



## **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2025**

**OUTUBRO / 2024**

**RECEITAS**

<b>FONTE</b>	<b>1T / 2025</b>	<b>2T / 2025</b>	<b>3T / 2025</b>	<b>4T / 2025</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>FEDERAL</b>						
1) Cobrança recursos hídricos	R\$ 7.317.719,43	R\$ 7.317.719,43	R\$ 7.317.719,43	R\$ 7.317.719,43	<b>R\$ 29.270.877,72</b>	<b>68,08%</b>
2) Recursos provenientes de rendimentos de aplicação financeira 2025	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>9,30%</b>
<b>Total (1+2)</b>	<b>R\$ 8.317.719,43</b>	<b>R\$ 8.317.719,43</b>	<b>R\$ 8.317.719,43</b>	<b>R\$ 8.317.719,43</b>	<b>R\$ 33.270.877,72</b>	<b>77,39%</b>
<b>ESTADUAL PAULISTA</b>						
3) Cobrança recursos hídricos 2025 (10% custeio)	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00	R\$ 540.000,00	<b>R\$ 2.160.000,00</b>	<b>5,02%</b>
4) Rendimentos aplicação financeira - Cobrança Estadual	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	<b>R\$ 180.000,00</b>	<b>0,42%</b>
5) Recursos provenientes do Fundo Patrimonial	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>9,30%</b>
6) FEHIDRO - Royalties / Compensação Financeira (Secretária Executiva)	R\$ 27.753,99	R\$ 27.753,99	R\$ 27.753,99	R\$ 27.753,99	<b>R\$ 111.015,96</b>	<b>0,26%</b>
<b>Total (3+4+5+6)</b>	<b>R\$ 1.612.753,99</b>	<b>R\$ 1.612.753,99</b>	<b>R\$ 1.612.753,99</b>	<b>R\$ 1.612.753,99</b>	<b>R\$ 6.451.015,96</b>	<b>15,01%</b>
<b>OUTRAS FONTES</b>						
8) Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira	R\$ 165.000,00	R\$ 915.000,00	R\$ 995.000,00	R\$ 1.195.000,00	<b>R\$ 3.270.000,00</b>	<b>7,61%</b>
<b>Total (8)</b>	<b>R\$ 165.000,00</b>	<b>R\$ 915.000,00</b>	<b>R\$ 995.000,00</b>	<b>R\$ 1.195.000,00</b>	<b>R\$ 3.270.000,00</b>	<b>7,61%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>Total (Federal + Estadual Paulista + SABESP)</b>	<b>R\$ 10.095.473,42</b>	<b>R\$ 10.845.473,42</b>	<b>R\$ 10.925.473,42</b>	<b>R\$ 11.125.473,42</b>	<b>R\$ 42.991.893,68</b>	<b>100,00%</b>

