02        | R\$ 1.005.433,03        | <b>R\$ 4.021.732,09</b>  | <b>13,56%</b>  |
| (-) Pagamento em juízo Sabesp Sistema Cantareira                       | R\$ 2.669.188,27        | R\$ 2.669.188,27        | R\$ 2.669.188,27        | R\$ 2.669.188,26        | <b>R\$ 10.676.753,07</b> | <b>36,00%</b>  |
| <b>(=) Total 1</b>                                                     | <b>R\$ 3.028.265,52</b> | <b>R\$ 3.028.265,52</b> | <b>R\$ 3.028.265,52</b> | <b>R\$ 3.028.265,54</b> | <b>R\$ 12.113.062,10</b> | <b>40,85%</b>  |
| (+) Previsão de saldo para custeio administrativo PAP-PCJ 2017-2020    | R\$ 125.000,00          | R\$ 125.000,00          | R\$ 125.000,00          | R\$ 125.000,00          | <b>R\$ 500.000,00</b>    | <b>1,69%</b>   |
| (+) Previsão de saldo para investimento PAP-PCJ 2017-2020              | R\$ 2.250.000,00        | R\$ 2.250.000,00        | R\$ 2.250.000,00        | R\$ 2.250.000,00        | <b>R\$ 9.000.000,00</b>  | <b>30,35%</b>  |
| <b>(=) Total 2</b>                                                     | <b>R\$ 2.375.000,00</b> | <b>R\$ 2.375.000,00</b> | <b>R\$ 2.375.000,00</b> | <b>R\$ 2.375.000,00</b> | <b>R\$ 9.500.000,00</b>  | <b>32,03%</b>  |
| 3) Rendimentos aplicação financeira                                    | R\$ 375.000,00          | R\$ 375.000,00          | R\$ 375.000,00          | R\$ 375.000,00          | <b>R\$ 1.500.000,00</b>  | <b>5,06%</b>   |
| <b>(=) Total 3</b>                                                     | <b>R\$ 375.000,00</b>   | <b>R\$ 375.000,00</b>   | <b>R\$ 375.000,00</b>   | <b>R\$ 375.000,00</b>   | <b>R\$ 1.500.000,00</b>  | <b>5,06%</b>   |
| <b>Total (1+2+3)</b>                                                   | <b>R\$ 5.778.265,52</b> | <b>R\$ 5.778.265,52</b> | <b>R\$ 5.778.265,52</b> | <b>R\$ 5.778.265,54</b> | <b>R\$ 23.113.062,10</b> | <b>77,94%</b>  |
| <b>ESTADUAL PAULISTA</b>                                               |                         |                         |                         |                         |                          |                |
| 4) Cobrança recursos hídricos 2021 (10% custeio)                       | R\$ 500.236,79          | R\$ 500.236,79          | R\$ 500.236,79          | R\$ 500.236,80          | <b>R\$ 2.000.947,17</b>  | <b>6,75%</b>   |
| (+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)              | R\$ 54.824,17           | R\$ 54.824,17           | R\$ 54.824,17           | R\$ 54.824,16           | <b>R\$ 219.296,67</b>    | <b>0,74%</b>   |
| (-) Estimativa inadimplência (10%)                                     | R\$ 55.506,09           | R\$ 55.506,09           | R\$ 55.506,10           | R\$ 55.506,10           | <b>R\$ 222.024,38</b>    | <b>0,75%</b>   |
| <b>(=) Total 4</b>                                                     | <b>R\$ 499.554,87</b>   | <b>R\$ 499.554,87</b>   | <b>R\$ 499.554,86</b>   | <b>R\$ 499.554,86</b>   | <b>R\$ 1.998.219,46</b>  | <b>6,74%</b>   |
| 5) Recursos provenientes do fundo patrimonial                          | R\$ 500.000,00          | R\$ 500.000,00          | R\$ 1.500.000,00        | R\$ 1.500.000,00        | <b>R\$ 4.000.000,00</b>  | <b>13,49%</b>  |
| (+) Rendimentos aplicação financeira - Fundo Patrimonial               | R\$ 25.000,00           | R\$ 25.000,00           | R\$ 25.000,00           | R\$ 25.000,00           | <b>R\$ 100.000,00</b>    | <b>0,34%</b>   |
| <b>(=) Total 5</b>                                                     | <b>R\$ 525.000,00</b>   | <b>R\$ 525.000,00</b>   | <b>R\$ 1.525.000,00</b> | <b>R\$ 1.525.000,00</b> | <b>R\$ 4.100.000,00</b>  | <b>13,83%</b>  |
| 6) FEHIDRO – Royalties / Compensação Financeira (Secretaria Executiva) | R\$ 7.500,00            | R\$ 7.500,00            | R\$ 7.500,00            | R\$ 7.500,00            | <b>R\$ 30.000,00</b>     | <b>0,10%</b>   |
| (+) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO                         | R\$ 1.500,00            | R\$ 1.500,00            | R\$ 1.500,00            | R\$ 1.500,00            | <b>R\$ 6.000,00</b>      | <b>0,02%</b>   |
| (+) Recursos provenientes de exercícios anteriores                     | R\$ 60.018,79           | R\$ 60.554,08           | R\$ 60.593,08           | R\$ 60.593,08           | <b>R\$ 241.759,02</b>    | <b>0,82%</b>   |
| <b>(=) Total 6</b>                                                     | <b>R\$ 69.018,79</b>    | <b>R\$ 69.554,08</b>    | <b>R\$ 69.593,08</b>    | <b>R\$ 69.593,08</b>    | <b>R\$ 277.759,02</b>    | <b>0,94%</b>   |
| <b>Total (4+5+6)</b>                                                   | <b>R\$ 1.093.573,66</b> | <b>R\$ 1.094.108,95</b> | <b>R\$ 2.094.147,94</b> | <b>R\$ 2.094.147,94</b> | <b>R\$ 6.375.978,48</b>  | <b>21,50%</b>  |
| <b>OUTRAS FONTES</b>                                                   |                         |                         |                         |                         |                          |                |
| 7) Projeto ED Digital                                                  | R\$ 35.905,43           | R\$ 35.905,43           | R\$ 35.905,43           | R\$ 35.905,42           | <b>R\$ 143.621,71</b>    | <b>0,48%</b>   |
| <b>(=) Total 7</b>                                                     | <b>R\$ 35.905,43</b>    | <b>R\$ 35.905,43</b>    | <b>R\$ 35.905,43</b>    | <b>R\$ 35.905,42</b>    | <b>R\$ 143.621,71</b>    | <b>0,48%</b>   |
| 8) Projeto Ecocuencas                                                  | R\$ 5.614,99            | R\$ 5.614,99            | R\$ 5.614,98            | R\$ 5.614,98            | <b>R\$ 22.459,94</b>     | <b>0,08%</b>   |
| <b>(=) Total 8</b>                                                     | <b>R\$ 5.614,99</b>     | <b>R\$ 5.614,99</b>     | <b>R\$ 5.614,98</b>     | <b>R\$ 5.614,98</b>     | <b>R\$ 22.459,94</b>     | <b>0,08%</b>   |
| <b>Total (7+8)</b>                                                     | <b>R\$ 41.520,42</b>    | <b>R\$ 41.520,42</b>    | <b>R\$ 41.520,41</b>    | <b>R\$ 41.520,40</b>    | <b>R\$ 166.081,65</b>    | <b>0,56%</b>   |
| <b>CONSOLIDADO</b>                                                     |                         |                         |                         |                         |                          |                |
| <b>Total (Federal + Estadual Paulista + Ed Digital + Ecocuencas)</b>   | <b>R\$ 6.913.359,60</b> | <b>R\$ 6.913.894,89</b> | <b>R\$ 7.913.933,87</b> | <b>R\$ 7.913.933,88</b> | <b>R\$ 29.655.122,23</b> | <b>100,00%</b> |



# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## Notas:

- 1) 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.
- 2) Para as cobranças estadual paulista e federal, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2020, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 3) Para a cobrança federal, considerou-se atualização de 3,0% a partir da estimativa do IPCA para 2021, conforme Resolução CNRH nº 192/2017 e Deliberação dos Comitês PCJ nº 298/2018.
- 4) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCJ foram realizadas com base em informações do exercício 2020, principalmente levando-se em consideração os impactos econômicos provocados pela pandemia da COVID-19.
- 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 e de ações de parcelamento de débitos para a cobrança federal.
- 6) Considerou-se que, no exercício 2021, a Sabesp continuará realizando o pagamento em juízo da cobrança federal referente à transposição do Sistema Cantareira, tendo em vista a discordância com a metodologia de cálculo adotada pela Agência Nacional de Águas.
- 7) Os repasses para gastos com a Secretaria Executiva através de recursos da compensação financeira/royalties do setor hidrelétrico foram considerados com bases nas regras do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO.
- 8) 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 2021.
- 9) Os recursos financeiros do Projeto ED Digital são provenientes da Agência Nacional de Águas a partir do 2º termo aditivo do Contrato de Gestão nº 003/2011 celebrado no exercício de 2017.
- 10) Os recursos financeiros do Projeto Ecocuencas referem-se a última parcela do repasse a ser realizado pelo Escritório Internacional da Água e União Europeia, conforme acordo de consórcio celebrado no exercício de 2015
- 11) Os recursos financeiros do Fundo Patrimonial, composto pelos superávits da cobrança paulista de exercícios anteriores, serão utilizados para a elaboração do projeto e construção da sede da Agência das Bacias PCJ.

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## DESPESA FEDERAL

7,5% RECURSOS COBRANÇA 2021, 7,5% RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA e SALDO REMANESCENTE 2020 – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

