



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

Luiz Roberto Moretti, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 10.749.746-3, SSP/SP, CPF 050.955.278-12, residente e domiciliado à Rua Prudente de Moraes, 1395/Apto 114, Bairro Alto, CEP 13.419-260, Piracicaba - 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 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo para as formalidades de praxe.

Piracicaba - SP, 18 de novembro de 2014.



*Luiz Roberto Moretti*  
**LUIZ ROBERTO MORETTI**

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ

*Remilton David Sarmento*  
**REMILTON DAVID SARMENTO**  
PROMOTOR DE JUSTIÇA

**2º Tabelião de Notas - Piracicaba**  
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-300 - Fone / Fax: (19) 3434-4481 / 3422-7646  
Bel. Antonio Jesus Bortoletto

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de:  
LUIZ ROBERTO MORETTI, a qual confere com padrão depositado em cartório.  
Piracicaba/SP, 18/11/2014 - 11:02:57  
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 4,50  
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE  
Etiqueta: 268839 Selos: AA 302897

**FIRMA 1**  
0754AA305897

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

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



**Agência das Bacias PCJ**

Rua Alfredo Guedes, 1949  
Edifício Racz Center Sala 604  
Fone 19 34372100  
13416.901 Piracicaba SP Brasil  
fundacao@agenciapcj.org.br  
www.agenciapcj.org.br



**DECLARAÇÃO**

Eu, Luiz Roberto Moretti, 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.

Piracicaba - SP, 18 de novembro de 2014.



*Luiz Roberto Moretti*

**LUIZ ROBERTO MORETTI**

Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ  
CNPJ: 11.513.961/0001-16  
Registro nº 51.417

*Remilton David Sarmento*  
REMILTON DAVID SARMENTO  
PROMOTOR DE JUSTIÇA

**2º Tabelião de Notas - Piracicaba**  
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-330 - Fone / Fax: (19) 3434-4481 / 3422-7646  
Bel. Antonio Jesus Bortoletto

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: LUIZ ROBERTO MORETTI, a qual contere com padrão depositado em cartorio.  
Piracicaba/SP, 18/11/2014 - 11:02:57  
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 4,50  
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE  
Etiqueta: 268840 Selos: AA 305898

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

**2º Tabelião de Notas**  
Maria Ivete Bortoletto Villalba  
Escrivente Habilitada  
Piracicaba/SP - Fone/Fax: (19) 3447-4494  
FIRMA 1  
0754AA305898



# PCJ Agência das Bacias PCJ

## CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 9ª Reunião Extraordinária

Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 17/11/2014 - 10h00min

Vaga	Entidade Representada	Conselheiro Representante	Participação
01	Secretaria da Fazenda	Tabir Pirajá de Macedo Filho	Presente
02	Secretaria de Planejamento	Gabriel Chamma Júnior	Presente
03	Secretaria de Meio Ambiente	Egberto da Fonseca Casazza	Presente
04	Secretaria de Energia	Daniel Jesus de Lima	Presente
05	Secretaria de Saneamento e Rec Hídric	Luiz Roberto Moretti	Presente
06	Sabesp	Hélio Rubens g. Figueiredo	Presente
07	P.M. de São Pedro	Thiago Silvério da Silva	Ausente
08	P.M. de Jundiáí	Maria das Graças Martini	Presente
09	P. M. de Morungaba	Clara Geromel	Ausente
10	P.M.de Rio Claro	Geraldo Gonçalves Pereira	Presente
11	P. M. de Vargem	Michele Consolmagno	Presente
12	P.M. de Piracicaba	Vlamir Augusto Schiavuzzo	Ausente
13	Rotary Internacional- D4590	Luiz Antonio Carvalho e S. Brasi	Presente
14	IPSA	Waldemar Bobbo	Presente
15	Consórcio PCJ	Francisco Carlos Castro Lahóz	Presente
16	CIESP – DR Limeira	Jonas Vitti	Presente
17	Sindicato Rural de Campinas	Luís Fernando Amaral Binda	Presente
18	ASSEMAE	Hugo Marcos Piffer Leme	Presente