**Notas:**

- 1) Para a cobrança federal, considerou-se a estimativa de arrecadação informada no Ofício Circular nº 49/2024/SAS/ANA.
- 2) Para as cobranças estadual paulista, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2024, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 3) Foi estimado o percentual de 5% referente a inadimplência para a cobrança estadual paulista, baseada na média dos índices de inadimplência dos últimos 4 anos.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) 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 2025.
- 7) 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.
- 8) Também se levou em consideração os recursos financeiros transferidos pelo FEHIDRO para apoio a Secretaria Executiva dos Comitês PCJ.
- 9) Os recursos referente ao Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira são referentes ao termo que celebram a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e a Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - 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 / 2025</b>	<b>2T / 2025</b>	<b>3T / 2025</b>	<b>4T / 2025</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 541.118,37</b>	<b>R\$ 541.118,37</b>	<b>R\$ 541.118,37</b>	<b>R\$ 541.118,37</b>	<b>R\$ 2.164.473,46</b>	<b>86,74%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 281.755,54	R\$ 281.755,54	R\$ 281.755,54	R\$ 281.755,54	<b>R\$ 1.127.022,18</b>	<b>45,17%</b>
13º Salário	R\$ 25.614,14	R\$ 25.614,14	R\$ 25.614,14	R\$ 25.614,14	<b>R\$ 102.456,56</b>	<b>4,11%</b>
Férias e Abono de Férias	R\$ 34.152,19	R\$ 34.152,19	R\$ 34.152,19	R\$ 34.152,19	<b>R\$ 136.608,75</b>	<b>5,47%</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>0,40%</b>
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 31.331,66	R\$ 31.331,66	R\$ 31.331,66	R\$ 31.331,66	<b>R\$ 125.326,66</b>	<b>5,02%</b>
Estagiários	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	<b>R\$ 174.000,00</b>	<b>6,97%</b>
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 122.264,83	R\$ 122.264,83	R\$ 122.264,83	R\$ 122.264,83	<b>R\$ 489.059,32</b>	<b>19,60%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 79.630,86</b>	<b>R\$ 105.556,51</b>	<b>R\$ 72.827,51</b>	<b>R\$ 72.827,51</b>	<b>R\$ 330.842,37</b>	<b>13,26%</b>
Aluguéis e IPTU	R\$ 25.635,00	R\$ 26.751,00	R\$ 26.751,00	R\$ 26.751,00	<b>R\$ 105.888,00</b>	<b>4,24%</b>
Bens imobilizados	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>0,80%</b>
Bens não imobilizados	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	<b>R\$ 500,00</b>	<b>0,02%</b>
Conservação e manutenção de imóveis de terceiros	R\$ 1.004,34	R\$ 1.004,34	R\$ 1.004,34	R\$ 1.004,34	<b>R\$ 4.017,37</b>	<b>0,16%</b>
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 19.565,50	R\$ 19.565,50	R\$ 19.565,50	R\$ 19.565,50	<b>R\$ 78.262,00</b>	<b>3,14%</b>
Copa, cozinha e refeitório	R\$ 407,84	R\$ 407,84	R\$ 407,84	R\$ 407,84	<b>R\$ 1.631,35</b>	<b>0,07%</b>
Cópias e reproduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesas com cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 234,95	R\$ 234,95	R\$ 234,95	R\$ 234,95	<b>R\$ 939,80</b>	<b>0,04%</b>
Despesas de viagens internacionais	R\$ 2.730,75	R\$ 2.730,75	R\$ 2.730,75	R\$ 2.730,75	<b>R\$ 10.923,00</b>	<b>0,44%</b>
Despesas de viagens nacionais	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>1,20%</b>
Locação de equipamentos	R\$ 1.433,25	R\$ 1.433,25	R\$ 1.433,25	R\$ 1.433,25	<b>R\$ 5.733,00</b>	<b>0,23%</b>
Locação de instalações externas	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00	R\$ 2.496,00	<b>R\$ 9.984,00</b>	<b>0,40%</b>
Material de consumo, expediente e escritório	R\$ 683,25	R\$ 683,25	R\$ 683,25	R\$ 683,25	<b>R\$ 2.733,00</b>	<b>0,11%</b>
Material de consumo de informática	R\$ 1.412,63	R\$ 1.412,63	R\$ 1.412,63	R\$ 1.412,63	<b>R\$ 5.650,50</b>	<b>0,23%</b>
Material gráfico	R\$ 183,25	R\$ 183,25	R\$ 183,25	R\$ 183,25	<b>R\$ 733,00</b>	<b>0,03%</b>
Organização de reuniões e eventos	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>0,40%</b>

Seguro de veículos	R\$ 7.919,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 7.919,35</b>	<b>0,32%</b>
Seguro empresarial	R\$ 0,00	R\$ 4.729,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 4.729,00</b>	<b>0,19%</b>
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 28.000,00</b>	<b>1,12%</b>
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 799,75	R\$ 799,75	R\$ 799,75	R\$ 799,75	<b>R\$ 3.199,00</b>	<b>0,13%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 620.749,22</b>	<b>R\$ 646.674,87</b>	<b>R\$ 613.945,87</b>	<b>R\$ 613.945,87</b>	<b>R\$ 2.495.315,83</b>	<b>100,00%</b>

