



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

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 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal para as formalidades de praxe.

Piracicaba, SP, 28 de outubro de 2015.



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
Márcio Henrique Capello - Responsável pelo expediente

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, 28/10/2015 - 09:01:30
Em Testemunho da verdade. Total R\$ 4,80
MÁRCIA IVEITE BORTOLETTA VILALBA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 362367 - Selos: AA 333519

TODALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO CANCELADO



Tabelião de Notas
Márcia Ivete Bortoletto Villaiba
Escrivente Habilitada
Piracicaba/SP - Fone/Fax: (19) 3447-4494

REMILTOM DAVID SARMENTO
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, 28 de outubro de 2015.



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
Márcio Henrique Capello - Responsável pelo expediente

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, 28/10/2015 - 09:01:11
Em Testemunho da verdade, Total R\$ 4,00
MARIA IVE TE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 362568 Selos: 4 333520

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

LEGISLAÇÃO NOTARIAL DO BRASIL
1.16236
FIRMA 1
0754AA333520

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

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

CONSELHO FISCAL
Ata da 9ª Reunião Extraordinária
Agência das Bacias PCJ – Piracicaba-SP – 27/10/2015 – 14h

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	Angelo César Bosqueiro	PRESENTE
02	P.M. Holambra	Petrus Bartholomeus Weel	PRESENTE	P.M. Limeira	Alquermes Valvassori	PRESENTE
03	UNICA	André Elia Neto	AUSÊNCIA JUSTIFICADA	Associação dos Engenheiros de Jundiá	Jaime Ramiro	AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Abertura: Esta reunião foi pré-convocada durante a 8ª Reunião Extraordinária, sendo que a pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros do Conselho Fiscal por meio de mensagem eletrônica, em 20/10/2015. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr Luiz Alberto Buschinelli Carneiro, Presidente do Conselho Fiscal, que agradeceu a presença de todos e deu início à reunião. **1) Informes Gerais:** O Sr. Luiz Alberto cumprimentou o sr. Sergio Razera pela posse como Diretor-Presidente da Agência PCJ, e a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi como Diretora Técnica e o Sr. Ivens de Oliveira como Diretor Administrativo e Financeiro, e passou a palavra ao Sr. Sergio Razera, que informou que as contas de 2014 da Agência das Bacias PCJ foram aprovadas pelo Ministério Público sem ressalvas, mencionando também que a nota de avaliação da Agência das Bacias PCJ pela ANA foi 9,8. O Sr. Sergio Razera informou também que o Coordenador de Sistema de Informações da Agência das Bacias PCJ, Eduardo Cuoco Léo, participou de um evento na Grécia referente ao projeto EcoCuencas, com foco nas variações climáticas. Em seguida, a Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi fez uma apresentação resumida sobre o Encob, realizado em Caldas Novas, GO, no período de 03 a 09 de outubro de 2015. Na sequência, o Sr. Petrus Bartholomeus Weel fez um breve comentário sobre o projeto de recuperação de nascentes e áreas de recarga d'água localizadas nas sub-bacias do município de Holambra, informando que na próxima sexta-feira, dia 30, ocorrerá a assinatura do contrato com a empresa que realizará a elaboração de projetos executivos referentes a esse objeto. Não havendo mais informes, passou-se ao item seguinte de pauta. **2) Assuntos a deliberar; 2.1) Posse dos Membros do Conselho Fiscal, biênio 2015-2017:** O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro informou que os Comitês PCJ, através da Deliberação 166/2015, 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 Holambra – Petrus Bartholomeus Weel, brasileiro, casado, produtor rural, portador do CPF 284.083.818-49 e do RG 3.645.150 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Holambra-SP, na Rua Primavera, 1.169, Bairro Centro, CEP 13825-000, com mandato de 2 anos a partir de 12/11/2015; Suplente, Prefeitura Municipal de Limeira, Alquermes Valvassori brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 466.291.498-15 e do RG 5.003.593 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Limeira-SP, na Rua João Kuhl Filho, 581, Bairro Vila São João, CEP 13480-731, com mandato de 2 anos a partir de 12/11/2015; **Representantes das Entidades da Sociedade Civil:** Titular, UNICA, André Elia Neto brasileiro, casado, advogado, portador do CPF 863.408.598-87 e 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 12/11/2015; Suplente, Associação dos Engenheiros de Jundiá; Jaime Ramiro brasileiro, casado, arquiteto, 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 12/11/2015. **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 12/11/2015; Suplente, Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, Angelo César Bosqueiro brasileiro, engenheiro agrônomo, portador do CPF 192.000.038-00 e do RG 20.421.698-9 SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Saltinho-SP, na Rua Célia Rodrigues Cardinali, 599, Bairro Jardim Torrezani, CEP 13440-000, com mandato de 2 anos a



PCJ Agência das Bacias PCJ

CONSELHO FISCAL Ata da 9ª Reunião Extraordinária Agência das Bacias PCJ – Piracicaba-SP – 27/10/2015 – 14h

85 partir de 12/11/2015. Na sequência o Presidente deu posse a todos e passou para o próximo item de pauta.

2.2) 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, 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 12/11/2015. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade, sendo, a seguir, empossado por este Conselho. O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro solicitou ao Diretor-Presidente da Agência das Bacias PCJ a disponibilização aos membros deste Conselho um ciclo de palestras sobre finanças e contabilidade, o que permitirá melhor entendimento das planilhas de receitas, despesas e desembolsos.

2.3) Proposta Orçamentária 2016 (anexa a esta ata): O Sr. Ivens de Oliveira realizou apresentação resumida da Proposta Orçamentária 2016, conforme material distribuído aos presentes, destacando a atualização dos PUBs da Cobrança Federal e da Cobrança Estadual Paulista, e esclareceu que a estimativa de arrecadação apresentada foi feita com base nas declarações dos usuários para a previsão de captação e lançamento dos usos outorgados dos recursos hídricos.

2.4) Plano de Trabalho 2016 (anexo a esta ata): O Sr. Sergio Razera informou que a Agência das Bacias PCJ contratou empresa especializada para realizar Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, visando a determinar de forma clara e objetiva as reais atividades de seu corpo funcional, passando pela fase de declarações corporativas e dando continuidade ao planejamento proposto, que resultou no plano de trabalho a ser apresentado. O Sr. Sergio Razera realizou uma apresentação concisa do Plano de Trabalho 2016, destacando as atividades da Assessoria de Comunicação e da Coordenação de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos da Agência das Bacias PCJ. O Sr. Sergio Razera passou a palavra à Sra. Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi, que realizou uma apresentação sucinta dos trabalhos e das atividades das Coordenações da Área Técnica: de Projetos, de Gestão e de Sistema de Informações. A seguir, 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, destacando a importância do desenvolvimento de ações na área de Tecnologia de Informação.

3) Encerramento: O Sr. Luiz Alberto Buschinelli Carneiro solicitou a emissão de diploma aos membros do Conselho Fiscal do exercício 2013/2015, em reconhecimento aos relevantes trabalhos desenvolvidos nesse período, com

encaminhamento de cópia à entidade representada. 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 presentes, foi aprovada por todos e por mim assinada.

145

150

155



Luiz Alberto Buschinelli Carneiro
Presidente do Conselho Fiscal

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

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, a qual confere com padrão depositado em cartório.
Piracicaba/SP, 27/11/2015 - 10:40:45
Em Testemunho Na verdade. Total R\$ 4,80
MARIA IVETE BORTOLETTO VILLALBA - ESCRIVENTE
Etiqueta: 370364 Sel nº 335913

2º Tabelião de Notas
Maria Ivete Bortolotto Villalba
Escritório: Santa Helena, 1111 - Piracicaba - SP - CEP 13400-330
Fone: (19) 3447-4494




REMLTON DAVID SACRAMENTO
PROFESSOR DE JUSTIÇA

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



PLANO DE TRABALHO

Exercício 2016

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

APRESENTAÇÃO CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

OUTUBRO
2015





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.

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA





INTRODUÇÃO

O Plano de Trabalho da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ), para o exercício 2016, foi elaborado levando-se em consideração o projeto de desenvolvimento e planejamento organizacional iniciado em 2015, no qual foram definidos os macro-objetivos e metas globais da instituição, bem como o mapeamento das ações do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) a serem entregues aos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Comitês PCJ).

A partir das bases do Plano de Trabalho, será realizado o detalhamento das ações, visando a nortear a equipe nas tarefas cotidianas necessárias à implementação – bem como a definição – de indicadores de desempenho para avaliação das atividades da gestão. Outras ações poderão ser incorporadas ao longo do exercício, caso haja percepção de novos desafios e oportunidades em que a Agência das Bacias PCJ deva se inserir.

Destaca-se também que as atividades elencadas neste plano estão fundamentadas nas finalidades e objetivos estatutários e nas declarações corporativas da Agência das Bacias PCJ, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro, considerando os valores que sustentam as premissas norteadoras para a tomada de decisão.

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

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

13021
DIGITALIZADO



ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

➤ Objetivo

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

➤ Ações prioritárias

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

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA





APOIO À SECRETARIA-EXECUTIVA DOS COMITÊS PCJ

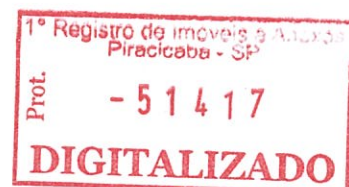
➤ Objetivo

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

➤ Ações prioritárias

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

REMYLTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA





COORDENAÇÃO DE PROJETOS

➤ Objetivo

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

➤ Ações prioritárias

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

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

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

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

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

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA





COORDENAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

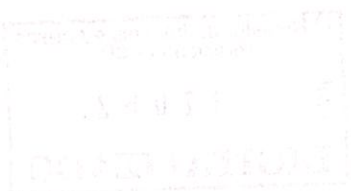
➤ Objetivo

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

➤ Ações prioritárias

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

REMYTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



COORDENAÇÃO DE GESTÃO

➤ Objetivo

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

➤ Ações prioritárias

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

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

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

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

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

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

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

➤ Objetivo

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

➤ Ações prioritárias

a) Reestruturação organizacional

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

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

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

d) Gerenciamento de rotinas administrativas, pessoal e patrimonial.

REMILTON DAVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA



10/11/2011
15:15
10/11/2011



COORDENAÇÃO FINANCEIRA

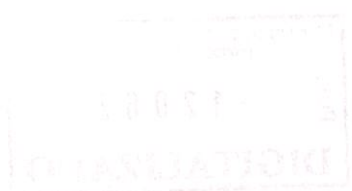
➤ Objetivo

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

➤ Ações prioritárias

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

REMILTON DAVID SARMIENTO
PROFESSOR DE JUSTIÇA



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2016

OUTUBRO/2015

REMILOTON DAVID SARMENTO
PROFESSOR DE JUSTIÇA



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

RECEITAS

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

Notas:

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

Prot. no 51417
DIGITALIZADO



REMINGTON DAVID SARMENTO
 PROMOTOR DE JUSTIÇA

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA

10% RECURSOS COBRANÇA E RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

DIGITALIZADO

REMILTON DAVID SARMENTO
PROCURADOR DE JUSTIÇA

100
1º R. F. Piracicaba

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

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

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



REMILTON DAVID SARMENTO
 PROMOTOR DE JUSTIÇA

Registro de Imóveis e Anexos
 Piracicaba - SP
 = 51417
DIGITALIZADO

DESPESAS FEDERAL

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

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

[Handwritten signature]
 Inovações e Anexos
 19
 1º Res

RENILSON DAVID SARMENTO
 PROMOTOR DE JUSTIÇA

51417
DIGITALIZADO

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

Nota:

1) Para as despesas de custeio (serviços, gerais, administrativas e financeiras) pagas com recursos das cobranças PCJ e recursos FEHIDRO, foram considerados os gastos médios realizados em anos anteriores, bem como a atualização dos valores contratuais com base na projeção do IGP-M para o exercício de 2016.



REMILTOMARIVID SARMENTO
PROMOTOR DE JUSTIÇA

DESPESAS COM PESSOAL - 2016

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

Notas:

- 1) Considerou-se os gastos anuais com 16 e 20 funcionários nos 1º e 2º semestres, respectivamente.
- 2) Projeções realizadas para o 2º semestre com base na contratação de 4 funcionários aprovados no Concurso Público a ser realizado: Analista Administrativo (1), Auxiliar Administrativo (1), Analista Técnico (1) e Auxiliar Técnico (1).
- 3) Considerou-se estimativa de reajuste de 7% a partir do mês de maio de 2016, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.
- 4) Para a projeção de encargos sociais e trabalhistas, incluíram-se Contribuição à Previdência Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Sistema S, INCRA, Risco de Acidente do Trabalho, PIS, Férias +1/3 Constitucional, Aviso Prévio Indenizado, 13º salário, Auxílio doença, Multa rescisória do FGTS, Vale Transporte e Contribuição Sindical.
- 5) Considerou-se auxílio alimentação de R\$ 34,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.
- 6) Considerou-se reajuste de 10% no Plano de Assistência Médica, de acordo com o índice autorizado pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), bem como os valores gastos atualmente com titulares e dependentes. Também há estimativa para a inclusão de novos funcionários e dependentes no decorrer do exercício.
- 7) O valor do reembolso creche é estimado em R\$ 350,00/mês/filho, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.
- 8) Realizou-se cotação para a estimativa dos gastos com seguro de vida em grupo, conforme condições estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC.

Protocolo nº 51417
 Registro de Imóveis e Anexos de Piracicaba - SP
 SEAAC

DIGITALIZADO



REMILTON DAVID SARMENTO
 PROMOTOR DE JUSTIÇA

PROPOSTA QUADRO PESSOAL - 2016

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

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS POR ÁREA - 2016

Área	Diretor		Coord.		Assessor		Analista Téc.		Analista Inform.		Analista Adm.		Auxiliar Técnico		Auxiliar Adm.	
	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S	1S	2S
Diretoria	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sistemas de Informações	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Preservação e Conservação Ambiental	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoio SGRH	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Administrativa	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Gestão	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Financeira	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Projetos	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicação	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3	3	6	6	1	1	2	3	1	1	1	2	1	2	1	4



REMILTON DAVID SARMENTO
PROFESSOR DE JUSTIÇA

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

RESUMO

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

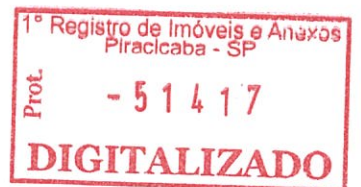

IVENS DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


PATRICIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI

DIRETORA TÉCNICA


SERGIO RAZERA
DIRETOR-PRESIDENTE



REMILTON DAVID SARMENTO
PROFESSOR DE JUSTIÇA





Primeiro Oficial de Registro de Imóveis,
 Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
 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:012062

Apresentante: FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ
 Partes.....: FUNDACAO AGENCIA DAS BACIAS PCJ
 LUIZ ALBERTO BUSCHINELLI CARNEIRO, CPF: 023.028.428-78
 Título.....: ATA -



CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 12/11/2015, tendo sido praticado os seguintes atos:

AV. 31, Reg. No 51417, LV. A-4	04/12/2015	R\$ 119,78	POSSE CONS.FISCAL (GESTAO 2015/2017)/PLANO DE TRABALHO 2016
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	119,78
Ao Estado	R\$	34,14
Ao IPESP	R\$	17,53
Ao Registro Civil	R\$	6,39
Ao Tribunal de Justica	R\$	8,19
Ao Município	R\$	2,35
Ao Ministério Público	R\$	5,81
TOTAL	R\$	194,19
Valor Depositado.....	R\$	61,19
A Receber.....	R\$	133,00

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito no reingresso em CHEQUE Nº: 282703 C.C.: 55.555-X BCO: BANCO DO BRASIL AG.: 56

Observações:

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

PIRACICABA/SP-SP, 04 de dezembro de 2015

Rita de Cassia S. Lara

RITA DE CASSIA S. LARA - ESCRIVENTE



A RECEBER A QUANTIA DE R\$ 133,00 Em: _____ <i>RECEBIDO</i> <i>04/12/2015</i>	PELO INTERESSADO Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado. Data: _____ / ____ / ____ Ass.: _____ Nome: _____ End.: _____
---	---