**Abertura:** A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Deliberativo por meio de mensagem eletrônica, no dia 10/11/2014. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Roberto Moretti, Presidente do Conselho Deliberativo, que agradeceu a presença de todos e ao Semae, pela cessão do espaço, e deu início aos trabalhos. Na sequência passou a palavra ao Diretor-Presidente da Fundação Agência das Bacias PCJ, Sr. Sergio Razera, que abordou todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para o planejamento organizacional da Agência com vistas a 2015, que será um ano de muito trabalho e há necessidade desse planejamento para cumprir as metas e atingir os objetivos. **1) Informes Gerais:** **a)** o Sr. Ivens de Oliveira informou que a Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ está aguardando o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Araras, referente ao exercício de 2013, e o parecer do conselheiro do TCE-SP, cujos trabalhos de auditoria foram realizados em março de 2014; **b)** o Sr. Ivens de Oliveira informou que a prestação de contas referente ao exercício de 2013, encaminhada em junho de 2014 ao Ministério Público do Estado de São Paulo, foi aprovada sem ressalvas; **c)** o Sr. Ivens de Oliveira informou que a Fundação Agência das Bacias PCJ está realizando procedimentos para regularização de inadimplentes da cobrança estadual paulista, tendo enviado, a partir do mês de agosto, ofícios aos usuários inadimplentes mencionando a obrigatoriedade do pagamento da cobrança pelo uso da água, bem como os valores atualizados a serem pagos. Foram enviadas 530 correspondências, sendo que até o presente momento 165 usuários (33%) já mantiveram contato para regularização, o que equivale a R\$ 273.690,68

(duzentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e oito centavos). Também foi destacado que, do total de usuários, 111 (21%) tiveram as respectivas correspondências devolvidas, o que posteriormente o setor de cobrança da Fundação Agência das Bacias PCJ encaminhará ao DAEE para as devidas providências de fiscalização. Por fim, o Sr. Ivens de Oliveira destacou que o valor total dos débitos corresponde a aproximadamente R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), referentes ao período de 2007 a 2013; **d)** o Sr. Ivens de Oliveira informou que o Codec-Conselho de Defesa de Capitais do Estado de São Paulo autorizou a realização de novo concurso público pela Fundação Agência das Bacias PCJ, tendo em vista o encerramento do anterior e a existência de vagas a serem preenchidas, sendo aguardada a autorização expressa do governador do estado de São Paulo; **e)** O Sr. Ivens de Oliveira informou que no último encontro entre as entidades delegatárias organizado pela ANA foi decidida a revogação da Resolução nº 552/2011 para a aquisição de bens e contratação de serviços, passando a ser regida pela Lei Federal nº 8666/1993. No entanto, haverá ainda a formalização por parte da ANA; **f)** O Sr. Ivens de Oliveira comentou que os trabalhos no Comitê PJ foram intensificados no decorrer de 2014 e que para o próximo exercício a intenção é disponibilizar equipe na região de Minas Gerais para acompanhamento mais próximo do atendimento das demandas que têm surgido. Nesse sentido, a Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ está em fase de estudos para a transferência de 1 ou 2 de seus veículos, conforme necessidade de utilização. Assim, haverá necessidade de atualização da frota de veículos da Fundação Agência das Bacias

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



## CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 9ª Reunião Extraordinária

Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 17/11/2014 - 10h00min

PCJ, para o que poderá ser utilizado o Fundo Patrimonial acumulado nos últimos exercícios, assunto este que será pauta em reuniões futuras. Dando seguimento à reunião, passou-se ao item seguinte de pauta. 2) **Assuntos a deliberar: 2.1) Proposta orçamentária 2015:** O Sr. Luiz Roberto Moretti ressaltou a necessidade de aprovação do orçamento para atender ao estatuto da entidade e fez os esclarecimentos necessários, destacadamente quanto aos limites legais para custeio da Agência em relação à cobrança, que serão plenamente utilizados no exercício de 2015. O Sr. Ivens de Oliveira informou a previsão de receitas, a saber: R\$16.046.861,91 (dezesseis milhões, quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) para a cobrança federal; rendimentos financeiros da cobrança federal estimados em R\$4.737.493,25 (quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos); saldo de custeio da cobrança federal do exercício 2014 R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais); R\$15.966.651,87 (quinze milhões, novecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos) para a cobrança estadual paulista; rendimentos financeiros da cobrança estadual paulista estimados em R\$597.832,94 (quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos); para custeio da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ oriundos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo) R\$195.377,80 (cento e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) e rendimentos financeiros do Fehidro estimados em R\$58.408,96 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e noventa e seis centavos), totalizando R\$37.722.626,73 (trinta e sete milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) de receitas. Desta previsão de receitas poderá ser utilizado para o custeio da Agência das Bacias PCJ o valor máximo de R\$3.873.324,76 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos). A previsão orçamentária para gastos totais em custeio é de R\$3.873.324,76 (três milhões, oitocentos e setenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos). De forma separada, por fonte de recursos, os valores são: Cobrança Federal: R\$1.678.826,63 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), valor este que representa um percentual de 7,5% da arrecadação total prevista mais rendimentos financeiros, acrescido de estimativa de superávit do custeio administrativo do exercício de 2014; Cobrança Estadual Paulista: R\$2.194.498,13 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e treze centavos), valor este que representa