### RECURSOS PARA INVESTIMENTO FEDERAL

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

INVESTIMENTO	1T / 2025	2T / 2025	3T / 2025	4T / 2025	TOTAL	%
<b>PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021-2025</b>	<b>R\$ 6.825.744,99</b>	<b>R\$ 7.087.955,16</b>	<b>R\$ 7.772.962,10</b>	<b>R\$ 9.088.899,66</b>	<b>R\$ 30.775.561,89</b>	<b>100,00%</b>
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 53.219,11	R\$ 53.219,11	R\$ 53.219,11	R\$ 53.219,11	<b>R\$ 212.876,45</b>	<b>0,69%</b>
Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 828.219,11	R\$ 828.219,11	R\$ 828.219,11	R\$ 828.219,11	<b>R\$ 3.312.876,45</b>	<b>10,76%</b>
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 824.282,00	R\$ 824.282,00	R\$ 824.282,00	R\$ 824.282,00	<b>R\$ 3.297.128,00</b>	<b>10,71%</b>
Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 318.450,08	R\$ 329.065,08	R\$ 334.372,58	R\$ 334.372,58	<b>R\$ 1.316.260,32</b>	<b>4,28%</b>
Monitoramento hidrometeorológico	R\$ 1.057.500,00	R\$ 1.232.500,00	R\$ 732.500,00	R\$ 732.500,00	<b>R\$ 3.755.000,00</b>	<b>12,20%</b>
Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	R\$ 131.800,00	R\$ 0,00	R\$ 245.600,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 377.400,00</b>	<b>1,23%</b>
Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 556.330,81	R\$ 653.071,08	R\$ 795.524,62	R\$ 983.024,62	<b>R\$ 2.987.951,12</b>	<b>9,71%</b>
Recuperação da qualidade da água	R\$ 576.847,17	R\$ 809.958,51	R\$ 1.041.119,20	R\$ 756.370,79	<b>R\$ 3.184.295,68</b>	<b>10,35%</b>
Gestão da demanda	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 1.148.957,85	R\$ 1.059.039,80	R\$ 1.477.088,04	R\$ 3.586.586,54	<b>R\$ 7.271.672,24</b>	<b>23,63%</b>
Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 1.330.138,85	R\$ 1.298.600,46	R\$ 1.441.037,43	R\$ 990.324,90	<b>R\$ 5.060.101,62</b>	<b>16,44%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.825.744,99</b>	<b>R\$ 7.087.955,16</b>	<b>R\$ 7.772.962,10</b>	<b>R\$ 9.088.899,66</b>	<b>R\$ 30.775.561,89</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>DESPESAS</b>	<b>1T / 2025</b>	<b>2T / 2025</b>	<b>3T / 2025</b>	<b>4T / 2025</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 420.209,33</b>	<b>R\$ 420.209,33</b>	<b>R\$ 420.209,33</b>	<b>R\$ 420.209,33</b>	<b>R\$ 1.680.837,30</b>	<b>26,51%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 210.725,65	R\$ 210.725,65	R\$ 210.725,65	R\$ 210.725,65	<b>R\$ 842.902,58</b>	<b>13,29%</b>
13º Salário	R\$ 19.156,88	R\$ 19.156,88	R\$ 19.156,88	R\$ 19.156,88	<b>R\$ 76.627,51</b>	<b>1,21%</b>
Férias e Abono de Férias	R\$ 25.542,50	R\$ 25.542,50	R\$ 25.542,50	R\$ 25.542,50	<b>R\$ 102.170,01</b>	<b>1,61%</b>
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>0,02%</b>
Vale alimentação	R\$ 66.805,20	R\$ 66.805,20	R\$ 66.805,20	R\$ 66.805,20	<b>R\$ 267.220,80</b>	<b>4,21%</b>
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Seguro de Vida	R\$ 803,69	R\$ 803,69	R\$ 803,69	R\$ 803,69	<b>R\$ 3.214,77</b>	<b>0,05%</b>
Programa de Saúde Ocupacional	R\$ 1.433,25	R\$ 1.433,25	R\$ 1.433,25	R\$ 1.433,25	<b>R\$ 5.733,00</b>	<b>0,09%</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\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	<b>R\$ 16.200,00</b>	<b>0,26%</b>
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 91.442,16	R\$ 91.442,16	R\$ 91.442,16	R\$ 91.442,16	<b>R\$ 365.768,63</b>	<b>5,77%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 110.593,72</b>	<b>R\$ 111.544,43</b>	<b>R\$ 111.544,47</b>	<b>R\$ 111.544,48</b>	<b>R\$ 445.227,10</b>	<b>7,02%</b>
Aluguéis e IPTU	R\$ 23.782,68	R\$ 25.642,71	R\$ 25.642,76	R\$ 25.642,76	<b>R\$ 100.710,92</b>	<b>1,59%</b>
Aquisição de Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 909,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 909,33</b>	<b>0,01%</b>
Bens não imobilizados	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	<b>R\$ 500,00</b>	<b>0,01%</b>
Combustível	R\$ 301,13	R\$ 301,13	R\$ 301,13	R\$ 301,13	<b>R\$ 1.204,54</b>	<b>0,02%</b>
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 258,25	R\$ 258,25	R\$ 258,25	R\$ 258,25	<b>R\$ 1.033,00</b>	<b>0,02%</b>
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 136,65	R\$ 136,65	R\$ 136,65	R\$ 136,65	<b>R\$ 546,60</b>	<b>0,01%</b>
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 123,30	R\$ 123,30	R\$ 123,30	R\$ 123,30	<b>R\$ 493,20</b>	<b>0,01%</b>
Cópias e reproduções	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	<b>R\$ 300,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesas com cartório	R\$ 352,60	R\$ 352,60	R\$ 352,60	R\$ 352,60	<b>R\$ 1.410,39</b>	<b>0,02%</b>
Despesas com condomínio	R\$ 23.272,50	R\$ 23.272,50	R\$ 23.272,50	R\$ 23.272,50	<b>R\$ 93.090,00</b>	<b>1,47%</b>
Despesas com internet	R\$ 1.006,70	R\$ 1.006,70	R\$ 1.006,70	R\$ 1.006,70	<b>R\$ 4.026,79</b>	<b>0,06%</b>
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 69,25	R\$ 69,25	R\$ 69,25	R\$ 69,25	<b>R\$ 277,00</b>	<b>0,00%</b>
Despesas com veículos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>0,03%</b>