| DESPESAS                                                  | 1T / 2021             | 2T / 2021             | 3T / 2021             | 4T / 2021             | TOTAL                   | %              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                               | <b>R\$ 283.273,27</b> | <b>R\$ 283.273,27</b> | <b>R\$ 283.273,27</b> | <b>R\$ 385.062,83</b> | <b>R\$ 1.234.882,65</b> | <b>81,19%</b>  |
| Salários e ordenados de empregados                        | R\$ 279.921,27        | R\$ 279.921,27        | R\$ 279.921,27        | R\$ 279.921,27        | <b>R\$ 1.119.685,10</b> | <b>73,62%</b>  |
| 13º Salário                                               | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 101.789,55        | <b>R\$ 101.789,55</b>   | <b>6,69%</b>   |
| Creche e auxílio-creche                                   | R\$ 852,00            | R\$ 852,00            | R\$ 852,00            | R\$ 852,00            | <b>R\$ 3.408,00</b>     | <b>0,22%</b>   |
| Treinamento e cursos a empregados                         | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | <b>R\$ 10.000,00</b>    | <b>0,66%</b>   |
| <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>R\$ 69.111,75</b>  | <b>R\$ 65.661,75</b>  | <b>R\$ 65.661,75</b>  | <b>R\$ 65.661,75</b>  | <b>R\$ 266.097,00</b>   | <b>17,50%</b>  |
| Aluguéis pagos                                            | R\$ 3.450,00          | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | <b>R\$ 3.450,00</b>     | <b>0,23%</b>   |
| Bens imobilizados                                         | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | <b>R\$ 10.000,00</b>    | <b>0,66%</b>   |
| Bens não imobilizados                                     | R\$ 973,71            | R\$ 973,71            | R\$ 973,71            | R\$ 973,71            | <b>R\$ 3.894,84</b>     | <b>0,26%</b>   |
| Combustível                                               | R\$ 3.004,05          | R\$ 3.004,05          | R\$ 3.004,05          | R\$ 3.004,05          | <b>R\$ 12.016,21</b>    | <b>0,79%</b>   |
| Conservação e manutenção de imóveis de terceiros          | R\$ 1.250,00          | R\$ 1.250,00          | R\$ 1.250,00          | R\$ 1.250,00          | <b>R\$ 5.000,00</b>     | <b>0,33%</b>   |
| Copa, cozinha e refeitório                                | R\$ 272,92            | R\$ 272,92            | R\$ 272,92            | R\$ 272,92            | <b>R\$ 1.091,68</b>     | <b>0,07%</b>   |
| Conservação, higiene e limpeza                            | R\$ 15.450,00         | R\$ 15.450,00         | R\$ 15.450,00         | R\$ 15.450,00         | <b>R\$ 61.800,01</b>    | <b>4,06%</b>   |
| Despesas com cartório                                     | R\$ 266,21            | R\$ 266,21            | R\$ 266,21            | R\$ 266,21            | <b>R\$ 1.064,86</b>     | <b>0,07%</b>   |
| Despesas com veículos                                     | R\$ 771,84            | R\$ 771,84            | R\$ 771,84            | R\$ 771,84            | <b>R\$ 3.087,36</b>     | <b>0,20%</b>   |
| Despesas de viagens internacionais                        | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00          | <b>R\$ 10.000,00</b>    | <b>0,66%</b>   |
| Despesas de viagens nacionais                             | R\$ 10.933,03         | R\$ 10.933,03         | R\$ 10.933,03         | R\$ 10.933,03         | <b>R\$ 43.732,11</b>    | <b>2,88%</b>   |
| Material de consumo de informática                        | R\$ 200,26            | R\$ 200,26            | R\$ 200,26            | R\$ 200,26            | <b>R\$ 801,03</b>       | <b>0,05%</b>   |
| Material gráfico                                          | R\$ 302,16            | R\$ 302,16            | R\$ 302,16            | R\$ 302,16            | <b>R\$ 1.208,63</b>     | <b>0,08%</b>   |
| Organização de reuniões e eventos                         | R\$ 271,01            | R\$ 271,01            | R\$ 271,01            | R\$ 271,01            | <b>R\$ 1.084,04</b>     | <b>0,07%</b>   |
| Publicações em jornais e diários oficiais                 | R\$ 5.932,84          | R\$ 5.932,84          | R\$ 5.932,84          | R\$ 5.932,84          | <b>R\$ 23.731,36</b>    | <b>1,56%</b>   |
| Seguro de veículos                                        | R\$ 1.646,76          | R\$ 1.646,76          | R\$ 1.646,76          | R\$ 1.646,76          | <b>R\$ 6.587,05</b>     | <b>0,43%</b>   |
| Seguro empresarial                                        | R\$ 983,36            | R\$ 983,36            | R\$ 983,36            | R\$ 983,36            | <b>R\$ 3.933,43</b>     | <b>0,26%</b>   |
| Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente | R\$ 9.759,25          | R\$ 9.759,25          | R\$ 9.759,25          | R\$ 9.759,25          | <b>R\$ 39.037,00</b>    | <b>2,57%</b>   |
| Telefone, fax e outras comunicações                       | R\$ 3.614,89          | R\$ 3.614,89          | R\$ 3.614,89          | R\$ 3.614,89          | <b>R\$ 14.459,56</b>    | <b>0,95%</b>   |
| Transporte de pessoal e em geral                          | R\$ 5.029,46          | R\$ 5.029,46          | R\$ 5.029,46          | R\$ 5.029,46          | <b>R\$ 20.117,86</b>    | <b>1,32%</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                    | <b>R\$ 5.000,00</b>   | <b>R\$ 5.000,00</b>   | <b>R\$ 5.000,00</b>   | <b>R\$ 5.000,00</b>   | <b>R\$ 20.000,00</b>    | <b>1,31%</b>   |
| Imposto de Renda e IOF sobre Aplicações Financeiras       | R\$ 5.000,00          | R\$ 5.000,00          | R\$ 5.000,00          | R\$ 5.000,00          | <b>R\$ 20.000,00</b>    | <b>1,31%</b>   |
| <b>CONSOLIDADO</b>                                        |                       |                       |                       |                       |                         |                |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>R\$ 357.385,02</b> | <b>R\$ 353.935,02</b> | <b>R\$ 353.935,02</b> | <b>R\$ 455.724,58</b> | <b>R\$ 1.520.979,65</b> | <b>100,00%</b> |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## INVESTIMENTO FEDERAL

