

## Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 105/19, de 13/12/2019

*Aprova plano de trabalho e proposta orçamentária anual da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – exercício 2020 e dá outras providências.*

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL), no uso de suas atribuições legais, em sua 9ª Reunião Ordinária Conjunta, no âmbito de suas respectivas competências:

**Considerando** que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) por meio da Resolução CNRH nº 111, de 13 de abril de 2010, aprovou a indicação da Fundação Agência das Bacias PCJ como entidade delegatária das funções de Agência de Água PCJ; sendo firmado, em 24 de janeiro de 2011, o Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, da Fundação Agência das Bacias PCJ com a Agência Nacional de Águas (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 11/10/2019, em Piracicaba/SP, aprovou o plano de trabalho e a proposta orçamentária da entidade para o exercício de 2020;

**Considerando** que a Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), dos Comitês PCJ, reunida em 13/11/2019, no Consórcio PCJ, em Americana/SP, em sua 77ª Reunião Ordinária, apreciou e aprovou a proposta do plano de trabalho da Fundação Agência das Bacias PCJ, para o exercício de 2020, 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 2020 e a Previsão Orçamentária do Custeio Administrativo 2020, com salários e encargos dos dirigentes e demais funcionários, da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ), para o exercício de 2020, 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 2020, 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 hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, arrecadados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, para

# Comitês PCJ

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



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 aprovação pelos Comitês PCJ.

**LUIZ ROBERTO MORETTI**  
Secretário-executivo  
do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

**BARJAS NEGRI**  
Presidente  
do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

Publicada no DOE em 14/12/2019.

# Comitês PCJ

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



**ANEXO I – Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 105/2019, de 13/12/2019**

## **PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO - 2020**

Fundação Agência das Bacias PCJ

**OUTUBRO  
2019**



## 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.

## APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ), para o exercício 2020, 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 Jundiá (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 – bem como a definição – de indicadores de desempenho para avaliação das atividades da gestão. 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) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



## Sumário

<i>DIRETORIA</i> .....	4
<i>COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA</i> .....	6
<i>ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> .....	7
<i>COORDENAÇÃO FINANCEIRA</i> .....	9
<i>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</i> .....	11
<i>COORD DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</i> .....	12
<i>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</i> .....	14
<i>COORDENAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES</i> .....	16
<i>COORDENAÇÃO DE GESTÃO</i> .....	18
<i>ASSESSORIA AMBIENTAL</i> .....	20

# Comitês PCJ

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



## DIRETORIA

### *Novas atividades*

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
01	Elaboração e implementação da Política de Recursos Humanos	Necessidade de estruturação das ações voltadas aos Recursos Humanos, visando aprimoramento de boas práticas de Gestão de Pessoas na Agência das Bacias PCJ.
02	Elaboração da matriz de risco da Agência das Bacias PCJ	Trata-se de item presente no Plano de Melhoria e Gestão da Agência das Bacias PCJ estabelecido em 2018, bem como pré-requisito para obtenção da certificação ISO 9001:2015.
03	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.
04	Acompanhamento 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.
05	Acompanhamento de 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.
06	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.
07	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.
08	Discussão e elaboração do PAP PCJ 2021-2024	O Plano de Aplicação Plurianual (PAP-PCJ) é considerado instrumento básico e harmonizado de orientação dos estudos, planos, projetos e ações a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água em rios de domínio da União, nas Bacias PCJ. Trata-se de meta do Contrato de Gestão ANA nº 003/2011.

# Comitês PCJ

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



## 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 2020.
02	Obtenção da certificação da Norma ISO9001 na Agência das Bacias PCJ	Trata-se de meta do indicador 4C do Grupo Gestão da informação e transparência pública constante no 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão ANA nº 003/2011.
03	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.
04	Acompanhamento do Projeto de Gestão Arquivística dos documentos da Agência das Bacias PCJ	Trata-se de pré-requisito realizar a Gestão de documentos da Agência das Bacias PCJ para a implementação do Projeto Papel Zero, o qual é meta de 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão ANA constante no indicador 4B do Grupo Gestão da informação e transparência pública.
05	Acompanhamento do Programa de Avaliação de Desempenho dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	A partir da realização das avaliações de desempenho dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ, cabe à Diretoria acompanhar o Plano de Ação proposto para o desenvolvimento dos colaboradores.
06	Acompanhamento 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.
07	Acompanhamento do Programa de Capacitação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal	Torna-se necessária a atualização contínua dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para aperfeiçoamento do Sistema de Governança da Agência das Bacias PCJ.



## **COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA**

### ***Novas atividades***

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	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.
<b>02</b>	Realização de licitações através da modalidade de Pregão eletrônico	Atendimento da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93 em busca de maior agilidade, transparência, participação de licitantes e economicidade.

### ***Atividades em andamento***

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	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.
<b>02</b>	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 552/2011.
<b>03</b>	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.
<b>04</b>	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.
<b>05</b>	Acompanhar ações do Comitê de Ética da Agência das Bacias PCJ	Comitê responsável por gerenciar o Código de Ética da Agência das Bacias PCJ e as questões sobre ética da organização (Código de Conduta, Canal de Ética e sensibilizações).



## ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

### **Novas atividades**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Implantação da Política de Segurança de Tecnologia da Informação	Considerando o aumento da quantidade de equipamentos de informática, decorrente das novas contratações de colaboradores da Agência das Bacias PCJ, é necessário definir uma Política de Segurança de Tecnologia da Informação que visa garantir a integridade das informações geradas pela Agência das Bacias PCJ. Além disso, trata-se de uma boa prática de TI recomendada pela Agência Nacional de Águas (ANA).
<b>02</b>	Realização de estudo de viabilidade da migração da telefonia convencional para Voip	A telefonia Voip tem um custo menor que a telefonia convencional. Além disso, tem outros benefícios como: maior número de fornecedores, capacidade de escala, várias opções de equipamentos e mobilidade dos ramais. Trata-se de uma solução interessante considerando a mudança para a nova sede da Agência das Bacias PCJ.

