



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

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, brasileiro, casado, arquiteto, RG 8.170.850, SSP/SP, CPF 023.028.428-78, residente e domiciliado à Av. 56 A, nº 331, Jd. América, CEP 13.506-053, Rio Claro-SP, Presidente do Conselho Fiscal 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 12ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal para as formalidades de praxe.

Piracicaba, SP, 30 de outubro de 2017.



LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ

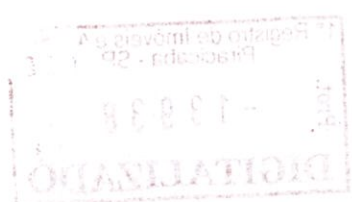
2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
R. São José, 490 - Centro - SP - Cep 13400-330 - Piracicaba - SP - Fone / Fax: (19) 3447-4494
Camilla Costa Dias Souza Alves - Tabeliã

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de:
LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, a qual confere com padrão
depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 31/10/2017 - 10:04:59
Em Testemunho da verdade. Total R\$: 5,82
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA
Etiqueta: 535286 Selos: AA 385973

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INÍCIO DE FOLHA



Handwritten signature
REGISTRADOR DE IMÓVEIS E ANEXOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA





DECLARAÇÃO

Eu, Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, 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, 30 de outubro de 2017.



LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO

Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ

CNPJ: 11.513.961/0001-16

Registro nº 51.417

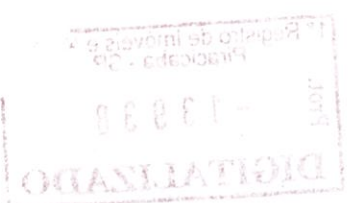
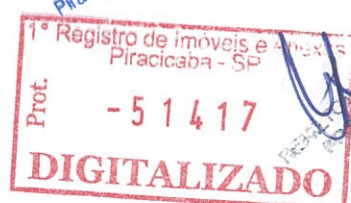
2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
R. São José, 490 - Centro - SP - Cep 13400-330 - Piracicaba - SP - Fone / Fax (19) 3447-4494
Camilla Costa Dias Souza Alves - Tabeliã

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, a qual confere com padrão depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 31/10/2017 - 10:04:59
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 5,82
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA
Etiqueta: 535287 Selos: AA 385974

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
BORTOLETTO VILLALBA
Tabelião Habilitado
Piracicaba - SP - Fone/Fax: (19) 3447-4449

112695
FIRMA 1na
0754A.A0385974

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INÍCIO DE ASSINATURA





CONSELHO FISCAL

Ata da 12ª Reunião Extraordinária

Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba-SP – 30/10/2017 – 14h00min

Vaga	Entidade Representada	Titular	Participação	Entidade Representada	Suplente	Participação
01	Secretaria de Estado da Saúde	Luiz Alberto Buschinelli Carneiro	Presente	Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento	Sérgio Rocha Lima Diehl	Presente
02	P.M. Rio Claro	Francesco Rotolo	Ausência justificada	P.M. Cordeirópolis	Osmar da Silva Júnior	Presente
03	UNICA	André Elia Neto	Presente	Associação dos Engenheiros de Jundiá	Jaime Ramiro	Presente

Abertura: A convocação desta reunião foi enviada aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica, em 20/10/2017. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, que agradeceu a presença de todos, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e deu início à reunião. **1) Informes Gerais:** O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro informou que fez solicitação ao Sr. Ivens de Oliveira no sentido de oferecer cursos de capacitação aos membros deste conselho. Solicitou também a emissão de diploma aos membros do Conselho Fiscal do exercício 2015/2017, em reconhecimento aos relevantes trabalhos desenvolvidos nesse período, com encaminhamento de cópia à entidade representada. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, que informou sobre a intenção de doação de área institucional da Prefeitura do Município de Piracicaba, com 3.700 metros quadrados, para construção da sede dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ, ocupando atualmente 12 salas do Edifício Rácz Center em 4 andares diferentes. Informou, ainda, que já estão em tramitação na prefeitura os procedimentos burocráticos para a realização da doação, assunto que será pauta de reunião deste conselho no próximo ano. Informou também que foram cumpridas as prestações de contas do exercício de 2016, aguardando pareceres. Informou que as contas do exercício de 2015 foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCE-SP. Informou que a inadimplência relativa à cobrança estadual paulista foi reduzida sobremaneira, restando apenas dois casos com relação aos serviços públicos. O Sr. Sergio Razera informou, ainda, sobre o envio e conteúdo do parecer jurídico e do relatório técnico e financeiro da contratação de empresa para dar suporte administrativo e logístico ao DAEE para concessão de outorgas, conforme solicitado na reunião anterior deste conselho. O Sr. André Elia Neto manifestou opinião de que deve haver reavaliação desse contrato, tendo em vista a nova portaria do DAEE referente ao sistema de

