



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2026

OUTUBRO / 2025

RECEITAS

FONTE	2026	%
FEDERAL		
1) Cobrança de recursos hídricos 2026	R\$ 29.371.671,67	68,95%
2) Recursos provenientes de rendimentos de aplicação financeira 2026	R\$ 2.937.167,17	6,90%
3) Recursos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 3.913.492,89	9,19%
Total (1+2+3)	R\$ 36.222.331,73	85,04%
ESTADUAL PAULISTA		
4) Cobrança de recursos hídricos Estadual Paulista 2026 (10% custeio)	R\$ 2.250.000,00	5,28%
5) Rendimentos de aplicação financeira - Cobrança Estadual Paulista	R\$ 1.095.000,00	2,57%
6) FEHIDRO - Royalties / Compensação Financeira (CFURH)	R\$ 93.707,38	0,22%
7) Rendimentos de aplicação financeira - CFURH	R\$ 7.600,00	0,02%
8) Recursos provenientes de exercícios anteriores - CFURH	R\$ 44.439,87	0,10%
Total (4+5+6+7+8)	R\$ 3.490.747,25	8,20%
OUTRAS FONTES		
9) Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira	R\$ 1.750.000,00	4,11%
10) Rendimentos de aplicação financeira - Cooperação SABESP	R\$ 750.000,00	1,76%
11) Recursos provenientes de exercícios anteriores - Cooperação SABESP	R\$ 382.821,00	0,90%
Total (9+10+11)	R\$ 2.882.821,00	6,77%
CONSOLIDADO		
Total (Federal + Estadual Paulista + Outras Fontes)	R\$ 42.595.899,98	100,00%

Notas:

- 1) Para a cobrança federal, considerou-se a estimativa de arrecadação com base no Estudo de Fundamentação da Cobrança PCJ informada na Deliberação dos Comitês PCJ nº 520/25 de 29/08/2025;
- 2) Para o ano de 2026 também foram considerados a utilização de recursos referente a saldo de exercícios anteriores que não foram utilizados;
- 3) Para as cobranças estadual paulista, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2025, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira;
- 4) 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;
- 5) A estimativa para arrecadação com a recuperação de débitos levou em consideração os resultados alcançados com a implantação do Cadin, da Dívida Ativa e da suspensão/revogação da outorga para a cobrança estadual paulista;
- 6) Considerou-se 10% incidentes sobre o total a ser arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo;
- 7) Os rendimentos de aplicação financeira têm como base a rentabilidade do fundo de renda fixa e da caderneta de poupança, bem como os saldos atualizados das respectivas contas e as movimentações a serem realizadas em 2026;
- 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 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

DESPESAS	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 2.373.367,67	80,81%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 1.175.822,22	40,03%
13º Salário	R\$ 106.892,93	3,64%
Férias e Abono de Férias	R\$ 142.523,91	4,85%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 6.125,18	0,21%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 230.167,85	7,84%
Programa de Saúde Ocupacional	R\$ 12.000,00	0,41%
Estagiários	R\$ 189.600,00	6,46%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 510.235,58	17,37%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 563.689,30	19,19%
Aluguéis e IPTU	R\$ 113.939,10	3,88%
Assinaturas de jornais e revistas	R\$ 645,12	0,02%
Bens imobilizados	R\$ 27.144,45	0,92%
Bens não imobilizados	R\$ 2.293,20	0,08%
Combustível	R\$ 2.000,00	0,07%
Conservação e manutenção de imóveis de terceiros	R\$ 17.000,00	0,58%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 65.000,00	2,21%
Copa, cozinha e refeitório	R\$ 3.000,00	0,10%
Despesas com cartório	R\$ 2.000,00	0,07%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 2.052,75	0,07%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 25.000,00	0,85%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 80.000,00	2,72%
Locação de equipamentos	R\$ 33.000,00	1,12%
Locação de instalações externas	R\$ 19.800,00	0,67%
Locação de Veículos	R\$ 27.000,00	0,92%
Material de consumo, expediente e escritório	R\$ 3.200,64	0,11%
Material de consumo de informática	R\$ 10.000,00	0,34%
Material gráfico	R\$ 2.000,00	0,07%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 33.000,00	1,12%

