



## **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024**

**OUTUBRO / 2023**

**RECEITAS**

<b>FONTE</b>	<b>1T / 2024</b>	<b>2T / 2024</b>	<b>3T / 2024</b>	<b>4T / 2024</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>FEDERAL</b>						
1) Recursos provenientes de exercício anteriores	R\$ 11.437.329,77	R\$ 11.437.329,77	R\$ 11.437.329,77	R\$ 11.437.329,77	<b>R\$ 45.749.319,06</b>	<b>82,23%</b>
2) Recursos provenientes de rendimentos de aplicação financeira 2024	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	<b>R\$ 3.600.000,00</b>	<b>6,47%</b>
<b>Total (1+2)</b>	<b>R\$ 12.337.329,77</b>	<b>R\$ 12.337.329,77</b>	<b>R\$ 12.337.329,77</b>	<b>R\$ 12.337.329,77</b>	<b>R\$ 49.349.319,06</b>	<b>88,70%</b>
<b>ESTADUAL PAULISTA</b>						
3) Cobrança recursos hídricos 2024 (10% custeio)	R\$ 550.325,00	R\$ 550.325,00	R\$ 550.325,00	R\$ 550.325,00	<b>R\$ 2.201.300,00</b>	<b>3,96%</b>
4) Rendimentos aplicação financeira - Cobrança Estadual	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>0,36%</b>
5) Cobrança recursos hídricos 2024 (investimento - tomador Agência PCJ)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.861,07	R\$ 39.739,15	<b>R\$ 85.600,22</b>	<b>0,15%</b>
6) Recursos provenientes do Fundo Patrimonial	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>3,59%</b>
7) FEHIDRO - Royalties / Compensação Fianreira (Secretária Executiva)	R\$ 12.263,22	R\$ 12.263,22	R\$ 12.263,21	R\$ 12.263,21	<b>R\$ 49.052,86</b>	<b>0,09%</b>
<b>Total (3+4+5+6+7)</b>	<b>R\$ 1.112.588,22</b>	<b>R\$ 1.112.588,22</b>	<b>R\$ 1.158.449,28</b>	<b>R\$ 1.152.327,36</b>	<b>R\$ 4.535.953,08</b>	<b>8,15%</b>
<b>OUTRAS FONTES</b>						
8) Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira	R\$ 437.500,00	R\$ 437.500,00	R\$ 437.500,00	R\$ 437.500,00	<b>R\$ 1.750.000,00</b>	<b>3,15%</b>
<b>Total (8)</b>	<b>R\$ 437.500,00</b>	<b>R\$ 437.500,00</b>	<b>R\$ 437.500,00</b>	<b>R\$ 437.500,00</b>	<b>R\$ 1.750.000,00</b>	<b>3,15%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>Total (Federal + Estadual Paulista + SABESP)</b>	<b>R\$ 13.887.417,99</b>	<b>R\$ 13.887.417,99</b>	<b>R\$ 13.933.279,05</b>	<b>R\$ 13.927.157,13</b>	<b>R\$ 55.635.272,14</b>	<b>100,00%</b>

## Notas:

- 1) A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA encaminhou comunicado mencionando a alteração da metodologia da cobrança federal pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias PCJ no exercício 2024. Assim, não haverá a emissão de boletos no exercício de 2024 e conseqüentemente transferência de recursos financeiros da ANA para a Agência das Bacias PCJ.
- 2) Os recursos financeiros do orçamento 2024 da Agência das Bacias PCJ são provenientes de saldo de exercícios anteriores, o qual inclui o valor considerado incontroverso R\$24.424.522,98, referente aos exercícios 2019 e 2020, e transferido para a Agência das Bacias PCJ a partir de decisão judicial do processo SABESP (Sistema Cantareira) e ANA.
- 3) Para as cobranças estadual paulista, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2023, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 4) 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 2024.
- 5) A estimativa de inadimplência para a cobrança estadual paulista foi realizada com base na média dos índices de inadimplência dos últimos 4 anos.
- 6) Considerou-se 10% incidentes sobre o total a ser arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo.
- 7) 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.
- 8) A Agência das Bacias PCJ será tomadora de recursos de investimentos da cobrança estadual paulista junto ao FEHIDRO. Portanto, estima-se a liberação de recursos financeiros para assessoria de imprensa, comunicação corporativa e comunicação digital para as iniciativas conjuntas dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê.
- 9) 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.
- 10) Também se levou em consideração os recursos financeiros transferidos pelo FEHIDRO para apoio a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ.
- 11) Termo de cooperação que celebram a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ, visando atender ao disposto no art. 13 da Resolução Conjunta ANA/DAEE n. 926/2017, com adesão ao Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas - ANA e da Política de Recuperação, Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ, por meio do desenvolvimento de atividades em conjunto.