um percentual de 10% da arrecadação total prevista para o exercício de 2015, mais rendimentos financeiros totais; e Custeio da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ: R\$253.786,74 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), valor este que representa um percentual de 100% do recurso transferido pelo Fehidro, mais rendimentos financeiros totais. Após discussões, deliberou-se que em sua próxima reunião a Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ deverá apresentar planilha contendo os orçamentos comparativos dos exercícios de 2 (dois) anos anteriores, do ano atual e da previsão de orçamento do ano seguinte. Após os esclarecimentos de dúvidas, o Sr. Moretti colocou em votação a proposta orçamentária para o exercício 2015 (que segue anexa a esta ata) com os salários e benefícios da Diretoria e dos funcionários e do percentual de utilização dos recursos da cobrança estadual paulista para o custeio da Fundação Agência das Bacias PCJ, sendo aprovada pelos presentes, com ressalva para alteração na forma de apresentação das receitas da cobrança estadual paulista para melhorar o entendimento, que será realizada para a próxima reunião plenária dos Comitês PCJ. 2.2) **Plano de Trabalho 2015:** O Presidente passou a palavra à Diretora Técnica da Fundação Agência das Bacias PCJ, Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, para a apresentação do Plano de Trabalho da Fundação Agência das Bacias PCJ para o exercício de 2015, a qual abordou os desafios da área técnica para os próximos anos. A mesma abordagem foi realizada pelo Sr. Ivens de Oliveira em relação aos desafios da Diretoria Administrativa e Financeira da Fundação Agência das Bacias PCJ. Em seguida, cada coordenador apresentou as ações previstas para o próximo ano em sua área de atuação. O Sr. Moretti sugeriu alteração na forma de apresentação do Plano de Trabalho, agrupando as ações por áreas temáticas, sem necessidade de especificar no documento em seu formato final qual Coordenação irá realizar cada uma delas. Após comentários, o Plano de Trabalho 2015 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, e segue anexo a esta ata. 3) **Autorização para desfazimento de bens (equipamentos de informática):** O Sr. Sergio Razera esclareceu que foram realizados os procedimentos de solicitação à ANA para o desfazimento de bens de informática, conforme relação anexa, e respectiva doação ao Instituto Rumo, que, por se tratar de uma Oscip-Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, atende à exigência da ANA para essa finalidade, havendo necessidade de autorização dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, a fim de concretizá-la. Colocada em votação, foram aprovados o desfazimento e a doação. 4) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo abriu a

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

REMILOMO AVID SARMEN  
PROMOTOR DE JUSTIÇA



## CONSELHO DELIBERATIVO Ata da 9ª Reunião Extraordinária

Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba – Piracicaba /SP – 17/11/2014 - 10h00min

185 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  
190 todos e por mim assinada.

*Luiz Roberto Moretti*  
**Luiz Roberto Moretti**  
Presidente do Conselho Deliberativo

1. OFICIAL DE REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS  
E CIVIL DE PESSOA JURIDICA  
CNPJ/MF: 51.327.575/0001-54  
Av. Limeira, 222 5º and. Fone: (19) 3413-5959  
----- PIRACICABA - SP -----  
\*PESSOA JURIDICA\*  
Protocolo nº 011035 de 19/11/2014  
Registrado em microfilme sob nº:

AV. 22, Res. No 51417, LV. A-4

PIRACICABA-SP, 24/11/2014.

RITA DE CASSIA SCHMIDT LARA - ESCRIVENTE  
JOSEANE DE FATIMA PINTO - ESCRIVENTE  
ANA PAULA FISCHER S. DE LIMA - ESCRIVENTE  
A discriminacao dos valores dos Emolum.  
e Custas, constam no recibo final anexo.