### **Atividades em andamento**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Implantação do Microsoft Project (Solução para Gestão de Contratos e Projetos)	Com o avanço das contratações realizadas pela Agência das Bacias PCJ, tornou-se necessário avaliar alternativa de software para viabilizar o gerenciamento de projetos financiados com recursos do Fehidro e das Cobranças PCJ.
<b>02</b>	Continuidade da implementação de ERP – 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.
<b>03</b>	Elaboração da Política de Tecnologia da Informação da Agência das Bacias PCJ	Torna-se necessário identificar e consolidar as diretrizes para o uso da Tecnologia da Informação na Agência das Bacias PCJ.
<b>04</b>	Mapeamento e elaboração matriz de risco de TI	Torna-se necessário identificar os riscos relacionados à área de Tecnologia da Informação da Agência das Bacias

# Comitês PCJ

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



		PCJ com a proposta de medidas mitigadoras e plano de ação.
05	Implementação do software para gerenciamento eletrônico de documentos	Tendo em vista a meta do 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão ANA, a Agência das Bacias PCJ está em fase de implementação do Projeto ED Digital, sendo que uma das etapas é a seleção e implementação do Gerenciador Eletrônico de Documentos para tramitação de documentos digitais em substituição aos documentos físicos.



## **COORDENAÇÃO FINANCEIRA**

### ***Novas atividades***

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Contratação de empresa para avaliação da cobrança pelos usuários - pesquisa de avaliação sobre a cobrança	Atendimento ao Contrato nº 003/ANA/2011 - 2º Aditivo - Indicador 3C.

### ***Atividades em andamento***

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Desenvolvimento e implementação do sistema de cálculo e cadastro da cobrança pela utilização dos recursos hídricos	Tendo em vista as limitações do sistema da Cobrança Estadual Paulista atual, foi constatada a necessidade de um sistema para cálculo e cadastro dos usuários pela utilização dos recursos hídricos.
<b>02</b>	Proposição ao Comitê de novos valores a serem cobrados - Etapa 2 de 2	Atendimento ao Contrato nº 003/ANA/2011 - 2º Aditivo - Indicador 3F.
<b>03</b>	Implementação de metodologia e sistema para apuração do custeio baseado em atividades - Custeio ABC	Trata-se de meta do indicador 4D do Grupo Gestão da informação e transparência pública constante no 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão ANA.
<b>04</b>	Apoio à área de Tecnologia da Informação para implementação do novo sistema de realização de consultas - Power B.I	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 Microsoft Power B.I.
<b>05</b>	Planejamento para início da integração das informações de medição dos usuários pagadores da cobrança com o sistema SIDECC (Sistema para Declaração das Condições de Uso de Captações) da Sala de Situação dos Comitês PCJ	Os dados medidos e previstos apresentados pelos usuários devem ser feitos de forma mais dinâmica e prática com a necessidade de eliminação da apresentação dos laudos de aferição pelo usuário.
<b>06</b>	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

# Comitês PCJ

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



		a pedido da Agência PCJ, a qual encaminha lista por meio de ofício dos usuários a serem fiscalizados.
07	Inserir usuários inadimplentes no CADIN estadual	A Agência das Bacias PCJ concentrou esforços na diminuição dos índices de inadimplência, por meio de campanhas de negociação de débitos diretamente com o usuário, bem como com a inclusão no CADIN estadual.
08	Inserir usuários inadimplentes na Dívida Ativa do Estado de São Paulo	A Agência das Bacias PCJ concentrou esforços na diminuição dos índices de inadimplência, por meio de campanhas de negociação de débitos diretamente com o usuário, bem como com a inclusão no CADIN Estadual e na Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado.
09	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.
10	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.



## **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

### ***Novas atividades***

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Plano de Comunicação: contratação de serviços especializados em redes sociais	Disseminação de Informações para todos os públicos com segmentação definida.

### ***Atividades em andamento***

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Plano de Comunicação: Plano de Mídia - Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ	Divulgação das ações institucionais da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ.
<b>02</b>	Projeto Realidade Virtual	Trata-se de atendimento ao projeto da Câmara Técnica de Educação Ambiental.
<b>03</b>	Implementação do Plano de Comunicação/ Relatório Indicadores ANA	Descrição das atividades de comunicação da Agência das Bacias PCJ.
<b>04</b>	Produção de Folders/Cartilhas/DVDs/Livros/Revistas etc.	Prestação de contas para a sociedade e envio de informações aos usuários.
<b>05</b>	Produção de releases	Disseminação dos trabalhos realizados pela Agência PCJ e Comitês PCJ.
<b>06</b>	Elaboração do clipping	Arquivo para a Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ.
<b>07</b>	Registro de reuniões diversas	Produção de material informativo e disseminação da informação nas mídias - imprensa/site/redes sociais.
<b>08</b>	Produção de newsletter interna, faixas, banners, canetas, canecas, fotos, impressos, materiais para a A3P, etc	Divulgação das informações institucionais para os funcionários e atendimento das demandas internas.



## **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	Elaboração de nova interface e manutenção do site dos Comitês PCJ.

### **Atividades em andamento**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ	A atividade tem como objetivo atender o indicador 5B do segundo termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011.
<b>02</b>	Acompanhamento do Programa de Capacitação dos membros dos Comitês PCJ (cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em "Gerenciamento de Recursos Hídricos" e "Gerenciamento de Águas Subterrâneas")	Capacitação de membros dos Comitês PCJ em gerenciamento de recursos hídricos.
<b>03</b>	Acompanhamento das participações de membros dos Comitês PCJ em eventos externos	Deliberações dos Comitês PCJ nº 282/2017 e 304/18 referentes aos pagamentos de despesas de membros dos Comitês PCJ em reuniões e eventos externos.
<b>04</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>05</b>	Fornecimento de coffee break às reuniões de Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ	Logística e Suporte às reuniões das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ.
<b>06</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.
<b>07</b>	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.
<b>08</b>	Gerenciamento de informações técnicas e administrativas no âmbito dos Comitês PCJ	Suporte ao funcionamento dos Comitês PCJ, manutenção do cadastro de membros dos Comitês PCJ e realização de controles de frequência.

# Comitês PCJ

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



<b>09</b>	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.
<b>10</b>	Processo eleitoral dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL)	Renovação dos membros dos plenários dos Comitês PCJ para o mandato 2021-2023.



