

**ILUSTRÍSSIMO OFICIAL DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE
PIRACICABA**

REMILTON DAVID SARMENTO
PROFESSOR DE JUSTIÇA

Paulo Roberto Szeligowski Tinel, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 8.125.010-1, SSP/SP, CPF 966.730.018-87, residente e domiciliado à Rua Ministro Oscar Saraiva, 40, Bairro Jardim das Paineiras, CEP 13.092-342, Campinas - SP, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, CNPJ: 11.513.961/0001-16, Registro nº 51.417, com sede na cidade de Piracicaba/SP, vem respeitosamente requer a Vossa Senhoria o registro da ATA da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 28 de outubro de 2015.

2º Tabelião de Notas

PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
R. São José, 490 - Centro - SP - Cep 13409-330 - Piracicaba - SP - Fone/Fax: (19) 3447-4494
Márcio Henrique Capello - Responsável pelo expediente

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO (a/s) Firma(s) de:
PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL, a qual contém com padrão
depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 28/10/2015 - 09:04:55
Em Testemunho da verdade, Total R\$ 1,00
MÁRCIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENHA
Etiqueta: 362561 Selos: AA 803513

COLEÇÃO NOTARIAL DO BRASIL
116236
FIRMA
07544433268

2º Tabelião de Notas
Márcia Ivete Bortolotto Villalba
Escrivã Habilitada
Piracicaba/SP - Fone/Fax: (19) 3447-4494

DECLARAÇÃO

Eu, Paulo Roberto Szeligowski Tinel, representante legal desta associação, declaro sob as penas da lei não manter livro de Registro de Atas, sendo que todos os atos pertinentes à entidade são lavrados em atas de folhas avulsas, devidamente registradas e mantidas em arquivo interno.

REMILTAN DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

Piracicaba - SP, 28 de outubro de 2015.



PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ

CNPJ: 11.513.961/0001-16

Registro nº 51.417

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
R. São José, 490 - Centro - SP - Cep 13407-330 - Piracicaba - SP - Fone / Fax: (19) 3447-4494
Márcio Henrique Capello - Responsável pelo expediente

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL, a qual confere com padrão
depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 28/10/2015 - 09:00:56
Em testemunho da verdade. Total R\$ 4,00
MARIA IVETE BORTOLETTI VILLALBA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 362562 Selos: AA 333514

COLEÇÃO NOTARIAL DO BRASIL
116238

2º Tabelião de Notas
MARIA IVETE BORTOLETTI VILLALBA
Escrivente Habilitada
Piracicaba/SP - Fone: (19) 3447-4494

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 11ª Reunião Extraordinária
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 27/10/2015 - 9h30min

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Afonso Celso Rocha Mastrelli	Presente
02	Secretaria de Planejamento	Monica de Azevedo Costa Nogara	Ausente
03	Secretaria de Meio Ambiente	Egberto da Fonseca Casazza	Ausente
04	Secretaria de Energia	Daniel Jesus de Lima	Presente
05	Secretaria de Saneamento e Rec Hídric	Leonildo Ednilson Urbano	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens G. Figueiredo	Presente
07	P.M. de São Pedro	Thiago Silvério da Silva	Ausente
08	P.M. de Saltinho	Ângelo Cesar Angeleli	Ausente
09	P. M. de Pedreira	Celso José Leite Filho	Ausente
10	P.M.de Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira	Presente
11	P. M. de Atibaia	Fabiane Cabral da Costa Santiago	Presente
12	P.M. de Piracicaba	Vlamiir Augusto Schiavuzzo	Presente
13	Rotary International- D4590	Luiz Antonio Carvalho e S. Brasi	Presente
14	IPSA	Waldemar Bóbbbo	Presente
15	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
16	CIESP – DR Jundiáí	Roberto Mario Polga	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Luís Fernando Amaral Binda	Presente
18	ASSEMAE	Paulo Roberto S. Tinel	Presente

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

5 **Abertura:** Esta reunião foi pré-convocada durante a 10ª Reunião Extraordinária e a pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 20/10/2015. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, que agradeceu a cessão do espaço ao Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba – SEMAE; cumprimentou a todos e deu início à reunião, passando aos informes. 1) **Informes gerais:** O Sr. Luiz Roberto Moretti passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, que informou que as contas de 2014 da Agência das Bacias PCJ foram aprovadas pelo Ministério Público sem ressalvas, mencionando também que a nota de avaliação da Agência das Bacias PCJ pela ANA foi 9,8. A Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi realizou resumo sobre o Encob, realizado em Caldas Novas, GO, no período de 03 a 09 de outubro de 2015. Informou também que o Coordenador de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ, Eduardo Cuoco Léo, participou de um evento na Grécia referente ao projeto EcoCuencas, com foco nas variações climáticas. Na sequência, passou-se para o próximo item de pauta. 2) **Posse dos Membros do Conselho Deliberativo, biênio 2015-2017:** O Sr. Luiz Roberto Moretti informou que, em conformidade com os Estatutos da Agência das Bacias PCJ em seu artigo 10, o qual dispõe que “são eletivos os 12 (doze) membros indicados pelos Comitês PCJ”, ocorreu no dia