**DESPESA FEDERAL**

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

<b>DESPESAS</b>	<b>1T / 2024</b>	<b>2T / 2024</b>	<b>3T / 2024</b>	<b>4T / 2024</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 550.020,34</b>	<b>R\$ 550.020,34</b>	<b>R\$ 550.020,34</b>	<b>R\$ 550.020,34</b>	<b>R\$ 2.200.081,37</b>	<b>81,03%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 299.864,62	R\$ 299.864,62	R\$ 299.864,62	R\$ 299.864,62	<b>R\$ 1.199.458,49</b>	<b>44,18%</b>
13º Salário	R\$ 27.260,42	R\$ 27.260,42	R\$ 27.260,42	R\$ 27.260,42	<b>R\$ 109.041,68</b>	<b>4,02%</b>
Férias e Abono de Férias	R\$ 36.347,23	R\$ 36.347,23	R\$ 36.347,23	R\$ 36.347,23	<b>R\$ 145.388,91</b>	<b>5,35%</b>
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	<b>R\$ 33.000,00</b>	<b>1,22%</b>
Creche e auxílio-creche	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Estagiários	R\$ 48.175,00	R\$ 48.175,00	R\$ 48.175,00	R\$ 48.175,00	<b>R\$ 192.700,00</b>	<b>7,10%</b>
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 130.123,07	R\$ 130.123,07	R\$ 130.123,07	R\$ 130.123,07	<b>R\$ 520.492,29</b>	<b>19,17%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 125.445,42</b>	<b>R\$ 126.809,08</b>	<b>R\$ 127.012,44</b>	<b>R\$ 127.132,44</b>	<b>R\$ 506.399,38</b>	<b>18,65%</b>
Aluguéis e IPTU	R\$ 20.758,79	R\$ 22.122,44	R\$ 22.325,81	R\$ 22.445,81	<b>R\$ 87.652,85</b>	<b>3,23%</b>
Bens imobilizados	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>7,37%</b>
Bens não imobilizados	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	<b>R\$ 5.512,50</b>	<b>0,20%</b>
Conservação e manutenção de imóveis de terceiros	R\$ 2.756,25	R\$ 2.756,25	R\$ 2.756,25	R\$ 2.756,25	<b>R\$ 11.025,00</b>	<b>0,41%</b>
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 19.293,75	R\$ 19.293,75	R\$ 19.293,75	R\$ 19.293,75	<b>R\$ 77.175,00</b>	<b>2,84%</b>
Copa, cozinha e refeitório	R\$ 1.113,30	R\$ 1.113,30	R\$ 1.113,30	R\$ 1.113,30	<b>R\$ 4.453,22</b>	<b>0,16%</b>
Cópias e reproduções	R\$ 137,81	R\$ 137,81	R\$ 137,81	R\$ 137,81	<b>R\$ 551,25</b>	<b>0,02%</b>
Despesas com cartório	R\$ 235,64	R\$ 235,64	R\$ 235,64	R\$ 235,64	<b>R\$ 942,54</b>	<b>0,03%</b>
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 826,88	R\$ 826,88	R\$ 826,88	R\$ 826,88	<b>R\$ 3.307,50</b>	<b>0,12%</b>
Despesas de viagens internacionais	R\$ 3.346,88	R\$ 3.346,88	R\$ 3.346,88	R\$ 3.346,88	<b>R\$ 13.387,50</b>	<b>0,49%</b>
Despesas de viagens nacionais	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	<b>R\$ 42.000,00</b>	<b>1,55%</b>
Locação de equipamentos	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	<b>R\$ 5.512,50</b>	<b>0,20%</b>
Locação de instalações externas	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 551,25	<b>R\$ 2.205,00</b>	<b>0,08%</b>
Material de consumo, expediente e escritório	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	<b>R\$ 5.512,50</b>	<b>0,20%</b>
Material de consumo de informática	R\$ 3.521,76	R\$ 3.521,76	R\$ 3.521,76	R\$ 3.521,76	<b>R\$ 14.087,02</b>	<b>0,52%</b>
Material gráfico	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	<b>R\$ 5.512,50</b>	<b>0,20%</b>