Publicações em jornais e diários oficiais	R\$ 11.114,03	0,38%
Seguro de veículos	R\$ 3.000,00	0,10%
Seguro empresarial	R\$ 3.500,00	0,12%
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 33.000,00	1,12%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 33.000,00	1,12%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 12.000,00	0,41%
CONSOLIDADO		
TOTAL	R\$ 2.937.056,97	100,00%

RECURSOS PARA INVESTIMENTO FEDERAL

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

PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2021-2025	TOTAL	%
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 19.612.201,83	58,92%
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 2.210.607,76	6,64%
Elaboração, atualização ou revisão do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 1.013.513,75	3,04%
Acompanhamento e monitoramento da implementação do Plano de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 1.197.094,01	3,60%
Sistema de informações sobre recursos hídricos	R\$ 3.359.919,35	10,09%
Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	R\$ 3.359.919,35	10,09%
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	R\$ 3.345.352,86	10,05%
Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	R\$ 3.345.352,86	10,05%
Fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 1.288.453,20	3,87%
Participação nas campanhas de fiscalização dos usos de recursos hídricos	R\$ 1.288.453,20	3,87%
Monitoramento hidrometeorológico	R\$ 5.822.575,16	17,49%
Monitoramento quantitativo dos recursos hídricos superficiais	R\$ 5.822.575,16	17,49%
Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	R\$ 397.998,30	1,20%
Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público	R\$ 397.998,30	1,20%
Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	R\$ 3.187.295,20	9,58%
Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 2.482.751,83	7,46%
Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	R\$ 617.601,57	1,86%
Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	R\$ 86.941,80	0,26%
AGENDA SETORIAL	R\$ 8.407.343,94	25,26%

Recuperação da qualidade da água	R\$ 4.226.901,14	12,70%
Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	R\$ 2.758.741,14	8,29%
Estudos, planos, projetos, obras ou serviços para controle e redução de perdas de água em sistemas públicos de distribuição	R\$ 1.468.160,00	4,41%
Proteção e conservação dos recursos hídricos	R\$ 4.180.442,80	12,56%
Estudos, planos, projetos e intervenções destinadas à recuperação ou conservação da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente ou outras áreas voltadas à proteção dos recursos hídricos	R\$ 4.180.442,80	12,56%
APOIO AO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA	R\$ 5.265.728,99	15,82%
Suporte ao funcionamento do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 5.265.728,99	15,82%
Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	R\$ 2.585.278,90	7,77%
Serviços de tecnologia da informação necessários ao funcionamento dos sistemas corporativos do comitê de bacia hidrográfica e da entidade delegatária	R\$ 2.165.811,50	6,51%
Participação dos membros e convidados do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	R\$ 514.638,59	1,55%
CONSOLIDADO		
TOTAL	R\$ 33.285.274,76	100,00%

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA
10% RECURSOS COBRANÇA

DESPESAS	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 1.592.296,33	47,60%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 879.400,52	26,29%
13º Salário	R\$ 79.945,50	2,39%
Férias e Abono de Férias	R\$ 106.594,00	3,19%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 1.000,00	0,03%
Vale alimentação	R\$ 140.239,24	4,19%
Seguro de Vida	R\$ 3.510,53	0,10%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 381.606,53	11,41%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 600.735,87	17,96%
Aluguéis e IPTU	R\$ 93.012,16	2,78%
Aquisição de Software	R\$ 62.000,00	1,85%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 999,99	0,03%
Bens não imobilizados	R\$ 500,00	0,01%
Combustível	R\$ 2.000,00	0,06%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 7.000,00	0,21%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 2.000,00	0,06%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.993,20	0,06%
Cópias e reproduções	R\$ 300,00	0,01%
Despesas com cartório	R\$ 1.480,91	0,04%
Despesas com condomínio	R\$ 107.465,57	3,21%
Despesas com internet	R\$ 16.026,78	0,48%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 1.276,99	0,04%
Despesas com veículos	R\$ 5.000,00	0,15%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 24.544,51	0,73%
Energia elétrica	R\$ 68.004,81	2,03%
Locação de equipamentos	R\$ 2.000,00	0,06%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.993,20	0,06%
Material de consumo de informática	R\$ 2.000,00	0,06%
Material gráfico	R\$ 998,67	0,03%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 2.000,00	0,06%

Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 30.000,00	0,90%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 76.630,76	2,29%
Serviços técnicos especializados - Jurídico (administrativo, civil e trabalhista)	R\$ 70.000,00	2,09%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 20.508,32	0,61%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 1.000,00	0,03%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 52.000,00	1,55%
Despesas bancárias	R\$ 52.000,00	1,55%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.967,80	0,15%
IPVA / DPVAT/ Taxa de licenciamento	R\$ 1.967,80	0,06%
Outros Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 3.000,00	0,09%
TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.250.000,00	67,26%
RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	R\$ 1.095.000,00	32,74%
Reserva para contingências	R\$ 1.095.000,00	32,74%
CONSOLIDADO		
TOTAL	R\$ 3.345.000,00	100,00%

TERMO DE COOPERAÇÃO SABESP OUTORGA CANTAREIRA

DESPESAS	TOTAL	%
EMPREENDIMENTOS	R\$ 2.882.821,00	100,00%
UCE Projeto Cantareira PCJ	R\$ 652.821,00	22,65%
Contratação para Conservação do Solo - Fase 1	R\$ 230.000,00	7,98%
Contratação Restauração Piracaia e Joanópolis	R\$ 2.000.000,00	69,38%
CONSOLIDADO		
TOTAL	R\$ 2.882.821,00	100,00%

FEHIDRO - ROYALTIES / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (SECRETARIA EXECUTIVA)

DESPESAS	TOTAL	%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 144.247,25	98,97%
Aluguéis e IPTU	R\$ 16.979,45	11,65%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 15.000,00	10,29%
Combustível	R\$ 20.000,00	13,72%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 18.000,00	12,35%
Cópias e reproduções	R\$ 2.276,00	1,56%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 20.000,00	13,72%
Despesas com condomínio	R\$ 12.000,00	8,23%
Despesas postais, malotes	R\$ 3.439,80	2,36%
Divulgação institucional	R\$ 3.276,00	2,25%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 5.000,00	3,43%
Material gráfico	R\$ 3.276,00	2,25%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 10.000,00	6,86%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 15.000,00	10,29%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.500,00	1,03%
Despesas bancárias	R\$ 1.500,00	1,03%
CONSOLIDADO		
TOTAL	R\$ 145.747,25	100,00%

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 de 4,3% do IPCA para o exercício de 2026, 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 termo de cooperação SABESP Cantareira considerou-se os desembolsos dos contratos a serem celebrados.

PROPOSTA DE CARGOS E SALÁRIOS DA AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