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

| DESPESAS                                                                            | 1T / 2021               | 2T / 2021               | 3T / 2021               | 4T / 2021               | TOTAL                    | %              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>1) EMPREENDIMENTOS (TOMADORES) - SANEAMENTO</b>                                  | <b>R\$ 653.744,51</b>   | <b>R\$ 488.950,64</b>   | <b>R\$ 259.247,31</b>   | <b>R\$ 732.239,62</b>   | <b>R\$ 2.134.182,08</b>  | <b>9,88%</b>   |
| Contratos 2009                                                                      | R\$ 0,00                | R\$ 165.779,04          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | <b>R\$ 165.779,04</b>    | <b>0,77%</b>   |
| Contratos 2017                                                                      | R\$ 203.547,71          | R\$ 183.100,55          | R\$ 157.848,41          | R\$ 666.764,52          | <b>R\$ 1.211.261,19</b>  | <b>5,61%</b>   |
| Contratos 2018                                                                      | R\$ 31.221,32           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | <b>R\$ 31.221,32</b>     | <b>0,14%</b>   |
| Contratos 2019                                                                      | R\$ 418.975,48          | R\$ 140.071,05          | R\$ 101.398,90          | R\$ 65.475,10           | <b>R\$ 725.920,53</b>    | <b>3,36%</b>   |
| <b>2) EMPREENDIMENTOS (TOMADORES) - POLÍTICA DE MANANCIAIS</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 262.602,54</b>   | <b>R\$ 274.125,82</b>   | <b>R\$ 88.558,27</b>    | <b>R\$ 625.286,63</b>    | <b>2,90%</b>   |
| Contratos 2020                                                                      | R\$ 0,00                | R\$ 262.602,54          | R\$ 274.125,82          | R\$ 88.558,27           | <b>R\$ 625.286,63</b>    | <b>2,90%</b>   |
| <b>3) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL - AGÊNCIA PCJ</b>                               | <b>R\$ 4.472.745,26</b> | <b>R\$ 4.437.497,32</b> | <b>R\$ 4.508.391,61</b> | <b>R\$ 5.413.979,54</b> | <b>R\$ 18.832.613,73</b> | <b>87,22%</b>  |
| Sistemas de Informações                                                             | R\$ 909.832,65          | R\$ 909.832,65          | R\$ 1.159.832,65        | R\$ 1.580.622,76        | <b>R\$ 4.560.120,71</b>  | <b>21,12%</b>  |
| Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais                       | R\$ 532.129,53          | R\$ 797.523,12          | R\$ 779.066,40          | R\$ 503.558,85          | <b>R\$ 2.612.277,90</b>  | <b>12,10%</b>  |
| Recuperação da qualidade dos corpos d'água                                          | R\$ 296.332,09          | R\$ 420.566,05          | R\$ 350.000,00          | R\$ 350.000,00          | <b>R\$ 1.416.898,14</b>  | <b>6,56%</b>   |
| Programa de uso racional de água                                                    | R\$ 334.168,71          | R\$ 337.500,00          | R\$ 337.500,00          | R\$ 337.500,00          | <b>R\$ 1.346.668,71</b>  | <b>6,24%</b>   |
| Cadastro e outorgas                                                                 | R\$ 684.362,25          | R\$ 364.375,00          | R\$ 364.375,00          | R\$ 364.375,00          | <b>R\$ 1.777.487,25</b>  | <b>8,23%</b>   |
| Macro drenagem e desassoreamento                                                    | R\$ 337.918,64          | R\$ 143.171,08          | R\$ 230.762,34          | R\$ 1.173.763,70        | <b>R\$ 1.885.615,76</b>  | <b>8,73%</b>   |
| Educação Ambiental, cursos, capacitações e comunicação social                       | R\$ 469.986,75          | R\$ 319.051,74          | R\$ 229.051,75          | R\$ 229.051,76          | <b>R\$ 1.247.142,00</b>  | <b>5,78%</b>   |
| Secretaria Executiva dos Comitês PCJ                                                | R\$ 751.560,84          | R\$ 769.894,17          | R\$ 761.981,67          | R\$ 761.981,67          | <b>R\$ 3.045.418,35</b>  | <b>14,10%</b>  |
| Apoio à gestão e fortalecimento do comitê Piracicaba e Jaguari                      | R\$ 113.125,80          | R\$ 113.125,80          | R\$ 113.125,80          | R\$ 113.125,80          | <b>R\$ 452.503,20</b>    | <b>2,10%</b>   |
| Programa de recup. da qualidade das águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari | R\$ 43.328,00           | R\$ 262.457,71          | R\$ 182.696,00          | R\$ 0,00                | <b>R\$ 488.481,71</b>    | <b>2,26%</b>   |
| <b>CONSOLIDADO</b>                                                                  |                         |                         |                         |                         |                          |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>R\$ 5.126.489,77</b> | <b>R\$ 5.189.050,50</b> | <b>R\$ 5.041.764,74</b> | <b>R\$ 6.234.777,43</b> | <b>R\$ 21.592.082,44</b> | <b>100,00%</b> |



# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## DESPESAS ESTADUAL PAULISTA