Organização de reuniões e eventos	R\$ 2.756,25	R\$ 2.756,25	R\$ 2.756,25	R\$ 2.756,25	<b>R\$ 11.025,00</b>	<b>0,41%</b>
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 4.134,38	R\$ 4.134,38	R\$ 4.134,38	R\$ 4.134,38	<b>R\$ 16.537,50</b>	<b>0,61%</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 2.175,36</b>	<b>R\$ 2.175,36</b>	<b>R\$ 2.175,36</b>	<b>R\$ 2.175,36</b>	<b>R\$ 8.701,46</b>	<b>0,32%</b>
IOF	R\$ 1.229,31	R\$ 1.229,31	R\$ 1.229,31	R\$ 1.229,31	<b>R\$ 4.917,22</b>	<b>0,18%</b>
IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	R\$ 946,06	R\$ 946,06	R\$ 946,06	R\$ 946,06	<b>R\$ 3.784,23</b>	<b>0,14%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 677.641,13</b>	<b>R\$ 679.004,78</b>	<b>R\$ 679.208,15</b>	<b>R\$ 679.328,15</b>	<b>R\$ 2.715.182,20</b>	<b>100,00%</b>

### RECURSOS PARA INVESTIMENTO FEDERAL

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

INVESTIMENTO	1T / 2024	2T / 2024	3T / 2024	4T / 2024	TOTAL	%
<b>PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021-2025</b>	<b>R\$ 6.601.319,35</b>	<b>R\$ 6.929.212,77</b>	<b>R\$ 7.115.450,89</b>	<b>R\$ 25.988.153,84</b>	<b>R\$ 46.634.136,86</b>	<b>100,00%</b>
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 216.830,22	R\$ 216.830,22	R\$ 216.830,22	R\$ 216.830,22	<b>R\$ 867.320,90</b>	<b>1,86%</b>
Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 851.172,22	R\$ 851.172,22	R\$ 851.172,22	R\$ 851.172,22	<b>R\$ 3.404.688,90</b>	<b>7,30%</b>
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 937.433,52	R\$ 937.433,52	R\$ 937.433,52	R\$ 937.433,52	<b>R\$ 3.749.734,08</b>	<b>8,04%</b>
Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	<b>R\$ 1.400.000,00</b>	<b>3,00%</b>
Monitoramento hidrometeorológico	R\$ 846.563,92	R\$ 1.111.010,98	R\$ 1.136.984,51	R\$ 1.586.984,51	<b>R\$ 4.681.543,92</b>	<b>10,04%</b>
Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	R\$ 128.067,60	R\$ 202.165,80	R\$ 0,00	R\$ 430.200,90	<b>R\$ 760.434,30</b>	<b>1,63%</b>
Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 394.643,64	R\$ 434.643,64	R\$ 423.643,64	R\$ 807.393,63	<b>R\$ 2.060.324,54</b>	<b>4,42%</b>
Recuperação da qualidade da água	R\$ 428.091,43	R\$ 483.187,41	R\$ 694.128,44	R\$ 18.002.169,43	<b>R\$ 19.607.576,73</b>	<b>42,05%</b>
Gestão da demanda	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>1,07%</b>
Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 1.250.247,64	R\$ 1.142.461,18	R\$ 1.251.879,58	R\$ 1.016.707,32	<b>R\$ 4.661.295,74</b>	<b>10,00%</b>
Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 1.198.269,15	R\$ 1.200.307,79	R\$ 1.253.378,75	R\$ 1.289.262,08	<b>R\$ 4.941.217,76</b>	<b>10,60%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.601.319,35</b>	<b>R\$ 6.929.212,77</b>	<b>R\$ 7.115.450,89</b>	<b>R\$ 25.988.153,84</b>	<b>R\$ 46.634.136,86</b>	<b>100,00%</b>