## COORDENAÇÃO DE PROJETOS

### *Novas atividades*

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Contratação e acompanhamento de estudos para viabilizar o escoamento das vazões liberadas pelo Sistema Cantareira (Estudo de Alternativas)	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.
<b>02</b>	Contratação e acompanhamento de estudos para viabilizar o escoamento das vazões liberadas pelo Sistema Cantareira (Revisão do projeto do canal de Piracaia)	
<b>03</b>	Contratação de prestação de serviços visando estudos para melhoria da eficiência dos sistemas para lodo de ETA e ETE	
<b>04</b>	Revisão Plano Diretor de Macrodrenagem Ribeirão Quilombo	
<b>05</b>	Estudo para definição de Áreas de Restrição e Controle de Captação e Uso das Águas Subterrâneas	
<b>06</b>	Estudo de Avaliação da Disponibilidade Hídrica e recarga do Sistema Aquífero Guarani	
<b>07</b>	Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Toledo - MG	
<b>08</b>	Projeto Executivo de Barramento no Ribeirão Campestre, no município de Camanducaia-MG	
<b>09</b>	Estudo de Benchmarking para perdas no sistema de abastecimento público	
<b>10</b>	Projeto Piloto - Utilização de software de gestão e cadastro técnico	

# Comitês PCJ

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



## Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Contratação e acompanhamento da Macrodrenagem da Bacia do Rio Jundiáí	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.
02	Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para suporte técnico e administrativo à análise para emissão de pareceres técnicos e apoio logístico para fins de cadastramento, fiscalização e regularização de outorgas de direito de uso ou intervenção em recursos hídricos subterrâneos e superficiais nas Bacias PCJ e gerenciamento do sistema de informações da cobrança pelo uso dos recursos hídricos da Agência das Bacias PCJ	
03	Contratação e acompanhamento da Macrodrenagem da Bacia do Rio Capivari	
04	Estudo de viabilidade do Sistema de Esgotamento Sanitário de Toledo	
05	Contratação, gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea - Compensação financeira/royalties e Cobrança PCJ Paulista Acompanhamento – exercício 2020	Aplicação de recursos da Cobrança PCJ Paulista e Compensação financeira/royalties, visando melhoria dos recursos hídricos.
06	Contratação, gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea - Cobrança PCJ Federal Acompanhamento – exercício 2020	Aplicação de recursos da Cobrança PCJ Federal, visando melhoria dos recursos hídricos.



## **COORDENAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES**

### ***Novas atividades***

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Mapear processos da Sala de Situação PCJ	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar divulgação das informações).
<b>02</b>	Apoiar a manutenção da rede automática de qualidade (CETESB)	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração quali-quantitativa).
<b>03</b>	Apoiar operações do DAEE (Sala de Situação PCJ)	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração quali-quantitativa).
<b>04</b>	Realizar estudos sobre tratabilidade de água bruta	Desenvolver as ações constantes no PAP PCJ (necessidade de implementação de Política de Saúde Ambiental).
<b>05</b>	Elaborar TR sobre Plano de Adaptação à Mudança do Clima	Continuação da Ação EcoCuencas e atendimento ao Contrato de Gestão ANA nº 003/2011.
<b>06</b>	Capacitação sobre hidrômetros em propriedades rurais	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.

### ***Atividades em andamento***

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>01</b>	Subsidiar o Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ	Competência da Agência das Bacias PCJ, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos.
<b>02</b>	Gerenciar o SSD PCJ	Necessidade de subsidiar as ações de disseminação de informações, planejamento e gestão nas Bacias PCJ.
<b>03</b>	Apoiar Previsão Hidrometeorológica	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de subsídios para operação do Sistema Cantareira).

# Comitês PCJ

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



<b>04</b>	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.
<b>05</b>	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).
<b>06</b>	Apoiar operações da CETESB (INFOÁGUAS)	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração quali-quantitativa).
<b>07</b>	Elaborar guia com diretrizes para Planos Municipais de Segurança da Água (PMSA)	Desenvolver as ações constantes no PAP PCJ (necessidade de implementação de Política de Saúde Ambiental).
<b>08</b>	Elaborar estudo sobre reuso industrial de efluentes de ETEs nas Bacias PCJ	Desenvolver as ações constantes no PAP PCJ (necessidade de promoção do reuso).
<b>09</b>	Elaborar o Relatório de Situação	Competência da Agência das Bacias PCJ, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos.
<b>10</b>	Subsidiar o Relatório de Gestão	Divulgação de resultados da gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ.

# Comitês PCJ

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



<b>04</b>	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.
<b>05</b>	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).
<b>06</b>	Apoiar operações da CETESB (INFOÁGUAS)	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração quali-quantitativa).
<b>07</b>	Elaborar guia com diretrizes para Planos Municipais de Segurança da Água (PMSA)	Desenvolver as ações constantes no PAP PCJ (necessidade de implementação de Política de Saúde Ambiental).
<b>08</b>	Elaborar estudo sobre reuso industrial de efluentes de ETEs nas Bacias PCJ	Desenvolver as ações constantes no PAP PCJ (necessidade de promoção do reuso).
<b>09</b>	Elaborar o Relatório de Situação	Competência da Agência das Bacias PCJ, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos.
<b>10</b>	Subsidiar o Relatório de Gestão	Divulgação de resultados da gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ.

# Comitês PCJ

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



05	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.
06	Gerenciamento do cumprimento das metas do Contrato de Gestão da ANA 2020	Acompanhar o desenvolvimento das metas de cada indicador do contrato de Gestão junto as demais coordenações, com a finalidade de verificar o real cumprimento das metas estabelecidas.
07	Relatório do Contrato de Gestão ANA	Dar transparência as metas do contrato de gestão ANA, através da publicação no site da Agência das Bacias PCJ, enfatizando o como foi desenvolvido cada indicador, bem como o elaborar o relatório do Contrato de Gestão ANA para prestação de contas.
08	Acompanhamento e gerenciamento com avaliação de conteúdo de normativas dos órgãos dos Sistemas Nacional e Estaduais Paulista e Mineiro de Recursos Hídricos que afetam diretamente a Agência e os Comitês PCJ	Disponibilizar documentos, tais como: convocações, pautas, atas e deliberações em local acessível para consultas imediatas.