*Remilton David Sarmiento*  
REMITON DAVID SARMIENTO  
PROCURADOR DE JUSTIÇA

2º Tabelião de Notas

**2º Tabelião de Notas - Piracicaba**  
R. São José, 514 - Centro - SP - Cep 13440-330 - Fone / Fax: (19) 3434-4481 / 3422-7646  
Bel. Antonio Jesus Bortoletto

Reconheco por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:  
LUIZ ROBERTO MORETTI, a qual confere com padrao depositado em  
cartorio.  
Piracicaba/SP, 18/11/2014 - 11:02:57  
Em Testemunho da verdade, Total R\$ 4,50  
MARTA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE  
Etiqueta: 268841 Selos: AA 303899

**FIRMA**  
0754AA

2º Tabelião de Notas  
Marta Ivet Bortoletto Villalba  
Escrivente Habilitada  
Piracicaba/SP, Fone/Fax: (19) 3447-4494

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



**PCJ**  
**Agência das Bacias PCJ**

**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015**

**NOVEMBRO/2014**

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



21





RECEITAS – 2015

Fonte	ESTADUAL PAULISTA				Total
	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	
<b>1) Cobrança recursos hídricos – Parcela 10% Custeio Adm.</b>	R\$ 383.339,05	R\$ 391.470,48	R\$ 407.733,35	R\$ 407.733,35	R\$ 1.590.276,23
(-) Estimativa inadimplência (4,00%)	R\$ 15.333,56	R\$ 15.658,82	R\$ 16.309,33	R\$ 16.309,33	R\$ 63.611,04
(+) Pacto. débitos exercícios anteriores	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00
(=) Total 1	R\$ 385.505,49	R\$ 393.311,66	R\$ 408.924,02	R\$ 408.924,02	R\$ 1.596.665,19
<b>2) Rendimentos aplicação financeira - Recursos Cobrança</b>	R\$ 120.307,03	R\$ 130.137,74	R\$ 186.851,51	R\$ 160.536,66	R\$ 597.832,94
<b>3) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ</b>	R\$ 48.844,45	R\$ 48.844,45	R\$ 48.844,45	R\$ 48.844,45	R\$ 195.377,80
<b>4) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO</b>	R\$ 12.688,41	R\$ 13.788,07	R\$ 15.014,61	R\$ 16.917,87	R\$ 58.408,96
<b>Total (1+2+3+4)</b>	R\$ 567.345,38	R\$ 586.081,92	R\$ 659.634,59	R\$ 635.223,00	R\$ 2.448.284,89
<b>FEDERAL</b>					
<b>5) Cobrança recursos hídricos</b>	R\$ 328.760,83	R\$ 4.069.893,97	R\$ 7.023.821,86	R\$ 5.105.868,53	R\$ 16.528.345,19
(-) Estimativa inadimplência (4,00%)	R\$ 13.150,43	R\$ 183.145,23	R\$ 280.952,87	R\$ 204.234,74	R\$ 681.483,28
(+) Pacto. débitos exercícios anteriores	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
(=) Total 5	R\$ 365.610,40	R\$ 3.936.748,74	R\$ 6.792.868,99	R\$ 4.951.633,79	R\$ 16.046.861,91
<b>6) Rendimentos aplicação financeira</b>	R\$ 1.100.052,80	R\$ 1.154.936,89	R\$ 1.156.880,25	R\$ 1.325.623,31	R\$ 4.737.493,25
<b>7) Saldo custeio exercício 2014</b>	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
<b>Total (5+6+7)</b>	R\$ 1.585.663,20	R\$ 5.091.685,63	R\$ 7.949.749,24	R\$ 6.277.257,10	R\$ 20.904.355,16
<b>Total (Estadual paulista + Federal)</b>	R\$ 2.153.008,58	R\$ 5.677.767,55	R\$ 8.609.383,83	R\$ 6.912.480,10	R\$ 23.352.640,05

Notas: 1) Considerou-se o percentual de 10% (dez), incidentes sobre o total que for arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do estado de SP.

2) Considerou-se a atualização dos PUBs da cobrança Federal aprovada pelo CNRH e publicada no DOU, em 31/07/2014. Já a atualização dos PUBs da cobrança estadual paulista foi considerada a partir do mês de maio de 2015, tendo em vista o andamento do processo no Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

3) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCJ e dos repasses do FEHIDRO foram realizadas com base em informações do período de 2012 a 2014.

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 2015.