### 10% RECURSOS COBRANÇA, RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA E FUNDO PATRIMONIAL

| DESPESAS                                      | 1T / 2021             | 2T / 2021             | 3T / 2021             | 4T / 2021             | TOTAL                   | %             |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>R\$ 365.495,43</b> | <b>R\$ 365.495,43</b> | <b>R\$ 365.495,43</b> | <b>R\$ 398.371,19</b> | <b>R\$ 1.494.857,47</b> | <b>24,51%</b> |
| Salários e ordenados de empregados            | R\$ 90.408,33         | R\$ 90.408,33         | R\$ 90.408,33         | R\$ 90.408,33         | <b>R\$ 361.633,32</b>   | <b>5,93%</b>  |
| Encargos sociais e trabalhistas               | R\$ 172.820,48        | R\$ 172.820,48        | R\$ 172.820,48        | R\$ 172.820,48        | <b>R\$ 691.281,93</b>   | <b>11,34%</b> |
| 13º Salário                                   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 32.875,76         | <b>R\$ 32.875,76</b>    | <b>0,54%</b>  |
| Férias e Abono de Férias                      | R\$ 44.888,44         | R\$ 44.888,44         | R\$ 44.888,44         | R\$ 44.888,44         | <b>R\$ 179.553,75</b>   | <b>2,94%</b>  |
| Alimentação e programa de alimentação         | R\$ 31.680,00         | R\$ 31.680,00         | R\$ 31.680,00         | R\$ 31.680,00         | <b>R\$ 126.720,00</b>   | <b>2,08%</b>  |
| Saúde, assistência médica e odontologia       | R\$ 24.273,57         | R\$ 24.273,57         | R\$ 24.273,57         | R\$ 24.273,57         | <b>R\$ 97.094,29</b>    | <b>1,59%</b>  |
| Seguro de vida                                | R\$ 700,81            | R\$ 700,81            | R\$ 700,81            | R\$ 700,81            | <b>R\$ 2.803,23</b>     | <b>0,05%</b>  |
| Programa de saúde ocupacional                 | R\$ 723,80            | R\$ 723,80            | R\$ 723,80            | R\$ 723,80            | <b>R\$ 2.895,21</b>     | <b>0,05%</b>  |
| <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>R\$ 116.806,30</b> | <b>R\$ 120.452,80</b> | <b>R\$ 120.740,05</b> | <b>R\$ 120.797,72</b> | <b>R\$ 478.796,87</b>   | <b>7,85%</b>  |
| Aluguéis pagos                                | R\$ 22.665,63         | R\$ 26.312,13         | R\$ 26.599,38         | R\$ 26.657,05         | <b>R\$ 102.234,19</b>   | <b>1,68%</b>  |
| Assinaturas de Jornais e Revistas             | R\$ 434,26            | R\$ 434,26            | R\$ 434,26            | R\$ 434,26            | <b>R\$ 1.737,03</b>     | <b>0,03%</b>  |
| Combustível                                   | R\$ 282,60            | R\$ 282,60            | R\$ 282,60            | R\$ 282,60            | <b>R\$ 1.130,39</b>     | <b>0,02%</b>  |
| Conservação e manutenção imóveis terceiros    | R\$ 2.353,33          | R\$ 2.353,33          | R\$ 2.353,33          | R\$ 2.353,33          | <b>R\$ 9.413,33</b>     | <b>0,15%</b>  |
| Copa e cozinha, refeitório                    | R\$ 602,37            | R\$ 602,37            | R\$ 602,37            | R\$ 602,37            | <b>R\$ 2.409,47</b>     | <b>0,04%</b>  |
| Conservação, higiene e limpeza                | R\$ 250,00            | R\$ 250,00            | R\$ 250,00            | R\$ 250,00            | <b>R\$ 1.000,00</b>     | <b>0,02%</b>  |
| Despesas com cartório                         | R\$ 207,60            | R\$ 207,60            | R\$ 207,60            | R\$ 207,60            | <b>R\$ 830,39</b>       | <b>0,01%</b>  |
| Despesas com condomínio                       | R\$ 18.646,34         | R\$ 18.646,34         | R\$ 18.646,34         | R\$ 18.646,34         | <b>R\$ 74.585,38</b>    | <b>1,22%</b>  |
| Despesas com internet                         | R\$ 1.800,00          | R\$ 1.800,00          | R\$ 1.800,00          | R\$ 1.800,00          | <b>R\$ 7.200,00</b>     | <b>0,12%</b>  |
| Despesas com manutenção de equipamentos       | R\$ 1.500,00          | R\$ 1.500,00          | R\$ 1.500,00          | R\$ 1.500,00          | <b>R\$ 6.000,00</b>     | <b>0,10%</b>  |
| Despesas com veículos                         | R\$ 504,95            | R\$ 504,95            | R\$ 504,95            | R\$ 504,95            | <b>R\$ 2.019,82</b>     | <b>0,03%</b>  |
| Despesas de viagens nacionais                 | R\$ 1.633,79          | R\$ 1.633,79          | R\$ 1.633,79          | R\$ 1.633,79          | <b>R\$ 6.535,16</b>     | <b>0,11%</b>  |
| Locação de equipamentos                       | R\$ 6.658,42          | R\$ 6.658,42          | R\$ 6.658,42          | R\$ 6.658,42          | <b>R\$ 26.633,68</b>    | <b>0,44%</b>  |
| Energia elétrica                              | R\$ 7.982,42          | R\$ 7.982,42          | R\$ 7.982,42          | R\$ 7.982,42          | <b>R\$ 31.929,69</b>    | <b>0,52%</b>  |
| Locações de instalações externas              | R\$ 2.472,00          | R\$ 2.472,00          | R\$ 2.472,00          | R\$ 2.472,00          | <b>R\$ 9.888,00</b>     | <b>0,16%</b>  |
| Material de consumo / expediente / escritório | R\$ 3.685,39          | R\$ 3.685,39          | R\$ 3.685,39          | R\$ 3.685,39          | <b>R\$ 14.741,57</b>    | <b>0,24%</b>  |



# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



|                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Material de consumo de informática                                | R\$ 2.040,52            | R\$ 2.040,52            | R\$ 2.040,52            | R\$ 2.040,52            | <b>R\$ 8.162,07</b>     | <b>0,13%</b>   |
| Material gráfico                                                  | R\$ 212,99              | R\$ 212,99              | R\$ 212,99              | R\$ 212,99              | <b>R\$ 851,95</b>       | <b>0,01%</b>   |
| Organização de reuniões e eventos                                 | R\$ 3.563,33            | R\$ 3.563,33            | R\$ 3.563,33            | R\$ 3.563,33            | <b>R\$ 14.253,32</b>    | <b>0,23%</b>   |
| Publicações em jornais e Diários Oficiais                         | R\$ 7.666,19            | R\$ 7.666,19            | R\$ 7.666,19            | R\$ 7.666,19            | <b>R\$ 30.664,75</b>    | <b>0,50%</b>   |
| Serviços técnicos especializados - Contabilidade                  | R\$ 12.500,00           | R\$ 12.500,00           | R\$ 12.500,00           | R\$ 12.500,00           | <b>R\$ 50.000,00</b>    | <b>0,82%</b>   |
| Serviços técnicos especializados - Jurídico                       | R\$ 15.000,00           | R\$ 15.000,00           | R\$ 15.000,00           | R\$ 15.000,00           | <b>R\$ 60.000,00</b>    | <b>0,98%</b>   |
| Telefone, fax e outras comunicações                               | R\$ 3.629,17            | R\$ 3.629,17            | R\$ 3.629,17            | R\$ 3.629,17            | <b>R\$ 14.516,68</b>    | <b>0,24%</b>   |
| Transporte de pessoal e em geral                                  | R\$ 515,00              | R\$ 515,00              | R\$ 515,00              | R\$ 515,00              | <b>R\$ 2.060,00</b>     | <b>0,03%</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>R\$ 14.669,78</b>    | <b>R\$ 13.298,45</b>    | <b>R\$ 13.298,45</b>    | <b>R\$ 13.298,45</b>    | <b>R\$ 54.565,12</b>    | <b>0,89%</b>   |
| Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira                       | R\$ 11.555,72           | R\$ 11.555,72           | R\$ 11.555,72           | R\$ 11.555,72           | <b>R\$ 46.222,89</b>    | <b>0,76%</b>   |
| IPTU                                                              | R\$ 0,00                | R\$ 1.742,72            | R\$ 1.742,72            | R\$ 1.742,72            | <b>R\$ 5.228,17</b>     | <b>0,09%</b>   |
| IPVA                                                              | R\$ 3.114,06            | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | <b>R\$ 3.114,06</b>     | <b>0,05%</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                       | <b>R\$ 17.500,00</b>    | <b>R\$ 17.500,00</b>    | <b>R\$ 17.500,00</b>    | <b>R\$ 17.500,00</b>    | <b>R\$ 70.000,00</b>    | <b>1,15%</b>   |
| Despesas bancárias                                                | R\$ 17.500,00           | R\$ 17.500,00           | R\$ 17.500,00           | R\$ 17.500,00           | <b>R\$ 70.000,00</b>    | <b>1,15%</b>   |
| <b>TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>                               | <b>R\$ 514.471,51</b>   | <b>R\$ 516.746,67</b>   | <b>R\$ 517.033,92</b>   | <b>R\$ 549.967,35</b>   | <b>R\$ 2.098.219,46</b> | <b>34,41%</b>  |
| <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                                          | <b>R\$ 500.000,00</b>   | <b>R\$ 500.000,00</b>   | <b>R\$ 1.500.000,00</b> | <b>R\$ 1.500.000,00</b> | <b>R\$ 4.000.000,00</b> | <b>65,59%</b>  |
| Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede | R\$ 500.000,00          | R\$ 500.000,00          | R\$ 1.500.000,00        | R\$ 1.500.000,00        | <b>R\$ 4.000.000,00</b> | <b>65,59%</b>  |
| <b>CONSOLIDADO</b>                                                |                         |                         |                         |                         |                         |                |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>R\$ 1.014.471,51</b> | <b>R\$ 1.016.746,67</b> | <b>R\$ 2.017.033,92</b> | <b>R\$ 2.049.967,35</b> | <b>R\$ 6.098.219,46</b> | <b>100,00%</b> |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## FEHIDRO - ROYALTIES / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (SECRETARIA EXECUTIVA)