**DESPESAS ESTADUAL PAULISTA**  
**10% RECURSOS COBRANÇA E FUNDO PATRIMONIAL**

<b>DESPESAS</b>	<b>1T / 2024</b>	<b>2T / 2024</b>	<b>3T / 2024</b>	<b>4T / 2024</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 385.372,34</b>	<b>R\$ 385.372,34</b>	<b>R\$ 385.372,34</b>	<b>R\$ 385.372,34</b>	<b>R\$ 1.541.489,35</b>	<b>35,02%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 173.674,98	R\$ 173.674,98	R\$ 173.674,98	R\$ 173.674,98	<b>R\$ 694.699,93</b>	<b>15,78%</b>
13º Salário	R\$ 15.788,63	R\$ 15.788,63	R\$ 15.788,63	R\$ 15.788,63	<b>R\$ 63.154,54</b>	<b>1,43%</b>
Férias e Abono de Férias	R\$ 21.051,51	R\$ 21.051,51	R\$ 21.051,51	R\$ 21.051,51	<b>R\$ 84.206,05</b>	<b>1,91%</b>
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 826,88	R\$ 826,88	R\$ 826,88	R\$ 826,88	<b>R\$ 3.307,50</b>	<b>0,08%</b>
Vale alimentação	R\$ 61.933,41	R\$ 61.933,41	R\$ 61.933,41	R\$ 61.933,41	<b>R\$ 247.733,64</b>	<b>5,63%</b>
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 30.126,60	R\$ 30.126,60	R\$ 30.126,60	R\$ 30.126,60	<b>R\$ 120.506,40</b>	<b>2,74%</b>
Seguro de Vida	R\$ 772,78	R\$ 772,78	R\$ 772,78	R\$ 772,78	<b>R\$ 3.091,13</b>	<b>0,07%</b>
Programa de Saúde Ocupacional	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	<b>R\$ 5.512,50</b>	<b>0,13%</b>
Vale transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Estagiários	R\$ 4.455,00	R\$ 4.455,00	R\$ 4.455,00	R\$ 4.455,00	<b>R\$ 17.820,00</b>	<b>0,40%</b>
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 75.364,42	R\$ 75.364,42	R\$ 75.364,42	R\$ 75.364,42	<b>R\$ 301.457,67</b>	<b>6,85%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 148.054,92</b>	<b>R\$ 150.077,60</b>	<b>R\$ 150.520,32</b>	<b>R\$ 150.520,32</b>	<b>R\$ 599.173,14</b>	<b>13,61%</b>
Aluguéis e IPTU	R\$ 20.751,43	R\$ 22.774,11	R\$ 23.216,83	R\$ 23.216,83	<b>R\$ 89.959,20</b>	<b>2,04%</b>
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 413,30	R\$ 413,30	R\$ 413,30	R\$ 413,30	<b>R\$ 1.653,20</b>	<b>0,04%</b>
Bens não imobilizados	R\$ 275,63	R\$ 275,63	R\$ 275,63	R\$ 275,63	<b>R\$ 1.102,50</b>	<b>0,03%</b>
Combustível	R\$ 534,74	R\$ 534,74	R\$ 534,74	R\$ 534,74	<b>R\$ 2.138,98</b>	<b>0,05%</b>
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	R\$ 1.378,13	<b>R\$ 5.512,50</b>	<b>0,13%</b>
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 275,63	R\$ 275,63	R\$ 275,63	R\$ 275,63	<b>R\$ 1.102,50</b>	<b>0,03%</b>
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 551,25	<b>R\$ 2.205,00</b>	<b>0,05%</b>
Cópias e reproduções	R\$ 137,81	R\$ 137,81	R\$ 137,81	R\$ 137,81	<b>R\$ 551,25</b>	<b>0,01%</b>
Despesas com cartório	R\$ 435,19	R\$ 435,19	R\$ 435,19	R\$ 435,19	<b>R\$ 1.740,76</b>	<b>0,04%</b>
Despesas com condomínio	R\$ 22.593,75	R\$ 22.593,75	R\$ 22.593,75	R\$ 22.593,75	<b>R\$ 90.375,00</b>	<b>2,05%</b>
Despesas com internet	R\$ 1.136,25	R\$ 1.136,25	R\$ 1.136,25	R\$ 1.136,25	<b>R\$ 4.544,99</b>	<b>0,10%</b>
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 427,16	R\$ 427,16	R\$ 427,16	R\$ 427,16	<b>R\$ 1.708,65</b>	<b>0,04%</b>