40 23/10/2015, em Atibaia-SP, a reunião Plenária dos Comitês PCJ que referendou a Deliberação do CBH-PCJ 166/2015, que indicou as entidades para compor o Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias para o biênio 2015/2017. As entidades, por sua vez, indicaram seus representantes. Na sequência fez a chamada e a apresentação dos indicados, conforme segue: **Representantes das Prefeituras Municipais:** Prefeitura Municipal de Pedreira – Celso José Leite Filho; Prefeitura Municipal de Rio Claro, Geraldo Gonçalves Pereira; Prefeitura Municipal de Atibaia, Fabiane Cabral da Costa Santiago; Prefeitura Municipal de São Pedro, Thiago Silvério da Silva; Prefeitura Municipal de Saltinho, Ângelo Cesar Angeleli e Prefeitura Municipal de Piracicaba, Vlamiir Augusto Schiavuzzo. **Representantes das Entidades da Sociedade Civil:** Sindicato Rural de Campinas, Luís Fernando Amaral Binda; Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – ASSEMAE, Paulo Roberto S. Tinel; CIESP-DR Jundiáí, Roberto Mario Polga; Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiáí – CONSÓRCIO PCJ, Francisco Carlos Castro Lahóz; Associação do Rotary Club – Rotary Internacional D4590, Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi; IPSA. Waldemar Bóbbbo; Em seguida passou a chamar os **Representantes dos Órgãos e Entidades do Estado:** Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Leonildo Ednilson Urbano; Secretaria do Meio Ambiente, Egberto da Fonseca Casazza; Secretaria da Fazenda,

CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 11ª Reunião Extraordinária

Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 27/10/2015 - 9h30min

75 Afonso Celso Rocha Mastrelli; Secretaria de Planejamento, Monica de Azevedo Costa Nogara; Secretaria de Energia, Daniel Jesus de Lima; Sabesp, Hélio Rubens G. Figueiredo. Na sequência o Presidente deu posse aos indicados.

80 **2.1) Eleição e Posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo:** O Sr. Luiz Roberto Moretti esclareceu que conforme determinam os Estatutos da Fundação Agência das Bacias PCJ, em seu artigo 13º, que dispõe ser competência do Conselho Deliberativo eleger seu Presidente e Vice, abriu discussão, solicitando que fossem apresentados nomes para o preenchimento dos cargos. Após manifestações, foram apresentados os seguintes nomes: para o cargo de Presidente o Sr. Paulo Roberto S. Tinel e para o cargo de Vice-Presidente o Sr. Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi. Colocados em votação, os nomes foram aprovados por unanimidade, sendo, desde já, considerados empossados. O Sr. Luiz Roberto Moretti, expressando que foi gratificante ter presidido este Conselho, agradeceu a todos a colaboração durante o seu mandato. Ao despedir-se de todos os presentes, antes de retirar-se da sessão, passou a condução da reunião ao Presidente eleito, Sr. Paulo Roberto S. Tinel, que agradeceu a todos os presentes, manifestando sua satisfação em retornar a este Conselho, expressando que dará continuidade aos trabalhos com empenho e dedicação.

85 **2.2) Eleição e Posse do Diretor-Presidente com base na indicação dos Comitês PCJ para o biênio 2015-2017:** Sr. Paulo Roberto S. Tinel esclareceu que, conforme determinam os Estatutos da Fundação Agência das Bacias PCJ em seu artigo 13º, que dispõe que compete ao Conselho Deliberativo eleger a cada 2 anos o Diretor-Presidente indicado pelos Comitês PCJ, e que, por meio da Deliberação 166/2015, os Comitês PCJ já haviam aprovado a indicação do Sr. Sergio Razera para o cargo de Diretor-Presidente. Em seguida colocou em votação o nome apresentado, sendo aprovado por unanimidade e o Sr. Presidente deu posse ao eleito. O Sr. Sergio Razera agradeceu a todos, manifestando que dará continuidade aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na Agência das Bacias PCJ, pois apresentaram resultados significativos, sobretudo em períodos de baixa vazão dos corpos d'água. Destacou a colaboração de todos os membros deste Conselho, cuja continuidade é de grande importância para os desafios que serão enfrentados nos dois próximos anos.

90 **2.3) Apreciação dos nomes indicados dos**

95 **Diretores Técnico e Administrativo e Financeiro:** o Sr. Paulo Roberto S. Tinel passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, que se manifestou indicando a Engª Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi para o cargo de Diretora Técnica e o Economista Ivens de Oliveira para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Ambos se manifestaram, agradecendo a indicação e pediram o apoio de todos. Colocadas em votação, as indicações foram aprovadas por unanimidade, dando-se posse aos indicados.