| DESPESAS                                      | 1T / 2021            | 2T / 2021            | 3T / 2021            | 4T / 2021            | TOTAL                 | %              |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                   | <b>R\$ 25.535,00</b> | <b>R\$ 25.535,00</b> | <b>R\$ 25.535,00</b> | <b>R\$ 25.535,00</b> | <b>R\$ 102.140,00</b> | <b>36,77%</b>  |
| Estagiários                                   | R\$ 25.535,00        | R\$ 25.535,00        | R\$ 25.535,00        | R\$ 25.535,00        | <b>R\$ 102.140,00</b> | <b>36,77%</b>  |
| <b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>R\$ 40.635,52</b> | <b>R\$ 40.695,52</b> | <b>R\$ 40.734,52</b> | <b>R\$ 40.734,52</b> | <b>R\$ 162.800,09</b> | <b>58,61%</b>  |
| Aluguéis pagos                                | R\$ 6.081,00         | R\$ 6.141,00         | R\$ 6.180,00         | R\$ 6.180,00         | <b>R\$ 24.582,00</b>  | <b>8,85%</b>   |
| Copa e cozinha, refeitório                    | R\$ 1.523,29         | R\$ 1.523,29         | R\$ 1.523,29         | R\$ 1.523,29         | <b>R\$ 6.093,18</b>   | <b>2,19%</b>   |
| Conservação, higiene e limpeza                | R\$ 1.899,13         | R\$ 1.899,13         | R\$ 1.899,13         | R\$ 1.899,13         | <b>R\$ 7.596,51</b>   | <b>2,73%</b>   |
| Cópias e reproduções                          | R\$ 1.405,86         | R\$ 1.405,86         | R\$ 1.405,86         | R\$ 1.405,86         | <b>R\$ 5.623,43</b>   | <b>2,02%</b>   |
| Despesas com condomínio                       | R\$ 343,02           | R\$ 343,02           | R\$ 343,02           | R\$ 343,02           | <b>R\$ 1.372,08</b>   | <b>0,49%</b>   |
| Locações de equipamentos                      | R\$ 2.365,57         | R\$ 2.365,57         | R\$ 2.365,57         | R\$ 2.365,57         | <b>R\$ 9.462,27</b>   | <b>3,41%</b>   |
| Locações de instalações externas              | R\$ 1.030,00         | R\$ 1.030,00         | R\$ 1.030,00         | R\$ 1.030,00         | <b>R\$ 4.120,00</b>   | <b>1,48%</b>   |
| Material de consumo / expediente / escritório | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.000,00         | R\$ 2.000,00         | <b>R\$ 8.000,00</b>   | <b>2,88%</b>   |
| Material de consumo de informática            | R\$ 1.250,00         | R\$ 1.250,00         | R\$ 1.250,00         | R\$ 1.250,00         | <b>R\$ 5.000,00</b>   | <b>1,80%</b>   |
| Material gráfico                              | R\$ 3.295,57         | R\$ 3.295,57         | R\$ 3.295,57         | R\$ 3.295,57         | <b>R\$ 13.182,28</b>  | <b>4,75%</b>   |
| Organização de reuniões e eventos             | R\$ 5.687,06         | R\$ 5.687,06         | R\$ 5.687,06         | R\$ 5.687,06         | <b>R\$ 22.748,25</b>  | <b>8,19%</b>   |
| Publicações em jornais e DOU                  | R\$ 13.242,17        | R\$ 13.242,17        | R\$ 13.242,17        | R\$ 13.242,17        | <b>R\$ 52.968,68</b>  | <b>19,07%</b>  |
| Transporte de pessoal e em geral              | R\$ 512,85           | R\$ 512,85           | R\$ 512,85           | R\$ 512,85           | <b>R\$ 2.051,42</b>   | <b>0,74%</b>   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>R\$ 2.348,26</b>  | <b>R\$ 2.823,55</b>  | <b>R\$ 2.823,55</b>  | <b>R\$ 2.823,55</b>  | <b>R\$ 10.818,93</b>  | <b>3,90%</b>   |
| Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira   | R\$ 2.348,26         | R\$ 2.348,26         | R\$ 2.348,26         | R\$ 2.348,26         | <b>R\$ 9.393,06</b>   | <b>3,38%</b>   |
| IPTU                                          | R\$ 0,00             | R\$ 475,29           | R\$ 475,29           | R\$ 475,29           | <b>R\$ 1.425,87</b>   | <b>0,51%</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>R\$ 500,00</b>    | <b>R\$ 500,00</b>    | <b>R\$ 500,00</b>    | <b>R\$ 500,00</b>    | <b>R\$ 2.000,00</b>   | <b>0,72%</b>   |
| Despesas bancárias                            | R\$ 500,00           | R\$ 500,00           | R\$ 500,00           | R\$ 500,00           | <b>R\$ 2.000,00</b>   | <b>0,72%</b>   |
| <b>CONSOLIDADO</b>                            |                      |                      |                      |                      |                       |                |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>R\$ 69.018,79</b> | <b>R\$ 69.554,08</b> | <b>R\$ 69.593,08</b> | <b>R\$ 69.593,08</b> | <b>R\$ 277.759,02</b> | <b>100,00%</b> |

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## Notas:

- 1) Para as despesas de custeio (serviços, gerais, administrativas e financeiras) 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 (3%) para o exercício de 2021.
- 2) Para os valores gastos com Estagiários levou-se em consideração o pagamento de R\$ 1.100,00 para estudantes de 1º e 2º ano e R\$ 1.300,00 para estudantes dos demais anos, bem como R\$ 150,00 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 de demanda espontânea (projetos de saneamento e política de mananciais), bem como a previsão de pagamento de contratos celebrados no Plano de Aplicação Plurianual.
- 4) Para os desembolsos com o Fundo Patrimonial estimou-se os valores a serem gastos com o projeto e construção da sede da Agência das Bacias PCJ.
- 5) Para os desembolsos com os projetos Ed Digital e Ecocuencas considerou-se os desembolsos para conclusão dos contratos em andamento.

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## DESPESAS COM PESSOAL 2021 CUSTO ANUAL PESSOAL (SALÁRIOS E ENCARGOS) AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