Despesas com veículos	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 551,25	<b>R\$ 2.205,00</b>	<b>0,05%</b>
Despesas de viagens nacionais	R\$ 1.929,38	R\$ 1.929,38	R\$ 1.929,38	R\$ 1.929,38	<b>R\$ 7.717,50</b>	<b>0,18%</b>
Energia elétrica	R\$ 11.635,77	R\$ 11.635,77	R\$ 11.635,77	R\$ 11.635,77	<b>R\$ 46.543,09</b>	<b>1,06%</b>
Locação de equipamentos	R\$ 4.685,63	R\$ 4.685,63	R\$ 4.685,63	R\$ 4.685,63	<b>R\$ 18.742,50</b>	<b>0,43%</b>
Locações de instalações externas	R\$ 2.149,18	R\$ 2.149,18	R\$ 2.149,18	R\$ 2.149,18	<b>R\$ 8.596,72</b>	<b>0,20%</b>
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 551,25	R\$ 551,25	<b>R\$ 2.205,00</b>	<b>0,05%</b>
Material de consumo de informática	R\$ 1.373,89	R\$ 1.373,89	R\$ 1.373,89	R\$ 1.373,89	<b>R\$ 5.495,57</b>	<b>0,12%</b>
Material gráfico	R\$ 83,71	R\$ 83,71	R\$ 83,71	R\$ 83,71	<b>R\$ 334,83</b>	<b>0,01%</b>
Organização de reuniões e eventos	R\$ 617,13	R\$ 617,13	R\$ 617,13	R\$ 617,13	<b>R\$ 2.468,51</b>	<b>0,06%</b>
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	<b>R\$ 80.000,00</b>	<b>1,82%</b>
Seguro de veículos	R\$ 1.903,69	R\$ 1.903,69	R\$ 1.903,69	R\$ 1.903,69	<b>R\$ 7.614,76</b>	<b>0,17%</b>
Seguro empresarial	R\$ 1.136,78	R\$ 1.136,78	R\$ 1.136,78	R\$ 1.136,78	<b>R\$ 4.547,12</b>	<b>0,10%</b>
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 17.860,50	R\$ 17.860,50	R\$ 17.860,50	R\$ 17.860,50	<b>R\$ 71.442,00</b>	<b>1,62%</b>
Serviços técnicos especializados - Jurídico (administrativo, civil e trabalhista)	R\$ 18.742,50	R\$ 18.742,50	R\$ 18.742,50	R\$ 18.742,50	<b>R\$ 74.970,00</b>	<b>1,70%</b>
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	R\$ 7.875,00	<b>R\$ 31.500,00</b>	<b>0,72%</b>
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 6.562,50	R\$ 6.562,50	R\$ 6.562,50	R\$ 6.562,50	<b>R\$ 26.250,00</b>	<b>0,60%</b>
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 1.486,50	R\$ 1.486,50	R\$ 1.486,50	R\$ 1.486,50	<b>R\$ 5.946,01</b>	<b>0,14%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 15.159,38</b>	<b>R\$ 15.159,38</b>	<b>R\$ 15.159,38</b>	<b>R\$ 15.159,38</b>	<b>R\$ 60.637,50</b>	<b>1,38%</b>
Despesas bancárias	R\$ 15.159,38	R\$ 15.159,38	R\$ 15.159,38	R\$ 15.159,38	<b>R\$ 60.637,50</b>	<b>1,38%</b>
<b>TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>R\$ 548.586,63</b>	<b>R\$ 550.609,31</b>	<b>R\$ 551.052,03</b>	<b>R\$ 551.052,03</b>	<b>R\$ 2.201.300,00</b>	<b>50,01%</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>45,44%</b>
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>45,44%</b>
<b>RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>4,54%</b>
Reserva para contingências	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>4,54%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.098.586,63</b>	<b>R\$ 1.100.609,31</b>	<b>R\$ 1.101.052,03</b>	<b>R\$ 1.101.052,03</b>	<b>R\$ 4.401.300,00</b>	<b>100,00%</b>