100 **2.4) Designação de eventual substituto do Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ:** O Sr. Paulo Roberto S. Tinel informou que consta dos Estatutos da Fundação, em seu artigo 13º, Inciso III, a obrigação de o Conselho Deliberativo indicar dentre os diretores da entidade o substituto do Diretor-Presidente no caso da necessidade de um eventual afastamento ou mesmo no caso de vacância enquanto o Conselho Deliberativo não elege um novo Diretor-Presidente. Para esses casos, o cargo de Diretor-Presidente será automaticamente ocupado por um dos diretores. Assim propôs que fosse designado para eventual substituto a Diretora Técnica, Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.

105 **2.5) Plano de Trabalho 2016:** O Sr. Sergio Razera informou que a Agência das Bacias PCJ contratou empresa especializada para realizar Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, visando a determinar de forma clara e objetiva as reais atividades de seu corpo funcional, passando pela fase de declarações corporativas e dando continuidade ao planejamento proposto, que resultou no plano de trabalho a ser apresentado. O Sr. Sergio Razera realizou uma apresentação concisa do Plano de Trabalho 2016, destacando as atividades da Assessoria de Comunicação e da Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos da Agência das Bacias PCJ. O Sr. Roberto M. Polga mencionou que participa das reuniões de outros dois Comitês, do Ribeira e do Sorocaba e Médio Tietê, sendo que em nenhum deles existe um trabalho de acompanhamento e apoio como o realizado pela referida Comunicação e da Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. O Sr. Sergio Razera passou a palavra à Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, que realizou uma apresentação sucinta dos trabalhos e das atividades das Coordenações da Área Técnica. A seguir, passou a palavra ao Sr. Ivens de Oliveira, que realizou uma apresentação

110

115

120

125

REALTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

PCJ Agência das Bacias PCJ

CONSELHO DELIBERATIVO

Ata da 11ª Reunião Extraordinária

Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 27/10/2015 - 9h30min

185

concisa dos trabalhos e das atividades das Coordenações Administrativa e Financeira da Agência das Bacias PCJ, destacando a importância do desenvolvimento de ações na área de Tecnologia de Informação. 2.6)

190

Proposta Orçamentária 2016: O Sr. Ivens de Oliveira realizou apresentação resumida da Proposta Orçamentária 2016, conforme material distribuído aos presentes, destacando a atualização dos PUBs da Cobrança Federal e da Cobrança Estadual Paulista, e esclareceu que a estimativa de arrecadação apresentada foi feita com base nas declarações dos usuários para a previsão de captação e lançamento dos usos outorgados dos recursos hídricos. Colocados em votação, o Plano de Trabalho 2016 e a Proposta Orçamentária 2016 (anexos a esta ata) foram aprovados por unanimidade. 3)

195

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Paulo Roberto S. Tinel, Presidente do Conselho Deliberativo, abriu a palavra aos presentes e, sem manifestações, a reunião foi dada por encerrada, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos membros do Conselho Deliberativo presentes, foi aprovada por todos e por mim assinada.

200

205

210

Paulo Roberto Szeligowski Tinel
Presidente do Conselho Deliberativo

215



2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
R. São José, 490 - Centro - SP - Cep 13400-330 - Piracicaba - SP - Fone / Fax: (19) 3447-4494
Márcio Henrique Capello - Responsável pelo expediente

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de:
PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL, a qual confere com padrão depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 28/10/2015 - 09:00:36
Em Testemunho da Verdade. Total R\$ 4,80
MÁRCIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 362563 Selos: AA 333415

COLEGIO NOTARIAL DE SZEIL
116236
FIRMA 1
07544

2º Tabelião de Notas
Márcia Ivete Bortolotto Villalba
Escrivente Habilitada
Piracicaba/SP - Fone/Fax: (19) 3447-4494

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



PLANO DE TRABALHO

Exercício 2016

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

APRESENTAÇÃO CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

OUTUBRO
2015

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



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.

RENULTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



INTRODUÇÃO

O Plano de Trabalho da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ), para o exercício 2016, foi elaborado levando-se em consideração o projeto de desenvolvimento e planejamento organizacional iniciado em 2015, 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 a nortear a equipe 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.

REMYN DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

➤ Objetivo

Criar, planejar, executar e acompanhar diretrizes programas, projetos e atividades de comunicação, conectando os diversos públicos de interesse interno e externo.

➤ Ações prioritárias

- a) Elaboração e acompanhamento do Plano de Mídia das Bacias PCJ visando a informar a sociedade sobre o sistema de gestão dos recursos hídricos;
- b) Divulgação de eventos e reuniões dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ por meio de assessoria de imprensa;
- c) Elaboração, criação, produção e acompanhamento de publicações institucionais (TV PCJ: “O Valor da Água” e “O Saber das Águas”; Informativo “Comitês das Águas”; Jornal digital interno; etc.)

REMILIA DAVID SARRIEN
PROMOTOR DE JUSTIÇA



APOIO À SECRETARIA-EXECUTIVA DOS COMITÊS PCJ

➤ Objetivo

Fornecer suporte técnico e administrativo à dinâmica operacional dos Comitês PCJ.