| CARGO                                                          | SALÁRIO BASE          | QUANTIDADE | CUSTO ANUAL             | CUSTO TOTAL             | %              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Diretor-Presidente                                             | R\$ 17.542,63         | 1          | R\$ 331.873,91          | R\$ 331.873,91          | 12,68%         |
| Diretor Administrativo e Financeiro                            | R\$ 13.644,07         | 1          | R\$ 259.880,49          | R\$ 259.880,49          | 9,82%          |
| Diretor Técnico                                                | R\$ 13.644,07         | 1          | R\$ 259.880,49          | R\$ 259.880,49          | 9,82%          |
| <b>Subtotal 1</b>                                              | <b>R\$ 44.830,77</b>  | <b>3</b>   | <b>R\$ 851.634,90</b>   | <b>R\$ 851.634,90</b>   | <b>32,33%</b>  |
| Coordenador Administrativo                                     | R\$ 8.752,64          | 1          | R\$ 169.552,11          | R\$ 169.552,11          | 6,49%          |
| Coordenador Financeiro                                         | R\$ 8.752,64          | 1          | R\$ 169.552,11          | R\$ 169.552,11          | 6,49%          |
| Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos | R\$ 8.752,64          | 1          | R\$ 169.552,11          | R\$ 169.552,11          | 6,49%          |
| Coordenador de Sistemas de Informações                         | R\$ 8.752,64          | 1          | R\$ 169.552,11          | R\$ 169.552,11          | 6,49%          |
| Coordenador de Projetos                                        | R\$ 8.752,64          | 1          | R\$ 172.960,11          | R\$ 172.960,11          | 6,49%          |
| Coordenador de Gestão                                          | R\$ 8.752,64          | 1          | R\$ 169.552,11          | R\$ 169.552,11          | 6,49%          |
| <b>Subtotal 2</b>                                              | <b>R\$ 52.515,85</b>  | <b>6</b>   | <b>R\$ 1.020.720,66</b> | <b>R\$ 1.020.720,66</b> | <b>38,96%</b>  |
| Analista Técnico                                               | R\$ 7.028,11          | 2          | R\$ 275.411,61          | R\$ 275.411,61          | 10,74%         |
| Analista de Informática                                        | R\$ 7.028,11          | 1          | R\$ 137.705,81          | R\$ 137.705,81          | 5,37%          |
| <b>Subtotal 3</b>                                              | <b>R\$ 14.056,22</b>  | <b>3</b>   | <b>R\$ 413.117,42</b>   | <b>R\$ 688.529,04</b>   | <b>16,11%</b>  |
| Assessor de Comunicação                                        | R\$ 6.617,83          | 1          | R\$ 130.129,30          | R\$ 130.129,30          | 4,92%          |
| <b>Subtotal 4</b>                                              | <b>R\$ 6.617,83</b>   | <b>1</b>   | <b>R\$ 130.129,30</b>   | <b>R\$ 130.129,30</b>   | <b>4,92%</b>   |
| Analista Administrativo                                        | R\$ 4.047,52          | 1          | R\$ 82.664,18           | R\$ 82.664,18           | 3,18%          |
| <b>Subtotal 5</b>                                              | <b>R\$ 4.047,52</b>   | <b>1</b>   | <b>R\$ 82.664,18</b>    | <b>R\$ 82.664,18</b>    | <b>3,18%</b>   |
| Auxiliar Administrativo                                        | R\$ 2.784,50          | 1          | R\$ 59.340,47           | R\$ 59.340,47           | 2,24%          |
| Auxiliar Técnico                                               | R\$ 2.784,50          | 1          | R\$ 59.340,47           | R\$ 59.340,47           | 2,24%          |
| <b>Subtotal 6</b>                                              | <b>R\$ 5.569,00</b>   | <b>2</b>   | <b>R\$ 118.680,94</b>   | <b>R\$ 118.680,94</b>   | <b>4,49%</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>R\$ 127.637,20</b> | <b>16</b>  | <b>R\$ 2.616.947,40</b> | <b>R\$ 2.616.947,40</b> | <b>100,00%</b> |



# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## Notas:

- 1) Considerou-se para o quadro “Despesas com pessoal 2021” os valores dos salários brutos, acrescidos de vale alimentação, auxílio creche, 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 assistência médica, seguro de vida, programa de saúde ocupacional e treinamentos e cursos a empregados.
- 2) Considerou-se os gastos anuais com 16 funcionários.
- 3) Considerou-se estimativa de reajuste de 3,0% a partir do mês de maio de 2021, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 4) Para a projeção de encargos sociais e trabalhistas, incluíram-se Contribuição à Previdência Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e PIS.
- 5) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 30,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 6) Considerou-se reajuste de 3% no Plano de Assistência Médica, de acordo com o índice IPCA, bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes.
- 7) O valor do reembolso creche é estimado em R\$ 300,00/mês/filho, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 8) Realizou-se cotação para a estimativa dos gastos com seguro de vida em grupo, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.

# Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ1)



## RESUMO

| FONTE DE RECURSO                                                  | TOTAL                    | %              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                   |                          |                |
| 1) Estadual Paulista                                              | R\$ 1.998.219,46         | 6,74%          |
| 2) Fundo Patrimonial                                              | R\$ 4.100.000,00         | 13,83%         |
| 3) FEHIDRO                                                        | R\$ 277.759,02           | 0,94%          |
| 4) Federal                                                        | R\$ 23.113.062,09        | 77,94%         |
| 6) Projeto ED Digital                                             | R\$ 143.621,71           | 0,48%          |
| 7) Projeto Ecocuencas                                             | R\$ 22.459,95            | 0,08%          |
| <b>(=) Total</b>                                                  | <b>R\$ 29.655.122,23</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                                   |                          |                |
| Despesas com pessoal                                              | R\$ 2.729.740,13         | 9,20%          |
| Despesas gerais e administrativas                                 | R\$ 744.893,87           | 2,51%          |
| Impostos, taxas e contribuições                                   | R\$ 74.565,12            | 0,25%          |
| Despesas financeiras                                              | R\$ 70.000,00            | 0,24%          |
| FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ                        | R\$ 277.759,02           | 0,94%          |
| Investimento                                                      | R\$ 21.592.082,44        | 72,81%         |
| Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede | R\$ 4.000.000,00         | 13,49%         |
| Projeto ED Digital                                                | R\$ 143.621,71           | 0,48%          |
| Projeto Ecocuencas                                                | R\$ 22.459,95            | 0,08%          |
| <b>(=) Total</b>                                                  | <b>R\$ 29.655.122,23</b> | <b>100,00%</b> |

IVENS DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI  
DIRETORA TÉCNICA

SERGIO RAZERA  
DIRETOR PRESIDENTE

## PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

OUTUBRO / 2020



Publicada no DOE em 15/12/2020.