**RECURSOS PARA INVESTIMENTO COBRANÇA PAULISTA (TOMADOR AGÊNCIA PCJ)**

<b>DESPESAS</b>	<b>1T / 2024</b>	<b>2T / 2024</b>	<b>3T / 2024</b>	<b>4T / 2024</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1) EMPREENDIMENTOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 45.861,07</b>	<b>R\$ 39.739,15</b>	<b>R\$ 85.600,22</b>	<b>100,00%</b>
Assessoria de imprensa, comunicação corporativa e comunicação digital para as iniciativas conjuntas dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.861,07	R\$ 39.739,15	<b>R\$ 85.600,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 45.861,07</b>	<b>R\$ 39.739,15</b>	<b>R\$ 85.600,22</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>DESPESAS</b>	<b>1T / 2024</b>	<b>2T / 2024</b>	<b>3T / 2024</b>	<b>4T / 2024</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 11.843,76</b>	<b>R\$ 12.033,76</b>	<b>R\$ 12.100,82</b>	<b>R\$ 12.134,34</b>	<b>R\$ 48.112,69</b>	98,08%
Aluguéis e IPTU	R\$ 2.106,62	R\$ 2.296,62	R\$ 2.363,67	R\$ 2.397,20	<b>R\$ 9.164,12</b>	18,68%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	10,19%
Cópias e reproduções	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	<b>R\$ 3.150,00</b>	6,42%
Despesas postais, malotes	R\$ 826,88	R\$ 826,88	R\$ 826,88	R\$ 826,88	<b>R\$ 3.307,50</b>	6,74%
Divulgação institucional	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	<b>R\$ 3.150,00</b>	6,42%
Locações de instalações externas	R\$ 1.190,70	R\$ 1.190,70	R\$ 1.190,70	R\$ 1.190,70	<b>R\$ 4.762,80</b>	9,71%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.499,38	R\$ 1.499,38	R\$ 1.499,38	R\$ 1.499,38	<b>R\$ 5.997,51</b>	12,23%
Material de consumo de informática	R\$ 361,04	R\$ 361,04	R\$ 361,04	R\$ 361,04	<b>R\$ 1.444,15</b>	2,94%
Material gráfico	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	R\$ 787,50	<b>R\$ 3.150,00</b>	6,42%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	R\$ 1.312,50	<b>R\$ 5.250,00</b>	10,70%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 934,15	R\$ 934,15	R\$ 934,15	R\$ 934,15	<b>R\$ 3.736,62</b>	7,62%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 235,04</b>	<b>R\$ 235,04</b>	<b>R\$ 235,04</b>	<b>R\$ 235,04</b>	<b>R\$ 940,17</b>	<b>1,92%</b>
Despesas bancárias	R\$ 235,04	R\$ 235,04	R\$ 235,04	R\$ 235,04	<b>R\$ 940,17</b>	1,92%
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.078,81</b>	<b>R\$ 12.268,81</b>	<b>R\$ 12.335,86</b>	<b>R\$ 12.369,39</b>	<b>R\$ 49.052,86</b>	<b>100,00%</b>