outorga eletrônica. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro propôs que seja elaborada uma moção deste Conselho ao Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ levando em consideração aspectos financeiros e temporais, questionando a real necessidade de manutenção desse serviço. Solicitou também à Diretoria Administrativa e Financeira da Agência das Bacias PCJ a realização de projeção financeira e seu impacto na arrecadação para embasar a moção, dando transparência ao processo. O Sr. Ivens de Oliveira destacou que a Agência das Bacias PCJ está inserindo os inadimplentes no Cadin-Cadastro de Inadimplentes e excluindo os usuários que efetivam o pagamento, e que as negociações continuam. Também apresentou um gráfico que demonstra o índice de inadimplência da cobrança estadual paulista, destacando também os resultados da inserção de usuários no Cadin e os valores negociados. **2) Posse dos Membros do Conselho Fiscal, biênio 2017-2019:** O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro informou que a Deliberação *Ad Referendum* do CBH-PCJ nº 279/2017 já havia procedido à indicação das entidades e estas fizeram a indicação dos representantes, sendo eleitos os membros a seguir nominados: **Representantes das Prefeituras Municipais:** Titular, Prefeitura Municipal de Rio Claro, Francesco Rotolo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF 034.121.788-37 e do RG 10.381.554-5 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro-SP, Av. 8-A, 360 – Cidade Nova, CEP 13506-760, com mandato de 2 anos a partir de 13/11/2017; Suplente, Prefeitura Municipal de Cordeirópolis, Osmar da Silva Júnior, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do CPF 272.770.068-79 e do RG 29.174.921-5 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro-SP, Av. Marginal, 301, casa 6J, CEP 13503-069, com mandato de 2 anos a partir de 13/11/2017. **Representantes das Entidades da Sociedade Civil:** Titular, UNICA, André Elia Neto brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF 863.408.598-87 e



CONSELHO FISCAL

Ata da 12ª Reunião Extraordinária

Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba-SP – 30/10/2017 – 14h00min

85 do RG 5.470.426-1 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Piracicaba-SP, na Rua José Ferraz de Carvalho, 650, Bairro Centro, CEP 13400-550, com mandato de 2 anos a partir de 13/11/2017; Suplente, Associação dos Engenheiros de Jundiá; Jaime Ramiro brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF 721.816.058-15 e do RG 6.494.745 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Jundiá-SP, na Rua do Retiro, 1.301, apartamento 11, Bairro Parque do Colégio, CEP 13209-201, com mandato de 2 anos a partir de 13/11/2017. **Representantes do Estado:** Titular, Secretaria de Estado da Saúde, Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, brasileiro, casado, arquiteto, portador do CPF 023.028.428-78 e do RG 8.170.850 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Rio Claro-SP, na Avenida 56-A, 331, Bairro Jardim América, CEP 13506-053, com mandato de 2 anos a partir de 13/11/2017; Suplente, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, Sérgio Rocha Lima Diehl, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador do CPF 823.788.948-72 e do RG 5.220.719-4 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Piracicaba-SP, na Rua Moraes Barros, 932 – Ap. 91, Centro, CEP 13400-356, com mandato de 2 anos a partir de 13/11/2017. O Conselho Deliberativo, em reunião no período da manhã, deu posse aos membros acima nominados. **3) Eleição e Posse do Presidente do Conselho Fiscal:** O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro solicitou que fossem apresentados nomes para o preenchimento do cargo. Foi indicado o nome de Luiz Alberto Buschinelli Carneiro. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo, a seguir, empossado para o cargo de Presidente deste Conselho. **4) Plano de Trabalho 2018:** O Sr. Sergio Razera informou que a Diretoria da Agência das Bacias PCJ elaborou o Plano Estratégico 2017/2019 com foco na área de Tecnologia da Informação-TI, orientada pelo Planejamento Estratégico de TI e Plano Diretor de TI, e que está em elaboração o Plano Estratégico 2019/2022. Destacou o planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede da Agência das Bacias PCJ, planejamento e implementação do Sistema de Informação ao Cidadão, planejamento e implementação de Programa de Avaliação de Desempenho dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ, planejamento e elaboração de uma política de terceirização de colaboradores visando o aperfeiçoamento no gerenciamento dos contratos e planejamento e implementação de sistemática para acompanhamento de indicadores de resultados da Agência das Bacias PCJ, planejamento e organização da participação no Fórum Mundial da Água e evento de 25 anos dos Comitês PCJ, acompanhamento da execução do Plano de Implantação de processo redesenhados da Agência das Bacias PCJ, acompanhamento dos Indicadores de Processos Redesenhados da Agência das Bacias PCJ,