➤ Ações prioritárias

- a) Aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da Informação objetivando melhorias na comunicação da Secretaria-Executiva dos Comitês PCJ;
- b) Planejamento, organização, execução e acompanhamento da logística e infraestrutura de reuniões e eventos demandados pelos Comitês PCJ;
- c) Gerenciamento de informações técnicas e administrativas no âmbito dos Comitês PCJ;
- d) Acompanhamento da dinâmica e análise dos resultados produzidos nas diversas instâncias dos Comitês PCJ.

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

➤ Objetivo

Contratar, gerenciar e controlar empreendimentos de demandas espontânea e induzida com recursos financeiros do Fehidro e das Cobrança PCJ.

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

➤ Ações prioritárias

a) Contratação, gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda induzida, por meio do PAP.

- *Planos de Macrodrenagem da Bacia do rio Jundiaí e do Município de Camanducaia.*

- *Complementação dos "Planos Diretores de Combate às Perdas de Água no Abastecimento" para os municípios operados pela Sabesp.*

- *Estudo de alternativas de abastecimento público na bacia do rio Corumbataí;*

b) Contratação, gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea.



COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

➤ Objetivo

Gerenciar processos relativos a aquisição, tratamento, análise e divulgação de informações estratégicas, facilitando a construção e a implementação do plano de recursos hídricos das Bacias PCJ.

➤ Ações prioritárias

- a) Gerenciamento da revisão e implementação do Plano das Bacias PCJ;
- b) Gerenciamento e acompanhamento das atividades de execução do projeto reuso direto de água para abastecimento;
- c) Gerenciamento e acompanhamento das atividades de execução do projeto Ecocuenas;
- d) Gerenciamento, produção e disponibilização de informações sobre temas relacionados aos recursos hídricos das Bacias PCJ por meio de redes de monitoramento, Sala de Situação PCJ, entre outros;
- e) Prestação de suporte técnico à condução de discussões sobre temas com impactos relevantes e a processos de avaliação de impactos ambientais no âmbito dos Comitês PCJ.

HAMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



COORDENAÇÃO DE GESTÃO

➤ Objetivo

Acompanhar, monitorar, analisar e divulgar políticas, diretrizes e normativas do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, e implementar a política de conservação, recuperação e proteção dos mananciais.

➤ Ações prioritárias

a) Contratação, gerenciamento e acompanhamento das ações de recuperação, conservação e proteção de mananciais nas Bacias PCJ.

- Plano Diretor Florestal, projetos Holambra, Analândia, Vinhedo/Valinhos (Bom Jardim);
- Projetos de PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) Jaguariúna e Limeira;
- Implantação dos bancos de áreas e de projetos (Projeto Luisa);

b) Contratação, gerenciamento e acompanhamento das ações da porção mineira das Bacias PCJ – Unidade de Gerenciamento das Bacias dos rios Piracicaba e Jaguari - PJ:

- Cadastro Ambiental Rural – CAR-Mineiro;
- Pagamento por Serviços Ambientais – PSA-Mineiro;
- Projeto-Executivo Córrego Divinéia;
- Reforma do Viveiro Regional de Camanducaia;
- Projeto Cercamento de Nascentes;

c) Gerenciamento e acompanhamento das metas do Contrato de Gestão ANA;

d) Acompanhamento e gerenciamento de normativas dos órgãos do Sistema Nacional de Recursos Hídricos que afetam diretamente a Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ.

FILMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

➤ Objetivo

Gerir, acompanhar e controlar processos de aquisição de bens e serviços, prestação de contas e suporte administrativo, jurídico, pessoal e tecnologia de informação.

➤ Ações prioritárias

a) Reestruturação organizacional

- *Planejamento estratégico institucional;*
- *Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação;*
- *Plano-Diretor de Tecnologia de Informação;*
- *Ajustes na política de remuneração e estruturação de cargos;*

b) Realização de licitação para contratação de bens e serviços;

c) Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes;

d) Gerenciamento de rotinas administrativas, pessoal e patrimonial.

REMILOH DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be the name 'Remiloh David Sarmento'.



COORDENAÇÃO FINANCEIRA

➤ Objetivo

Gerir e controlar a cobrança pelos usos de recursos hídricos e executar a gestão financeira, fiscal e contábil.

➤ Ações prioritárias

- a) Desenvolvimento de sistema integrado de cadastro de cobrança pelo uso de recursos hídricos;
- b) Controle e intensificação de ações para redução da inadimplência dos usuários pagadores da cobrança estadual paulista;
- c) Operacionalização da cobrança estadual paulista;
- d) Aperfeiçoamento da integração do sistema financeiro com a área técnica;
- e) Gerenciamento dos recursos oriundos da cobrança federal, cobrança estadual paulista, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, projeto Ecocuenas.