W





DESPESAS ESTADUAL PAULISTA - 2015

10% RECURSOS COBRANÇA E RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA – FINALIDADE: CUSTEIO ADMINISTRATIVO

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	%
<b>1) PESSOAL</b>	R\$ 313.869,81	R\$ 317.540,79	R\$ 377.365,74	R\$ 375.865,74	<b>R\$ 1.384.642,08</b>	<b>63,10%</b>
1.1 Salários	R\$ 83.091,48	R\$ 86.969,08	R\$ 102.458,73	R\$ 102.458,73	R\$ 374.978,02	17,09%
1.2 Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 167.001,06	R\$ 174.794,44	R\$ 205.926,24	R\$ 205.926,24	R\$ 753.647,98	34,34%
1.3 Assistência médica	R\$ 23.041,27	R\$ 23.041,27	R\$ 26.560,77	R\$ 26.560,77	R\$ 99.204,08	4,52%
1.4 Auxílio alimentação	R\$ 32.736,00	R\$ 32.736,00	R\$ 40.920,00	R\$ 40.920,00	R\$ 147.312,00	6,71%
1.5 Seguro de vida	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00	0,43%
1.6 Reembolso creche	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>2) SERVIÇOS</b>	R\$ 61.291,94	R\$ 61.291,95	R\$ 61.291,95	R\$ 61.291,95	<b>R\$ 245.167,78</b>	<b>11,17%</b>
2.1 Serviços contábeis	R\$ 11.064,28	R\$ 11.064,29	R\$ 11.064,29	R\$ 11.064,29	R\$ 44.257,15	2,02%
2.2 Serviços limpeza	R\$ 15.667,66	R\$ 15.667,66	R\$ 15.667,66	R\$ 15.667,66	R\$ 62.670,63	2,86%
2.3 Consultoria jurídica	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	2,28%
2.4 Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	0,16%
2.5 Bolsa estágio	R\$ 20.160,00	R\$ 20.160,00	R\$ 20.160,00	R\$ 20.160,00	R\$ 80.640,00	3,67%
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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,18%
<b>3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>	R\$ 170.758,34	R\$ 131.792,84	R\$ 133.568,46	R\$ 128.568,63	<b>R\$ 564.688,26</b>	<b>25,73%</b>
3.1 Energia elétrica	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00	0,68%
3.2 Aluguel/PTU/Condomínio	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 42.900,00	R\$ 171.600,00	7,82%
3.3 Manutenção, conservação e adaptação de imóveis	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,18%
3.4 Seguros imóveis	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	0,32%
3.5 Copa/Cozinha/Limpeza	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,18%
3.6 Material de escritório	R\$ 6.000,00	R\$ 666,67	R\$ 666,67	R\$ 666,66	R\$ 8.000,00	0,36%
3.7 Telefone/Internet	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	0,91%
3.8 Correios	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,09%
3.9 Cartório	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,05%
3.10 Cópias e reproduções	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,14%







DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	Total	%
3.11 Manutenção de bens móveis	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,14%
3.12 Bens não imobilizados	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,14%
3.13 Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.14 Locação de instalações externas	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,09%
3.15 Locação de equipamentos e material permanente	R\$ 250,00	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\$ 35.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 44.000,00	2,01%
3.17 Assinatura de jornais/revistas técnicas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,18%
3.18 Entidades associativas técnicas	R\$ 3.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00	0,21%
3.19 Material gráfico	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,09%
3.20 Divulgação institucional	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,09%
3.21 Organização de reuniões e eventos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,09%
3.22 Passagens aéreas/hospedagem	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,18%
3.23 Despesas de viagens	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,18%
3.24 Transporte de pessoal e em geral	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,18%
3.25 Manutenção e reparo de veículos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,36%
3.26 Seguros veículos	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00	0,36%
3.27 IPVA/Documentação de veículos	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	0,36%
3.28 Combustível	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,09%
3.29 Manutenção e locação de equipamentos informática	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,18%
3.30 Material de consumo informática	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,36%
3.31 Despesas bancárias	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 98.000,00	4,47%
3.32 Imposto de renda aplicação financeira	R\$ 22.858,34	R\$ 24.726,17	R\$ 35.501,79	R\$ 30.501,97	R\$ 113.588,26	R\$ 113.588,26	5,18%
<b>Total</b>	<b>R\$ 545.920,08</b>	<b>R\$ 510.625,58</b>	<b>R\$ 572.226,15</b>	<b>R\$ 565.726,32</b>	<b>R\$ 2.194.498,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

**RECURSOS TRANSFERIDOS E RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA – FEHIDRO – FINALIDADE: SE COMITÊS PCI**