Despesas de viagens nacionais	R\$ 1.006,55	R\$ 1.006,55	R\$ 1.006,55	R\$ 1.006,55	<b>R\$ 4.026,20</b>	<b>0,06%</b>
Energia elétrica	R\$ 12.001,20	R\$ 12.001,20	R\$ 12.001,20	R\$ 12.001,20	<b>R\$ 48.004,81</b>	<b>0,76%</b>
Locação de equipamentos	R\$ 2.006,90	R\$ 2.006,90	R\$ 2.006,90	R\$ 2.006,90	<b>R\$ 8.027,60</b>	<b>0,13%</b>
Locações de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 123,30	R\$ 123,30	R\$ 123,30	R\$ 123,30	<b>R\$ 493,20</b>	<b>0,01%</b>
Material de consumo de informática	R\$ 278,85	R\$ 278,85	R\$ 278,85	R\$ 278,85	<b>R\$ 1.115,39</b>	<b>0,02%</b>
Material gráfico	R\$ 62,06	R\$ 62,06	R\$ 62,06	R\$ 62,06	<b>R\$ 248,22</b>	<b>0,00%</b>
Organização de reuniões e eventos	R\$ 341,81	R\$ 341,81	R\$ 341,81	R\$ 341,81	<b>R\$ 1.367,25</b>	<b>0,02%</b>
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	<b>R\$ 13.000,00</b>	<b>0,21%</b>
Seguro de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Seguro empresarial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 18.245,42	R\$ 18.245,42	R\$ 18.245,42	R\$ 18.245,42	<b>R\$ 72.981,68</b>	<b>1,15%</b>
Serviços técnicos especializados - Jurídico (administrativo, civil e trabalhista)	R\$ 19.492,20	R\$ 19.492,20	R\$ 19.492,20	R\$ 19.492,20	<b>R\$ 77.968,80</b>	<b>1,23%</b>
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 2.627,08	R\$ 2.627,08	R\$ 2.627,08	R\$ 2.627,08	<b>R\$ 10.508,32</b>	<b>0,17%</b>
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 245,96	R\$ 245,96	R\$ 245,96	R\$ 245,96	<b>R\$ 983,85</b>	<b>0,02%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>0,47%</b>
Despesas bancárias	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>0,47%</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 3.935,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.935,60</b>	<b>0,06%</b>
IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	R\$ 3.935,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 3.935,60</b>	<b>0,06%</b>
<b>TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>R\$ 542.238,65</b>	<b>R\$ 539.253,76</b>	<b>R\$ 539.253,80</b>	<b>R\$ 539.253,80</b>	<b>R\$ 2.160.000,00</b>	<b>34,07%</b>
<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>63,09%</b>
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>63,09%</b>
<b>RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>	<b>2,84%</b>
Reserva para contingências	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	<b>R\$ 180.000,00</b>	<b>2,84%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.587.238,65</b>	<b>R\$ 1.584.253,76</b>	<b>R\$ 1.584.253,80</b>	<b>R\$ 1.584.253,80</b>	<b>R\$ 6.340.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**TERMO DE COOPERAÇÃO SABESP OUTORGA CANTAREIRA**