acompanhamento da execução dos Planos de Trabalho das unidades organizacionais da Agência das Bacias PCJ, acompanhamento da execução dos Planos de Aplicação Plurianual 2013/2016 e 2017/2020, acompanhamento do processo de revisão do Plano de Bacias. O Sr. Sergio Razera passou a palavra ao Sr. Ivens de Oliveira, que realizou uma apresentação concisa dos trabalhos e das atividades das Coordenações Administrativa e Financeira da Agência das Bacias PCJ. Na área administrativa, destacou a importância do desenvolvimento de ações na área de Tecnologia de Informação, destacando a elaboração e implementação de Programas de Treinamento aos colaboradores da Agência das Bacias PCJ envolvendo feedback, trabalho em equipe, gerenciamento de tempo, etiqueta corporativa, gerenciamento de conflitos, entre outros; elaboração e implementação do Código de Conduta da Agência das Bacias PCJ; elaboração e implementação do Regimento Interno da Agência das Bacias PCJ; planejamento e participação dos colaboradores da Agência das Bacias PCJ em congressos técnicos e cursos especializados; realização de licitações para contratação de bens e serviços; execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes; gerenciamento de rotinas administrativas, de pessoal e patrimonial; levantamento e análise de informações para o relatório do Contrato de Gestão; levantamento e análise de informações para o relatório do Contrato de Gestão. Na área de Tecnologia da Informação-TI, destacou desenvolvimento de novo sistema para operacionalização da cobrança estadual paulista; definição, planejamento e início da implementação do sistema de gestão eletrônica de documentos (papel zero); definição, planejamento e início da implementação de um novo sistema de gestão integrada de processos em substituição ao SAF-Sistema Administrativo e Financeiro; migração da infraestrutura de servidores físicos para os serviços de infraestrutura de nuvem pública; definição, planejamento e início da implementação da Política de Tecnologia da Informação da Agência das Bacias PCJ; levantamento e análise de informações para o relatório do Contrato de Gestão; levantamento e análise de informações para o Relatório de Gestão. Na área financeira, destacou a implementação do processo de inserção de usuários inadimplentes da cobrança estadual paulista no sistema de Dívida Ativa do Estado de São Paulo; apoio à área de TI para o desenvolvimento e operacionalização do novo sistema da cobrança estadual paulista e de um novo sistema de gestão integrada de processos em substituição ao SAF-Sistema Administrativo e Financeiro; planejamento para início da integração das informações de medição dos usuário pagadores da cobrança com o sistema SÍDECC-Sistema para Declaração das Condições de Uso de Captações da Sala de Situação dos Comitês



CONSELHO FISCAL

Ata da 12ª Reunião Extraordinária

Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba-SP – 30/10/2017 – 14h00min

200 PCJ; operacionalização da cobrança estadual paulista, envolvendo cadastro de usuários pagadores, cálculo da cobrança, registro de dados para emissão dos lotes, acompanhamento e controle da inadimplência; gerenciamento dos recursos oriundos da cobrança federal, da cobrança estadual paulista, do Fehidro e 205 eventuais fontes externas de recursos; levantamento e análise de informações para o relatório do Contrato de Gestão; levantamento e análise de informações para o Relatório de Gestão. O Sr. Sergio Razera, com relação à Assessoria de Comunicação institucional, destacou o 210 acompanhamento e gerenciamento do Plano de Mídia da Agência das Bacias PCJ, com implementação das ações previstas: produção de materiais para o Fórum Mundial da Água 2018, criação e veiculação de materiais institucionais; divulgação de eventos e 215 reuniões dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ por meio de assessoria de imprensa; levantamento de informações, criação, organização, impressão e divulgação do Relatório de Gestão anual, Relatório de Atividades, informativos dos Comitês PCJ, folders, 220 banners, vídeos, publicações e materiais educativos; acompanhamento, supervisão e produção de materiais e atividades para comunicação interna da Agência das Bacias PCJ, visando a integração dos colaboradores e o acesso à informação; levantamento e análise de 225 informações para o relatório do Contrato de Gestão. Com relação à Secretaria-Executiva dos Comitês PCJ, o Sr. Sergio Razera destacou: planejamento, organização e execução do Espaço São Paulo no Fórum Mundial da Água dos Comitês PCJ; 230 planejamento, organização e execução do evento de 25 anos dos CBH-PCJ; aperfeiçoamento dos sistemas de TI, objetivando a melhoria na comunicação da Secretaria-Executiva dos Comitês PCJ; planejamento, organização, execução e acompanhamento da logística 235 e infraestrutura de reuniões e eventos demandados pelos Comitês PCJ; gerenciamento de informações técnicas e administrativas no âmbito dos Comitês PCJ; acompanhamento da dinâmica e análise dos resultados produzidos nas diversas instâncias dos Comitês PCJ; 240 acompanhamento da participação dos membros dos Comitês PCJ em eventos externos; realização de parcerias com instituições de ensino, visando a oferecer vagas aos membros das câmaras técnicas nos cursos de especialização *lato sensu*; realização de 245 parcerias com instituições para promover ensino a distância e presencial em recursos hídricos, saneamento, educação ambiental e afins, visando a realização de oficinas, cursos de capacitação, seminários de atualização, aperfeiçoamento e 250 especialização e de estudos e pesquisas em recursos hídricos; levantamento e análise de informações para o relatório do Contrato de Gestão; levantamento e análise de informações para o Relatório de Gestão. A seguir, passou a palavra à Sra. Patrícia Gobet de 255 Aguiar Barufaldi, que realizou uma apresentação