REMILSON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

OUTUBRO/2015



REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

RECEITAS

Fonte	1T/2016	2T/2016	3T/2016	4T/2016	Total
ESTADUAL PAULISTA					
1) Cobrança recursos hídricos (10% custeio)	R\$ 383.279,21	R\$ 496.933,09	R\$ 531.260,03	R\$ 531.260,03	R\$ 1.942.732,36
(-) Estimativa inadimplência (15%)	R\$ 57.491,88	R\$ 74.539,96	R\$ 79.689,00	R\$ 79.689,00	R\$ 291.409,85
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 42.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 90.000,00
(=) Total 1	R\$ 367.787,33	R\$ 442.393,13	R\$ 465.571,03	R\$ 465.571,03	R\$ 1.741.322,51
2) Rendimentos aplicação financeira - Recursos Cobrança	R\$ 103.306,57	R\$ 103.306,57	R\$ 103.306,57	R\$ 103.306,57	R\$ 413.226,28
3) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 120.000,00
4) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 92.000,00
Total (1+2+3+4)	R\$ 524.093,90	R\$ 598.699,70	R\$ 621.877,60	R\$ 621.877,60	R\$ 2.366.548,79
FEDERAL					
5) Cobrança recursos hídricos	R\$ 2.120.000,00	R\$ 6.360.000,00	R\$ 6.360.000,00	R\$ 6.360.000,00	R\$ 21.200.000,00
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 212.000,00	R\$ 636.000,00	R\$ 636.000,00	R\$ 636.000,00	R\$ 2.120.000,00
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00
(=) Total 5	R\$ 2.008.000,00	R\$ 5.824.000,00	R\$ 5.824.000,00	R\$ 5.824.000,00	R\$ 19.480.000,00
6) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 5.200.000,00
Total (5+6)	R\$ 3.308.000,00	R\$ 7.124.000,00	R\$ 7.124.000,00	R\$ 7.124.000,00	R\$ 24.680.000,00
CONSOLIDADO					
Total (Estadual paulista + Federal)	R\$ 3.832.093,90	R\$ 7.722.699,70	R\$ 7.745.877,60	R\$ 7.745.877,60	R\$ 27.046.548,79

Notas:

- 1) Considerou-se 10% incidentes sobre o total que for arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo.
- 2) Considerou-se a atualização dos PUBs da cobrança federal e da cobrança estadual paulista, bem como a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2015.
- 3) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCJ e dos repasses do FEHIDRO foram realizadas com base em informações do período de 2013 a 2015.
- 4) Os rendimentos de aplicação financeira têm como base a rentabilidade do fundo de renda fixa (recursos estaduais) e da caderneta de poupança (recursos federais), bem como os saldos atualizados das respectivas contas e as movimentações a serem realizadas em 2016.

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA

10% RECURSOS COBRANÇA E RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS	1T/2016	2T/2016	3T/2016	4T/2016	TOTAL	%
1) PESSOAL	R\$ 337.648,42	R\$ 341.336,38	R\$ 405.568,78	R\$ 404.068,78	R\$ 1.488.622,37	69,09%
1.1 Salários	R\$ 118.907,89	R\$ 123.056,93	R\$ 139.630,86	R\$ 139.630,86	R\$ 521.226,53	24,19%
1.2 Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 148.691,15	R\$ 157.030,07	R\$ 190.341,11	R\$ 190.341,11	R\$ 686.403,44	31,86%
1.3 Assistência médica	R\$ 25.345,39	R\$ 25.345,39	R\$ 29.216,81	R\$ 29.216,81	R\$ 109.124,40	5,06%
1.4 Auxílio alimentação	R\$ 35.904,00	R\$ 35.904,00	R\$ 44.880,00	R\$ 44.880,00	R\$ 161.568,00	7,50%
1.5 Seguro de vida	R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00	0,48%
1.6 Reembolso creche	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2) SERVIÇOS	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 138.000,00	6,41%
2.1 Serviços contábeis	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 46.000,00	2,14%
2.2 Serviços limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3 Consultoria jurídica	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 52.000,00	2,41%
2.4 Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,19%
2.5 Bolsa estágio	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00	1,30%
2.6 Auditoria independente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.7 Desenvolvimento organizacional e Cursos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	R\$ 98.945,48	R\$ 169.863,32	R\$ 128.808,81	R\$ 130.308,81	R\$ 527.926,42	24,50%
3.1 Energia elétrica	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	1,11%
3.2 Aluguel/IPTU/Condomínio	R\$ 0,00	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00	R\$ 97.200,00	4,51%
3.3 Manutenção, conservação e adaptação de imóveis	R\$ 2.365,85	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.365,85	0,39%
3.4 Seguros imóveis	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.5 Copa/Cozinha/Limpeza	R\$ 1.500,00	R\$ 1.888,69	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.388,69	0,30%
3.6 Material de escritório	R\$ 5.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.7 Telefone/Internet	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	0,93%
3.8 Correios	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,14%
3.9 Cartório	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,09%
3.10 Cópias e reproduções	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,09%
3.11 Manutenção de bens móveis	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,19%
3.12 Bens não imobilizados	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.534,18	R\$ 1.000,00	R\$ 5.534,18	0,26%