## ASSESSORIA AMBIENTAL

### **Novas atividades**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
01	Execução Camanducaia - Cercamento e Reflorestamento	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.
02	Execução Corumbataí - Cercamento e Reflorestamento	

### **Atividades em andamento**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>JUSTIFICATIVA</b>
01	Elaboração PIPs Limeira	Piloto Política de Mananciais PCJ
02	Elaboração PIPs Artur Nogueira	Edital Política de Mananciais 2018
03	Elaboração PIPs Charqueada (Calegaro)	Edital Política de Mananciais 2019
04	Elaboração PIPs Jaguariúna	
05	Execução Analândia - Reflorestamento (Parceria SOS)	Piloto Política de Mananciais PCJ.
06	Execução Charqueada - Cercamento e Reflorestamento (Parceria SOS)	
07	Gerenciamento contratos CAIXA	Editais Política de Mananciais 2018 e 2019.
08	Contratação capacitação para elaboração de PDRFs municipais integrados com a proteção dos biomas Mata Atlântica e Cerrado	Programa IV Política de Mananciais PCJ - PAP-PCJ 2017-2020.
09	Execução de ações de saneamento rural em Analândia	Piloto Política de Mananciais PCJ.
10	Saneamento Rural Charqueada (busca de parceria)	
11	Acompanhamento das UGPs	As demandas de acompanhamento das UGPs são necessárias considerando que este tipo de estrutura representa um dos instrumentos da Política de Mananciais. Atualmente, é feito o

# Comitês PCJ

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



		acompanhamento das seguintes Unidades: UGP-Analândia; UGP Charqueada/São Pedro; UGP Jaguariúna; UGP-Jundiaí; UGP-Limeira; UGP-Bandeirantes; UGP- Rio Corumbataí; UGP-Holambra (inativa momentaneamente com previsão de reinício); UGP Artur Nogueira; UGP Salto; UGP Piracaia e UGP Piracicaba.
12	Acompanhamento Reuniões GT-Mananciais	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.
13	Acompanhamento Termo de Cooperação Técnica Fundação Florestal	
14	Desenvolvimento do Projeto Revitalização Bacia Rio Corumbataí	

# Comitês PCJ

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



**ANEXO II – Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 105/2019, de 13/12/2019**



**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020**

**OUTUBRO / 2019**

# Comitês PCJ

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



## RECEITAS

FONTE	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
<b>FEDERAL</b>						
1) Cobrança recursos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 8.534.411,62	R\$ 8.534.411,62	R\$ 8.534.411,62	R\$ 25.603.234,86	56,25%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 60.082,13	R\$ 60.082,13	R\$ 60.082,13	R\$ 60.082,13	R\$ 240.328,52	0,53%
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 6.008,21	R\$ 859.449,38	R\$ 859.449,38	R\$ 859.449,38	R\$ 2.584.356,34	5,68%
(+) Recursos de investimentos de exercícios anteriores	R\$ 6.778.916,23	R\$ 2.560.181,90	R\$ 1.994.168,49	R\$ 1.303.620,64	R\$ 12.636.887,27	27,76%
<b>(=) Total 1</b>	<b>R\$ 6.832.990,14</b>	<b>R\$ 10.295.226,28</b>	<b>R\$ 9.729.212,87</b>	<b>R\$ 9.038.665,02</b>	<b>R\$ 35.896.094,31</b>	<b>78,86%</b>
2) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 500.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 2.800.000,00	6,15%
<b>(=) Total 2</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>R\$ 700.000,00</b>	<b>R\$ 700.000,00</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>R\$ 2.800.000,00</b>	<b>6,15%</b>
<b>Total (1+2)</b>	<b>R\$ 7.332.990,14</b>	<b>R\$ 10.995.226,28</b>	<b>R\$ 10.429.212,87</b>	<b>R\$ 9.938.665,02</b>	<b>R\$ 38.696.094,31</b>	<b>85,01%</b>
<b>ESTADUAL PAULISTA</b>						
3) Cobrança recursos hídricos 2020 (10% custeio)	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 512.818,57	R\$ 2.051.274,28	4,51%
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 34.771,83	R\$ 34.771,83	R\$ 34.771,83	R\$ 34.771,83	R\$ 139.087,32	0,31%
(-) Estimativa inadimplência (5%)	R\$ 27.379,52	R\$ 27.379,52	R\$ 27.379,52	R\$ 27.379,52	R\$ 109.518,08	0,24%
<b>(=) Total 3</b>	<b>R\$ 520.210,88</b>	<b>R\$ 520.210,88</b>	<b>R\$ 520.210,88</b>	<b>R\$ 520.210,88</b>	<b>R\$ 2.080.843,52</b>	<b>4,57%</b>
4) Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 4.000.000,00	8,79%
(+) Rendimentos aplicação financeira - Fundo Patrimonial	R\$ 40.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 100.000,00	0,22%
<b>(=) Total 4</b>	<b>R\$ 540.000,00</b>	<b>R\$ 535.000,00</b>	<b>R\$ 1.520.000,00</b>	<b>R\$ 1.505.000,00</b>	<b>R\$ 4.100.000,00</b>	<b>9,01%</b>
5) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ 2020	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 45.000,00	0,10%
(+) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	0,04%
(+) Recursos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 98.524,58	R\$ 98.524,58	R\$ 98.524,58	R\$ 98.524,58	R\$ 394.098,32	0,87%
<b>(=) Total 5</b>	<b>R\$ 113.774,58</b>	<b>R\$ 113.774,58</b>	<b>R\$ 113.774,58</b>	<b>R\$ 113.774,58</b>	<b>R\$ 455.098,32</b>	<b>1,00%</b>
<b>Total (3+4+5)</b>	<b>R\$ 1.173.985,46</b>	<b>R\$ 1.168.985,46</b>	<b>R\$ 2.153.985,46</b>	<b>R\$ 2.138.985,46</b>	<b>R\$ 6.635.941,84</b>	<b>14,58%</b>
<b>OUTRAS FONTES</b>						
6) Projeto ED Digital	R\$ 81.310,66	R\$ 81.310,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.621,31	0,36%
<b>(=) Total 6</b>	<b>R\$ 81.310,66</b>	<b>R\$ 81.310,65</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 162.621,31</b>	<b>0,36%</b>
7) Projeto Ecocuencas	R\$ 11.229,97	R\$ 11.229,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94	0,05%
<b>(=) Total 7</b>	<b>R\$ 11.229,97</b>	<b>R\$ 11.229,97</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>0,05%</b>
<b>Total (6+7)</b>	<b>R\$ 92.540,63</b>	<b>R\$ 92.540,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 185.081,25</b>	<b>0,41%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>Total (Estadual paulista + Federal + Ed Digital + Ecocuencas)</b>	<b>R\$ 8.599.516,23</b>	<b>R\$ 12.256.752,36</b>	<b>R\$ 12.583.198,33</b>	<b>R\$ 12.077.650,48</b>	<b>R\$ 45.517.117,39</b>	<b>100,00%</b>