<b>DESPESAS</b>	<b>1T / 2025</b>	<b>2T / 2025</b>	<b>3T / 2025</b>	<b>4T / 2025</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1) EMPREENDIMENTOS</b>	<b>R\$ 165.000,00</b>	<b>R\$ 915.000,00</b>	<b>R\$ 995.000,00</b>	<b>R\$ 1.195.000,00</b>	<b>R\$ 3.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Contratação de UCE - Prospecção	R\$ 165.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 245.000,00	R\$ 245.000,00	<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>27,52%</b>
Contratação de PIPs - Projetos Integrais de Propriedades	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	<b>R\$ 620.000,00</b>	<b>18,96%</b>
Contratação Intervenções dos PIPs - Conservação de Solo	R\$ 0,00	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 550.000,00</b>	<b>16,82%</b>
Contratação Intervenções dos PIPs - Restauração Camanducaia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 400.000,00	<b>R\$ 700.000,00</b>	<b>21,41%</b>
Contratação Intervenções dos PIPs - Restauração Joanópolis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 300.000,00	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>15,29%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 165.000,00</b>	<b>R\$ 915.000,00</b>	<b>R\$ 995.000,00</b>	<b>R\$ 1.195.000,00</b>	<b>R\$ 3.270.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>DESPESAS</b>	<b>1T / 2025</b>	<b>2T / 2025</b>	<b>3T / 2025</b>	<b>4T / 2025</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 27.451,35</b>	<b>R\$ 27.451,35</b>	<b>R\$ 27.451,35</b>	<b>R\$ 27.451,35</b>	<b>R\$ 109.805,40</b>	<b>98,91%</b>
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 8.000,00</b>	7,21%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	<b>R\$ 9.200,00</b>	8,29%
Cópias e reproduções	R\$ 569,00	R\$ 569,00	R\$ 569,00	R\$ 569,00	<b>R\$ 2.276,00</b>	2,05%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 20.000,00</b>	18,02%
Despesas postais, malotes	R\$ 859,95	R\$ 859,95	R\$ 859,95	R\$ 859,95	<b>R\$ 3.439,80</b>	3,10%
Divulgação institucional	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	<b>R\$ 3.276,00</b>	2,95%
Locações de instalações externas	R\$ 1.238,33	R\$ 1.238,33	R\$ 1.238,33	R\$ 1.238,33	<b>R\$ 4.953,31</b>	4,46%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.559,35	R\$ 1.559,35	R\$ 1.559,35	R\$ 1.559,35	<b>R\$ 6.237,41</b>	5,62%
Material de consumo de informática	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	R\$ 1.125,48	<b>R\$ 4.501,92</b>	4,06%
Material gráfico	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	R\$ 819,00	<b>R\$ 3.276,00</b>	2,95%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 5.115,00	R\$ 5.115,00	R\$ 5.115,00	R\$ 5.115,00	<b>R\$ 20.460,00</b>	18,43%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	R\$ 4.046,24	<b>R\$ 16.184,96</b>	14,58%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	<b>R\$ 8.000,00</b>	7,21%

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 302,64</b>	<b>R\$ 302,64</b>	<b>R\$ 302,64</b>	<b>R\$ 302,64</b>	<b>R\$ 1.210,56</b>	<b>1,09%</b>
Despesas bancárias	R\$ 302,64	R\$ 302,64	R\$ 302,64	R\$ 302,64	<b>R\$ 1.210,56</b>	1,09%
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.753,99</b>	<b>R\$ 27.753,99</b>	<b>R\$ 27.753,99</b>	<b>R\$ 27.753,99</b>	<b>R\$ 111.015,96</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 4% do IPCA para o exercício de 2025, conforme expectativa de mercado relatada pelo Banco Central do Brasil.
- 2) Para os valores gastos com Estagiários levou-se em consideração o pagamento de R\$ 1.100,00 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.