**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 para o exercício de 2024.
- 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 celebrados com tomadores (projetos de saneamento e política de mananciais), bem como a previsão de pagamentos de contratos celebrados pela Agência das Bacias PCJ no Plano de Aplicação Plurianual.
- 4) Para os desembolsos com o 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 o termo de cooperação SABESP Cantareira considerou-se os desembolsos dos contratos a serem celebrados.
- 6) Para os desembolsos com recursos de investimentos da Cobrança Estadual Paulista considerou-se a execução do projeto "assessoria de imprensa, comunicação corporativa e comunicação digital para as iniciativas conjuntas dos Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Tietê", o qual a Agência das Bacias PCJ será tomadora de recursos financeiros junto ao FEHIDRO.

**PROPOSTA DE CARGOS E SALÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ**

<b>CARGO</b>	<b>SALÁRIO BASE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>SALÁRIO TOTAL</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>DIRETORIA</b>	-	<b>3</b>	<b>R\$ 51.647,31</b>	<b>R\$ 935.160,54</b>	<b>20,82%</b>
Diretor-Presidente	R\$ 20.209,99	1	R\$ 20.209,99	R\$ 365.935,56	8,15%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 15.718,66	1	R\$ 15.718,66	R\$ 284.612,49	6,34%
Diretor Técnico	R\$ 15.718,66	1	R\$ 15.718,66	R\$ 284.612,49	6,34%
<b>LIVRE PROVIMENTO</b>	-	<b>9</b>	<b>R\$ 94.731,81</b>	<b>R\$ 1.715.277,28</b>	<b>38,18%</b>
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
Coordenador Comunicação	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
Coordenador Administrativo	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
Coordenador Financeiro	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
Coordenador de Tecnologia da Informação	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
Coordenador Ambiental	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
Coordenador de Projetos	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
Coordenador de Gestão	R\$ 10.525,76	1	R\$ 10.525,76	R\$ 190.586,36	4,24%
<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 73.680,30</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 101.741,54</b>	<b>R\$ 1.842.200,06</b>	<b>41,00%</b>
Analista Técnico de Projetos	R\$ 8.096,74	2	R\$ 16.193,48	R\$ 293.209,91	6,53%
Analista Técnico de Gestão	R\$ 8.096,74	2	R\$ 16.193,48	R\$ 293.209,91	6,53%
Analista Técnico Ambiental	R\$ 8.096,74	1	R\$ 8.096,74	R\$ 146.604,95	3,26%
Analista Técnico de Tecnologia da Informação	R\$ 8.096,74	1	R\$ 8.096,74	R\$ 146.604,95	3,26%
Analista Técnico de Comunicação	R\$ 8.096,74	1	R\$ 8.096,74	R\$ 146.604,95	3,26%
Analista Administrativo	R\$ 8.096,74	2	R\$ 16.193,48	R\$ 293.209,91	6,53%
Auxiliar Técnico	R\$ 3.207,88	6	R\$ 19.247,26	R\$ 348.503,65	7,76%
Auxiliar Administrativo	R\$ 3.207,88	3	R\$ 9.623,63	R\$ 174.251,82	3,88%
<b>TOTAL</b>	-	<b>30</b>	<b>R\$ 248.120,65</b>	<b>R\$ 4.492.637,88</b>	<b>100,00%</b>