# Comitês PCJ

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



## 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 2019, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 3) Para a cobrança federal, considerou-se atualização de 4% a partir da estimativa do IPCA para 2020, 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 2019, principalmente levando em consideração os resultados alcançados com a implantação do Cadin e da Dívida Ativa para a cobrança estadual paulista.
- 5) Os repasses para custeio da 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.
- 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 2020.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Os recursos financeiros do Fundo Patrimonial, composto pelos superávits 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) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



## DESPESAS FEDERAL

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

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 341.297,20</b>	<b>R\$ 341.297,20</b>	<b>R\$ 341.297,20</b>	<b>R\$ 440.122,00</b>	<b>R\$ 1.464.013,59</b>	<b>74,91%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 271.768,20	R\$ 271.768,20	R\$ 271.768,20	R\$ 271.768,20	<b>R\$ 1.087.072,79</b>	<b>55,62%</b>
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.824,80	<b>R\$ 98.824,80</b>	<b>5,06%</b>
Férias e Abono de Férias	R\$ 41.177,00	R\$ 41.177,00	R\$ 41.177,00	R\$ 41.177,00	<b>R\$ 164.708,00</b>	<b>8,43%</b>
Creche e auxílio-creche	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	<b>R\$ 3.408,00</b>	<b>0,17%</b>
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>2,56%</b>
Provisão para rescisões trabalhistas	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>3,07%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 111.851,38</b>	<b>R\$ 111.851,38</b>	<b>R\$ 111.851,38</b>	<b>R\$ 111.851,38</b>	<b>R\$ 447.405,53</b>	<b>22,89%</b>
Aluguéis pagos	R\$ 12.228,00	R\$ 12.228,00	R\$ 12.228,00	R\$ 12.228,00	<b>R\$ 48.912,00</b>	<b>2,50%</b>
Assinaturas de jornais e revistas	R\$ 75,07	R\$ 75,07	R\$ 75,07	R\$ 75,07	<b>R\$ 300,27</b>	<b>0,02%</b>
Bens imobilizados	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>2,05%</b>
Bens não imobilizados	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,26%</b>
Combustível	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	<b>R\$ 17.000,00</b>	<b>0,87%</b>
Conservação e mant. imóveis terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	<b>R\$ 16.000,00</b>	<b>0,82%</b>
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>	<b>0,26%</b>
Cópias e reproduções	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>0,15%</b>
Despesas com cartório	R\$ 260,46	R\$ 260,46	R\$ 260,46	R\$ 260,46	<b>R\$ 1.041,83</b>	<b>0,05%</b>
Despesas com condomínio	R\$ 7.125,71	R\$ 7.125,71	R\$ 7.125,71	R\$ 7.125,71	<b>R\$ 28.502,82</b>	<b>1,46%</b>
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>0,15%</b>
Despesas com veículos	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,26%</b>
Despesas de viagens internacionais	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>2,05%</b>
Despesas de viagens nacionais	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	<b>R\$ 72.000,00</b>	<b>3,68%</b>
Locação de equipamentos	R\$ 8.202,98	R\$ 8.202,98	R\$ 8.202,98	R\$ 8.202,98	<b>R\$ 32.811,92</b>	<b>1,68%</b>
Locações de instalações externas	R\$ 1.643,58	R\$ 1.643,58	R\$ 1.643,58	R\$ 1.643,58	<b>R\$ 6.574,34</b>	<b>0,34%</b>
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,26%</b>
Material de consumo de informática	R\$ 3.306,42	R\$ 3.306,42	R\$ 3.306,42	R\$ 3.306,42	<b>R\$ 13.225,68</b>	<b>0,68%</b>
Material gráfico	R\$ 223,95	R\$ 223,95	R\$ 223,95	R\$ 223,95	<b>R\$ 895,81</b>	<b>0,05%</b>
Organização de reuniões e eventos	R\$ 845,87	R\$ 845,87	R\$ 845,87	R\$ 845,87	<b>R\$ 3.383,48</b>	<b>0,17%</b>
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 7.553,21	R\$ 7.553,21	R\$ 7.553,21	R\$ 7.553,21	<b>R\$ 30.212,83</b>	<b>1,55%</b>

# Comitês PCJ

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



Seguro de veículos	R\$ 1.633,48	R\$ 1.633,48	R\$ 1.633,48	R\$ 1.633,48	<b>R\$ 6.533,90</b>	<b>0,33%</b>
Seguro empresarial	R\$ 1.143,85	R\$ 1.143,85	R\$ 1.143,85	R\$ 1.143,85	<b>R\$ 4.575,42</b>	<b>0,23%</b>
Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>2,30%</b>
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 3.608,81	R\$ 3.608,81	R\$ 3.608,81	R\$ 3.608,81	<b>R\$ 14.435,24</b>	<b>0,74%</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 10.755,35</b>	<b>R\$ 10.755,35</b>	<b>R\$ 10.755,35</b>	<b>R\$ 10.755,35</b>	<b>R\$ 43.021,41</b>	<b>0,15%</b>
IPTU	R\$ 755,35	R\$ 755,35	R\$ 755,35	R\$ 755,35	<b>R\$ 3.021,41</b>	<b>0,15%</b>
Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>2,05%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 463.903,93</b>	<b>R\$ 463.903,93</b>	<b>R\$ 463.903,93</b>	<b>R\$ 562.728,73</b>	<b>R\$ 1.954.440,53</b>	<b>100,00%</b>

