

Comitês PCJ

Criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ)



Deliberação dos Comitês PCJ nº 212/14, de 12/12/2014.

Aprova plano de trabalho e proposta orçamentária anual da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – exercício 2015 e dá outras providências.

Os Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá, criados e instalados segundo a Lei Estadual (SP) nº 7.663/91 (CBH-PCJ), a Lei Federal nº 9.433/97 (PCJ FEDERAL) e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba e Jaguari, criado e instalado segundo a Lei Estadual (MG) nº 13.199/99 (CBH-PJ), denominados Comitês PCJ, no uso de suas atribuições legais, em sua 14ª Reunião Ordinária, no âmbito de suas respectivas competências:

Considerando que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) por meio da Resolução CNRH nº 111, de 13 de abril de 2010, aprovou a indicação da Fundação Agência das Bacias PCJ como entidade delegatária das funções de Agência de Água PCJ; sendo firmado, em 24 de janeiro de 2011, o Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011, da Fundação Agência das Bacias PCJ com a Agência Nacional de Águas (ANA);

Considerando que os termos da Deliberação *ad referendum* dos Comitês PCJ nº 151/12, de 04/09/2012, referendada pela Deliberação dos Comitês PCJ nº 158/12, de 14/12/2012, que ratificaram o Termo de Transferência das funções de Secretaria Executiva do CBH-PCJ, do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) para a Fundação Agência das Bacias PCJ;

Considerando que o inciso VI, do art. 22, do Decreto (SP) nº 50.667, de 30/03/2006, prevê que, para transferências de até 10% (dez por cento) do valor arrecadado com a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, para despesas de custeio e pessoal, deve ser aprovado, pelo respectivo CBH, um plano anual de aplicação;

Considerando que o Conselho Deliberativo da Fundação Agência das Bacias PCJ, reunido em 17/11/2014, em Piracicaba/SP, aprovou o plano de trabalho e a proposta orçamentária da entidade para o exercício de 2015;

Considerando que a Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), dos Comitês PCJ, reunida em 17/11/2014, no Museu da Água, em Piracicaba/SP, em sua 44ª Reunião Extraordinária, apreciou e aprovou a proposta do plano de trabalho da Fundação Agência das Bacias PCJ, para o exercício de 2015, bem como a proposta orçamentária da entidade com o emprego dos recursos a ela destinados oriundos das cobranças estadual paulista e federal;

Deliberam,

Art. 1º Ficam aprovados o Plano de Trabalho 2015 e a Previsão Orçamentária do Custeio Administrativo 2015, com salários e encargos dos dirigentes e demais funcionários, da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ), para o exercício de 2015, que seguem anexos a esta Deliberação.

Parágrafo único. Para a consecução do plano mencionado no caput deste artigo, fica estabelecido 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 São Paulo no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, para repasse à Agência das Bacias PCJ, conforme estabelecido no inciso VI, do art. 22, do Decreto (SP) nº 50.667, de 30 de março de 2006.

Art. 2º Ficam aprovados repasses de recursos financeiros da sub-conta FEHIDRO, do CBH-PCJ, provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, nas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, arrecadados no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, para cobertura de custos operacionais do agente financeiro da cobrança, decorrentes do contrato com o Banco do Brasil S/A, dos agentes técnicos do FEHIDRO e demais despesas decorrentes.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelos Comitês PCJ.

JEFFERSON BENEDITO RENNÓ
Presidente do CBH-PJ e
1º Vice-presidente do PCJ FEDERAL

GABRIEL FERRATO DOS SANTOS
Presidente
do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL

LUIZ ROBERTO MORETTI
Secretário-executivo
dos Comitês PCJ

Publicada no DOE em 16/12/2014.

Anexo - Deliberação dos Comitês PCJ nº 212/14, de 12/12/2014.



PLANO DE TRABALHO 2015

NOVEMBRO/2014

INTRODUÇÃO

Os Planos de Trabalho descritos a seguir têm por objetivo estabelecer as estratégias de trabalho das Coordenações da Fundação Agência das Bacias PCJ, bem como a agenda das ações e atividades que deverão orientar seus trabalhos, tendo em vista o processo de planejamento das atividades e elaboração da proposta orçamentária para o ano de 2015.

AÇÕES

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

ÁREA ADMINISTRATIVA

- Desenvolvimento de atividades no setor de compras, licitações e contratos administrativos, bem como acompanhar todos os processos, com apoio da Assessoria Jurídica;
- Consolidação da implantação do sistema de gestão empresarial;
- Implementação de ações administrativas para atendimento às instruções das auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Agência Nacional de Águas e Auditoria Independente;
- Fornecimento de suporte administrativo para prestações de contas ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos–FEHIDRO e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, além de consultas ao Conselho de Defesa de Capitais do Estado–Codec;
- Assessoria e fornecimento de total suporte administrativo às Diretorias, Coordenações e Secretaria Executiva dos Comitês PCJ;
- Controle dos bens patrimoniais;
- Assessoria e fornecimento de total suporte na área de recursos humanos às Diretorias, Coordenações e Secretaria Executiva dos Comitês PCJ;

ÁREA FINANCEIRA

- Acompanhamento da arrecadação e transferência dos recursos financeiros das cobranças;
- Manutenção dos procedimentos contábeis;
- Prestação de contas (ANA, TCE, Conselho Fiscal e Comitês PCJ);

- Acompanhamento de processos licitatórios;
- Acompanhamento diário da conciliação bancária;
- Apoio financeiro à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ;
- Aplicação dos recursos financeiros disponibilizados para a Fundação Agência das Bacias PCJ e planejamento e controle sobre sua sustentabilidade;
- Manutenção e atualização do Cadastro de Usuários da Cobrança Estadual Paulista e atendimento aos usuários;
- Emissão e controle de pagamento dos boletos da Cobrança Estadual Paulista, inserção de usuário no Cadin;
- Gestão da subconta FEHIDRO;
- Gestão de conta específica FEHIDRO que recebe os recursos de custeio das atividades do CBH-PCJ;
- Consolidação do SAF-Sistema Administrativo e Financeiro;
- Acompanhamento dos orçamentos relativos à Cobrança Federal, à Cobrança Estadual Paulista e ao Plano de Aplicação Plurianual – PAP-PCJ 2013/2016.

DIRETORIA TÉCNICA

ÁREA DE GESTÃO

- Elaboração do Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2011 entre ANA e a Fundação Agência das Bacias PCJ;
- Organização e acompanhamento da elaboração do Relatório de Gestão das Bacias PCJ anterior ao exercício;
- Contribuir para o pleno atendimento das metas relativas ao Planejamento e Gestão das Bacias PCJ no que se refere à contratação da Publicação sobre a Situação dos Recursos Hídricos nas bacias PCJ e ao desenvolvimento de relatórios que subsidiem e facilitem as ações de controle e regulação;
- Acompanhamento de reuniões de Câmaras Técnicas de Planejamento (CT/PL) e Plano de Bacias (CT/PB) e/ou Grupos de Trabalhos, quando couber, visando a apresentar e receber subsídios relacionados aos assuntos e temas debatidos e que interfiram diretamente nas metas do Contrato de Gestão ANA/Fundação Agência das Bacias PCJ e Plano de Bacias 2010-2020;
- Construção de mecanismos visando à constituição de Entidade Equiparada com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas–IGAM, com vistas à aplicação dos recursos financeiros arrecadados pela

cobrança pelo uso da água em rios de domínio do estado de Minas Gerais, proporcionando apoio ao CBH-PJ;

- Acompanhamento do Termo de Permissão de Uso de Bem Imóveis celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas–IEF e a Fundação Agência das Bacias PCJ, para atendimento e apoio aos membros do CBH-PJ, bem como sobre as atividades a serem desenvolvidas;
- Assinatura do Termo de Cooperação com Instituto Mineiro de Gestão das Águas–IGAM a fim de que a Fundação Agência das Bacias possa contribuir através de suporte técnico;
- Acompanhamento e proposição de medidas visando a melhorias do sistema de gestão no âmbito dos Fundos Estaduais Paulista (FEHIDRO) e Mineiro (FHIDRO);
- Acompanhamento e proposição de medidas visando à ampliação da participação dos diversos segmentos na Gestão dos Recursos Hídricos na área de atuação do CBH-PJ/MG;
- Acompanhamento dos trabalhos e manutenção do relacionamento com as instituições gestoras e fiscalizadoras do Sistema de Gestão de Recursos Hídricos;
- Acompanhamento dos trabalhos e manutenção do relacionamento com os Conselhos Estaduais de São Paulo e Minas Gerais e o Nacional de Recursos Hídricos e Fóruns de Comitês de Bacias nos Estados de São Paulo e Minas Gerais;
- Atendimento às solicitações encaminhadas à Fundação Agência das Bacias PCJ da competência desta Coordenação.

ÁREA DE PROJETOS

- Acompanhamento e suporte às discussões no âmbito dos Comitês PCJ;
- Execução das etapas do processo de distribuição de recursos do FEHIDRO e das Cobranças PCJ;
- Recepção, encaminhamento e acompanhamento dos empreendimentos com os Agentes Técnicos e Financeiros;
- Intervenção visando à agilização na execução dos empreendimentos e desembolsos financeiros;
- Atualização e operação do Sistema de Controle de Investimentos – SCI /FGA;
- Liberação para transferência de recursos financeiros aos tomadores;
- Proposição de conteúdo para as aplicações das Oficinas Preparatórias FEHIDRO/Cobrança PCJ;
- Acompanhamento dos contratos que são delegados à Fundação Agência das Bacias PCJ e exercer a função de Agente Técnico e Financeiro;
- Realização de visitas periódicas aos empreendimentos, documentando a evolução dos investimentos;
- Execução das ações previstas no Plano de Aplicação Plurianual PAP-PCJ -2013-2016.
- Apuração e controle de valores de saldos de contratos.

ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMACÕES

- Capacitações visando subsídio ao uso de Sistemas de Suporte à Decisão e demais recursos técnicos;
- Apoio ao Grupo Técnico de Empreendimentos dos Comitês PCJ na avaliação do impacto de empreendimentos sobre os recursos hídricos das Bacias PCJ, visando consolidação de metodologia para as análises; acompanhamento de reuniões, realização de avaliações e suporte ao desenvolvimento de recursos específicos no SSD PCJ 2.0;
- Gestão das Atividades de Tecnologia da Informação, visando organização e acompanhamento das reuniões do Comitê de Tecnologia da Informação, subsídio a execução de ações prioritizadas e suporte aos usuários de informática;
- Subsídio ao Gerenciamento da Implantação do Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020, visando divulgação do plano, avaliação da implementação de ações, acompanhamento Câmara Técnica do Plano de Bacias dos Comitês PCJ e de seus grupos, manutenção básica do SSD PCJ e do SIG PCJ;
- Preparação de revisão do “Plano das Bacias PCJ 2010 a 2020”;
- Acompanhamento da elaboração de “Programa para Efetivação do Enquadramento dos Corpos d’água das Bacias PCJ até o ano de 2035”;
- Acompanhamento e suporte à contratação de serviços de consultoria para avaliação de referencial técnico e elaboração de Termo de Referência para atualização do “Plano Diretor para Recomposição Florestal Visando à Produção de Água nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá”;
- Acompanhamento da implementação de programa para Gestão Municipal de Recursos Hídricos;
- Suporte à atualização do banco de dados para a Cobrança Estadual Paulista;
- Atendimento a usuários cadastrados e monitoramento do banco de dados para Cobrança “Federal” (CNARH) e acompanhamento do desenvolvimento de atualizações do CNARH pela Agência Nacional de Águas;
- Recepção e avaliação das declarações de vazões medidas para a Cobrança Estadual Paulista;
- Planejamento e execução de atividades visando integração dos Cadastros de Usuários de Recursos Hídricos das Bacias PCJ;
- Elaboração dos Relatórios de Situação, com participação em discussões metodológicas e suporte a dos documentos produzidos;

- Suporte e acompanhamento do Sistema de Monitoramento Hidrológico das Bacias PCJ e de serviços e rotinas correlatos;
- Gestão das atividades de desenvolvimento do SSD PCJ 2.0 e realização de testes nas ferramentas desenvolvidas;
- Acompanhamento de discussões relativas à renovação da Outorga do Sistema Cantareira e projetos que visem aumento na disponibilidade hídrica nas bacias PCJ;
- Acompanhamento das reuniões da Câmaras Técnicas (especialmente CT-PB, CT-MH e CT-PL);
- Acompanhamento de assuntos delegados pela Diretoria Técnica;
- Organização de procedimentos para a Coordenação de Sistema de Informações.

ÁREA DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Acompanhamento de ações e discussões trabalhados junto a CT-RN e CT-Rural com a participação direta da Presidência e Diretoria Técnica da Agência das Bacias PCJ, incluindo gerenciamento de projetos, apoio à elaboração de projetos e Termos de Referências, acompanhamento de atividades do Plano de Aplicação Plurianual PAP-PCJ -2015-2016 e organização de eventos relacionados com os temas:

- Preservação, conservação e adequação ambiental;
- Áreas de Preservação e Recuperação de Mananciais - APRMs;
- Cadastro Ambiental Rural – CAR;
- Pagamentos por Serviços Ambientais – PSA;
- Cadastros de irrigantes - LUISA;
- Recomposição Florestal;
- Áreas protegidas.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

- Elaboração de Informativo *Comitês das Águas*;
- Elaboração de Relatórios de Atividades;
- Suporte na elaboração do Relatório de Gestão;
- Supervisão Geral da TV PCJ – programa *O Valor Da Água* e novo programa *Educomunicativo*;
- Elaboração de folder impresso e eletrônico *Cobranças PCJ* sobre os resultados das Cobranças PCJ;

- Elaboração de materiais impressos e eletrônicos para atendimento à Secretaria Executiva dos Comitês PCJ;
- Elaboração de materiais para as Oficinas Preparatórias FEHIDRO/Cobranças PCJ;
- Produção de notícias para o site da Agência das Bacias PCJ;
- Preparação e Gerenciamento do conteúdo disponibilizado no Facebook, Twitter e Instagram da Fundação Agência das Bacias PCJ;
- Suporte e acompanhamento das atividades em eventos dos Comitês PCJ;
- Acompanhamento das transmissões on-Line das Reuniões Plenárias dos Comitês PCJ;
- Atendimento às rotinas administrativas do departamento de Comunicação Social;
- Divulgação das Declarações Corporativas da Fundação Agência das Bacias PCJ.
- Preparação de releases para a Fundação Agência das Bacias PCJ e Comitês PCJ nos temas afetos a recursos hídricos;
- Assessorar a Presidência da Fundação e a Diretoria Colegiada dos Comitês PCJ junto à imprensa jornalística;

ÁREA DE APOIO AO SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

- Programação, coordenação, análise, distribuição, acompanhamento e controle da execução de atividades desenvolvidas;
- Assessoria ao Diretor-Presidente em objetos relacionados às atividades da Fundação Agência das Bacias PCJ, apresentando assuntos e processos para conhecimento e decisão;
- Promoção da integração entre os Comitês PCJ, o Secretário-Executivo dos Comitês PCJ e a Diretoria da Fundação Agência das Bacias PCJ;
- Assessoria nas reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Fundação Agência das Bacias PCJ;
- Acompanhamento das Oficinas Preparatórias FEHIDRO/Cobrança PCJ, procurando atendimento às demandas dos Comitês PCJ e cumprimento dos Termos de Referência, Projetos Básicos e Executivos, Licenças Ambientais, entre outras providências, os quais permitirão o acréscimo do índice de tratamento de esgotos nas bacias PCJ, bem como as demais áreas voltadas à Gestão dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
- Administração dos contatos por meio digital da Fundação Agência das Bacias PCJ para que o público em geral possa ser atendido, esclarecendo dúvidas, enviando sugestões, recebendo ou enviando informações referentes à Gestão de Recursos Hídricos nas Bacias PCJ e o gerenciamento da Fundação Agência das Bacias PCJ;

- Administração da agenda da Sala de Reuniões da Fundação Agência das Bacias PCJ;
- Execução das atividades referentes ao Indicador 1 (Disponibilização de Informações no site dos Comitês PCJ) e ao Indicador 2 (Planejamento e Gestão) para a consecução das metas do Contrato de Gestão ANA/Fundação Agência das Bacias PCJ;
- Colaboração com os planos e projetos de divulgação, publicidade e promoção de natureza institucional das ações dos Comitês PCJ e da Fundação Agência das Bacias PCJ;
- Fornecimento de Informações gerais sobre os Comitês PCJ (composição, deliberações, moções, reuniões e tratativas) e suas realizações para a Publicação sobre a Situação e Gestão das Bacias PCJ, visando Planejamento e Gestão;
- Reportação ao Secretário-Executivo dos Comitês, no âmbito de suas funções como Secretaria Executiva, visando a organizar e acompanhar as atividades a serem desenvolvidas no âmbito dos Comitês PCJ e participar de reuniões internas e externas propiciando apoio logístico e infraestrutura, visando ao seu bom funcionamento;
- Apoios em reuniões e suporte às discussões no âmbito dos Comitês PCJ;
- Manutenção do cadastro dos membros dos Comitês PCJ (CTs e Plenária);
- Elaboração de estatísticas e acompanhamento de frequência de membros no âmbito dos Comitês PCJ;
- Organização e gestão das listas de presença no âmbito dos Comitês PCJ;
- Elaboração de pautas, materiais, minutas de Deliberações e atas;
- Convocações de reuniões no âmbito dos Comitês PCJ;
- Organização, gestão e confecção de documentos;
- Publicação das Deliberações dos Comitês PCJ;
- Atualização do site dos Comitês PCJ;
- Administração da Agenda Eletrônica dos Comitês PCJ;
- Atividades de Apoio as Câmaras Técnicas;
- Consolidação do Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas;
- Administração dos e-mails da Secretaria Executiva dos Comitês PCJ;
- Elaboração de Projetos e Termos de Referência para solicitação de recursos às atividades de Secretaria Executiva dos Comitês PCJ e de capacitações disponibilizadas às entidades das bacias PCJ;
- Desenvolvimento do evento Intercâmaras – Programa de Apoio, Desenvolvimento e Integração das Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ;

FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

Publicada no DOE em 16/12/2014.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

NOVEMBRO/2014

RECEITAS – 2015

Fonte	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total
ESTADUAL PAULISTA					
1) Cobrança recursos hídricos – Parcela 10% Custeio Adm.	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
(+) Pagto. 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
2) Rendimentos aplicação financeira - Recursos Cobrança	R\$ 120.307,03	R\$ 130.137,74	R\$ 186.851,51	R\$ 160.536,66	R\$ 597.832,94
3) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 48.844,45	R\$ 48.844,45	R\$ 48.844,45	R\$ 48.844,45	R\$ 195.377,80
4) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 12.688,41	R\$ 13.788,07	R\$ 15.014,61	R\$ 16.917,87	R\$ 58.408,96
Total (1+2+3+4)	R\$ 567.345,38	R\$ 586.081,92	R\$ 659.634,59	R\$ 635.223,00	R\$ 2.448.284,89
FEDERAL					
5) Cobrança recursos hídricos	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 (4,0%)	R\$ 13.150,43	R\$ 183.145,23	R\$ 280.952,87	R\$ 204.234,74	R\$ 681.483,28
(+) Pagto. 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
6) Rendimentos aplicação financeira	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
7) Saldo custeio exercício 2014	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
Total (5+6+7)	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
Total (Estadual paulista + Federal)	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.

DESPESAS ESTADUAL PAULISTA - 2015

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

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	%
1) PESSOAL	R\$ 313.869,81	R\$ 317.540,79	R\$ 377.365,74	R\$ 375.865,74	R\$ 1.384.642,08	63,10%
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%
2) SERVIÇOS	R\$ 61.291,94	R\$ 61.291,95	R\$ 61.291,95	R\$ 61.291,95	R\$ 245.167,78	11,17%
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%
3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	R\$ 170.758,34	R\$ 131.792,84	R\$ 133.568,46	R\$ 128.568,63	R\$ 564.688,26	25,73%
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/IPTU/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	%
3.11 Manutenção de bens móveis	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\$ 3.000,00	0,14%
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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 4.000,00	0,18%
3.18 Entidades associativas técnicas	R\$ 3.000,00	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\$ 2.000,00	0,09%
3.20 Divulgação institucional	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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 8.000,00	0,36%
3.26 Seguros veículos	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\$ 8.000,00	0,36%
3.28 Combustível	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\$ 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\$ 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\$ 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	5,18%
Total	R\$ 545.920,08	R\$ 510.625,58	R\$ 572.226,15	R\$ 565.726,32	R\$ 2.194.498,13	100,00%

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

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%
Total	R\$ 61.532,86	R\$ 62.632,52	R\$ 63.859,06	R\$ 65.762,29	R\$ 253.786,74	100,00%

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	%
1) PESSOAL	R\$ 281.763,93	R\$ 294.870,91	R\$ 347.228,66	R\$ 347.228,66	R\$ 1.271.092,16	75,71%
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%
2) SERVIÇOS	R\$ 19.750,00	R\$ 19.750,00	R\$ 19.750,00	R\$ 19.750,00	R\$ 79.000,00	4,71%
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6 Auditoria independente	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%
3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	R\$ 95.933,62	R\$ 76.933,62	R\$ 78.933,62	R\$ 76.933,61	R\$ 328.734,47	19,58%
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%

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%
Total	R\$ 397.447,55	R\$ 391.554,53	R\$ 445.912,28	R\$ 443.912,27	R\$ 1.678.826,63	100,00%

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

DESPESAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.541.791,36	3.195.167,76	3.548.032,68	3.050.536,73	12.335.528,53	64,16%
2) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL	R\$ 1.797.500,00	R\$ 1.797.500,00	R\$ 1.397.500,00	R\$ 1.397.500,00	R\$ 6.390.000,00	33,24%
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 PCJ	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%
3) AÇÕES DE APOIO AOS COMITÊS PCJ	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 500.000,00	2,60%
Total	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	100,00%

Notas: 1) Para as despesas de custeio (serviços, gerais, administrativas e financeiras) pagas com recursos das cobranças PCJ 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 PCJ.

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
Total	R\$ 1.230.646,60	R\$ 1.165.471,56	R\$ 147.312,00	R\$ 99.204,08	R\$ 3.600,00	R\$ 9.500,00	R\$ 2.655.734,25

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

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONÁRIOS POR ÁREA - 2015

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	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	1	0	0	0	0
Projetos	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Comunicação	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3	3	6	6	1	1	2	3	1	1	1	2	1	2	1	2

RESUMO

RECEITAS						
FONTE 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%
Total	R\$ 2.153.008,57	R\$ 5.677.767,56	R\$ 8.609.383,82	R\$ 6.912.480,10	R\$ 23.352.640,05	100,00%
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 PCJ	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%
Total	R\$ 5.469.191,85	R\$ 6.082.480,39	R\$ 6.152.530,17	R\$ 5.648.437,64	R\$ 23.352.640,05	100,00%

IVENS DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI
DIRETORA TÉCNICA

SERGIO RAZERA
DIRETOR-PRESIDENTE