**Notas:**

- 1) Considerou-se para o quadro “Proposta de Cargos e Salários” a estimativa de valores de salários brutos, acrescidos de férias e décimo terceiro salário, além das despesas com INSS, PIS e FGTS. Para o quadro “Resumo” foram acrescidos além desses valores, os gastos com vale alimentação, vale transporte, assistência médica, seguro de vida, programa de saúde ocupacional, treinamentos e cursos a empregados e estagiários.
- 2) Considerou-se os gastos anuais com 30 funcionários, conforme proposta de reestruturação do quadro de cargos e salários em análise do Conselho de Defesa de Capitais do Estado (CODEC) e Comissão de Política Salarial (CPS). A proposta do quadro de cargos e salários está condicionada a aprovação dos órgãos mencionados bem como da emissão de decreto do governador do estado de São Paulo.
- 3) Para os cargos de Analista Técnico de Projetos, Analista Técnico de Gestão, Analista Técnico Ambiental, Analista Técnico de Tecnologia da Informação, Analista Técnico de Comunicação e Auxiliar Técnico, os salários e os encargos trabalhistas serão remunerados com recursos financeiros de investimento, provenientes da cobrança PCJ Federal, e alocados no Plano de Aplicação Plurianual PCJ 2021-2025, conforme Resolução ANA nº 29/2020 no Art. 3º, Inciso I, Alínea b.
- 4) Os salários e encargos trabalhistas dos cargos de Analista Técnico de Projetos (02), Analista Técnico de Gestão (02), Analista Técnico Ambiental (01), Analista Técnico de Tecnologia da Informação (01), Analista Técnico de Comunicação (01) e Auxiliar Técnico (06) foram distribuídos nos seguintes programas do PAP: Recuperação da Qualidade da Água (R\$204.688,90), Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (R\$204.688,90), Planos de Recursos Hídricos (R\$204.688,90), Suporte ao Funcionamento do Comitê de Bacia Hidrográfica (R\$409.377,79), Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos (R\$204.688,90), Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica (R\$ 146.604,95), totalizando R\$ 1.374.738,30, alocados como despesas finalísticas.
- 5) Considerou-se a estimativa do valor de auxílio alimentação de R\$ 31,28 por dia trabalhado, conforme benefício aprovado desde 2012 pela Comissão de Política Salarial (CPS).
- 6) Considerou-se a estimativa de reajuste de 5% no Plano de Assistência Médica, bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes, conforme benefício aprovado desde 2012 pela Comissão de Política Salarial (CPS).

**RESUMO**

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>RECEITAS</b>		
Estadual Paulista	R\$ 2.401.300,00	4,32%
Fundo Patrimonial	R\$ 2.000.000,00	3,59%
FEHIDRO	R\$ 49.052,86	0,09%
Cobrança recursos hídricos 2024 (investimento - tomador Agência PCJ)	R\$ 85.600,22	0,15%
Federal	R\$ 49.349.319,06	88,70%
Termo de Cooperação SABESP Cantareira	R\$ 1.750.000,00	3,15%
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 55.635.272,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
Despesas com pessoal	R\$ 3.741.570,75	6,73%
Salários, 13º salário, férias e encargos sociais e trabalhistas	R\$ 3.117.899,58	5,60%
Vale alimentação, assist. médica, vale transporte, auxílio creche e seguro de vida	R\$ 371.331,17	0,67%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 36.307,50	0,07%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 5.512,50	0,01%
Estagiários	R\$ 210.520,00	0,38%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 1.105.572,52	1,99%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 8.701,46	0,02%
Despesas financeiras	R\$ 60.637,50	0,11%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 49.052,86	0,09%
Investimento Federal	R\$ 46.634.136,84	83,82%
Investimento Estadual	R\$ 85.600,22	0,15%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 2.000.000,00	3,59%
Reservas para contingências - Estadual	R\$ 200.000,00	0,36%
Termo de Cooperação SABESP Cantareira	R\$ 1.750.000,00	3,15%
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 55.635.272,14</b>	<b>100,00%</b>

---

**IVENS DE OLIVEIRA**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

---

**PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI**  
DIRETORA TÉCNICA

---

**SERGIO RAZERA**  
DIRETOR PRESIDENTE