sucinta dos trabalhos e das atividades das Coordenações da Área Técnica. Na área de Projetos, destacou: contratação e acompanhamento do estudo de alternativas de abastecimento público na bacia do rio 260 Corumbataí; contratação e acompanhamento dos Planos Diretores de combate às perdas para os municípios operados pela Sabesp; contratação e acompanhamento do Plano de Monitoramento quali-quantitativos das águas subterrâneas; contratação e 265 acompanhamento do Projeto de Macrodrenagem da bacia do córrego Divineia/Olaria em Itapeva-MG; contratação e acompanhamento da Macrodrenagem da bacia do rio Jundiá; contratação e acompanhamento da Macrodrenagem do rio Capivari; contratação e 270 acompanhamento do estudo de viabilidade e anteprojeto do barramento no município de Camanducaia-MG; contratação e acompanhamento da elaboração dos projetos das ações previstas no estudo de concepção para o sistema de coleta, afastamento e 275 tratamento de esgoto de Jaguariúna-SP; contratação e acompanhamento de estudo para viabilizar o escoamento das vazões liberadas pelo Sistema Cantareira (Projeto do Canal de Piracacia/Limpeza da Calha do rio Atibainha); acompanhamento do estudo 280 para avaliação hidrogeológica visando à captação de águas subterrâneas; acompanhamento da elaboração do projeto básico dos sistemas de esgotamento sanitário de Itapeva-MG nos bairros Areias e Flores; acompanhamento de apoio aos trabalhos de 285 fiscalização, cadastramento, licenciamento e regularização de outorgas de poços tubulares profundos e captações superficiais; apoio técnico para viabilização da implantação das barragens de Amparo-SP e Pedreira-SP; apoio à Diretoria Técnica no que se refere às atividades e aos trabalhos desenvolvidos e 290 vinculados ao gerenciamento de Projetos; contratação, gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea; levantamento e análise de informações para o relatório do Contrato de Gestão; levantamento e 295 análise de informações para o Relatório de Gestão. Na área de Sistemas de Informações, destacou: gerenciamento da revisão e implementação do Plano de Bacias; finalização do projeto reúso direto de água; 300 finalização da ação Eco-Cuencas; gerenciamento, produção e disponibilização de informações sobre temas relacionados aos recursos hídricos (rede de monitoramento hidrológico, hidrometeorológico, qualidade das águas e águas subterrâneas) com interligação à Sala de Situação PCJ; apoio à condução de discussões sobre temas com impactos relevantes e a processos de avaliação de impactos ambientais no âmbito dos Comitês PCJ; acompanhamento das ações e resultados nos trechos reenquadráveis, visando à 305 manutenção dos cursos d'água nas classes de qualidade; gerenciamento e acompanhamento do desenvolvimento de atualizações para o SSD PCJ;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Prot. - 51417
DIGITALIZADO



Agência das Bacias PCJ



CONSELHO FISCAL

Ata da 12ª Reunião Extraordinária

Museu da Água de Piracicaba – Piracicaba-SP – 30/10/2017 – 14h00min



315 contratação e acompanhamento de ações no âmbito da política de saúde ambiental dos Comitês PCJ (Plano de Segurança da Água, Índice de Salubridade Ambiental e Estudos sobre Condições de Tratabilidade da Água); levantamento e análise de informações para o relatório do Contrato de Gestão; levantamento e análise de informações para o Relatório de Gestão. Na área de Gestão, destacou: gerenciamento e acompanhamento do cumprimento das metas do Contrato de Gestão da ANA; elaboração e envio à ANA do Relatório do Contrato de Gestão; acompanhamento e gerenciamento com avaliação de conteúdo de normativas dos órgãos do Sistema Nacional e Estadual Paulista e Mineiro de Recursos Hídricos que afetam diretamente a Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ; participação na Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão para avaliação de conteúdo; levantamento e análise de informações para o Relatório de Gestão. Na área Ambiental, destacou: contratação de ações no âmbito da política de recuperação, conservação e proteção de mananciais nas Bacias PCJ (Programa I: Programa de Recuperação, Conservação e Proteção Ambiental em áreas de interesse; Programa II: Programa Pagamento por Serviços Ambientais-PSA-PCJ; Programa III: Programa de Incentivo a áreas de proteção e recuperação de mananciais APRM-PCJ de interesse regional; Programa IV: Programa Proteção da Mata Atlântica); acompanhamento do desenvolvimento do Plano Diretor para recomposição florestal visando à conservação de água nas Bacias PCJ; acompanhamento e gerenciamento das ações do Projeto Luisa-Levantamento de Unidades para Investimentos em Serviços Ambientais; contratação e acompanhamento da Gerenciadora Ambiental/Florestal; parceria AGENCAMP para proteção de mananciais na RMC; levantamento e análise de informações para o relatório do Contrato de Gestão; levantamento e análise de informações para o Relatório de Gestão. 5) Proposta Orçamentária 2018: O Sr. Ivens de Oliveira realizou apresentação resumida da Proposta Orçamentária 2018 (anexa à presente ata), aprovada pelo Conselho Deliberativo da Agência das Bacias PCJ na reunião desta manhã, e conforme material distribuído aos membros deste conselho, apresentando evolução de receitas e despesas, destacando as fontes de recursos da cobrança federal e da cobrança estadual paulista, de acordo com a estimativa de arrecadação prevista para o ano de 2018, tanto na cobrança federal quanto na cobrança estadual paulista. 6) Outros assuntos: Não houve. 7) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal abriu a palavra aos presentes e, sem manifestações, a reunião foi dada por encerrada, sendo lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme pelos membros do Conselho Fiscal, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