## DESPESAS FEDERAL

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

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
<b>1) PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>R\$ 2.157.501,60</b>	<b>R\$ 1.897.195,10</b>	<b>R\$ 1.442.585,96</b>	<b>R\$ 1.421.770,91</b>	<b>R\$ 6.919.053,57</b>	18,83%
Contratos 2017	R\$ 1.667.859,59	R\$ 1.540.469,44	R\$ 1.191.020,26	R\$ 1.260.175,35	<b>R\$ 5.659.524,64</b>	15,40%
Contratos 2018	R\$ 489.642,01	R\$ 356.725,66	R\$ 251.565,70	R\$ 161.595,56	<b>R\$ 1.259.528,93</b>	3,43%
<b>2) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020</b>	<b>R\$ 5.133.933,00</b>	<b>R\$ 8.465.402,85</b>	<b>R\$ 8.353.998,58</b>	<b>R\$ 7.869.265,78</b>	<b>R\$ 29.822.600,21</b>	81,17%
Sistemas de Informações	R\$ 1.538.676,00	R\$ 1.932.426,00	R\$ 1.469.926,00	R\$ 1.588.676,00	<b>R\$ 6.529.704,00</b>	17,77%
Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	R\$ 637.443,05	R\$ 2.230.264,25	R\$ 1.813.458,30	R\$ 1.465.859,40	<b>R\$ 6.147.025,00</b>	16,73%
Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 200.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 605.000,00	<b>R\$ 1.205.000,00</b>	3,28%
Programa de uso racional de água	R\$ 327.506,14	R\$ 327.506,14	R\$ 468.337,43	R\$ 375.000,00	<b>R\$ 1.498.349,71</b>	4,08%
Cadastro e outorgas	R\$ 594.642,68	R\$ 718.332,68	R\$ 640.965,10	R\$ 600.000,00	<b>R\$ 2.553.940,46</b>	6,95%
Macro drenagem e desassoreamento	R\$ 302.333,79	R\$ 1.041.018,02	R\$ 971.073,52	R\$ 834.857,10	<b>R\$ 3.149.282,43</b>	8,57%
Planos diretores e estudos	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 815.000,00	R\$ 815.000,00	<b>R\$ 1.650.000,00</b>	4,49%
Educação Ambiental, cursos, capacitações e comunicação social	R\$ 416.859,50	R\$ 495.311,84	R\$ 495.311,83	R\$ 485.111,83	<b>R\$ 1.892.595,00</b>	5,15%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 939.747,50	R\$ 971.007,08	R\$ 900.389,58	R\$ 943.080,84	<b>R\$ 3.754.225,00</b>	10,22%
Apoio à gestão e fortalecimento do comitê Piracicaba e Jaguari	R\$ 176.724,34	R\$ 454.536,84	R\$ 454.536,82	R\$ 79.375,00	<b>R\$ 1.165.173,00</b>	3,17%
Programa de recup. da qualidade das águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 77.305,61	<b>R\$ 277.305,61</b>	0,75%
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.291.434,60</b>	<b>R\$ 10.362.597,95</b>	<b>R\$ 9.796.584,54</b>	<b>R\$ 9.291.036,69</b>	<b>R\$ 36.741.653,78</b>	<b>100,00%</b>

## DESPESAS ESTADUAL PAULISTA

# Comitês PCJ

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



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

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 363.507,86</b>	<b>R\$ 363.507,86</b>	<b>R\$ 363.507,86</b>	<b>R\$ 395.426,07</b>	<b>R\$ 1.485.949,66</b>	<b>24,04%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 87.775,06	R\$ 87.775,06	R\$ 87.775,06	R\$ 87.775,06	<b>R\$ 351.100,24</b>	5,68%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 172.637,57	R\$ 172.637,57	R\$ 172.637,57	R\$ 172.637,57	<b>R\$ 690.550,26</b>	11,17%
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.918,20	<b>R\$ 31.918,20</b>	0,52%
Férias e Abono de Férias	R\$ 13.299,25	R\$ 13.299,25	R\$ 13.299,25	R\$ 13.299,25	<b>R\$ 53.197,01</b>	0,86%
Creche e auxílio-creche	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	R\$ 852,00	<b>R\$ 3.408,00</b>	0,06%
Alimentação e programa de alimentação	R\$ 33.120,00	R\$ 33.120,00	R\$ 33.120,00	R\$ 33.120,00	<b>R\$ 132.480,00</b>	2,14%
Vale-transporte	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 4.000,00</b>	0,06%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 38.313,04	R\$ 38.313,04	R\$ 38.313,04	R\$ 38.313,04	<b>R\$ 153.252,15</b>	2,48%
Seguro de vida	R\$ 696,95	R\$ 696,95	R\$ 696,95	R\$ 696,95	<b>R\$ 2.787,78</b>	0,05%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	0,08%
Estagiários	R\$ 9.564,00	R\$ 9.564,00	R\$ 9.564,00	R\$ 9.564,00	<b>R\$ 38.256,00</b>	0,62%
Provisão para rescisões trabalhistas	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>32,29%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 109.238,53</b>	<b>R\$ 109.238,53</b>	<b>R\$ 109.238,53</b>	<b>R\$ 109.238,53</b>	<b>R\$ 436.954,13</b>	<b>7,07%</b>
Aluguéis pagos	R\$ 17.565,60	R\$ 17.565,60	R\$ 17.565,60	R\$ 17.565,60	<b>R\$ 70.262,40</b>	<b>1,14%</b>
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 315,28	R\$ 315,28	R\$ 315,28	R\$ 315,28	<b>R\$ 1.261,10</b>	<b>0,02%</b>
Bens não imobilizados	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,08%</b>
Combustível	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,08%</b>
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	<b>R\$ 16.000,00</b>	<b>0,26%</b>
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>0,16%</b>
Cópias e reproduções	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	<b>R\$ 2.000,00</b>	<b>0,03%</b>
Despesas com cartório	R\$ 210,07	R\$ 210,07	R\$ 210,07	R\$ 210,07	<b>R\$ 840,28</b>	<b>0,01%</b>
Despesas com condomínio	R\$ 13.430,13	R\$ 13.430,13	R\$ 13.430,13	R\$ 13.430,13	<b>R\$ 53.720,53</b>	<b>0,87%</b>
Despesas com internet	R\$ 668,55	R\$ 668,55	R\$ 668,55	R\$ 668,55	<b>R\$ 2.674,21</b>	<b>0,04%</b>
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,08%</b>
Despesas com veículos	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,08%</b>
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>	<b>0,32%</b>
Despesas postais / malotes	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>0,02%</b>
Energia elétrica	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	<b>R\$ 50.000,00</b>	<b>0,81%</b>
Locações de instalações externas	R\$ 2.725,07	R\$ 2.725,07	R\$ 2.725,07	R\$ 2.725,07	<b>R\$ 10.900,28</b>	<b>0,18%</b>