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	%
1. Material de consumo	R\$ 12.306,57	R\$ 12.526,50	R\$ 12.771,81	R\$ 13.152,45	R\$ 50.757,34	20,00%
2. Serviços de terceiros	R\$ 36.919,72	R\$ 37.579,51	R\$ 38.315,44	R\$ 39.457,39	R\$ 152.272,06	60,00%
3. Despesas de custeio	R\$ 12.306,57	R\$ 12.526,50	R\$ 12.771,81	R\$ 13.152,45	R\$ 50.757,34	20,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 61.532,86</b>	<b>R\$ 62.632,52</b>	<b>R\$ 63.859,06</b>	<b>R\$ 65.762,29</b>	<b>R\$ 253.786,74</b>	<b>100,00%</b>



M





DESPESAS FEDERAL - 2015

7,5% RECURSOS COBRANÇA E 7,5% RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA – FINALIDADE: CUSTEIO ADMINISTRATIVO

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	%
<b>1) PESSOAL</b>	R\$ 281.763,93	R\$ 294.870,91	R\$ 347.228,66	R\$ 347.228,66	<b>R\$ 1.271.092,16</b>	<b>75,71%</b>
1.1 Salários	R\$ 189.607,83	R\$ 198.456,20	R\$ 233.802,28	R\$ 233.802,28	R\$ 855.668,58	50,97%
1.2 Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 91.256,10	R\$ 95.514,71	R\$ 112.526,38	R\$ 112.526,38	R\$ 411.823,58	24,53%
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	0,21%
<b>2) SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 19.750,00</b>	<b>R\$ 19.750,00</b>	<b>R\$ 19.750,00</b>	<b>R\$ 19.750,00</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>	<b>4,71%</b>
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
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\$ 7.250,00	R\$ 7.250,00	R\$ 7.250,00	R\$ 7.250,00	R\$ 29.000,00	1,73%
2.7 Desenvolvimento organizacional e Cursos	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	2,98%
<b>3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 95.933,62</b>	<b>R\$ 76.933,62</b>	<b>R\$ 78.933,62</b>	<b>R\$ 76.933,61</b>	<b>R\$ 328.734,47</b>	<b>19,58%</b>
3.1 Energia elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2 Aluguel/IPTU/Condomínio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.3 Manutenção, conservação e adaptação de imóveis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,48%
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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,48%
3.6 Material de escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00	0,30%
3.7 Telefone/Internet	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 26.000,00	1,55%
3.8 Correios	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,24%
3.9 Cartório	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,06%
3.10 Cópias e reproduções	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,18%



W



DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	%
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	0,24%
3.12 Bens não imobilizados	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,18%
3.13 Imobilizado	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,48%
3.14 Locação de instalações externas	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,06%
3.15 Locação de equipamentos e material permanente	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,06%
3.16 Publicação DOU/DOE/Jornais	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 4.750,00	R\$ 19.000,00	1,13%
3.17 Assinatura de jornais/revistas técnicas	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,12%
3.18 Entidades associativas técnicas	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,12%
3.19 Material gráfico	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,48%
3.20 Divulgação institucional	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,48%
3.21 Organização de reuniões e eventos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,48%
3.22 Passagens aéreas/hospedagem	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 65.000,00	3,87%
3.23 Despesas de viagens	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 16.250,00	R\$ 65.000,00	3,87%
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	0,48%
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	0,48%
3.26 Seguros veículos	R\$ 20.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 26.000,00	1,55%
3.27 IPVA/Documentação de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,12%
3.28 Combustível	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	1,19%
3.29 Manutenção e locação de equipamentos informática	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,36%
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	0,48%
3.31 Despesas bancárias	R\$ 433,62	R\$ 433,62	R\$ 433,62	R\$ 433,61	R\$ 1.734,47	0,10%
3.32 Imposto de renda aplicação financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 397.447,55</b>	<b>R\$ 391.554,53</b>	<b>R\$ 445.912,28</b>	<b>R\$ 443.912,27</b>	<b>R\$ 1.678.826,63</b>	<b>100,00%</b>