DESPESAS	1T/2016	2T/2016	3T/2016	4T/2016	TOTAL	%
3.13 Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.14 Locação de instalações externas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	0,23%
3.15 Locação de equipamentos e material permanente	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.780,09	R\$ 6.780,09	0,31%
3.16 Publicação DOU/DOE/Jornais	R\$ 0,00	R\$ 42.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 49.500,00	2,30%
3.17 Assinatura de jornais/revistas técnicas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,19%
3.18 Entidades associativas técnicas	R\$ 505,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.554,10	R\$ 4.059,10	0,19%
3.19 Material gráfico	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 5.600,00	0,26%
3.20 Divulgação institucional	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 6.800,00	0,32%
3.21 Organização de reuniões e eventos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 7.000,00	0,32%
3.22 Passagens aéreas/hospedagem	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 5.000,00	0,23%
3.23 Despesas de viagens	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	0,56%
3.24 Transporte de pessoal e em geral	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.25 Manutenção e reparo de veículos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.26 Seguros veículos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.27 IPVA/Documentação de veículos	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.28 Combustível	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.29 Manutenção e locação de equipamentos informática	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.30 Material de consumo informática	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,37%
3.31 Despesas bancárias	R\$ 28.012,13	R\$ 28.012,13	R\$ 28.012,13	R\$ 28.012,12	R\$ 112.048,51	5,20%
3.32 Imposto de renda aplicação financeira	R\$ 16.412,50	R\$ 16.412,50	R\$ 16.412,50	R\$ 16.412,50	R\$ 65.650,00	3,05%
CONSOLIDADO						
Total	R\$ 471.093,90	R\$ 545.699,70	R\$ 568.877,59	R\$ 568.877,59	R\$ 2.154.548,79	100,00%

RECURSOS TRANSFERIDOS E RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEHIDRO - SE COMITÊS PCI

DESPESAS	1T/2016	2T/2016	3T/2016	4T/2016	TOTAL	%
1. Material de consumo	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 42.400,00	20,00%
2. Serviços de terceiros	R\$ 31.800,00	R\$ 31.800,00	R\$ 31.800,00	R\$ 31.800,00	R\$ 127.200,00	60,00%
3. Despesas de custeio	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 10.600,00	R\$ 42.400,00	20,00%
Total	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 212.000,00	100,00%


 REMILTON DAVID SARMENTO
 PROMOTOR DE JUSTIÇA

DESPESAS FEDERAL

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

DESPESAS	1T/2016	2T/2016	3T/2016	4T/2016	TOTAL	%
1) PESSOAL	R\$ 301.424,43	R\$ 315.448,90	R\$ 371.471,73	R\$ 372.071,73	R\$ 1.360.416,78	73,50%
1.1 Salários	R\$ 172.880,40	R\$ 182.348,15	R\$ 220.168,48	R\$ 220.768,48	R\$ 796.165,50	43,01%
1.2 Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 127.644,03	R\$ 132.200,75	R\$ 150.403,25	R\$ 150.403,25	R\$ 560.651,28	30,29%
1.3 Assistência médica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4 Auxílio alimentação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5 Seguro de vida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6 Reembolso creche	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	0,19%
2) SERVIÇOS	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00	R\$ 186.000,00	10,05%
2.1 Serviços contábeis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2 Serviços limpeza	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	R\$ 92.000,00	4,97%
2.3 Consultoria jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4 Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5 Bolsa estágio	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 22.000,00	1,19%
2.6 Auditoria independente	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 34.000,00	1,84%
2.7 Desenvolvimento organizacional e Cursos	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 38.000,00	2,05%
3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	R\$ 81.770,80	R\$ 74.270,80	R\$ 74.270,80	R\$ 74.270,82	R\$ 304.583,22	16,46%
3.1 Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2 Aluguel/PTU/Condomínio	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 90.000,00	4,86%
3.3 Manutenção, conservação e adaptação de imóveis	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,11%
3.4 Seguros imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.5 Copa/Cozinha/Limpeza	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,11%
3.6 Material de escritório	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,11%
3.7 Telefone/Internet	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00	1,51%
3.8 Correios	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,11%
3.9 Cartório	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 800,00	0,04%
3.10 Cópias e reproduções	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	0,06%
3.11 Manutenção de bens móveis	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,11%
3.12 Bens não imobilizados	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,22%

DESPESAS	1T/2016	2T/2016	3T/2016	4T/2016	TOTAL	%
3.13 Imobilizado	R\$ 9.670,80	R\$ 9.670,80	R\$ 9.670,80	R\$ 9.670,80	R\$ 38.683,20	2,09%
3.14 Locação de instalações externas	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,05%
3.15 Locação de equipamentos e material permanente	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,05%
3.16 Publicação DOU/DOE/Jornais	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00	0,97%
3.17 Assinatura de jornais/revistas técnicas	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,05%
3.18 Entidades associativas técnicas	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,11%
3.19 Material gráfico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.20 Divulgação institucional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.21 Organização de reuniões e eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.22 Passagens aéreas/hospedagem	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 36.000,00	1,94%
3.23 Despesas de viagens	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00	1,40%
3.24 Transporte de pessoal e em geral	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	0,38%
3.25 Manutenção e reparo de veículos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,32%
3.26 Seguros veículos	R\$ 9.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 13.500,00	0,73%
3.27 IPVA/Documentação de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.28 Combustível	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00	0,86%
3.29 Manutenção e locação de equipamentos informática	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,11%
3.30 Material de consumo informática	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,11%
3.31 Despesas bancárias	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,02	R\$ 400,02	0,02%
3.32 Imposto de renda aplicação financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
CONSOLIDADO						
Total	R\$ 429.695,23	R\$ 436.219,70	R\$ 492.242,53	R\$ 492.842,55	R\$ 1.851.000,00	100,00%

Nota:

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 IGP-M para o exercício de 2016.

