



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

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 15ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 30 de outubro de 2018.


PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ



LUCILENE FABRINI COSTA
Escriventa



CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 15ª Reunião Extraordinária

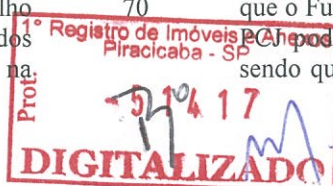
Fatec Piracicaba - Deputado Roque Trevisan - 30/10/2018 - 9h00min



Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Afonso Celso Rocha Mastrelli	Ausente
02	Secretaria de Planejamento	Adriana Gomes Freitas	Ausente
03	Secretaria de Meio Ambiente	Sandra Jules Gomes da Silva	Ausente
04	Secretaria de Energia e Mineração	Raphael Rodrigues Ferreira	Presente
05	Secretaria de Saneamento e Rec Hídric	Luiz Roberto Moretti	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo	Presente
07	P.M. de Rio das Pedras	Daniel Gonçalves	Presente
08	P.M. de Nova Odessa	Ricardo Ongaro	Presente
09	P. M. de Limeira	Paulo Trigo Ferreira	Presente
10	P.M.de Holambra	Petrus Bartholomeus Weel	Presente
11	P.M. de São Pedro	Thiago Silvério da Silva	Ausente
12	P.M. de Piracicaba	José Rubens Françoso	Presente
13	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
14	Rotary International- D4590	Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi	Presente
15	IPSA	Waldemar Bóbbo	Ausente
16	Ciesp – DR Jundiáí	Roberto Mario Polga	Ausente
17	Assemæe	Paulo Roberto Szeligowski Tinel	Presente
18	Sindicato Rural de Campinas	Luís Fernando Amaral Binda	Ausente

Abertura: A convocação desta reunião foi enviada aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, em 23/10/2018. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel, Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos e ao Diretor José Alberto a cessão do anfiteatro da Fatec Piracicaba para a realização da presente reunião. O Diretor José Alberto manifestou seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Agência das Bacias PCJ. O Sr. José Rubens Françoso, em nome da Prefeitura do Município de Piracicaba, informou que o Prefeito Barjas Negri não pôde participar desta reunião, e que a Prefeitura reconhece a necessidade de a Agência das Bacias PCJ ter a sua própria sede. **1) Informes gerais: 1.1)** O Sr. Sergio Razera, Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ, informou que todas as contas da Agência até 2017 foram aprovadas pela ANA e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, restando apenas a aprovação do Ministério Público do Estado de São Paulo referente a 2017. **1.2)** Em relação ao SIC-Serviço de Informação ao Cidadão, o Sr. Sergio Razera informou que foi assinado Termo de Cooperação com o Arquivo Público do Estado de São Paulo para que a Agência das Bacias PCJ possa utilizar esse serviço ao invés de criar seu próprio sistema. **1.3)** O Sr. Sergio Razera informou a aprovação no CNRH-Conselho Nacional de Recursos Hídricos do reajuste dos valores da cobrança federal, com base na

variação do IPCA, conforme deliberação 298/2018 dos Comitês PCJ. **1.4)** O Sr. Sergio Razera informou que a Agência das Bacias PCJ está inserindo devedores no sistema da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, apresentando a situação dos processos administrativos e a situação financeira da cobrança estadual paulista. Com relação à situação dos pagamentos da Sabesp, o Sr. Sergio Razera informou as últimas atualizações do processo judicial envolvendo o pagamento dos valores em aberto da cobrança estadual paulista, e expôs o posicionamento da Sabesp com relação a tais valores. **1.5)** O Sr. Sergio Razera informou a adesão da Agência das Bacias PCJ ao Pacto Global, que é uma iniciativa da ONU envolvendo empresas e governos no sentido de desenvolver e adaptar programas de boas práticas ambientais, trabalhistas, de direitos humanos e anticorrupção. O Sr. Sergio Razera informou que o Relatório de Atividades da Agência das Bacias PCJ está sendo adaptado à metodologia GRI para cumprir as exigências da adesão ao Pacto Global. **2) Assuntos a deliberar. 2.1) Tramitação do processo de doação do terreno:** As negociações sobre o assunto já vêm sendo realizadas há dois anos com a Prefeitura do Município de Piracicaba. O processo avançou e já foi realizado um pedido oficial, que está sendo encaminhado à Câmara de Vereadores de Piracicaba, com anuência do sr. Prefeito. **2.2) Utilização do Fundo Patrimonial:** O Sr. Sergio Razera informou que o Fundo Patrimonial da Agência das Bacias PCJ pode ser utilizado na construção da sede, sendo que o saldo atual é de aproximadamente



**CONSELHO DELIBERATIVO
Ata da 15ª Reunião Extraordinária**

Fatec Piracicaba - Deputado Roque Trevisan - 30/10/2018 - 9h00min

R\$4.200.000,00, podendo chegar a 130 Assessoria de Comunicação Institucional, destacou a elaboração do Relatório de Gestão das Bacias PCJ 2019, ano-base 2018, e acompanhamento do Plano de Mídia da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ. Com relação à Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, destacou a elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, acompanhamento do processo eleitoral dos Comitês PCJ e o acompanhamento da renovação dos membros das Câmaras Técnicas. Com relação à Coordenação de Projetos, destacou a elaboração de estudo de viabilidade e projeto-executivo para o sistema de esgotamento sanitário do município de Toledo-MG, a elaboração de estudo de alternativas de abastecimento público na bacia do rio Corumbataí, a elaboração do plano de monitoramento quali-quantitativo das águas subterrâneas, a elaboração do plano de macrodrenagem da bacia do rio Jundiá e a realização de limpeza da calha do rio Atibainha para viabilizar o escoamento das vazões liberadas pelo Sistema Cantareira. Com relação à Coordenação de Sistemas de Informação, destacou o apoio à manutenção das redes automáticas de quantidade e qualidade (DAEE e Cetesb) e estudos de Plano de Reúso Industrial de Efluentes de ETEs nas Bacias PCJ. Com relação à Coordenação de Gestão, destacou a elaboração do Relatório Institucional 2019, método GRI. Com relação à Assessoria Ambiental, destacou o Programa I - Recuperação, Conservação e Proteção Ambiental em Áreas de Interesse e o Programa II - Pagamento por Serviços Ambientais. Colocado em votação, o Plano de Trabalho 2019, conforme anexo, foi aprovado por unanimidade. **2.5) Apreciação da proposta de aumento de salários para Coordenadores e Assessoria de Comunicação:** O Sr. Ivens de Oliveira destacou que foi realizado estudo por meio de levantamento de salários praticados por outras entidades delegatárias, agências de bacias e demais entidades congêneres, conforme anexo, identificando que os salários praticados pela Agência das Bacias PCJ são os menores. Além disso, os salários dos Coordenadores e Assessoria de Comunicação da Agência das Bacias PCJ são próximos dos salários dos Analistas, sendo que a diferença é de apenas 7,5%. Informou também que foram realizadas várias simulações de aumento avaliando o impacto financeiro na folha de pagamento e no custeio administrativo da Agência das Bacias PCJ, observando o limite

Protocolo de Registro de Imóveis e Anexos
Prot. - 51417
DIGITALIZADO

CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 15ª Reunião Extraordinária

Fatec Piracicaba - Deputado Roque Trevisan - 30/10/2018 - 9h00min

estabelecido pela ANA para gastos com pessoal e procedimentos do Codec para pleito salarial. Destacou o empenho e a dedicação de todos os Coordenadores e Assessor de Comunicação na busca de resultados, podendo ser observados com as avaliações feitas pela ANA e pelos Comitês PCJ. Diante desse cenário, o Sr. Ivens de Oliveira apresentou a proposta de aumento real de 15% em relação aos salários atualmente praticados, que é viável para a realidade da Agência das Bacias PCJ nos próximos anos, bem como proporciona melhor distribuição dos salários em relação às funções de Coordenação, Assessoria e Analistas, e, por fim, compatibiliza com a realidade praticada em outras entidades e respeitadas as condicionantes supracitadas. Colocada em votação, a proposta de aumento real de 15% sobre salários atuais para Coordenadores e Assessor de Comunicação foi aprovada por unanimidade.

2.6) Apreciação da proposta de aumento de valor da bolsa-estágio e auxílio-transporte para estudantes de graduação: O Sr. Ivens de Oliveira destacou que os valores atuais da bolsa-estágio e auxílio-transporte praticados pela Agência das Bacias PCJ foram definidos por este Conselho em abril de 2010, havendo diferença no valor da bolsa de estagiários de área técnica e de área administrativa, com auxílio-transporte igual para todos. Nesse sentido, apresentou nova proposta de bolsa-estágio mensal, a saber: R\$ 1.100,00 para estudantes de 1º e 2º ano e de R\$ 1.300,00 para estudantes de 3º, 4º e 5º ano, sem distinção de área, e auxílio-transporte de R\$ 150,00 para todos. Colocada em votação, a nova proposta de aumento de valor de bolsa-estágio e de auxílio-transporte para os estudantes de graduação foi aprovada por unanimidade.