# Comitês PCJ

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



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>0,13%</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>0,08%</b>
Material gráfico	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>0,08%</b>
Organização de reuniões e eventos	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	<b>R\$ 16.000,00</b>	<b>0,26%</b>
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 3.838,22	R\$ 3.838,22	R\$ 3.838,22	R\$ 3.838,22	<b>R\$ 15.352,90</b>	<b>0,25%</b>
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00	R\$ 12.480,00	<b>R\$ 49.920,00</b>	<b>0,81%</b>
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 14.755,60	R\$ 14.755,60	R\$ 14.755,60	R\$ 14.755,60	<b>R\$ 59.022,41</b>	<b>0,95%</b>
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>0,32%</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 17.517,59</b>	<b>R\$ 17.517,59</b>	<b>R\$ 17.517,59</b>	<b>R\$ 17.517,59</b>	<b>R\$ 70.070,36</b>	<b>1,13%</b>
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 15.482,66	R\$ 15.482,66	R\$ 15.482,66	R\$ 15.482,66	<b>R\$ 61.930,66</b>	<b>1,00%</b>
IPU	R\$ 1.208,59	R\$ 1.208,59	R\$ 1.208,59	R\$ 1.208,59	<b>R\$ 4.834,38</b>	<b>0,08%</b>
IPVA	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 826,33	R\$ 826,33	<b>R\$ 3.305,33</b>	<b>0,05%</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 21.967,34</b>	<b>R\$ 21.967,34</b>	<b>R\$ 21.967,34</b>	<b>R\$ 21.967,34</b>	<b>R\$ 87.869,37</b>	<b>1,42%</b>
Despesas bancárias	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	R\$ 21.967,34	<b>R\$ 87.869,37</b>	<b>1,42%</b>
<b>TOTAL CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>R\$ 512.231,33</b>	<b>R\$ 512.231,33</b>	<b>R\$ 512.231,33</b>	<b>R\$ 544.149,53</b>	<b>R\$ 2.080.843,52</b>	<b>33,67%</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>64,72%</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>64,72%</b>
<b>RESERVA PARA CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>1,62%</b>
Reserva para contingência	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>1,62%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.037.231,33</b>	<b>R\$ 1.037.231,33</b>	<b>R\$ 2.037.231,33</b>	<b>R\$ 2.069.149,53</b>	<b>R\$ 6.180.843,52</b>	<b>100,00%</b>

## FEHIDRO - ROYALTIES / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS	1T / 2020	2T / 2020	3T / 2020	4T / 2020	TOTAL	%
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$ 43.038,00</b>	<b>R\$ 43.038,00</b>	<b>R\$ 43.038,00</b>	<b>R\$ 43.038,00</b>	<b>R\$ 172.152,00</b>	<b>37,83%</b>
Estagiários	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	R\$ 43.038,00	<b>R\$ 172.152,00</b>	<b>37,83%</b>
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 68.733,80</b>	<b>R\$ 68.733,80</b>	<b>R\$ 68.733,80</b>	<b>R\$ 68.733,80</b>	<b>R\$ 274.935,20</b>	<b>60,41%</b>
Aluguéis pagos	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00	<b>R\$ 17.712,00</b>	<b>3,89%</b>
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 2.171,62	R\$ 2.171,62	R\$ 2.171,62	R\$ 2.171,62	<b>R\$ 8.686,49</b>	<b>1,91%</b>
Cópias e reproduções	R\$ 5.211,62	R\$ 5.211,62	R\$ 5.211,62	R\$ 5.211,62	<b>R\$ 20.846,47</b>	<b>4,58%</b>
Despesas com condomínio	R\$ 3.074,76	R\$ 3.074,76	R\$ 3.074,76	R\$ 3.074,76	<b>R\$ 12.299,04</b>	<b>2,70%</b>