CARGO	SALÁRIO BASE	QUANTIDADE	SALÁRIO TOTAL	CUSTO TOTAL	%
DIRETORIA	-	3	R\$ 56.038,97	R\$ 1.014.678,97	20,82%
Diretor-Presidente	R\$ 21.928,49	1	R\$ 21.928,49	R\$ 397.051,79	8,15%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 17.055,24	1	R\$ 17.055,24	R\$ 308.813,59	6,34%
Diretor Técnico	R\$ 17.055,24	1	R\$ 17.055,24	R\$ 308.813,59	6,34%
LIVRE PROVIMENTO	-	9	R\$ 102.787,07	R\$ 1.861.131,29	38,18%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
Coordenador Comunicação	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
Coordenador Administrativo	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
Coordenador Financeiro	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
Coordenador de Tecnologia da Informação	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
Coordenador Ambiental	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
Coordenador de Projetos	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
Coordenador de Gestão	R\$ 11.420,79	1	R\$ 11.420,79	R\$ 206.792,37	4,24%
CONCURSO PÚBLICO	-	18	R\$ 110.392,82	R\$ 1.998.846,08	41,00%
Analista Técnico de Projetos	R\$ 8.785,22	2	R\$ 17.570,44	R\$ 318.142,19	6,53%
Analista Técnico de Gestão	R\$ 8.785,22	2	R\$ 17.570,44	R\$ 318.142,19	6,53%
Analista Técnico Ambiental	R\$ 8.785,22	1	R\$ 8.785,22	R\$ 159.071,09	3,26%
Analista Técnico de Tecnologia da Informação	R\$ 8.785,22	1	R\$ 8.785,22	R\$ 159.071,09	3,26%
Analista Técnico de Comunicação	R\$ 8.785,22	1	R\$ 8.785,22	R\$ 159.071,09	3,26%
Analista Administrativo	R\$ 8.785,22	2	R\$ 17.570,44	R\$ 318.142,19	6,53%
Auxiliar Técnico	R\$ 3.480,65	6	R\$ 20.883,88	R\$ 378.137,49	7,76%
Auxiliar Administrativo	R\$ 3.480,65	3	R\$ 10.441,94	R\$ 189.068,75	3,88%
TOTAL	-	30	R\$ 269.218,87	R\$ 4.874.656,34	100,00%

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 apresentada 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 2026-2030, conforme Resolução ANA nº 29/2020 no Art. 3º, Inciso I, Alínea b.
- 4) Os salários e encargos trabalhistas dos cargos de Analista Técnico 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\$ 222.094,01), Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (R\$ 222.094,01), Planos de Recursos Hídricos (R\$ 222.094,01), Suporte ao Funcionamento do Comitê de Bacia Hidrográfica (R\$ 444.188,02), Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos (R\$ 222.094,01), Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica (R\$ 159.071,09), totalizando R\$ 1.491.635,15, alocados como despesas finalísticas;
- 5) Considerou-se a estimativa do valor de auxílio alimentação, conforme benefício aprovado pela Comissão de Política Salarial (CPS) desde 2012;
- 6) Considerou-se a estimativa do valor de Plano de Assistência Médica, bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes, conforme benefício aprovado pela Comissão de Política Salarial (CPS) desde 2012.

RESUMO

FONTE DE RECURSO	TOTAL	%
RECEITAS		
Estadual Paulista	R\$ 3.345.000,00	7,85%
FEHIDRO	R\$ 145.747,25	0,34%
Federal	R\$ 36.222.331,73	85,04%
Termo de Cooperação SABESP Cantareira	R\$ 2.882.821,00	6,77%
(=) Total	R\$ 42.595.899,98	100,00%
DESPESAS		
Despesas com pessoal	R\$ 3.965.664,00	9,31%
Salários, 13º salário, férias e encargos sociais e trabalhistas	R\$ 3.383.021,20	7,94%
Vale alimentação, assist. médica, vale transporte, auxílio creche e seguro de vida	R\$ 373.917,62	0,88%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 7.125,18	0,02%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 12.000,00	0,03%
Estagiários	R\$ 189.600,00	0,45%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 1.164.425,17	2,73%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 4.967,80	0,01%
Despesas financeiras	R\$ 52.000,00	0,12%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 145.747,25	0,34%
Investimento Federal	R\$ 33.285.274,76	78,14%
Reservas para contingências - Estadual	R\$ 1.095.000,00	2,57%
Termo de Cooperação SABESP Cantareira	R\$ 2.882.821,00	6,77%
(=) Total	R\$ 42.595.899,98	100,00%

IVENS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
DIRETORA TÉCNICA

SERGIO RAZERA
DIRETOR PRESIDENTE