*Handwritten signature*



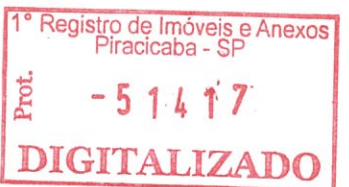


92,5% RECURSOS COBRANÇA E 92,5% RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	%
<b>1) PROGRAMA DE RECURSOS HIDRICOS</b>	R\$ 2.541.791,36	R\$ 3.195.167,76	R\$ 3.548.032,68	R\$ 3.050.536,73	<b>R\$ 12.335.528,53</b>	<b>64,16%</b>
<b>2) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL</b>	R\$ 1.797.500,00	R\$ 1.797.500,00	R\$ 1.397.500,00	R\$ 1.397.500,00	<b>R\$ 6.390.000,00</b>	<b>33,24%</b>
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
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, sala de situação e drenagem urbana	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 2.000.000,00	10,40%
2.6 Educação ambiental e comunicação social	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 320.000,00	1,66%
2.7 Área de proteção e recuperação de mananciais - APRM	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\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	1,30%
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\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 1.700.000,00	8,84%
2.12 PSA e recomposição florestal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.13 Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 960.000,00	4,99%
2.14 Uso racional dos recursos hídricos	R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.000,00	2,86%
2.15 Cursos e capacitação	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00	0,83%
2.16 Cadastro de usuários	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	0,26%
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 PCI	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00	2,08%
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%
<b>3) AÇÕES DE APOIO AOS COMITÊS PCI</b>	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	<b>R\$ 500.000,00</b>	<b>2,60%</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.464.291,36</b>	<b>R\$ 5.117.667,76</b>	<b>R\$ 5.070.532,68</b>	<b>R\$ 4.573.036,73</b>	<b>R\$ 19.225.528,53</b>	<b>100,00%</b>

Notas: 1) Para as despesas de custeio (serviços, gerais, administrativas e financeiras) pagas com recursos das cobranças PCI e recursos FEHIDRO, consideraram-se 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 2015.

2) Para os desembolsos com investimento dos recursos da cobrança federal, considerou-se a média trimestral dos valores repassados para empreendimentos no período de 2012 a 2014, bem como a previsão de pagamento de contratos celebrados nos exercícios de 2013 e 2014 para o PAP e Ações de Apoio aos Comitês PCI.







### DESPESAS COM PESSOAL - 2015

Área	Salários	Encargos sociais e trabalhistas	Auxílio alimentação	Assistência médica	Reembolso creche	Seguro de vida	Total
Diretoria	R\$ 403.167,71	R\$ 381.815,95	R\$ 24.552,00	R\$ 28.323,38	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 839.359,04
Sistemas de Informações	R\$ 165.298,93	R\$ 156.544,70	R\$ 20.460,00	R\$ 10.049,09	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 353.852,73
Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 126.410,37	R\$ 119.715,68	R\$ 16.368,00	R\$ 9.215,07	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 272.709,12
Apoio ao SGRH	R\$ 117.381,79	R\$ 111.165,25	R\$ 20.460,00	R\$ 8.658,62	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 259.165,66
Administrativa	R\$ 104.847,11	R\$ 99.294,40	R\$ 16.368,00	R\$ 18.515,41	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 240.024,92
Gestão	R\$ 93.488,60	R\$ 88.537,44	R\$ 16.368,00	R\$ 11.128,77	R\$ 3.600,00	R\$ 1.000,00	R\$ 214.122,81
Financeira	R\$ 87.052,66	R\$ 82.442,35	R\$ 12.276,00	R\$ 6.428,93	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 188.699,95
Projetos	R\$ 81.246,82	R\$ 76.944,00	R\$ 12.276,00	R\$ 3.463,45	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 174.930,27
Comunicação	R\$ 51.752,60	R\$ 49.011,79	R\$ 8.184,00	R\$ 3.421,34	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 112.869,73
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.230.646,60</b>	<b>R\$ 1.165.471,56</b>	<b>R\$ 147.312,00</b>	<b>R\$ 99.204,08</b>	<b>R\$ 3.600,00</b>	<b>R\$ 9.500,00</b>	<b>R\$ 2.655.734,25</b>

Notas: 1) Consideraram-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 no 1º semestre: 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 2015, 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, INCRÁ, 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\$ 31,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.

6) Considerou-se reajuste de 9,65% 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\$ 300,00/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.





PROPOSTA QUADRO PESSOAL - 2015

Cargo	Salário	Qtd. cargos		Qtd. cargos		Qtd. cargos		Qtd. cargos		Qtd. cargos	
		quadro completo	ocupados 15	vagos 15	ocupados 15	vagos 15	ocupados 25	vagos 25	ocupados 15	vagos 15	ocupados 25
Diretor-Presidente	R\$ 13.439,76	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Diretor Técnico	R\$ 10.453,27	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 10.453,27	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Coordenador Administrativo	R\$ 5.831,07	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Coordenador Financeiro	R\$ 5.831,07	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Coordenador de Apoio ao SGRH	R\$ 5.831,07	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 5.831,07	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Coordenador de Projetos	R\$ 5.831,07	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Coordenador de Gestão	R\$ 5.831,07	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Assessor de Comunicação	R\$ 4.408,86	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Analista Técnico	R\$ 5.384,52	3	2	1	1	0	0	3	3	0	0
Analista de Informática	R\$ 5.384,52	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Analista Administrativo	R\$ 3.100,96	4	1	3	3	2	2	2	2	2	2
Auxiliar Técnico	R\$ 2.133,31	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.133,31	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1
<b>Total</b>	-	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS POR ÁREA - 2015