REMIJON DAVID SARMIENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

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

DESPESAS	1T/2016	2T/2016	3T/2016	4T/2016	TOTAL	%
1) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 1.250.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.524.257,47	R\$ 3.679.657,45	R\$ 11.953.914,92	52,36%
2) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL	R\$ 1.428.304,77	R\$ 2.987.780,29	R\$ 2.907.500,00	R\$ 2.751.500,02	R\$ 10.075.085,08	44,13%
2.1 Sistema de suporte à decisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2 Enquadramento dos corpos d'água e plano de bacias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 199.000,00	R\$ 399.000,00	1,75%
2.3 Uso da água no meio rural	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4 Programa municipal de recursos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.5 Monitoramento hidrológico e sala de situação	R\$ 150.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 1.510.000,00	6,61%
2.6 Educação ambiental e comunicação social	R\$ 75.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00	R\$ 430.000,00	1,88%
2.7 Área de proteção e recuperação de mananciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.8 Águas subterrâneas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.9 Plano diretor de saneamento básico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.10 Poluição difusa, erosão e eutrofização	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.11 Parcerias	R\$ 500.000,00	R\$ 1.210.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00	R\$ 3.730.000,00	16,34%
2.12 PSA e recomposição florestal	R\$ 225.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.300.000,00	5,69%
2.13 Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 257.500,00	R\$ 387.500,00	R\$ 357.500,00	R\$ 357.500,00	R\$ 1.360.000,00	5,96%
2.14 Uso racional dos recursos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 300.000,00	1,31%
2.15 Cursos e capacitação	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	0,88%
2.16 Cadastro de usuários	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00	0,70%
2.17 Dessassoreamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.18 Secretaria executiva dos Comitês PCJ	R\$ 130.804,77	R\$ 185.280,29	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,02	R\$ 686.085,08	3,01%
2.19 Reservatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.20 Extração de areia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3) AÇÕES DE APOIO AOS COMITÊS PCJ	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00	3,50%
CONSOLIDADO						
Total	R\$ 2.878.304,77	R\$ 6.687.780,29	R\$ 6.631.757,47	R\$ 6.631.157,47	R\$ 22.829.000,00	100,00%

Nota:

1) Para os desembolsos com investimento da cobrança federal, considerou-se a média trimestral dos valores repassados para empreendimentos no período de 2013 a 2015, bem como a previsão de pagamento de contratos celebrados nos anos de 2014 e 2015 para o PAP e Ações de Apoio aos Comitês PCJ.

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

DESPESAS COM PESSOAL - 2016

Área	Salários	Encargos sociais e trabalhistas	Auxílio alimentação	Assistência médica	Reembolso creche	Seguro de vida	TOTAL
Diretoria	R\$ 431.389,28	R\$ 408.542,90	R\$ 26.928,00	R\$ 31.155,70	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	R\$ 899.665,87
Sistemas de Informações	R\$ 176.870,01	R\$ 167.502,98	R\$ 22.440,00	R\$ 11.054,01	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 379.467,00
Preservação e Conservação	R\$ 135.259,14	R\$ 128.095,82	R\$ 17.952,00	R\$ 10.136,54	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 292.543,50
Secretaria Executiva	R\$ 125.598,59	R\$ 118.946,89	R\$ 22.440,00	R\$ 9.524,46	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 278.109,93
Administrativa	R\$ 112.186,42	R\$ 106.245,03	R\$ 17.952,00	R\$ 20.367,07	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 257.850,52
Gestão	R\$ 100.032,86	R\$ 94.735,12	R\$ 17.952,00	R\$ 12.241,68	R\$ 4.200,00	R\$ 1.100,00	R\$ 230.261,67
Financeira	R\$ 93.146,34	R\$ 88.213,31	R\$ 13.464,00	R\$ 7.071,77	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 202.445,41
Projetos	R\$ 86.934,10	R\$ 82.330,07	R\$ 13.464,00	R\$ 3.809,72	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 187.587,89
Comunicação	R\$ 55.375,28	R\$ 52.442,61	R\$ 8.976,00	R\$ 3.763,45	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 121.107,34
Total	R\$ 1.316.792,03	R\$ 1.247.054,72	R\$ 161.568,00	R\$ 109.124,40	R\$ 4.200,00	R\$ 10.300,00	R\$ 2.849.039,15