370

Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Presidente do Conselho Fiscal

375

380

André Elia Neto

385

Sérgio Rocha Lima Diehl

390

395

Osmar da Silva Júnior

400

405

Jaime Ramiro

2º TABELIÃO DE NOTAS DE PIRACICABA
R. São José, 490 - Centro - SP - Cep 13400-930 - Piracicaba / SP - Fone / Fax: (19) 3447-4494
Camilla Costa Dias/Souta Alves / Tabelião

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, ANDRE ELIA NETO, SERGIO ROCHA LIMA DIEHL, OSMAR DA SILVA JUNIOR, JAIME RAMIRO, a qual confere com padrão depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 31/10/2017 - 10:05:39
Em Testemunho de Verdade. Total R\$ 29,10
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA
Etiqueta: 535288 Selos: AA 89176 AA 89177 AA 385975

Colégio Notarial do Brasil
112698 FIRMA 2
0754AA0089176

Colégio Notarial do Brasil
112698 FIRMA 2
0754AA0089177

Notas Villalba
9) 3447-4499

Prot. = 51417
DIGITALIZADO

1.OFICIAL DE REG.DE TITULOS E DOCUMENTOS
E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
CNPJ/MF: 51.327.575/0001-54
Av.Limeira,222 5ºand. Fone:(19)3413-5959
----- PIRACICABA - SP -----

PESSOA JURIDICA

Protocolo nº014059 de 19/12/2017
Registrado em microfilme sob nº:

AV. 42, Res. No 51417, LV. A-4

PIRACICABA-SP,26/12/2017.



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

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018

OUTUBRO/2017

DIGITALIZADO
1000

[Handwritten signature]
SECRETARIA DE DEFESA PARLAMENTAR
PROFESSOR DE JUSTIÇA

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

[Handwritten signatures]
Registro de Imóveis e Matrículas
Piracicaba - SP

RECEITAS

Fonte	1T/2018	2T/2018	3T/2018	4T/2018	Total
ESTADUAL PAULISTA					
1) Cobrança recursos hídricos (10% custeio)	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.800.000,00
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 180.000,00
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00
(=) Total 1	R\$ 410.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 1.820.000,00
2) Rendimentos aplicação financeira - Recursos Cobrança	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 150.000,00
3) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 960.000,00
4) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 70.000,00
Total (1+2+3+4)	R\$ 915.000,00	R\$ 915.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ 3.000.000,00
FEDERAL					
5) Cobrança recursos hídricos	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 18.000.000,00
(-) Estimativa inadimplência (10%)	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 1.800.000,00
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 800.000,00
(=) Total 5	R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00	R\$ 17.000.000,00
6) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
Total (5+6)	R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00	R\$ 21.000.000,00
CONSOLIDADO					
Total (Estadual paulista + Federal)	R\$ 6.165.000,00	R\$ 6.165.000,00	R\$ 5.835.000,00	R\$ 5.835.000,00	R\$ 24.000.000,00

Notas:

- 1) Considerou-se 10% incidentes sobre o total a ser arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo.
- 2) Para as cobranças estadual paulista e federal, considerou-se a estimativa de usos dos recursos hídricos com base no exercício 2017, bem como as condições estabelecidas na nova outorga da Sabesp, referente ao Sistema Cantareira.
- 3) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCJ foram realizadas com base em informações do exercício 2017, principalmente levando em consideração os resultados alcançados com a implantação do Cadin para a cobrança estadual paulista.
- 4) Os repasses do FEHIDRO foram estimados considerando os valores do exercício 2017, bem como a Deliberação COFEHIDRO nº 188/2017, a qual estabeleceu que a Agência das Bacias PCJ será responsável pela organização do "Espaço São Paulo" no 8º Fórum Mundial da Água, a ser realizado em Brasília, DF. Portanto, está contabilizado o valor a ser repassado pelas Secretarias Executivas dos CBHs paulistas para realização da contratação.
- 5) 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 2018.

Prot. - 13938
DIGITALIZADO

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA

10% RECURSOS COBRANÇA E RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

DESPESAS	1T/2018	2T/2018	3T/2018	4T/2018	TOTAL	%
1) PESSOAL	R\$ 294.352,36	R\$ 294.352,36	R\$ 299.352,36	R\$ 299.352,36	R\$ 1.187.409,44	60,27%
1.1 Salários	R\$ 105.233,07	R\$ 105.233,07	R\$ 105.233,07	R\$ 105.233,07	R\$ 420.932,28	21,37%
1.2 Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 139.619,29	R\$ 139.619,29	R\$ 139.619,29	R\$ 139.619,29	R\$ 558.477,16	28,35%
1.3 Assistência médica	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 90.000,00	4,57%
1.4 Auxílio alimentação	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 108.000,00	5,48%
1.5 Seguro de vida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	0,51%
1.6 Reembolso creche	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2) SERVIÇOS	R\$ 51.160,00	R\$ 51.160,00	R\$ 55.160,00	R\$ 55.160,00	R\$ 212.640,00	10,79%
2.1 Serviços contábeis	R\$ 12.660,00	R\$ 12.660,00	R\$ 12.660,00	R\$ 12.660,00	R\$ 50.640,00	2,57%
2.2 Serviços limpeza	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00	2,44%
2.3 Consultoria jurídica	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 62.000,00	3,15%
2.4 Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
2.5 Bolsa estágio	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 40.000,00	2,03%
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	0,41%
3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	R\$ 101.987,64	R\$ 101.987,64	R\$ 182.987,64	R\$ 182.987,64	R\$ 569.950,56	28,93%
3.1 Energia elétrica	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	1,52%
3.2 Aluguel/IPTU/Condomínio	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 100.000,00	5,08%
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	0,41%
3.4 Seguros imóveis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,41%
3.5 Copa/Cozinha/Limpeza	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	0,30%
3.6 Material de escritório	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	1,02%
3.7 Telefone/Internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.8 Correios	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.9 Cartório	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.10 Cópias e reproduções	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.11 Manutenção de bens móveis	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,41%
3.12 Bens não imobilizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	0,41%

[Handwritten signatures and initials]

1º Reg. Praticaba
Reis e Anexos

Prot. - 51417
DIGITALIZADO

DESPESAS	1T/2018	2T/2018	3T/2018	4T/2018	TOTAL	%
3.13 Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.14 Locação de instalações externas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.15 Locação de equipamentos e material permanente	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,30%
3.16 Publicação DOU/DOE/Jornais	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 60.000,00	3,05%
3.17 Assinatura de jornais/revistas técnicas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.18 Entidades associativas técnicas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.19 Material gráfico	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,15%
3.20 Divulgação institucional	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,41%
3.21 Organização de reuniões e eventos	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.22 Passagens aéreas/hospedagem	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 8.000,00	0,41%
3.23 Despesas de viagens	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,41%
3.24 Transporte de pessoal e em geral	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,30%
3.25 Manutenção e reparo de veículos	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 8.000,00	0,41%
3.26 Seguros veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	0,41%
3.27 IPVA/Documentação de veículos	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	0,25%
3.28 Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,20%
3.29 Manutenção e locação de equipamentos informática	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 9.200,00	0,47%
3.30 Material de consumo informática	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,30%
3.31 Despesas bancárias	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 37.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 93.000,00	4,72%
3.32 Imposto de renda aplicação financeira	R\$ 8.987,64	R\$ 13.987,64	R\$ 40.387,64	R\$ 50.387,64	R\$ 113.750,56	5,77%
CONSOLIDADO						
Total	R\$ 447.500,00	R\$ 447.500,00	R\$ 537.500,00	R\$ 537.500,00	R\$ 1.970.000,00	100,00%

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

DESPESAS	1T/2018	2T/2018	3T/2018	4T/2018	TOTAL	%
1. Material de consumo	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00	3,11%
2. Serviços de terceiros	R\$ 431.500,00	R\$ 431.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 900.000,00	87,38%
3. Despesas de custeio	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 32.000,00	3,11%
4. Imposto de renda aplicação financeira	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 66.000,00	6,41%
Total	R\$ 467.500,00	R\$ 467.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 1.030.000,00	100,00%

Registro de Imóveis e Anexos
 Piracicaba - SP
 Prot. - 13938
DIGITALIZADO

DESPESAS FEDERAIS

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

DESPESAS	1T/2018	2T/2018	3T/2018	4T/2018	TOTAL	%
1) PESSOAL	R\$ 276.000,50	R\$ 276.000,50	R\$ 276.000,50	R\$ 276.000,50	R\$ 1.104.002,00	70,10%
1.1 Salários	R\$ 217.340,37	R\$ 217.340,37	R\$ 217.340,37	R\$ 217.340,37	R\$ 869.361,48	55,20%
1.2 Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 58.660,13	R\$ 58.660,13	R\$ 58.660,13	R\$ 58.660,13	R\$ 234.640,52	14,90%
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%
2) SERVIÇOS	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00	R\$ 124.000,00	7,87%
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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	1,27%
2.6 Auditoria independente	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 44.000,00	2,79%
2.7 Desenvolvimento organizacional e Cursos	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	3,81%
3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	R\$ 86.749,50	R\$ 86.749,50	R\$ 86.749,50	R\$ 86.749,50	R\$ 346.998,00	22,03%
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\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 84.000,00	5,33%
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	0,25%
3.4 Seguros imóveis	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 7.000,00	0,44%
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	0,51%
3.6 Material de escritório	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,51%
3.7 Telefone/Internet	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00	1,52%
3.8 Correios	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,51%
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\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,13%
3.11 Manutenção de bens móveis	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,13%
3.12 Bens não imobilizados	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,13%



DIGITALIZADO

Handwritten signature and stamp of the Auditor General.

DESPESAS	1T/2018	2T/2018	3T/2018	4T/2018	TOTAL	%
3.13 Imobilizado	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	3,17%
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\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,13%
3.16 Publicação DOU/DOE/Jornais	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 15.000,00	0,95%
3.17 Assinatura de jornais/revistas técnicas	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,06%
3.18 Entidades associativas técnicas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,25%
3.19 Material gráfico	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,13%
3.20 Divulgação institucional	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,13%
3.21 Organização de reuniões e eventos	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	0,13%
3.22 Passagens aéreas, hospedagem e despesas de viagens nacionais	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	3,17%
3.23 Passagens aéreas, hospedagem e despesas de viagens internacionais	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 30.000,00	1,90%
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	0,51%
3.25 Manutenção e reparo de veículos	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.346,46	R\$ 1.500,00	R\$ 5.846,46	0,37%
3.26 Seguros veículos	R\$ 903,04	R\$ 903,04	R\$ 903,04	R\$ 749,50	R\$ 3.458,62	0,22%
3.27 IPVA/Documentação de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.28 Combustível	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	0,76%
3.29 Manutenção e locação de equipamentos informática	R\$ 846,46	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.846,46	0,24%
3.30 Material de consumo informática	R\$ 1.000,00	R\$ 846,46	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.846,46	0,24%
3.31 Despesas bancárias	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	0,06%
3.32 Imposto de renda aplicação financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
CONSOLIDADO						
Total	R\$ 393.750,00	R\$ 393.750,00	R\$ 393.750,00	R\$ 393.750,00	R\$ 1.575.000,00	100,00%

Notas:

- 1) Para as despesas de custeio (serviços, gerais, administrativas e financeiras) pagas com recursos das cobranças PCJ e recursos FEHIDRO, foram considerados os gastos médios realizados em anos anteriores, bem como a atualização dos valores contratuais com base na projeção do IPCA para o exercício de 2018.
- 2) Para os desembolsos com investimento da cobrança federal, considerou-se a média trimestral dos valores repassados para empreendimentos no período de 2015 a 2017, bem como a previsão de pagamento de contratos celebrados no Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCJ 2013-2016 e no Plano de Aplicação Plurianual – PAP PCJ 2017-2020. Além disso, consta o valor de desembolso das contratações denominadas “Ações de Apoio”.

Prot.

- 13938

DIGITALIZADO

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

DESPESAS	1T/2018	2T/2018	3T/2018	4T/2018	TOTAL	%
1) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 1.336.675,33	R\$ 1.848.815,61	R\$ 2.513.378,95	R\$ 2.316.574,29	R\$ 8.015.444,18	41,26%
2) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2013-2016	R\$ 1.461.526,20	R\$ 940.372,02	R\$ 472.871,05	R\$ 519.675,71	R\$ 3.394.444,98	17,47%
2.1 Enquadramento dos corpos d'água e plano de bacias	R\$ 849.939,85	R\$ 803.135,19	R\$ 472.871,05	R\$ 519.675,71	R\$ 2.645.621,80	13,62%
2.2 Monitoramento hidrológico e sala de situação	R\$ 218.000,60	R\$ 101.736,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319.737,43	1,65%
2.3 Parcerias	R\$ 194.037,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194.037,44	1,00%
2.4 PSA e recomposição florestal	R\$ 28.400,07	R\$ 35.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.900,07	0,33%
2.5 Cursos e capacitação	R\$ 19.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.180,00	0,10%
2.6 Secretaria executiva dos Comitês PCJ	R\$ 151.968,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.968,24	0,78%
3) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 2017-2020	R\$ 2.008.048,47	R\$ 2.017.062,37	R\$ 1.820.000,00	R\$ 1.970.000,00	R\$ 7.815.110,84	40,23%
3.1 Sistema de informações	R\$ 165.986,10	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 690.986,10	3,56%
3.2 Programa de efetivação do enquadramento dos corpos d'água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	0,26%
3.3 Programa municipal de recursos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	0,26%
3.4 Política de recuperação, conservação e proteção de mananciais	R\$ 347.062,37	R\$ 347.062,37	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 994.124,74	5,12%
3.5 Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 600.000,00	3,09%
3.6 Programa de uso racional de água	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 900.000,00	4,63%
3.7 Cadastros e outorgas	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 475.000,00	R\$ 1.900.000,00	9,78%
3.8 Macro drenagem e desassoreamento	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 400.000,00	2,06%
3.9 Planos diretores e estudos	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 320.000,00	1,65%
3.10 Educação ambiental, cursos, capacitações e comunicação social	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	R\$ 660.000,00	3,40%
3.11 Secretaria executiva dos Comitês PCJ	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 900.000,00	4,63%
3.12 Apoio à gestão e fortalecimento do Comitê PJ	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 300.000,00	1,54%
3.13 Programa de recuperação da qualidade das águas das bacias dos Rios Camanducaia e Jaguari, à montante das barragens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	0,26%
4) AÇÕES DE APOIO AOS COMITÊS PCJ	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 200.000,00	1,03%
CONSOLIDADO						
Total	R\$ 4.856.250,00	R\$ 4.856.250,00	R\$ 4.856.250,00	R\$ 4.856.250,00	R\$ 19.425.000,00	100,00%



TRIBUTOS E TAXAS
PROTEÇÃO AMBIENTAL

DESPESAS COM PESSOAL – 2018

CUSTO ANUAL PESSOAL - AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ - CENÁRIO COM REAJUSTE DE 4,5% EM 2018					
Cargo	Salário-base	Quantidade	Custo anual	Custo total	%
Diretor-Presidente	R\$ 15.974,40	1	R\$ 302.653,32	R\$ 302.653,32	13,21%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 12.424,80	1	R\$ 237.962,02	R\$ 237.962,02	10,38%
Diretor Técnico	R\$ 12.424,80	1	R\$ 237.962,02	R\$ 237.962,02	10,38%
Subtotal 1		3	-	R\$ 778.577,36	33,98%
Coordenador Administrativo	R\$ 6.931,20	1	R\$ 137.841,41	R\$ 137.841,41	6,02%
Coordenador Financeiro	R\$ 6.931,20	1	R\$ 137.841,41	R\$ 137.841,41	6,02%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 6.931,20	1	R\$ 137.841,41	R\$ 137.841,41	6,02%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 6.931,20	1	R\$ 137.841,41	R\$ 137.841,41	6,02%
Coordenador de Projetos	R\$ 6.931,20	1	R\$ 137.841,41	R\$ 137.841,41	6,02%
Coordenador de Gestão	R\$ 6.931,20	1	R\$ 137.841,41	R\$ 137.841,41	6,02%
Subtotal 2		6	-	R\$ 827.048,45	36,09%
Analista Técnico	R\$ 6.400,80	2	R\$ 128.174,89	R\$ 256.349,78	11,19%
Analista de Informática	R\$ 6.400,80	1	R\$ 128.174,89	R\$ 128.174,89	5,59%
Subtotal 3		3	-	R\$ 384.524,68	16,78%
Assessor de Comunicação	R\$ 5.241,60	1	R\$ 107.048,52	R\$ 107.048,52	4,67%
Subtotal 4		1	-	R\$ 107.048,52	4,67%
Analista Administrativo	R\$ 3.686,40	1	R\$ 78.705,07	R\$ 78.705,07	3,43%
Subtotal 5		1	-	R\$ 78.705,07	3,43%
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.536,80	1	R\$ 57.753,67	R\$ 57.753,67	2,52%
Auxiliar Técnico	R\$ 2.536,80	1	R\$ 57.753,67	R\$ 57.753,67	2,52%
Subtotal 6		2	-	R\$ 115.507,33	5,04%
Total		16	-	R\$ 2.291.411,42	100,00%

1º Registro de Imóveis e Anexos
Piracicaba - SP
Prot. - 13938
DIGITALIZADO

- Notas:
- 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 2018, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.
 - 3) Para a projeção de encargos sociais e trabalhistas, incluíram-se Contribuição à Previdência Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Sistema S, INCRA, Risco de Acidente do Trabalho, PIS, Férias +1/3 Constitucional, Aviso Prévio Indenizado, 13º salário, Auxílio doença, Multa rescisória do FGTS, Vale Transporte e Contribuição Sindical.
 - 4) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 30,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
 - 5) Considerou-se reajuste de 4,5% no Plano de Assistência Médica, de acordo com o índice autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes.
 - 6) O valor do reembolso creche é estimado em R\$ 300,00/mês/filho, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.
 - 7) Realizou-se cotação para a estimativa dos gastos com seguro de vida em grupo, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.

RESUMO

RECEITAS						
FONTE DE RECURSO	1T/2018	2T/2018	3T/2018	4T/2018	Total	Part. %
1) Federal	R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00	R\$ 21.000.000,00	87,50%
2) Estadual	R\$ 915.000,00	R\$ 915.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ 585.000,00	R\$ 3.000.000,00	12,50%
(=) Total	R\$ 6.165.000,00	R\$ 6.165.000,00	R\$ 5.835.000,00	R\$ 5.835.000,00	R\$ 24.000.000,00	100,00%
DESPESAS						
3) Custeio Administrativo	R\$ 841.250,00	R\$ 841.250,00	R\$ 931.250,00	R\$ 931.250,00	R\$ 3.545.000,00	14,77%
3.1 Pessoal	R\$ 570.352,86	R\$ 570.352,86	R\$ 575.352,86	R\$ 575.352,86	R\$ 2.291.411,44	9,55%
3.2 Prestação de serviços	R\$ 82.160,00	R\$ 82.160,00	R\$ 86.160,00	R\$ 86.160,00	R\$ 336.640,00	1,40%
3.3 Geral, administrativa e financeira	R\$ 188.737,14	R\$ 188.737,14	R\$ 269.737,14	R\$ 269.737,14	R\$ 916.948,56	3,82%
4) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 467.500,00	R\$ 467.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 1.030.000,00	4,29%
5) Investimento	R\$ 4.856.250,00	R\$ 4.856.250,00	R\$ 4.856.250,00	R\$ 4.856.250,00	R\$ 19.425.000,00	80,94%
(=) Total	R\$ 6.165.000,00	R\$ 6.165.000,00	R\$ 5.835.000,00	R\$ 5.835.000,00	R\$ 24.000.000,00	100,00%



IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO



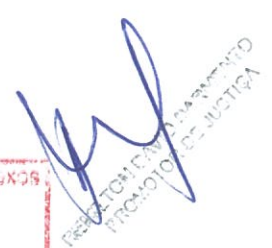
PATRICIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI

DIRETORA TÉCNICA



SERGIO RAZERA

DIRETOR-PRESIDENTE


REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
PIRACICABA - SP