**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\$ 53.713,20</b>	<b>R\$ 972.566,97</b>	<b>20,82%</b>
Diretor-Presidente	R\$ 21.018,39	1	R\$ 21.018,39	R\$ 380.572,98	8,15%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 16.347,40	1	R\$ 16.347,40	R\$ 295.996,99	6,34%
Diretor Técnico	R\$ 16.347,40	1	R\$ 16.347,40	R\$ 295.996,99	6,34%
<b>LIVRE PROVIMENTO</b>	-	<b>9</b>	<b>R\$ 98.521,08</b>	<b>R\$ 1.783.888,37</b>	<b>38,18%</b>
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
Coordenador Comunicação	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
Coordenador Administrativo	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
Coordenador Financeiro	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
Coordenador de Tecnologia da Informação	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
Coordenador Ambiental	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
Coordenador de Projetos	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
Coordenador de Gestão	R\$ 10.946,79	1	R\$ 10.946,79	R\$ 198.209,82	4,24%
<b>CONCURSO PÚBLICO</b>	-	<b>18</b>	<b>R\$ 105.811,20</b>	<b>R\$ 1.915.888,06</b>	<b>41,00%</b>
Analista Técnico de Projetos	R\$ 8.420,61	2	R\$ 16.841,22	R\$ 304.938,30	6,53%
Analista Técnico de Gestão	R\$ 8.420,61	2	R\$ 16.841,22	R\$ 304.938,30	6,53%
Analista Técnico Ambiental	R\$ 8.420,61	1	R\$ 8.420,61	R\$ 152.469,15	3,26%
Analista Técnico de Tecnologia da Informação	R\$ 8.420,61	1	R\$ 8.420,61	R\$ 152.469,15	3,26%
Analista Técnico de Comunicação	R\$ 8.420,61	1	R\$ 8.420,61	R\$ 152.469,15	3,26%
Analista Administrativo	R\$ 8.420,61	2	R\$ 16.841,22	R\$ 304.938,30	6,53%
Auxiliar Técnico	R\$ 3.336,19	6	R\$ 20.017,15	R\$ 362.443,79	7,76%
Auxiliar Administrativo	R\$ 3.336,19	3	R\$ 10.008,57	R\$ 181.221,90	3,88%
<b>TOTAL</b>	-	<b>30</b>	<b>R\$ 258.045,47</b>	<b>R\$ 4.672.343,40</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 pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL, do Conselho de Defesa de Capitais do Estado (CODEC) e Comissão de Política Salarial (CPS), órgãos pertencentes ao Governo do Estado de São Paulo. 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\$212.876,45), Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (R\$212.876,45), Planos de Recursos Hídricos (R\$212.876,45), Suporte ao Funcionamento do Comitê de Bacia Hidrográfica (R\$425.752,90), Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos (R\$212.876,45), Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica (R\$152.469,16), totalizando R\$ 1.429.727,86, alocados como despesas finalísticas.
- 5) Considerou-se a estimativa do valor de auxílio alimentação de R\$ 33,74 por dia trabalhado, conforme benefício aprovado desde 2012 pela Comissão de Política Salarial (CPS).
- 6) Considerou-se a estimativa de reajuste de 4% 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\$ 2.340.000,00	5,44%
Fundo Patrimonial	R\$ 4.000.000,00	9,30%
FEHIDRO	R\$ 111.015,96	0,26%
Federal	R\$ 33.270.877,72	77,39%
Termo de Cooperação SABESP Cantareira	R\$ 3.270.000,00	7,61%
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 42.991.893,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
Despesas com pessoal	R\$ 3.845.310,76	8,94%
Salários, 13º salário, férias e encargos sociais e trabalhistas	R\$ 3.242.615,53	7,54%
Vale alimentação, assist. médica, vale transporte, auxílio creche e seguro de vida	R\$ 395.762,23	0,92%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 11.000,00	0,03%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 5.733,00	0,01%
Estagiários	R\$ 190.200,00	0,44%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 776.069,47	1,81%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 3.935,60	0,01%
Despesas financeiras	R\$ 30.000,00	0,07%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 111.015,96	0,26%
Investimento Federal	R\$ 30.775.561,89	71,58%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 4.000.000,00	9,30%
Reservas para contingências - Estadual	R\$ 180.000,00	0,42%
Termo de Cooperação SABESP Cantareira	R\$ 3.270.000,00	7,61%
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 42.991.893,68</b>	<b>100,00%</b>

---

**IVENS DE OLIVEIRA**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

---

**PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI**  
DIRETORA TÉCNICA

---

**SERGIO RAZERA**  
DIRETOR PRESIDENTE