Notas:

- 1) Considerou-se os gastos anuais com 16 e 20 funcionários nos 1º e 2º semestres, respectivamente.
- 2) Projeções realizadas para o 2º semestre com base na contratação de 4 funcionários aprovados no Concurso Público a ser realizado: Analista Administrativo (1), Auxiliar Administrativo (1), Analista Técnico (1) e Auxiliar Técnico (1).
- 3) Considerou-se estimativa de reajuste de 7% a partir do mês de maio de 2016, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.
- 4) Para a projeção de encargos sociais e trabalhistas, incluíram-se Contribuição à Previdência Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Sistema S, INCRA, Risco de Acidente do Trabalho, PIS, Férias +1/3 Constitucional, Aviso Prévio Indenizado, 13º salário, Auxílio doença, Multa rescisória do FGTS, Vale Transporte e Contribuição Sindical.
- 5) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 34,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 6) 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. Também há estimativa para a inclusão de novos funcionários e dependentes no decorrer do exercício.
- 7) O valor do reembolso creche é estimado em R\$ 350,00/mês/filho, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.
- 8) Realizou-se cotação para a estimativa dos gastos com seguro de vida em grupo, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

PROPOSTA QUADRO PESSOAL - 2016

Cargo	Salário	Qtd. cargos quadro completo	Qtd. cargos ocupados 1S	Qtd. cargos vagos 1S	Qtd. cargos ocupados 2S	Qtd. cargos vagos a partir 2S
Diretor-Presidente	R\$ 14.380,54	1	1	0	1	0
Diretor Técnico	R\$ 11.185,00	1	1	0	1	0
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 11.185,00	1	1	0	1	0
Coordenador Administrativo	R\$ 6.239,24	1	1	0	1	0
Coordenador Financeiro	R\$ 6.239,24	1	1	0	1	0
Coordenador de Apoio ao SGRH	R\$ 6.239,24	1	1	0	1	0
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 6.239,24	1	1	0	1	0
Coordenador de Projetos	R\$ 6.239,24	1	1	0	1	0
Coordenador de Gestão	R\$ 6.239,24	1	1	0	1	0
Assessor de Comunicação	R\$ 4.717,48	1	1	0	1	0
Analista Técnico	R\$ 5.761,44	3	2	1	3	0
Analista de Informática	R\$ 5.761,44	1	1	0	1	0
Analista Administrativo	R\$ 3.318,03	4	1	3	2	2
Auxiliar Técnico	R\$ 2.282,64	3	1	2	2	1
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.282,64	3	1	2	2	1
Total	-	24	16	8	20	4

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS POR ÁREA - 2016

Área	Diretor		Coord.		Assessor		Analista Téc.		Analista Inform.		Analista Adm.		Auxiliar Técnico		Auxiliar Adm.	
	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S
Diretoria	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistemas de Informações	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Preservação e Conservação Ambiental	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoio SGRH	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Administrativa	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Gestão	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Financeira	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Projetos	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Comunicação	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3	3	6	6	1	1	2	3	1	1	1	2	1	2	1	2

RESUMO

FONTE DE RECURSO	RECEITAS				Part. %	
	1T/2016	2T/2016	3T/2016	4T/2016		
1) Federal	R\$ 3.308.000,00	R\$ 7.124.000,00	R\$ 7.124.000,00	R\$ 7.124.000,00	R\$ 24.680.000,00	91,25%
2) Estadual	R\$ 524.093,90	R\$ 598.699,70	R\$ 621.877,60	R\$ 621.877,60	R\$ 2.366.548,79	8,75%
(=) Total	R\$ 3.832.093,90	R\$ 7.722.699,70	R\$ 7.745.877,60	R\$ 7.745.877,60	R\$ 27.046.548,79	100,00%
	DESPESAS					
3) Custeio Administrativo	R\$ 900.789,13	R\$ 981.919,40	R\$ 1.061.120,12	R\$ 1.061.720,14	R\$ 4.005.548,79	14,81%
3.1 Pessoal	R\$ 639.072,85	R\$ 656.785,28	R\$ 777.040,51	R\$ 776.140,51	R\$ 2.849.039,15	10,53%
3.2 Prestação de serviços	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 324.000,00	1,20%
3.3 Geral, administrativa e financeira	R\$ 180.716,28	R\$ 244.134,12	R\$ 203.079,61	R\$ 204.579,63	R\$ 832.509,64	3,08%
4) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 53.000,00	R\$ 212.000,00	0,78%
5) Investimento	R\$ 2.878.304,77	R\$ 6.687.780,29	R\$ 6.631.757,47	R\$ 6.631.157,47	R\$ 22.829.000,00	84,41%
(=) Total	R\$ 3.832.093,90	R\$ 7.722.699,69	R\$ 7.745.877,59	R\$ 7.745.877,61	R\$ 27.046.548,79	100,00%



IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



PATRICIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI

DIRETORA TÉCNICA



SERGIO RAZERA

DIRETOR-PRESIDENTE



REMILTOM DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA