

# 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 259/16, de 16/12/2016.

*Aprova plano de trabalho e proposta orçamentária anual da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – exercício 2017 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 18ª 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 04/11/2016, em Piracicaba/SP, aprovou o plano de trabalho e a proposta orçamentária da entidade para o exercício de 2017;

**Considerando** que a Câmara Técnica de Planejamento (CT-PL), dos Comitês PCJ, reunida em 11/11/2016, no Centro de Conhecimento da Água, em Campinas/SP, em sua 48ª Reunião Extraordinária, apreciou e aprovou a proposta do plano de trabalho da Fundação Agência das Bacias PCJ, para o exercício de 2017, 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 2017 e a Previsão Orçamentária do Custeio Administrativo 2017, 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 2017, 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 2017, 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.

# 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)



**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 2017, 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

**LEONILDO EDNILSON URBANO**

Secretário executivo  
dos Comitês PCJ

Publicada no DOE em 20/12/2016

# 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)



**Anexo I –Deliberação dos Comitês PCJ nº 259/16, de 16/12/2016.**

# **PLANO DE TRABALHO**

## **Exercício 2017**

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

**OUTUBRO**

# 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)



## 2016

## DECLARAÇÕES CORPORATIVAS DA FUNDAÇÃO AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ

### **NOSSA MISSÃO**

Executar ações para a implantação das políticas de recursos hídricos dos Comitês PCJ fornecendo suporte técnico, administrativo e gestão financeira.

### **NOSSA VISÃO DE FUTURO – HORIZONTE ATÉ 2035**

Ser reconhecida pela sociedade por sua eficiência e eficácia na construção de soluções para as políticas de recursos hídricos, contribuindo para melhoria da qualidade de vida.

A Agência das Bacias PCJ aspira, até 2035, alcançar os seguintes desafios:

**Conquistar** o reconhecimento da sociedade pelos benefícios gerados com a implantação das políticas de recursos hídricos.

**Consolidar-se** como modelo de Agência de Bacias Hidrográficas pelas práticas de suporte à gestão dos recursos hídricos.

**Facilitar** a comunicação, o relacionamento e o processo de cooperação entre os diversos atores dos Comitês das Bacias PCJ.

**Tornar-se** uma marca de credibilidade quando associada ao adequado suporte à gestão dos recursos hídricos.

**Alcançar** alto grau de excelência em gestão de projetos e conhecimento tecnológico em recursos hídricos.

### **NOSSOS VALORES**

Sustentam as premissas norteadoras das nossas atitudes, orientam a nossa postura e guiam todas as tomadas de decisão:

**Transparência e Integridade:** Agimos em todas as circunstâncias orientados por uma conduta ética, gerando e disponibilizando informações corretas, claras e confiáveis.

**Integração e Cooperação:** Cultivamos o diálogo, a colaboração e a parceria entre organizações que, juntos, são capazes de gerar resultados duradouros.

**Comprometimento:** Atuamos com responsabilidade, dedicação e empenho para honrar nossos compromissos e ter sucesso no cumprimento de nossos objetivos.

**Empreendedorismo:** Desempenhamos nossas atividades com iniciativa, criatividade e realismo para apresentar soluções inovadoras e executá-las.

**Excelência em Gestão:** Buscamos atingir melhoria contínua em todos os processos de gestão, aliada a práticas que assegurem altos níveis de desempenho.

## **INTRODUÇÃO**

O Plano de Trabalho da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (Agência das Bacias PCJ), para o exercício 2017, 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.

## **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) Implementação das ações previstas no Plano de Mídia PCJ;

- c) Divulgação de eventos e reuniões dos Comitês PCJ e da Agência das Bacias PCJ por meio de assessoria de imprensa;
- d) Levantamento de informações, criação, impressão e divulgação do relatório de gestão anual, informativos dos Comitês PCJ, folders, banners, vídeos, publicações e materiais educativos.

## **APOIO A 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 a melhoria 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) Planejamento, organização e execução do simpósio Intercâmaras dos Comitês PCJ;
- d) Gerenciamento de informações técnicas e administrativas no âmbito dos Comitês PCJ;
- e) Acompanhamento da dinâmica e análise dos resultados produzidos nas diversas instâncias dos Comitês PCJ;
- f) Acompanhamento das participações de membros dos Comitês PCJ em eventos externos;
- g) Realização de parcerias com as Instituições de Ensino, visando a oferecer aos membros das Câmaras Técnicas vagas nos cursos de especialização "Lato Sensu";

h) Realização de parcerias com as instituições para promover o ensino a distância e presencial em recursos hídricos, saneamento, educação ambiental e afins, visando à realização de oficinas, cursos de capacitação, seminários de atualização, aperfeiçoamento e especialização e de estudos e pesquisas em recursos hídricos.