2.7) Proposta Orçamentária 2019: O Sr. Ivens de Oliveira realizou apresentação resumida da Proposta Orçamentária 2019, conforme material disponibilizado aos conselheiros, demonstrando as receitas e despesas, destacando as fontes de recursos da cobrança federal, da cobrança estadual paulista, do Fehidro-Custeio Secretaria-Executiva do Projeto ED Digital e do Projeto EcoCuencas, e que a estimativa de arrecadação apresentada foi feita com base na arrecadação prevista para o ano de 2019, tanto na cobrança federal quanto na cobrança estadual paulista. Colocada em votação, a Proposta Orçamentária 2019, conforme anexo, foi aprovada por unanimidade.

3) Outros assuntos: Não houve. **4) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Paulo Roberto Szeligowski Tinel abriu a

245

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, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

250

Paulo Roberto Szeligowski Tinel
Presidente do Conselho Deliberativo

255

Raphael Rodrigues Ferreira
Raphael Rodrigues Ferreira

260

Luiz Roberto Moretti
Luiz Roberto Moretti

265

Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo
Hélio Rubens Gonçalves Figueiredo

270

Daniel Gonçalves
Daniel Gonçalves

275

Ricardo Ongaro
Ricardo Ongaro

280

Petrus Bartholomeus Weel
Petrus Bartholomeus Weel

285

José Rubens Françoese
José Rubens Françoese

290

Francisco Carlos Castro Lahóz
Francisco Carlos Castro Lahóz

295

Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi
Luiz Antonio Carvalho e Silva Brasi

JOÃO CARLOS DE A. CAMARGO
Promotor de Justiça

PLANO DE TRABALHO

Exercício 2019

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

APRESENTAÇÃO CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

OUTUBRO

2018

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 5 1 4 1 7
DIGITALIZADO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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.



INTRODUÇÃO

O Plano de Trabalho da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ), para o exercício 2019, 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.



DIRETORIA

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Elaboração do Planejamento Estratégico da Agência das Bacias PCJ para o horizonte 2019-2022	A partir da realização das ações de Planejamento Organizacional entre 2017 e 2018, torna-se necessária a elaboração do Planejamento Estratégico para o período 2019-2022 com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSC).
02	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. Em caso de aprovação pelo Poder Legislativo municipal e Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ, será necessário elaborar o Projeto Sede.
03	Implementação da certificação da ISO9001	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.
04	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.

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	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 TA do Contrato de Gestão ANA constante no indicador 4B do Grupo Gestão da informação e transparência pública.
02	Acompanhamento do Programa de Avaliação de Desempenho dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ	A partir da realização da pesquisa de clima organizacional na Agência das Bacias PCJ, bem como a ampliação das ações realizadas com enfoque para Gestão de Pessoas, torna-se necessário realizar o mapeamento das competências, habilidades e atitudes de cada cargo e realizar a avaliação de desempenho dos colaboradores.
03	Acompanhamento dos Termos de Cooperação Nacional e Internacional	A Agência das Bacias PCJ tem celebrado termos de cooperação com instituições internacionais como Escritório Internacional da Água, Mancomunidade Trinacional Fronteriza Rio Lempa, e instituições nacionais como Consórcio PCJ e Ares PCJ. Tais iniciativas visam o compartilhamento de experiências para o desenvolvimento de ações conjuntas na área de gestão integrada dos recursos hídricos.
04	Acompanhamento do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC	Em atendimento a recomendação do TCE-SP, 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.
05	Acompanhamento dos Indicadores de Processos e atualização de procedimentos operacionais da Agência das Bacias PCJ.	A partir da realização do mapeamento dos processos da Agência das Bacias PCJ, torna-se necessário acompanhar mensalmente os indicadores de processos e realizar a revisão periódica dos fluxogramas e procedimentos operacionais, para garantir a melhoria contínua.
06	Acompanhamento da constituição do Comitê de Ética e cumprimento do Código de Ética da Agência das Bacias PCJ.	Em 2018 a Agência das Bacias PCJ elaborou o Código de Ética e Conduta o qual será realizada sensibilização e apresentação para os colaboradores, trata-se de ações relevantes para o fortalecimento da Governança Corporativa da Agência das Bacias PCJ.

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Planejamento da participação dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ em congressos técnicos e cursos especializados	Tendo em vista o redesenho de processos da Agência das Bacias PCJ torna-se necessária a promoção da participação dos colaboradores para compartilhamento de experiências e aperfeiçoamento em questões técnicas a serem aplicados na Gestão de Recursos Hídricos das Bacias PCJ. Além disso, tal demanda foi diagnosticada na pesquisa de clima organizacional realizada na Agência das Bacias PCJ.
02	Elaboração e implementação de programa de treinamento aos colaboradores da Agência das Bacias PCJ envolvendo gerenciamento do tempo, etiqueta corporativa, gerenciamento de conflitos, entre outros.	
03	Elaboração e implementação do Regimento Interno da Agência das Bacias PCJ	Torna-se necessário para garantir o bom funcionamento e as regras e condições internas da Agência das Bacias PCJ.
04	Realização de licitações sustentáveis	Com a implementação do Projeto A3P (Agenda Ambiental da Administração Pública) torna-se necessário a realização de licitações considerando a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços e execução de obras.

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	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.
02	Realização de licitações para contratação de bens e serviços	Em atendimento as 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.
03	Gerenciamento de rotinas administrativas, de pessoal e patrimonial	Em atendimento as 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.

ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 2019-2022	Tendo em vista que a Agência das Bacias PCJ realizará a elaboração do Plano Estratégico institucional 2019-2022, torna-se necessário alinhar os objetivos estratégicos da área de TI para os próximos anos com os objetivos organizacionais.
02	Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2019-2022	A partir da definição do Plano Estratégico de TI 2019-2022, será necessário elencar as ações a serem executadas no período para alcançar os objetivos estratégicos da área de Tecnologia da Informação da Agência das Bacias PCJ.
03	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.
04	Mapeamento e elaboração matriz de risco de TI	Torna-se necessário identificar os riscos relacionados a área de Tecnologia da Informação da Agência das Bacias 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.

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Implantação do Microsoft Project	Como 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.
02	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.

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

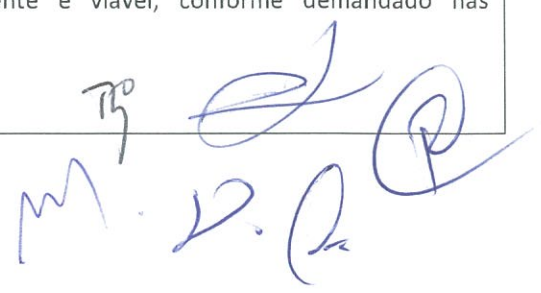
Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Proposição ao Comitê de novos valores a serem cobrados - Etapa 1 de 2	Trata-se de meta do indicador 3F do Grupo Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos constante no 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão ANA.
02	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 a pedido da Agência das Bacias PCJ.
03	Readequação da Portaria PCJ 04/2018 - Mudança para pagamento de despesas de viagem através de diárias.	Atualmente é feito o ressarcimento de despesas de viagem após a entrega da prestação de contas por parte dos funcionários da Agência das Bacias PCJ contendo todos os comprovantes fiscais de gastos durante a viagem. Portanto o objetivo é estabelecer uma nova portaria, alterando o regime de ressarcimento por pagamento de diárias de viagem.

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	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 constatado a necessidade de um sistema para cálculo e cadastro dos usuários pela utilização dos recursos hídricos
02	Planejamento 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; necessidade de eliminação da apresentação dos laudos de aferição pelo usuário.
03	Operacionalização da Cobrança Estadual Paulista, envolvendo cadastro de usuários pagadores, cálculo da cobrança e registro de dados para emissão dos lotes de cobrança.	As rotinas da Cobrança Estadual Paulista devem estar bem definidas e organizadas a fim de que os objetivos de boa gestão dos recursos, gestão dos usuários e controle da inadimplência sejam alcançados.
04	Acompanhamento do pagamento da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos.	A equipe de Cobrança da Agência das Bacias PCJ realiza o acompanhamento dos usuários adimplentes e inadimplentes da Cobrança Estadual Paulista. Para os inadimplentes, realiza ações visando negociações de débitos tais como, contato diretamente com o usuário e inserção nos Sistemas do Cadin Estadual e da Dívida Ativa do Estado de São Paulo.
05	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 os mesmos sejam aplicados de forma coerente e viável, conforme demandado nas legislações pertinentes.

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 51417
DIGITALIZADO



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Elaboração de Relatório Institucional da Agência das Bacias PCJ	A partir das recomendações da Agência Nacional de Águas será elaborado novo modelo de relatório de atividades da Agência das Bacias PCJ incorporando as diretrizes da metodologia GRI.
02	Acompanhamento do desenvolvimento do novo site da Agência PCJ	A partir da evolução de tecnologias torna-se necessário construir um novo site para a Agência das Bacias PCJ com o intuito de torna-lo moderno, dinâmico e acessível.
03	Elaboração de vídeo Projeto Nascentes Analândia em comemoração aos 25 anos dos Comitês PCJ	Em comemoração aos 25 anos dos Comitês PCJ e a realização de ações com foco na política de mananciais, será apresentado, através de vídeo, o Projeto Nascentes Analândia para os membros dos Comitês PCJ e público em geral.

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Acompanhamento do Plano de Mídia - Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ.	A partir de meta estabelecida no 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão ANA, cabe a elaboração de plano de comunicação e divulgação das ações institucionais da Agência das Bacias PCJ e dos Comitês PCJ.
02	Elaboração do Relatório de Gestão das Bacias PCJ 2018 – ano base 2017.	Apresentação dos resultados dos trabalhos de 2018 para os públicos da Agência e Comitês PCJ.
03	Realização de Assessoria de Imprensa da Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ.	Apoio nas atividades de rotina da comunicação da Agência e dos Comitês PCJ, produção de releases, elaboração de clipping e divulgação em redes sociais.
04	Produção audiovisual sobre o processo de atualização do Plano de Bacias PCJ 2010 a 2020.	Tendo em vista o processo de revisão e divulgação do Plano de Bacias o objetivo é produzir 4 vídeos que apresentem o tema [Plano de Bacias] de forma simples e didática para todos os públicos.
05	Produção de materiais institucionais	Prestação de contas para a sociedade, envio de informações aos usuários de Recursos Hídricos, divulgação das informações institucionais para os funcionários e atendimento das demandas internas e externas.

COORDENAÇÃO DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Promoção de ensino a distância em recursos hídricos, saneamento, educação ambiental e afins.	Capacitação de membros dos Comitês PCJ conforme deliberação nº 258/2016 que instituiu o PAP PCJ 2017-2020.
02	Elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ.	No 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão ANA foi estabelecido como meta a elaboração do Planejamento Estratégico dos Comitês PCJ, em conjunto com o Planejamento Estratégico da Agência das Bacias PCJ.

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Acompanhamento e suporte ao funcionamento dos Comitês PCJ.	Logística e Suporte às reuniões plenárias e das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ com gerenciamento de informações técnicas e administrativas no âmbito dos Comitês PCJ.
02	Planejamento, organização e execução do Evento de 25 anos do CBH-PCJ.	Comemoração dos 25 anos do CBH-PCJ, 15 anos do PCJ FEDERAL e 10 anos do CBH-PJ.
03	Acompanhamento das participações de membros dos Comitês PCJ em eventos externos.	Referente a deliberação dos Comitês PCJ nº 282/2017, que trata do pagamento de despesas de membros dos Comitês PCJ em eventos.
04	Acompanhamento do Processo eleitoral dos Comitês PCJ (CBH-PCJ e PCJ FEDERAL).	Renovação dos membros dos plenários dos Comitês PCJ para o mandato 2019-2021.
05	Acompanhamento da Renovação dos membros das câmaras técnicas.	Renovação de membros e entidades para o mandato 2019-2021.
06	Elaboração do relatório de atividades dos Comitês PCJ.	Subsídio ao Relatório do Contrato de Gestão, ao Relatório de Situação da CRHI e atendimento à Resolução do CNRH.

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Elaboração do Plano de Macrodrenagem da Bacia do Rio Capivari	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.
02	Elaboração de estudos para viabilizar o escoamento das vazões liberadas pelo Sistema Cantareira (Estudo de Alternativas)	
03	Elaboração de estudos para viabilizar o escoamento das vazões liberadas pelo Sistema Cantareira (Revisão do projeto do canal de Piracaia)	
04	Elaboração de estudo de viabilidade e projeto executivo para o sistema esgotamento sanitário do Município de Toledo-MG.	

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA	
01	Elaboração de estudo de alternativas de abastecimento público na bacia do Rio Corumbataí	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.	
02	Elaboração de Plano de Monitoramento Quali-quantitativo das águas subterrâneas		
03	Elaboração de Plano de Macrodrenagem da Bacia do Rio Jundiáí		
04	Elaboração do Estudo de viabilidade e anteprojeto do Barramento no Município de Camanducaia-MG		
05	Elaboração de Projetos previstos no Estudo de Concepção para o Sistema de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto de Jaguariúna		
06	Realização de limpeza da calha do Rio Atibainha para viabilizar o escoamento das vazões liberadas pelo Sistema Cantareira		
07	Elaboração de estudos de avaliação hidrogeologia visando captação de água subterrânea		
08	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.		
09	Elaboração do Projeto de Macrodrenagem da Bacia do Córrego Divinéia/Olaria em Itapeva-MG		
10	Contratação, gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea - Compensação financeira/royalties e Cobrança PCJ Paulista		Acompanhamento da aplicação de recursos da Cobrança PCJ Paulista e Compensação financeira/royalties, visando melhoria dos recursos hídricos
11	Contratação, gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea - Cobrança PCJ Federal		Acompanhamento da aplicação de recursos da Cobrança PCJ Federal, visando melhoria dos recursos hídricos

COORDENAÇÃO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Apoio às discussões sobre projetos com impactos hídricos no âmbito dos Comitês PCJ.	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de avaliação de empreendimentos com impacto hídrico)
02	Elaboração do mapeamento de processos da Sala de Situação PCJ.	Necessidade de aprimorar divulgação das informações.
03	Apoio à manutenção da rede automática de quantidade (DAEE).	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de reconhecimento da situação da rede e acompanhamento de operações).
04	Apoio à manutenção da rede automática de qualidade (CETESB).	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração das informações quali-quantitativas).
05	Apoio às operações da CETESB e do DAEE (INFOÁGUAS e Sala de Situação PCJ).	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de aprimorar a integração das informações quali-quantitativas).
06	Elaboração guia com diretrizes para Planos Municipais de Segurança da Água (PMSA).	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação n° 258/2016.
07	Realização de estudos sobre tratabilidade de água bruta.	
08	Estudos para Plano de Reuso industrial de Efluentes de ETEs nas Bacias PCJ.	

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Subsidio do Planejamento dos Recursos Hídricos das Bacias PCJ.	Competência da Agência das Bacias PCJ, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos.
02	Gerenciamento do SSD PCJ.	Necessidade de subsidiar as ações de disseminação de informações, planejamento e gestão nas Bacias PCJ.
03	Apoio ao Monitoramento Quantitativo.	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de reconhecimento da situação da rede e acompanhamento de operações).
04	Apoio a Previsão Hidrometeorológica.	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de subsídios para operação do Sistema Cantareira).
05	Divulgação dos Resultados do Projeto sobre Reuso Direto de Água.	Criticidade do balanço hídrico das Bacias PCJ (necessidade de promoção do reuso direto de água).
06	Promoção e Acompanhamento de Parcerias para Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão.	Necessidade de desenvolvimento contínuo do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos e adaptação às mudanças do clima.
07	Elaboração do Relatório de Situação.	Competência da Agência das Bacias PCJ, conforme previsto nas políticas de recursos hídricos.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Elaboração do Relatório Institucional 2019 - método GRI	Desenvolvimento do relatório por meio do método GRI, que visa identificar os impactos das operações da organização sobre o meio ambiente, economia e sociedade civil. Este relatório faz parte do SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA.
02	Implementação do Programa A3P (Agenda Ambiental da Administração Pública) e PACTO GLOBAL.	Desenvolver procedimentos que levem ao uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos, com a redução de gastos institucionais – com a participação na Comissão de Acompanhamento das A3P e coordenação do Comitê Operacional.

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Acompanhamento das ações institucionais da porção Mineira das Bacias PCJ - Unidade de Gerenciamento da Bacia dos Rios Piracicaba e Jaguari - CBH PJ.	Dar apoio institucional ao CBH PJ e gerenciar contrato de prestação de serviços.
02	Gerenciamento do cumprimento das metas do Contrato de Gestão da ANA 2019.	Acompanhar o desenvolvimento das metas de cada indicador do contrato de Gestão com a ANA junto com as demais coordenações, com a finalidade de verificar o real cumprimento das metas estabelecidas.
03	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.	Acompanhar e analisar as informações dos assuntos referentes aos Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos (SP e MG) e dar encaminhamentos. Disponibilizar documentos, tais como: convocações, pautas, atas e deliberações em local acessível para consultas imediatas.
04	Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ - Caderno Educação Ambiental e assuntos pertinentes a parte mineira das Bacias PCJ (CBH PJ).	Dar apoio a Coordenação de Sistemas de Informação durante a construção dos Cadernos Temáticos pertinentes a Revisão do Plano de Bacias.

ASSESSORIA AMBIENTAL

Novas atividades

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Acompanhamento UGP Corumbataí	Estruturação de proposta de atuação conjunta entre os municípios da Bacia do Rio Corumbataí para sua revitalização.

Atividades em andamento

Nº	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	JUSTIFICATIVA
01	Programa I - Programa Recuperação, Conservação e Proteção Ambiental em Áreas de Interesse (Edital)	Diante dos recursos previstos no PAP PCJ 2017-2020, para investimento em infraestrutura natural, foi priorizado em edital um montante específico para o Programa I da Política de Mananciais PCJ. O município de Artur Nogueira foi classificado nesse edital.
02	Programa II - Programa Pagamento por Serviços Ambientais (PSA-PCJ) (Edital)	Diante dos recursos previstos no PAP PCJ 2017-2020, para investimento em infraestrutura natural, foi priorizado em edital um montante para o Programa II da Política de Mananciais PCJ. Os municípios de Limeira, Jaguariúna e Piracicaba foram classificados e hierarquizados nesse edital.
03	Programa I - Programa Recuperação, Conservação e Proteção Ambiental em Áreas de Interesse (Projeto Nascentes Analândia)	As ações constam no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ, conforme Deliberação nº 258/2016.
04	Programa I - Programa Recuperação, Conservação e Proteção Ambiental em Áreas de Interesse (Projeto Mananciais Charqueada/São Pedro)	
05	Programa I - Programa Recuperação, Conservação e Proteção Ambiental em Áreas de Interesse (Projeto Conservadores do Tabajara)	
06	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 PCJ. Atualmente, é feito o acompanhamento das seguintes Unidades: UGP-Analândia; UGP Charqueada/São Pedro; UGP Jaguariúna; UGP-Jundiá; UGP-Limeira; UGP-Bandeirantes; UGP-Holambra.
07	Acompanhamento e gerenciamento das ações do projeto LUISA – Levantamento de Unidades para Investimentos em Serviços Ambientais	Esta ação consta no PAP PCJ 2017-2020 para atendimento das demandas dos Comitês PCJ conforme deliberação nº 258/2016.
	Acompanhamento dos Termos de Cooperação	Tais iniciativas visam o compartilhamento de experiências para o
08	Técnica da Fundação Florestal, SOS Mata Atlântica e Grupo Boticário.	desenvolvimento de ações conjuntas visando a implementação da Política de Mananciais PCJ.



INVESTINDO NO FUTURO DAS BACIAS PCJ



COMITÊS PCJ

www.comitespcj.org.br

1° Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 5 1 4 1 7
DIGITALIZADO



Agência das Bacias PCJ

www.agenciapcj.com.br

M 730 [Handwritten signatures]



PCJ
Agência das Bacias PCJ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019

OUTUBRO / 2018

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 51417
DIGITALIZADO

RECEITAS

FONTE	ESTADUAL PAULISTA					TOTAL	%
	1T / 2019	2T / 2019	3T / 2019	4T / 2019			
1) Cobrança recursos hídricos 2019 (10% custeio)	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 1.900.000,00	4,62%	
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 31.617,54	R\$ 31.617,54	R\$ 31.617,54	R\$ 31.617,54	R\$ 126.470,16	0,31%	
(-) Estimativa inadimplência (5%)	R\$ 25.330,88	R\$ 25.330,88	R\$ 25.330,88	R\$ 25.330,88	R\$ 101.323,51	0,25%	
(=) Total 1	R\$ 481.286,66	R\$ 481.286,66	R\$ 481.286,66	R\$ 481.286,66	R\$ 1.925.146,65	4,69%	
2) Rendimentos aplicação financeira - Fundo Patrimonial	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00	R\$ 175.000,00	0,43%	
(=) Total 2	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00	R\$ 43.750,00	R\$ 175.000,00	0,43%	
3) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCI 2019	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	0,15%	
(+) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	0,10%	
(+) Recursos de investimentos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 47.957,12	R\$ 47.957,12	R\$ 47.957,12	R\$ 47.957,12	R\$ 191.828,49	0,47%	
(=) Total 3	R\$ 72.957,12	R\$ 72.957,12	R\$ 72.957,12	R\$ 72.957,12	R\$ 291.828,49	0,71%	
Total (1+2+3)	R\$ 597.993,79	R\$ 597.993,79	R\$ 597.993,79	R\$ 597.993,79	R\$ 2.391.975,14	5,82%	
FEDERAL							
4) Cobrança recursos hídricos	R\$ 5.875.000,00	R\$ 5.875.000,00	R\$ 5.875.000,00	R\$ 5.875.000,00	R\$ 23.500.000,00	57,20%	
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 587.500,00	R\$ 587.500,00	R\$ 587.500,00	R\$ 587.500,00	R\$ 2.350.000,00	5,72%	
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 500.000,00	1,22%	
(+) Recursos de investimentos provenientes de exercícios anteriores	R\$ 3.555.626,50	R\$ 3.555.626,50	R\$ 3.555.626,50	R\$ 3.555.626,50	R\$ 14.222.506,01	34,62%	
(=) Total 4	R\$ 8.968.126,50	R\$ 8.968.126,50	R\$ 8.968.126,50	R\$ 8.968.126,50	R\$ 35.872.506,01	87,32%	
5) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 2.500.000,00	6,09%	
(=) Total 5	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 625.000,00	R\$ 2.500.000,00	6,09%	
Total (4+5)	R\$ 9.593.126,50	R\$ 9.593.126,50	R\$ 9.593.126,50	R\$ 9.593.126,50	R\$ 38.372.506,01	93,40%	
OUTRAS FONTES							
6) Projeto ED Digital	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 180.000,00	0,44%	
(=) Total 6	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 180.000,00	0,44%	
7) Projeto Ecoencas	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.000,00	0,34%	
(=) Total 7	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.000,00	0,34%	
Total (6+7)	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 318.000,00	0,77%	
CONSOLIDADO							
Total (Estadual paulista + Federal)	R\$ 10.305.120,29	R\$ 10.305.120,29	R\$ 10.236.120,29	R\$ 10.236.120,29	R\$ 41.082.481,15	100,00%	



- 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 para custeio administrativo.
- 2) Para as cobranças estadual paulista e federal, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2018, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 3) Para a cobrança federal, considerou-se atualização de 4,5% a partir da estimativa do IPCA para 2019, conforme Resolução CNRH nº 192/2017 e Deliberação dos Comitês PCI nº 298/2018.
- 4) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCI foram realizadas com base em informações do exercício 2018, 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 (recursos estaduais) e da caderneta de poupança (recursos federais), bem como os saldos atualizados das respectivas contas e as movimentações a serem realizadas em 2019.
- 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 Ecoocuenças 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.



[Handwritten signatures in blue ink]

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA

10% RECURSOS COBRANÇA E RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS	1T / 2019	2T / 2019	3T / 2019	4T / 2019	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 383.681,03	R\$ 383.681,03	R\$ 383.681,03	R\$ 383.681,03	R\$ 1.534.724,13	73,08%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 84.862,20	R\$ 84.862,20	R\$ 84.862,20	R\$ 84.862,20	R\$ 339.448,80	16,16%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 217.116,92	R\$ 217.116,92	R\$ 217.116,92	R\$ 217.116,92	R\$ 868.467,68	41,35%
Vale-transporte	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,24%
Alimentação e programa de alimentação	R\$ 26.765,57	R\$ 26.765,57	R\$ 26.765,57	R\$ 26.765,57	R\$ 107.062,28	5,10%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 35.696,34	R\$ 35.696,34	R\$ 35.696,34	R\$ 35.696,34	R\$ 142.785,36	6,80%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 17.000,00	0,81%
Creche e auxilio-creche	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	0,34%
Seguro de vida	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,24%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,19%
Estagiários	R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00	R\$ 9.690,00	R\$ 38.760,00	1,85%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 97.758,47	R\$ 97.758,47	R\$ 97.758,47	R\$ 97.758,47	R\$ 391.033,88	18,62%
Energia elétrica	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 28.000,00	1,33%
Aluguéis pagos	R\$ 19.392,84	R\$ 19.392,84	R\$ 19.392,84	R\$ 19.392,84	R\$ 77.571,36	3,69%
Despesas com condomínio	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 54.000,00	2,57%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,24%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00	0,71%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,14%
Despesas com veículos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,19%
Despesas postais / malotes	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,24%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,48%
Locações de instalações externas	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,24%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,48%
Bens não imobilizados	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,24%
Cópias e reproduções	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,24%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 25.000,00	1,19%
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	0,95%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 12.552,00	R\$ 12.552,00	R\$ 12.552,00	R\$ 12.552,00	R\$ 50.208,00	2,39%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 14.192,17	R\$ 14.192,17	R\$ 14.192,17	R\$ 14.192,17	R\$ 56.768,68	2,70%



Despesas com internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,19%
Material de consumo de informática	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,10%
Despesas com cartório	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,05%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 371,46	R\$ 371,46	R\$ 371,46	R\$ 371,46	R\$ 371,46	R\$ 1.485,84	0,07%
Material gráfico	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,10%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,10%
IMPOTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 21.810,87	R\$ 21.810,87	R\$ 21.810,87	R\$ 21.810,87	R\$ 21.810,87	R\$ 87.243,48	4,15%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 80.000,00	3,81%
IPVA	R\$ 843,71	R\$ 843,71	R\$ 843,71	R\$ 843,71	R\$ 843,71	R\$ 3.374,83	0,16%
PTU	R\$ 967,16	R\$ 967,16	R\$ 967,16	R\$ 967,16	R\$ 967,16	R\$ 3.868,65	0,18%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 21.786,29	R\$ 21.786,29	R\$ 21.786,29	R\$ 21.786,29	R\$ 21.786,29	R\$ 87.145,16	4,15%
Despesas bancárias	R\$ 21.786,29	R\$ 21.786,29	R\$ 21.786,29	R\$ 21.786,29	R\$ 21.786,29	R\$ 87.145,16	4,15%
CONSOLIDADO							
TOTAL	R\$ 525.036,66	R\$ 525.036,66	R\$ 525.036,66	R\$ 525.036,66	R\$ 525.036,66	R\$ 2.100.146,65	100,00%

Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 51417
DIGITALIZADO

Handwritten signatures and initials.

FEHIDRO

DESPESAS	1T / 2019	2T / 2019	3T / 2019	4T / 2019	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 29.070,00	R\$ 29.070,00	R\$ 29.070,00	R\$ 29.070,00	R\$ 116.280,00	39,85%
Estagiários	R\$ 29.070,00	R\$ 29.070,00	R\$ 29.070,00	R\$ 29.070,00	R\$ 116.280,00	39,85%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 32.509,37	R\$ 32.509,37	R\$ 32.509,37	R\$ 32.509,37	R\$ 130.037,47	44,56%
Aluguéis pagos	R\$ 2.196,60	R\$ 2.196,60	R\$ 2.196,60	R\$ 2.196,60	R\$ 8.786,40	3,01%
Despesas com condomínio	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	2,06%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.343,82	R\$ 1.343,82	R\$ 1.343,82	R\$ 1.343,82	R\$ 5.375,27	1,84%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 17.000,00	5,83%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	20,56%
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 1.333,65	R\$ 1.333,65	R\$ 1.333,65	R\$ 1.333,65	R\$ 5.334,60	1,83%
Material de consumo de informática	R\$ 3.088,56	R\$ 3.088,56	R\$ 3.088,56	R\$ 3.088,56	R\$ 12.354,24	4,23%
Material gráfico	R\$ 3.796,74	R\$ 3.796,74	R\$ 3.796,74	R\$ 3.796,74	R\$ 15.186,96	5,20%
IMPOTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 11.357,48	R\$ 11.357,48	R\$ 11.357,48	R\$ 11.357,48	R\$ 45.429,91	15,57%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 45.000,00	15,42%
IPTU	R\$ 107,48	R\$ 107,48	R\$ 107,48	R\$ 107,48	R\$ 429,91	0,15%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 20,28	R\$ 20,28	R\$ 20,28	R\$ 20,28	R\$ 81,12	0,03%
Despesas bancárias	R\$ 20,28	R\$ 20,28	R\$ 20,28	R\$ 20,28	R\$ 81,12	0,03%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 72.957,12	R\$ 72.957,12	R\$ 72.957,12	R\$ 72.957,12	R\$ 291.828,49	100,00%

DESPESAS FEDERAL

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

DESPESAS	1T / 2019	2T / 2019	3T / 2019	4T / 2019	TOTAL	%
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 329.247,53	R\$ 329.247,54	R\$ 329.247,54	R\$ 329.247,54	R\$ 1.316.990,14	72,71%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 262.740,50	R\$ 262.740,50	R\$ 262.740,50	R\$ 262.740,50	R\$ 1.050.962,00	58,02%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 54.900,22	R\$ 54.900,22	R\$ 54.900,22	R\$ 54.900,22	R\$ 219.600,86	12,12%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 11.606,82	R\$ 11.606,82	R\$ 11.606,82	R\$ 11.606,82	R\$ 46.427,28	2,56%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 123.110,13	R\$ 123.110,13	R\$ 123.110,13	R\$ 123.110,11	R\$ 492.440,49	27,19%
Aluguéis pagos	R\$ 9.884,70	R\$ 9.884,70	R\$ 9.884,70	R\$ 9.884,70	R\$ 39.538,80	2,18%
Despesas com condomínio	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	1,33%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 505,66	R\$ 505,66	R\$ 505,66	R\$ 505,66	R\$ 2.022,63	0,11%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 65.000,00	3,59%
Conservação e manutenção de imóveis terceiros	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,28%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 635,16	R\$ 635,16	R\$ 635,16	R\$ 635,16	R\$ 2.540,65	0,14%
Despesas com veículos	R\$ 1.108,31	R\$ 1.108,31	R\$ 1.108,31	R\$ 1.108,31	R\$ 4.433,24	0,24%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 23.750,00	R\$ 23.750,00	R\$ 23.750,00	R\$ 23.750,00	R\$ 95.000,00	5,24%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 35.000,00	1,93%
Locação de equipamentos	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	R\$ 45.000,00	2,48%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 5.000,00	0,28%
Bens imobilizados	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	2,76%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 6.263,10	R\$ 6.263,10	R\$ 6.263,10	R\$ 6.263,10	R\$ 25.052,40	1,38%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 3.764,91	R\$ 3.764,91	R\$ 3.764,91	R\$ 3.764,91	R\$ 15.059,63	0,83%
Combustível	R\$ 2.719,38	R\$ 2.719,38	R\$ 2.719,38	R\$ 2.719,36	R\$ 10.877,50	0,60%
Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	2,21%
Despesas com internet	R\$ 869,98	R\$ 869,98	R\$ 869,98	R\$ 869,98	R\$ 3.479,92	0,19%
Material de consumo de informática	R\$ 1.004,82	R\$ 1.004,82	R\$ 1.004,82	R\$ 1.004,82	R\$ 4.019,28	0,22%
Seguro empresarial	R\$ 674,16	R\$ 674,16	R\$ 674,16	R\$ 674,16	R\$ 2.696,64	0,15%
Seguro de veículos	R\$ 1.950,93	R\$ 1.950,93	R\$ 1.950,93	R\$ 1.950,93	R\$ 7.803,72	0,43%
Despesas com cartório	R\$ 229,02	R\$ 229,02	R\$ 229,02	R\$ 229,02	R\$ 916,08	0,05%
Material gráfico	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,55%

- 51417

DIGITALIZADO

12

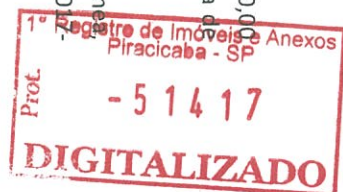
IMPOTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 429,84	R\$ 429,84	R\$ 429,84	R\$ 429,84	R\$ 1.719,37	0,09%
IPTU	R\$ 429,84	R\$ 429,84	R\$ 429,84	R\$ 429,84	R\$ 1.719,37	0,09%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00	0,01%
Despesas bancárias	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 100,00	0,01%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 452.812,50	R\$ 452.812,51	R\$ 452.812,51	R\$ 452.812,49	R\$ 1.811.250,00	100,00%

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

DESPESAS	1T / 2019	2T / 2019	3T / 2019	4T / 2019	TOTAL	%
1) PROGRAMAS DE RECURSOS HIDRICOS	R\$ 3.242.361,56	R\$ 4.356.107,31	R\$ 3.921.714,93	R\$ 4.227.264,03	R\$ 15.747.447,83	43,07%
Contratos 2009	R\$ 307.493,30	R\$ 95.103,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.597,18	1,10%
Contratos 2012	R\$ 144.157,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.157,50	0,39%
Contratos 2014	R\$ 250.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 234.008,77	R\$ 0,00	R\$ 854.008,77	2,34%
Contratos 2016	R\$ 1.244.459,37	R\$ 1.856.482,25	R\$ 1.644.619,46	R\$ 1.798.843,04	R\$ 6.544.404,12	17,90%
Contratos 2017	R\$ 1.100.570,33	R\$ 1.299.656,33	R\$ 1.334.017,33	R\$ 1.151.204,45	R\$ 4.885.448,44	13,36%
Contratos 2018	R\$ 195.681,06	R\$ 734.864,85	R\$ 709.069,37	R\$ 1.277.216,54	R\$ 2.916.831,82	7,98%
2) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2013-2016	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 1.500.000,00	4,10%
Enquadramento dos corpos d'água e plano de bacias	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 375.000,00	R\$ 1.500.000,00	4,10%
3) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020	R\$ 4.895.154,23	R\$ 5.415.747,29	R\$ 4.405.424,23	R\$ 4.597.482,42	R\$ 19.313.808,18	52,83%
Sistemas de Informações	R\$ 875.000,00	R\$ 1.606.609,84	R\$ 1.230.816,04	R\$ 1.008.412,99	R\$ 4.720.838,87	12,91%
Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	R\$ 454.188,00	R\$ 341.855,00	R\$ 475.538,00	R\$ 475.538,00	R\$ 1.747.119,00	4,78%
Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 75.000,00	R\$ 394.030,91	R\$ 75.000,00	R\$ 162.500,00	R\$ 706.530,91	1,93%
Programa de uso racional de água	R\$ 330.006,14	R\$ 330.006,14	R\$ 330.006,14	R\$ 330.006,14	R\$ 1.320.024,54	3,61%
Cadastro e outorgas	R\$ 1.182.946,68	R\$ 488.977,68	R\$ 588.977,68	R\$ 588.977,68	R\$ 2.849.879,70	7,79%
Macrodrenagem e desassoreamento	R\$ 666.407,64	R\$ 1.065.731,90	R\$ 358.717,53	R\$ 334.368,81	R\$ 2.425.225,88	6,63%
Planos diretores e estudos	R\$ 216.403,28	R\$ 0,00	R\$ 157.833,02	R\$ 319.142,98	R\$ 693.379,28	1,90%
Educação Ambiental, cursos, capacitações e comunicação social	R\$ 274.725,00	R\$ 268.058,33	R\$ 268.058,33	R\$ 268.058,33	R\$ 1.078.900,00	2,95%
Secretaria Executiva dos Comitês PCI	R\$ 745.477,50	R\$ 845.477,50	R\$ 845.477,50	R\$ 895.477,50	R\$ 3.331.910,00	9,11%
Apoio à gestão e fortalecimento do comitê Piracicaba e Jaguari	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 300.000,00	0,82%
Programa de recuperação da qualidade das águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	0,38%
CONSOLIDADO						
TOTAL	R\$ 8.512.515,79	R\$ 10.146.854,60	R\$ 8.702.139,16	R\$ 9.199.746,45	R\$ 36.561.256,01	100,00%



- 1) Para as despesas de custeio (serviços, gerais, administrativas e financeiras) pagas com recursos das cobranças PCI e recursos FEHIDRO, foram considerados os gastos médios realizados em anos anteriores, bem como a atualização dos valores contratuais com base na projeção do IPCA para o exercício de 2019.
- 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 PCI 2013-2016 e no Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCI 2017-2020.



122

DESPESAS COM PESSOAL 2019

CARGO	SALÁRIO BASE	QUANTIDADE	CUSTO ANUAL	CUSTO TOTAL	%
Diretor-Presidente	R\$ 16.219,20	1	R\$ 314.384,00	R\$ 314.384,00	12,68%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 12.614,40	1	R\$ 243.488,10	R\$ 243.488,10	9,82%
Diretor Técnico	R\$ 12.614,40	1	R\$ 243.488,10	R\$ 243.488,10	9,82%
Subtotal 1	R\$ 41.448,00	3	-	R\$ 801.360,20	32,33%
Coordenador Administrativo	R\$ 8.092,80	1	R\$ 160.952,82	R\$ 160.952,82	6,49%
Coordenador Financeiro	R\$ 8.092,80	1	R\$ 160.952,82	R\$ 160.952,82	6,49%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 8.092,80	1	R\$ 160.952,82	R\$ 160.952,82	6,49%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 8.092,80	1	R\$ 160.952,82	R\$ 160.952,82	6,49%
Coordenador de Projetos	R\$ 8.092,80	1	R\$ 160.952,82	R\$ 160.952,82	6,49%
Coordenador de Gestão	R\$ 8.092,80	1	R\$ 160.952,82	R\$ 160.952,82	6,49%
Subtotal 2	R\$ 48.556,80	6	-	R\$ 965.716,89	38,96%
Analista Técnico	R\$ 6.499,20	2	R\$ 133.118,77	R\$ 266.237,54	10,74%
Analista de Informática	R\$ 6.499,20	1	R\$ 133.118,77	R\$ 133.118,77	5,37%
Subtotal 3	R\$ 12.998,40	3	-	R\$ 399.356,30	16,11%
Assessor de Comunicação	R\$ 6.120,00	1	R\$ 122.064,71	R\$ 122.064,71	4,92%
Subtotal 4	R\$ 6.120,00	1	-	R\$ 122.064,71	4,92%
Analista Administrativo	R\$ 3.741,60	1	R\$ 78.718,48	R\$ 78.718,48	3,18%
Subtotal 5	R\$ 3.741,60	1	-	R\$ 78.718,48	3,18%
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.575,20	1	R\$ 55.631,37	R\$ 55.631,37	2,24%
Auxiliar Técnico	R\$ 2.575,20	1	R\$ 55.631,37	R\$ 55.631,37	2,24%
Subtotal 6	R\$ 5.150,40	2	-	R\$ 111.262,75	4,49%
TOTAL	-	16	-	R\$ 2.478.479,35	100,00%

- 1) Considerou-se os gastos anuais com 16 funcionários.
- 2) Considerou-se estimativa de reajuste de 4,5% a partir do mês de maio de 2019, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.
- 3) Considerou-se adicional de 15% nos salários já praticados para os cargos de coordenação e assessoria de comunicação.
- 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, INCRÁ, Risco de Acidente do Trabalho, PIS, Férias +1/3 Constitucional, Aviso Prévio Indenizado, 13º salário, Auxílio doença, Multa rescisória do FGTS e Contribuição Sindical.
- 5) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 30,00 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.



RESUMO

FONTE DE RECURSO	RECEITAS	TOTAL	%
1) Estadual Paulista	R\$ 1.925.146,65		4,69%
2) Rendimentos Fundo Patrimonial	R\$ 175.000,00		0,43%
3) FEHIDRO	R\$ 291.828,49		0,71%
4) Federal	R\$ 35.872.506,01		87,32%
5) Rendimentos Aplicação Financeira Federal	R\$ 2.500.000,00		6,09%
6) Projeto ED Digital	R\$ 180.000,00		0,44%
7) Projeto Ecoocuenças	R\$ 138.000,00		0,34%
(=) Total	R\$ 41.082.481,15		100,00%
	DESPESAS		
Despesas com pessoal	R\$ 2.851.714,26		6,94%
Despesas gerais e administrativas	R\$ 883.474,37		2,15%
Impostos, taxas e contribuições	R\$ 88.962,85		0,22%
Despesas financeiras	R\$ 87.245,16		0,21%
FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 291.828,49		0,71%
Investimento	R\$ 36.561.256,01		88,99%
Projeto ED Digital	R\$ 180.000,00		0,44%
Projeto Ecoocuenças	R\$ 138.000,00		0,34%
(=) Total	R\$ 41.082.481,15		100,00%

IVENS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRICIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
DIRETORA TÉCNICA





SERGIO RAZERA
DIRETOR PRESIDENTE





Apreciação da proposta de aumento de salários para Coordenadores e Assessoria de Comunicação

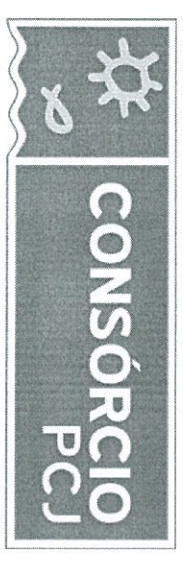
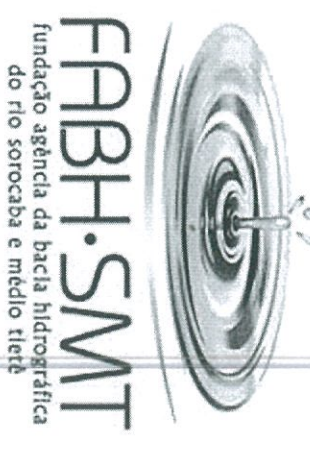
1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 51417
DIGITALIZADO

17





Comentários:

- 1) Foi realizado levantamento dos salários praticados por outras Entidades Delegatárias, Agências de Bacias e demais entidades congêneres e identificamos que os salários praticados pela Agência das Bacias PCJ, atualmente em R\$ 6.701,55, estão abaixo da média de R\$ 7.723,50. Ademais, das 7 entidades que apresentam no seu quadro cargos de coordenação ou de nomenclatura e funções semelhantes aos praticados na Agência das Bacias PCJ, o menor salário praticado é o da Agência das Bacias PCJ.
 - 2) Também cabe observar que os salários dos coordenadores e assessoria de comunicação da Agência das Bacias PCJ são próximos dos salários dos analistas, sendo que a diferença é de apenas 7,5%. Além disso, as responsabilidades dos cargos de coordenação e assessoria são maiores em comparação aos cargos de analistas.
 - 3) Foram realizadas simulações de reajuste em 10%, 12%, 15%, 17% e 20%, avaliando principalmente o impacto financeiro na folha de pagamento e no custo administrativo da Agência das Bacias PCJ. O CODEC exige a demonstração do impacto financeiro da folha de pagamento no exercício que está sendo realizado o pleito, bem como nos próximos 03 exercícios. Também foi observado o limite estabelecido pela Agência Nacional de Águas para gastos com pessoal.
 - 4) Destacar o empenho e a dedicação de todos dos Coordenadores e Assessor de Comunicação na busca de resultados, podendo ser observados com as avaliações feitas pela ANA e pelos Comitês PCJ.
- Portanto, diante do cenário, verificou-se que a proposta de 15% é viável para realidade da entidade nos próximos anos, bem como proporciona melhor distribuição dos salários em relação às funções de coordenação, assessoria e analistas e, por fim, compatibiliza com a realidade praticada em outras entidades.**

Entidades consultadas:

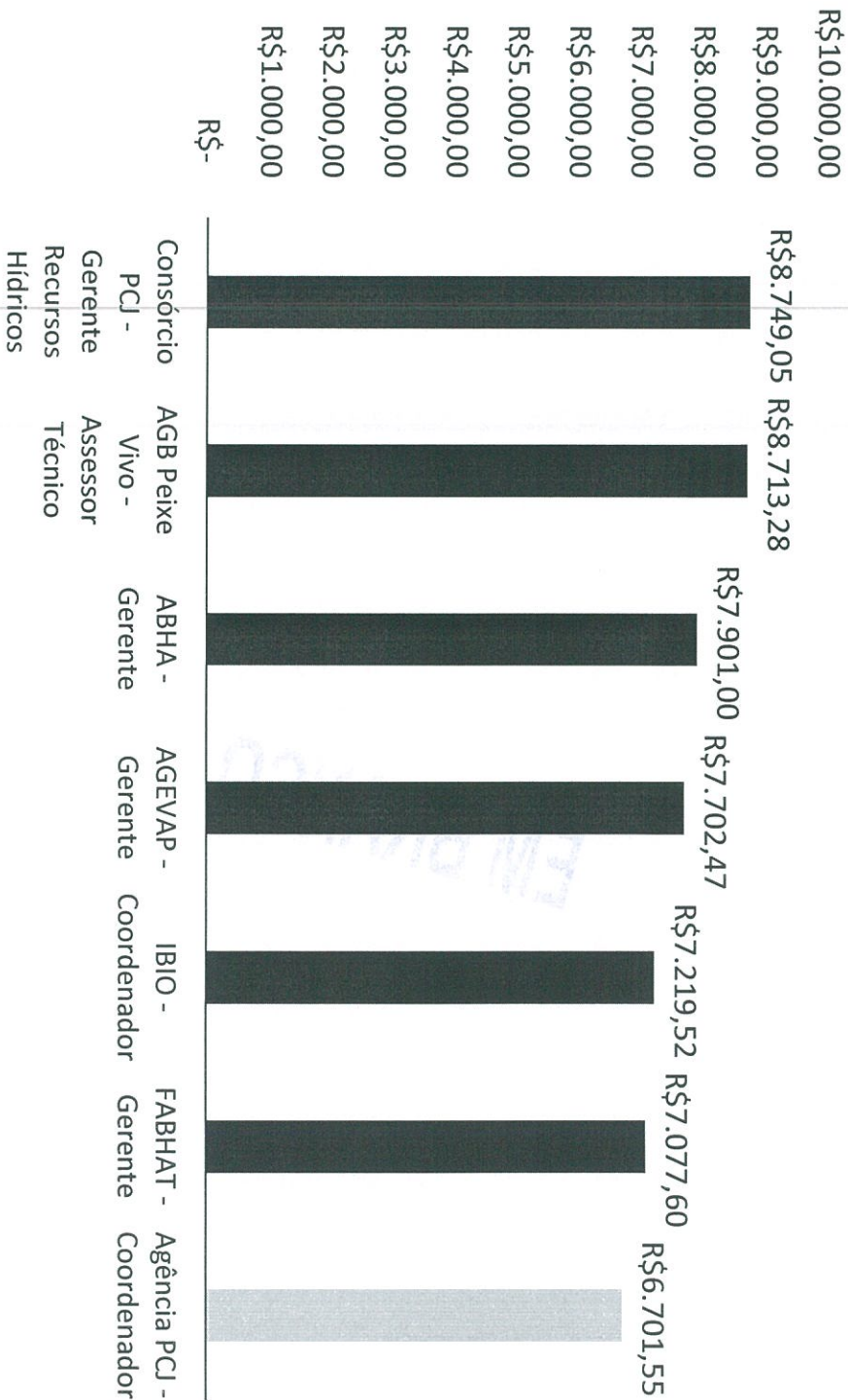


Handwritten signatures and initials in blue ink.

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 5 1 4 1 7
DIGITALIZADO



Situação atual dos salários Coordenadores

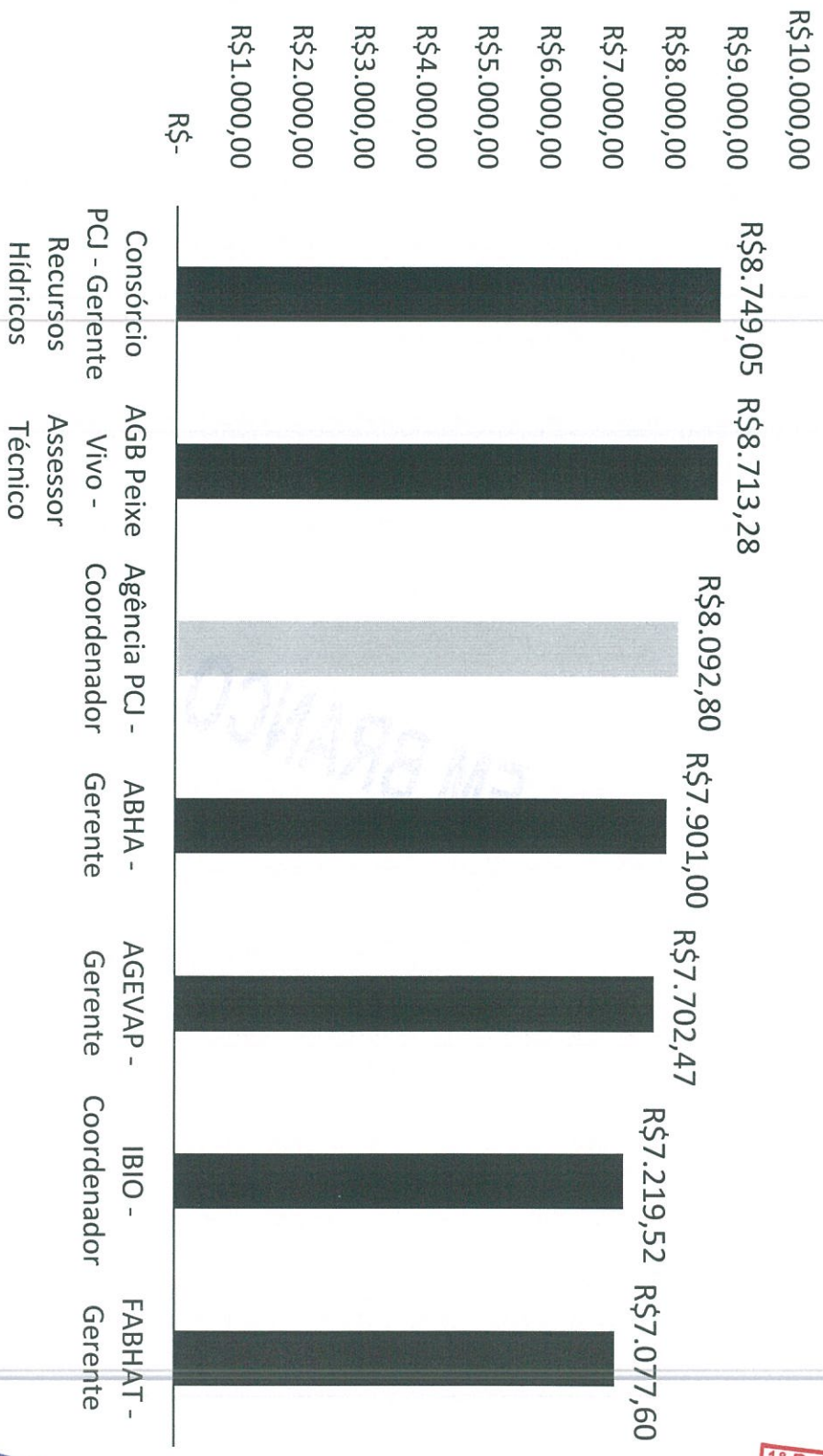


Handwritten signatures and initials in blue ink.

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 51417
DIGITALIZADO



Situação futura dos salários Coordenadores

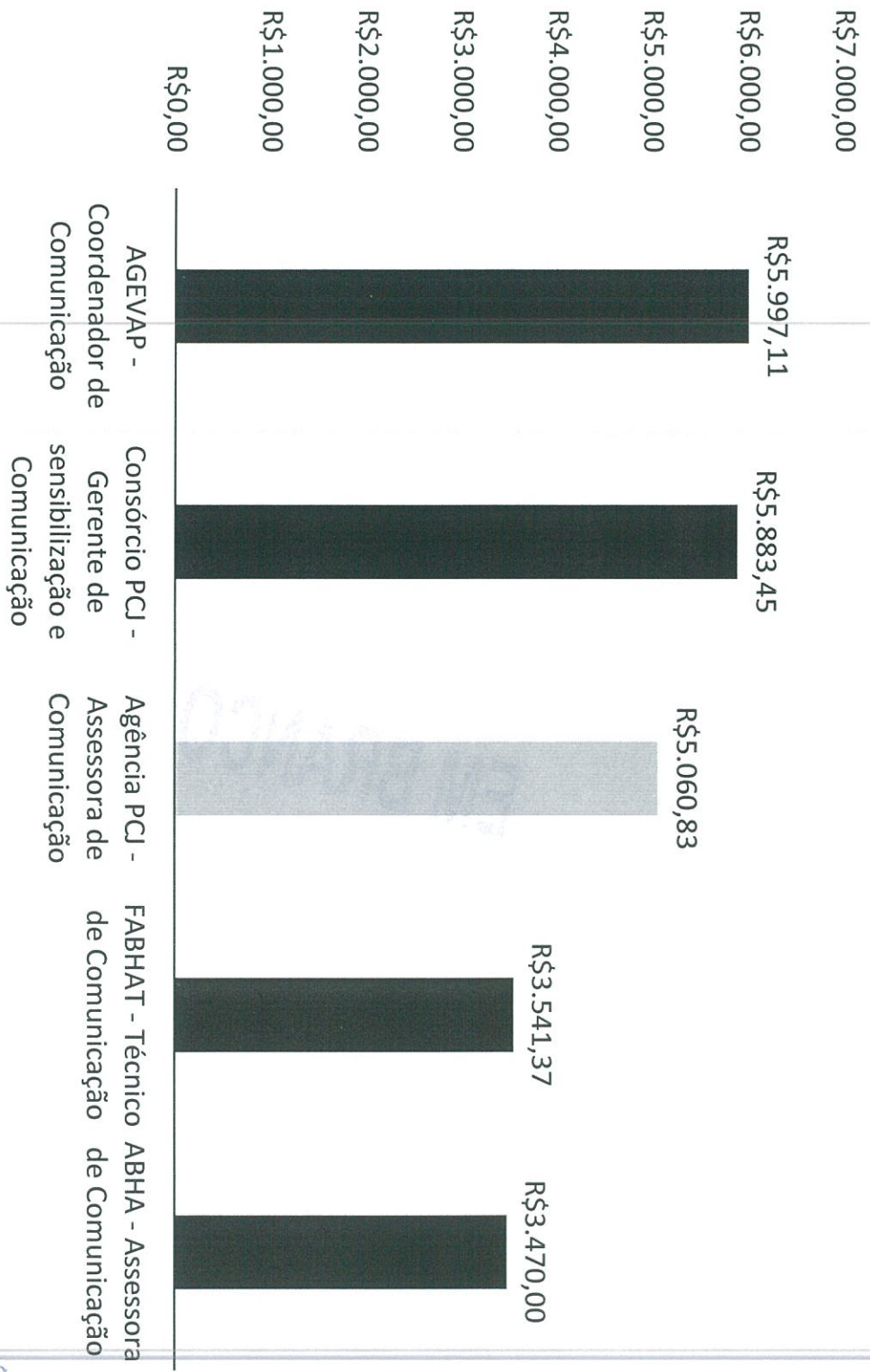


1º Registro de Imóveis e Anexos
 Piracicaba - SP
 Prot. - 51417
DIGITALIZADO

(Handwritten signatures and initials)



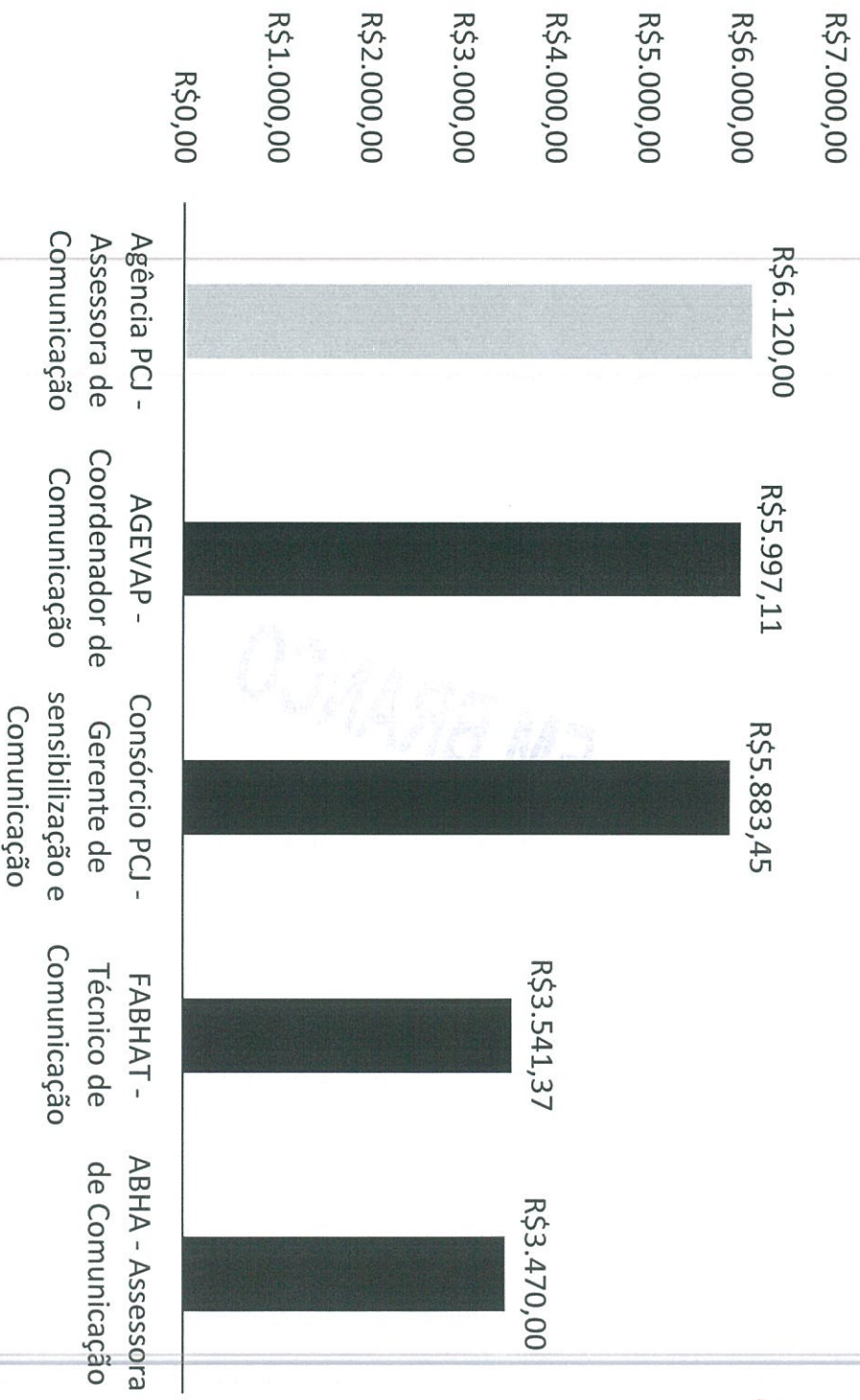
Situação atual dos salários Assessor Comunicação



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Situação futura dos salários Assessor Comunicação



1º Registro de Imóveis e Anexos
 Piracicaba - SP
 Prot. - 51417
DIGITALIZADO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PIRACICABA
Rua Almirante Barroso, n. 491, Bairro São Judas, CEP 13416-398
Fone (19) 3433-6185/3434-7843 - pjcivelpiracicaba@mpsp.mp.br



ATESTADO DE APROVAÇÃO DE ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATESTO para os fins de direito que **FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ**, com sede na Rua Alfredo Guedes, 1949, nesta cidade, inscrita no CNPJ n. 11.513.961/0001-16, apresentou para aprovação da Promotoria de Justiça de Fundações de Piracicaba a ata da 15ª reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, realizada em 30 de outubro de 2018.

Atesto ainda e finalmente que a ata está formalmente em ordem e foi aprovada por este Órgão de Velamento nos autos do Procedimento Administrativo de Fiscalização n. 63.0723.0004009/2018-6, observando-se a aposição da respectiva firma, ressalvados os conteúdos específicos próprios de eventuais outras investigações e/ou ações judiciais. Nada mais. Eu, Rosemaria Büll Praça, Rosemaria Büll Praça, Oficial de Promotoria I que digitei, anotando a assinatura do Exmo. Sr. Dr. João Carlos de Azevedo Camargo, DD. Promotor de Justiça de Fundações da Comarca de Piracicaba, exarada hoje, dia 27 de novembro de 2018.

JOÃO CARLOS DE AZEVEDO CAMARGO
12º Promotor de Justiça de Piracicaba



Kaigue Rossini
Escrivente Autorizado





Primeiro Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica

CNPJ: 51.327.575/0001-54
Avenida Limeira, 222, 5º Andar - Centro Empresarial Mário Dedini
13414-018 – Piracicaba SP
www.1registropira.com.br – (19) 3413 5959

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:015006



Apresentante: AGENCIA DAS BACIAS PCJ
Partes.....: AGENCIA DAS BACIAS PCJ
PAULO ROBERTO SZELIGOWSKI TINEL
Título.....: ATA - ATA 15ª REUNIAO CONSELHO DELIBERATIVO

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 28/11/2018, tendo sido praticado os seguintes atos:

LV. 21, AV. 46, Reg. No 51417, LV. A-4	03/12/2018	R\$ 199,76	ATA DA 15ª REUN. EXTRAORD. CONS. DELIBERATIVO (28/11/2018)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	199,76
Ao Estado	R\$	56,69
Ao IPESP	R\$	38,96
Ao Registro Civil	R\$	10,46
Ao Tribunal de Justiça	R\$	13,67
Ao Município	R\$	4,01
Ao Ministério Público	R\$	9,64
TOTAL	R\$	333,19
<hr/>		
Valor Depositado.....	R\$	76,20
A Receber.....	R\$	256,99

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

Observações:



RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

PIRACICABA-SP, 03 de dezembro de 2018



RITA DE CASSIA S. LARA - ESCRIVENTE

A RECEBER A QUANTIA DE	PELO INTERESSADO Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.
R\$ 256,99 RECEBIDO 04/12/18	Data: _____ / _____ / _____
Em: _____	Ass.: _____
	Nome: _____
	End.: _____