# Comitês PCJ

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



Locações de equipamentos	R\$ 442,01	R\$ 442,01	R\$ 442,01	R\$ 442,01	<b>R\$ 1.768,04</b>	0,39%
Locações de instalações externas	R\$ 1.795,19	R\$ 1.795,19	R\$ 1.795,19	R\$ 1.795,19	<b>R\$ 7.180,74</b>	1,58%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.357,08	R\$ 1.357,08	R\$ 1.357,08	R\$ 1.357,08	<b>R\$ 5.428,30</b>	1,19%
Material de consumo de informática	R\$ 4.685,68	R\$ 4.685,68	R\$ 4.685,68	R\$ 4.685,68	<b>R\$ 18.742,71</b>	4,12%
Material gráfico	R\$ 2.877,95	R\$ 2.877,95	R\$ 2.877,95	R\$ 2.877,95	<b>R\$ 11.511,80</b>	2,53%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 20.839,26	R\$ 20.839,26	R\$ 20.839,26	R\$ 20.839,26	<b>R\$ 83.357,04</b>	18,32%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 21.252,63	R\$ 21.252,63	R\$ 21.252,63	R\$ 21.252,63	<b>R\$ 85.010,52</b>	18,68%
Transporte de pessoal e em geral	R\$ 598,01	R\$ 598,01	R\$ 598,01	R\$ 598,01	<b>R\$ 2.392,04</b>	0,53%
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.926,14</b>	<b>R\$ 1.926,14</b>	<b>R\$ 1.926,14</b>	<b>R\$ 1.926,14</b>	<b>R\$ 7.704,57</b>	<b>1,69%</b>
Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00	R\$ 1.624,00	<b>R\$ 6.496,01</b>	1,43%
IPTU	R\$ 302,14	R\$ 302,14	R\$ 302,14	R\$ 302,14	<b>R\$ 1.208,56</b>	0,27%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 76,64</b>	<b>R\$ 76,64</b>	<b>R\$ 76,64</b>	<b>R\$ 76,64</b>	<b>R\$ 306,55</b>	<b>0,07%</b>
Despesas bancárias	R\$ 76,64	R\$ 76,64	R\$ 76,64	R\$ 76,64	<b>R\$ 306,55</b>	0,07%
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 113.774,58</b>	<b>R\$ 113.774,58</b>	<b>R\$ 113.774,58</b>	<b>R\$ 113.774,58</b>	<b>R\$ 455.098,32</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 (4%) para o exercício de 2020.
- 2) Para os valores gastos com Estagiários levou-se em consideração a atualização dos valores a serem praticados para bolsa estágio e auxílio transporte, ou seja, 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, bem como a previsão de pagamento de contratos celebrados no Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCJ 2017-2020.
- 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.

**DESPESAS COM PESSOAL 2020**

# Comitês PCJ

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



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

CARGO	SALÁRIO BASE	QUANTIDADE	CUSTO ANUAL	CUSTO TOTAL	%
Diretor-Presidente	R\$ 17.031,68	1	R\$ 330.661,32	R\$ 330.661,32	12,68%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 13.246,67	1	R\$ 259.017,39	R\$ 259.017,39	9,82%
Diretor Técnico	R\$ 13.246,67	1	R\$ 259.017,39	R\$ 259.017,39	9,82%
<b>Subtotal 1</b>	<b>R\$ 43.525,02</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 848.696,09</b>	<b>R\$ 848.696,09</b>	<b>32,33%</b>
Coordenador Administrativo	R\$ 8.497,71	1	R\$ 169.127,42	R\$ 169.127,42	6,49%
Coordenador Financeiro	R\$ 8.497,71	1	R\$ 169.127,42	R\$ 169.127,42	6,49%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 8.497,71	1	R\$ 169.127,42	R\$ 169.127,42	6,49%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 8.497,71	1	R\$ 169.127,42	R\$ 169.127,42	6,49%
Coordenador de Projetos	R\$ 8.497,71	1	R\$ 173.847,50	R\$ 173.847,50	6,49%
Coordenador de Gestão	R\$ 8.497,71	1	R\$ 173.847,50	R\$ 173.847,50	6,49%
<b>Subtotal 2</b>	<b>R\$ 50.986,24</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 1.024.204,69</b>	<b>R\$ 1.024.204,69</b>	<b>38,96%</b>
Analista Técnico	R\$ 6.823,41	2	R\$ 137.435,78	R\$ 274.871,56	10,74%
Analista de Informática	R\$ 6.823,41	1	R\$ 137.435,78	R\$ 137.435,78	5,37%
<b>Subtotal 3</b>	<b>R\$ 13.646,82</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 274.871,56</b>	<b>R\$ 412.307,34</b>	<b>16,11%</b>
Assessor de Comunicação	R\$ 6.425,08	1	R\$ 129.896,14	R\$ 129.896,14	4,92%
<b>Subtotal 4</b>	<b>R\$ 6.425,08</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 129.896,14</b>	<b>R\$ 129.896,14</b>	<b>4,92%</b>
Analista Administrativo	R\$ 3.929,63	1	R\$ 82.661,35	R\$ 82.661,35	3,18%
<b>Subtotal 5</b>	<b>R\$ 3.929,63</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 82.661,35</b>	<b>R\$ 82.661,35</b>	<b>3,18%</b>
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.703,40	1	R\$ 59.450,86	R\$ 59.450,86	2,24%
Auxiliar Técnico	R\$ 2.703,40	1	R\$ 59.450,86	R\$ 59.450,86	2,24%
<b>Subtotal 6</b>	<b>R\$ 5.406,80</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 118.901,71</b>	<b>R\$ 118.901,71</b>	<b>4,49%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 123.919,59</b>	<b>16</b>	<b>R\$ 2.479.231,53</b>	<b>R\$ 2.616.667,31</b>	<b>100,00%</b>

# Comitês PCJ

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



## Notas:

- 1) Considerou-se os gastos anuais com 16 funcionários.
- 2) Considerou-se estimativa de reajuste de 4% a partir do mês de maio de 2020, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 3) 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.
- 4) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 30,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 5) Considerou-se reajuste de 10% no Plano de Assistência Médica, de acordo com o índice autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes.
- 6) 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.
- 7) 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) e a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL)



## RESUMO

FUNTE DE RECURSO	TOTAL	%
<b>RECEITAS</b>		
1) Estadual Paulista	R\$ 2.080.843,52	4,57%
2) Rendimentos Fundo Patrimonial	R\$ 4.100.000,00	9,01%
3) FEHIDRO	R\$ 455.098,32	1,00%
4) Federal	R\$ 35.896.094,31	78,86%
5) Rendimentos Aplicação Financeira Federal	R\$ 2.800.000,00	6,15%
6) Projeto ED Digital	R\$ 162.621,31	0,36%
7) Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,95	0,05%
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 45.517.117,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS</b>		
Despesas com pessoal	R\$ 2.949.963,25	6,48%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 884.359,66	1,94%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 113.091,77	0,16%
Despesas financeiras	R\$ 87.869,37	0,28%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 455.098,32	1,00%
Investimento	R\$ 36.741.653,78	80,72%
Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 4.000.000,00	8,79%
Reserva para contingências	R\$ 100.000,00	0,22%
Projeto ED Digital	R\$ 162.621,31	0,36%
Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,94	0,05%
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 45.517.117,40</b>	<b>100,00%</b>

IVENS DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI  
DIRETORA TÉCNICA

SERGIO RAZERA  
DIRETOR PRESIDENTE