Área	Diretor		Coord.		Assessor		Analista Téc.		Analista Inform.		Analista Adm.		Auxiliar Técnico		Auxiliar Adm.	
	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25	15	25
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	1	1	1	1	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	0	0	0	0	0
Projetos	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Comunicação	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



Handwritten signature or mark.





**RESUMO**

**RECEITAS**

FONTES DE RECURSO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	Part. %
1) Federal (Cobrança e Rendimentos)	R\$ 1.585.663,20	R\$ 5.091.685,63	R\$ 7.949.749,24	R\$ 6.277.257,10	R\$ 20.904.355,16	89,52%
2) Estadual (10% Cobrança, Rendimentos e Fehidro)	R\$ 567.345,38	R\$ 586.081,92	R\$ 659.634,59	R\$ 635.223,00	R\$ 2.448.284,89	10,48%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.153.008,57</b>	<b>R\$ 5.677.767,56</b>	<b>R\$ 8.609.383,82</b>	<b>R\$ 6.912.480,10</b>	<b>R\$ 23.352.640,05</b>	<b>100,00%</b>

**DESPESAS**

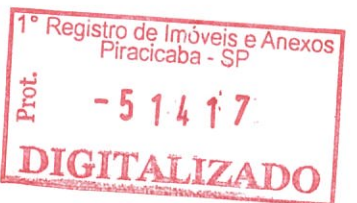
3) Custeio Administrativo	R\$ 943.367,63	R\$ 902.180,11	R\$ 1.018.138,43	R\$ 1.009.638,59	R\$ 3.873.324,76	16,59%
3.1 Pessoal	R\$ 595.633,73	R\$ 612.411,70	R\$ 724.594,40	R\$ 723.094,40	R\$ 2.655.734,25	11,37%
3.2 Prestação de serviços	R\$ 81.041,94	R\$ 81.041,95	R\$ 81.041,95	R\$ 81.041,95	R\$ 324.167,78	1,39%
3.3 Geral, administrativa e financeira	R\$ 266.691,96	R\$ 208.726,46	R\$ 212.502,08	R\$ 205.502,24	R\$ 893.422,73	3,83%
4) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCI	R\$ 61.532,86	R\$ 62.632,52	R\$ 63.859,06	R\$ 65.762,32	R\$ 253.786,76	1,09%
5) Investimento	R\$ 4.464.291,36	R\$ 5.117.667,76	R\$ 5.070.532,68	R\$ 4.573.036,73	R\$ 19.225.528,53	82,33%
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.469.191,85</b>	<b>R\$ 6.082.480,39</b>	<b>R\$ 6.152.530,17</b>	<b>R\$ 5.648.437,64</b>	<b>R\$ 23.352.640,05</b>	<b>100,00%</b>

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI  
DIRETORA TÉCNICA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SERGIO RAZERA  
DIRETOR-PRESIDENTE

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI  
DIRETORA TÉCNICA





**PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:011036**

**Apresentante:** FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ  
**Partes.....:** FUNDAÇÃO AGENCIA DAS BACIAS PCJ  
LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO  
**Título.....:** ATA -



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 19/11/2014, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 23, Reg. No 51417, LV. A-4	24/11/2014	R\$ 35,81	ATA DA 7ª REUN.EXTRAORD.CONS.FISCAL
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

**CUSTAS E EMOLUMENTOS**

<b>Emolumentos</b>	R\$	35,81
<b>Ao Estado</b>	R\$	10,18
<b>Ao IPESP</b>	R\$	7,53
<b>Ao Registro Civil</b>	R\$	1,88
<b>Tribunal de Justiça</b>	R\$	1,88
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>57,28</b>
<b>Valor Depositado.....</b>	R\$	<b>57,28</b>

**ORIGEM DOS DEPÓSITOS**

-Depósito prévio em DINHEIRO

Observações:

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

PIRACICABA/SP-SP, 24 de novembro de 2014

*Rita de Cassia S. Lara*

RITA DE CASSIA S. LARA - ESCRIVENTE



**PELO INTERESSADO**

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_