## **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) Estudo de alternativas de abastecimento público na bacia do rio Corumbataí;
- b) Estudo para avaliação hidrogeológica visando a captação de Águas Subterrâneas;
- c) Macrodrenagem e desassoreamento da Bacia do Rio Jundiáí, Município de Camanducaia, Bacia do Capivari e do Canal de Piracaia/Atibainha;
- d) Apoio aos trabalhos de Fiscalização, Cadastramento, Licenciamento e Regularização de outorgas de poços tubulares profundos e captações superficiais;
- e) Parceria com entidades ligadas ao setor para realização de outorgas de uso no meio rural;
- f) Contratação, gerenciamento e controle da execução físico-financeira dos empreendimentos de demanda espontânea.

## 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 de Bacias;
- b) Gerenciamento e acompanhamento das atividades de execução do projeto reuso direto de água;
- c) Gerenciamento e acompanhamento das atividades de execução do projeto EcoCuencas;
- d) Gerenciamento, produção e disponibilização de informações sobre temas relacionados aos recursos hídricos, por meio de redes de monitoramento (hidrológico, hidrometeorológico, qualidade das águas e água subterrânea), com interligação à Sala de Situação PCJ;
- e) Suporte técnico à condução de discussões sobre temas com impactos relevantes e a processos de avaliação de impactos ambientais no âmbito dos Comitês PCJ;
- f) Acompanhamento das ações e resultados nos trechos reenquadráveis visando a manutenção dos cursos d'água nas classes de qualidade;
- g) Gerenciamento e acompanhamento do desenvolvimento de atualizações para o SSD PCJ;
- h) Ações no âmbito da Política de Saúde Ambiental dos Comitês PCJ: Plano de Segurança da Água, Índice de Salubridade Ambiental e Estudo sobre condições de tratabilidade da água.

## **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 de ações no âmbito da política de recuperação, conservação e proteção de mananciais nas bacias PCJ;
- b) Plano Diretor de Reflorestamento;
- c) Contratação, gerenciamento e acompanhamento das ações da porção mineira das bacias PCJ – Unidade de gerenciamento das bacias dos rios Piracicaba e Jaguari – PJ;
- d) Projeto-Executivo Córrego Divineia;
- e) Reforma do Viveiro Regional de Camanducaia;
- f) Gerenciamento e acompanhamento do cumprimento das metas do Contrato de Gestão da ANA;
- g) Acompanhamento e gerenciamento de normativas dos órgãos do Sistema Nacional de Recursos Hídricos que afetam diretamente a Agência e os Comitês PCJ;
- h) Acompanhamento e gerenciamento das ações do projeto LUISA.

## **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.

➤ Acções prioritárias

- a) Elaboração do Planeamento Estratégico da Agência das Bacias PCJ para o horizonte 2018-2021, com base no BSC (Balanced ScoreCard);
- b) Readequação de Plano de Trabalho Anual da Agência das Bacias PCJ e de Sistemática de Planeamento Integrado com as Câmaras Técnicas dos Comitês PCJ;
- c) Mapeamento e descrição de processos e modelagem de dados da Agência das Bacias PCJ;
- d) Readequação da infraestrutura e reestruturação da área de Tecnologia de Informação;
- e) Realização de licitações para contratação de bens e serviços;
- f) Execução de ações de prestação de contas aos órgãos competentes;
- g) Gerenciamento de rotinas administrativas, de pessoal e patrimonial.

## COORDENAÇÃO FINANCEIRA

➤ Objetivo

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

➤ Acções prioritárias

- a) Desenvolvimento da arquitetura tecnológica do novo 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) Integração das informações de medição dos usuários pagadores da cobrança com o sistema SIDECC-R (Sistema Remoto para Declaração das Condições de Uso de Captações) da Sala de Situação dos Comitês PCJ;
- e) Gerenciamento dos recursos oriundos da cobrança federal, da cobrança estadual paulista e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Projeto EcoCuencas.

Publicada no DOE em 20/12/2016





## **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017**

**OUTUBRO/2016**

## RECEITAS

Fonte	1T/2017	2T/2017	3T/2017	4T/2017	Total
<b>ESTADUAL PAULISTA</b>					
1) Cobrança recursos hídricos (10% custeio)	R\$ 492.434,37	R\$ 492.434,36	R\$ 357.565,64	R\$ 357.565,63	R\$ 1.700.000,00
(-) Estimativa inadimplência (20%)	R\$ 98.486,87	R\$ 98.486,87	R\$ 71.513,13	R\$ 71.513,13	R\$ 340.000,00
(+) Pagamento débitos exercícios anteriores (10% custeio)	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	R\$ 75.000,00
(=) Total 1	R\$ 412.697,50	R\$ 412.697,49	R\$ 304.802,51	R\$ 304.802,50	R\$ 1.435.000,00
2) Rendimentos aplicação financeira - Recursos Cobrança	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 460.000,00
3) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00	R\$ 62.000,00
4) Rendimentos aplicação financeira - FEHIDRO	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 93.000,00
<b>Total (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 566.447,50</b>	<b>R\$ 566.447,49</b>	<b>R\$ 458.552,51</b>	<b>R\$ 458.552,50</b>	<b>R\$ 2.050.000,00</b>
<b>FEDERAL</b>					
5) Cobrança recursos hídricos	R\$ 1.800.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 5.400.000,00	R\$ 18.000.000,00
(-) Estimativa inadimplência (15%)	R\$ 270.000,00	R\$ 810.000,00	R\$ 810.000,00	R\$ 810.000,00	R\$ 2.700.000,00
(+) Pagamento 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\$ 1.580.000,00	R\$ 4.640.000,00	R\$ 4.640.000,00	R\$ 4.640.000,00	R\$ 15.500.000,00
6) Rendimentos aplicação financeira	R\$ 1.375.000,00	R\$ 1.375.000,00	R\$ 1.375.000,00	R\$ 1.375.000,00	R\$ 5.500.000,00
<b>Total (5+6)</b>	<b>R\$ 2.955.000,00</b>	<b>R\$ 6.015.000,00</b>	<b>R\$ 6.015.000,00</b>	<b>R\$ 6.015.000,00</b>	<b>R\$ 21.000.000,00</b>
<b>CONSOLIDADO</b>					
<b>Total (Estadual paulista + Federal)</b>	<b>R\$ 3.521.447,50</b>	<b>R\$ 6.581.447,49</b>	<b>R\$ 6.473.552,51</b>	<b>R\$ 6.473.552,50</b>	<b>R\$ 23.050.000,00</b>

### 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 2016.
- 3) As estimativas de inadimplência para as cobranças PCJ e dos repasses do FEHIDRO foram realizadas com base em informações do período de 2014 a 2016.
- 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 2017.

**DESPESAS ESTADUAL PAULISTA**

**10% RECURSOS COBRANÇA E RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>DESPESAS</b>	<b>1T/2016</b>	<b>2T/2016</b>	<b>3T/2016</b>	<b>4T/2016</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1) PESSOAL</b>	<b>R\$ 296.621,50</b>	<b>R\$ 296.621,50</b>	<b>R\$ 296.611,50</b>	<b>R\$ 296.621,50</b>	<b>R\$ 1.186.476,00</b>	<b>62,61%</b>
1.1 Salários	R\$ 105.186,17	R\$ 105.186,17	R\$ 105.176,17	R\$ 105.186,17	R\$ 420.734,68	22,20%
1.2 Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 139.435,33	R\$ 139.435,33	R\$ 139.435,33	R\$ 139.435,33	R\$ 557.741,32	29,43%
1.3 Assistência médica	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 90.000,00	4,75%
1.4 Auxílio alimentação	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 108.000,00	5,70%
1.5 Seguro de vida	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	0,53%
<b>2) SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 50.706,00</b>	<b>R\$ 50.706,00</b>	<b>R\$ 50.706,00</b>	<b>R\$ 50.706,00</b>	<b>R\$ 202.824,00</b>	<b>10,70%</b>
2.1 Serviços contábeis	R\$ 12.660,00	R\$ 12.660,00	R\$ 12.660,00	R\$ 12.660,00	R\$ 50.640,00	2,67%
2.2 Serviços limpeza	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00	2,53%
2.3 Consultoria jurídica	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 57.600,00	3,04%
2.4 Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	R\$ 646,00	R\$ 646,00	R\$ 646,00	R\$ 646,00	R\$ 2.584,00	0,14%
2.5 Bolsa estágio	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 36.000,00	1,90%
2.6 Auditoria independente	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	0,42%
<b>3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 179.198,99</b>	<b>R\$ 181.541,00</b>	<b>R\$ 72.485,01</b>	<b>R\$ 72.475,00</b>	<b>R\$ 505.700,00</b>	<b>26,69%</b>
3.1 Energia elétrica	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 23.000,00	1,21%
3.2 Aluguel/IPTU/Condomínio	R\$ 20.750,00	R\$ 20.750,00	R\$ 20.750,00	R\$ 20.750,00	R\$ 83.000,00	4,38%
3.3 Manutenção, conservação e adaptação de imóveis	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,32%
3.4 Seguros imóveis	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	0,42%
3.5 Copa/Cozinha/Limpeza	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.500,00	0,34%
3.6 Material de escritório	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	0,32%
3.7 Telefone/Internet	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	1,06%
3.8 Correios	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,21%
3.9 Cartório	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,21%
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	0,21%
3.11 Manutenção de bens móveis	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,32%
3.12 Bens não imobilizados	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	0,42%
3.13 Imobilizado	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	0,21%
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	0,32%
3.16 Publicação DOU/DOE/Jornais	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 55.000,00	2,90%
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	0,21%
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	0,21%
3.19 Material gráfico	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00	0,16%

3.20 Divulgação institucional	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,42%
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	0,21%
3.22 Passagens aéreas/hospedagem	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00	0,42%
3.23 Despesas de viagens	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,32%
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	0,32%
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	0,42%
3.26 Seguros veículos	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00	0,42%
3.27 IPVA/Documentação de veículos	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	0,26%
3.28 Combustível	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,21%
3.29 Manutenção e locação de equipamentos informática	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	0,38%
3.30 Material de consumo informática	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	0,32%
3.31 Despesas bancárias	R\$ 49.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 112.000,00	5,91%
3.32 Imposto de renda aplicação financeira	R\$ 27.648,99	R\$ 28.991,00	R\$ 6.435,01	R\$ 5.925,00	R\$ 69.000,00	3,64%
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>Total</b>	<b>R\$ 526.526,49</b>	<b>R\$ 528.868,50</b>	<b>R\$ 419.802,51</b>	<b>R\$ 419.802,50</b>	<b>R\$ 1.895.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>DESPESAS</b>	<b>1T/2017</b>	<b>2T/2017</b>	<b>3T/2017</b>	<b>4T/2017</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
1. Material de consumo	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ 31.000,00	20,00%
2. Serviços de terceiros	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 23.250,00	R\$ 93.000,00	60,00%
3. Despesas de custeio	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ 31.000,00	20,00%
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.750,00</b>	<b>R\$ 38.750,00</b>	<b>R\$ 38.750,00</b>	<b>R\$ 38.750,00</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DESPESAS FEDERAL**

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

<b>DESPESAS</b>	<b>1T/2017</b>	<b>2T/2017</b>	<b>3T/2017</b>	<b>4T/2017</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1) PESSOAL</b>	<b>R\$ 275.846,96</b>	<b>R\$ 275.846,96</b>	<b>R\$ 275.846,96</b>	<b>R\$ 275.846,96</b>	<b>R\$ 1.103.387,84</b>	<b>70,06%</b>
1.1 Salários	R\$ 217.201,90	R\$ 217.201,90	R\$ 217.201,90	R\$ 217.201,90	R\$ 868.807,60	55,16%
1.2 Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 58.645,06	R\$ 58.645,06	R\$ 58.645,06	R\$ 58.645,06	R\$ 234.580,24	14,89%
1.3 Assistência médica	R\$ 0,00	0,00%				
1.4 Auxílio alimentação	R\$ 0,00	0,00%				
1.5 Seguro de vida	R\$ 0,00	0,00%				
<b>2) SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 31.000,00</b>	<b>R\$ 31.000,00</b>	<b>R\$ 31.000,00</b>	<b>R\$ 31.000,00</b>	<b>R\$ 124.000,00</b>	<b>7,87%</b>
2.1 Serviços contábeis	R\$ 0,00	0,00%				
2.2 Serviços limpeza	R\$ 0,00	0,00%				
2.3 Consultoria jurídica	R\$ 0,00	0,00%				
2.4 Saúde ocupacional (segurança e medicina do trabalho)	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%
<b>3) GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 86.903,04</b>	<b>R\$ 86.903,04</b>	<b>R\$ 86.903,04</b>	<b>R\$ 86.903,04</b>	<b>R\$ 347.612,16</b>	<b>22,07%</b>
3.1 Energia elétrica	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%
3.13 Imobilizado	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 60.000,00	3,81%
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	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 50.000,00	3,17%
3.23 Despesas de viagens	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	1,27%
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\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	0,38%
3.26 Seguros veículos	R\$ 903,04	R\$ 903,04	R\$ 903,04	R\$ 903,04	R\$ 3.612,16	0,23%
3.27 IPVA/Documentação de veículos	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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,25%
3.30 Material de consumo informática	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	0,25%
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	0,00%				
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>Total</b>	<b>R\$ 393.750,00</b>	<b>R\$ 393.750,00</b>	<b>R\$ 393.750,00</b>	<b>R\$ 393.750,00</b>	<b>R\$ 1.575.000,00</b>	<b>100,00%</b>

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 IPCA para o exercício de 2017.

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

<b>DESPESAS</b>	<b>1T/2017</b>	<b>2T/2017</b>	<b>3T/2017</b>	<b>4T/2017</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
<b>1) PROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>R\$ 1.033.749,50</b>	<b>R\$ 2.348.815,61</b>	<b>R\$ 2.413.378,95</b>	<b>R\$ 2.413.378,94</b>	<b>R\$ 8.209.323,00</b>	<b>42,26%</b>
<b>2) PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL</b>	<b>R\$ 1.411.283,23</b>	<b>R\$ 3.011.053,61</b>	<b>R\$ 3.012.224,61</b>	<b>R\$ 3.012.224,62</b>	<b>R\$ 10.446.786,07</b>	<b>53,78%</b>
2.1 Sistema de suporte à decisão	R\$ 120.000,00	R\$ 216.410,00	R\$ 216.410,00	R\$ 216.410,00	R\$ 769.230,00	3,96%
2.2 Enquadramento dos corpos d'água e plano de bacias	R\$ 90.000,00	R\$ 199.800,00	R\$ 199.800,00	R\$ 199.800,00	R\$ 689.400,00	3,55%
2.3 Uso da água no meio rural	R\$ 58.283,23	R\$ 87.293,61	R\$ 88.464,61	R\$ 88.464,62	R\$ 322.506,07	1,66%
2.4 Programa municipal de recursos hídricos	R\$ 9.000,00	R\$ 16.650,00	R\$ 16.650,00	R\$ 16.650,00	R\$ 58.950,00	0,30%
2.5 Monitoramento hidrológico e sala de situação	R\$ 210.000,00	R\$ 388.500,00	R\$ 388.500,00	R\$ 388.500,00	R\$ 1.375.500,00	7,08%
2.6 Educação ambiental e comunicação social	R\$ 45.000,00	R\$ 83.250,00	R\$ 83.250,00	R\$ 83.250,00	R\$ 294.750,00	1,52%
2.7 Área de proteção e recuperação de mananciais	R\$ 60.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 393.000,00	2,02%
2.8 Águas subterrâneas	R\$ 60.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00	R\$ 393.000,00	2,02%
2.9 Parcerias	R\$ 300.000,00	R\$ 555.000,00	R\$ 555.000,00	R\$ 555.000,00	R\$ 1.965.000,00	10,12%
2.10 PSA e recomposição florestal	R\$ 75.000,00	R\$ 138.750,00	R\$ 138.750,00	R\$ 138.750,00	R\$ 491.250,00	2,53%
2.11 Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 120.000,00	R\$ 222.000,00	R\$ 222.000,00	R\$ 222.000,00	R\$ 786.000,00	4,05%
2.12 Uso racional dos recursos hídricos	R\$ 0,00	R\$ 393.000,00	R\$ 393.000,00	R\$ 393.000,00	R\$ 1.179.000,00	6,07%
2.13 Cursos e capacitação	R\$ 42.000,00	R\$ 77.700,00	R\$ 77.700,00	R\$ 77.700,00	R\$ 275.100,00	1,42%
2.14 Cadastro de usuários	R\$ 30.000,00	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ 55.500,00	R\$ 196.500,00	1,01%
2.15 Macrodrenagem e Desassoreamento	R\$ 90.000,00	R\$ 166.500,00	R\$ 166.500,00	R\$ 166.500,00	R\$ 589.500,00	3,03%
2.16 Secretaria executiva dos Comitês PCJ	R\$ 102.000,00	R\$ 188.700,00	R\$ 188.700,00	R\$ 188.700,00	R\$ 668.100,00	3,44%
<b>3) AÇÕES DE APOIO AOS COMITÊS PCJ</b>	<b>R\$ 117.388,28</b>	<b>R\$ 260.209,77</b>	<b>R\$ 195.646,44</b>	<b>R\$ 195.646,44</b>	<b>R\$ 768.890,93</b>	<b>3,96%</b>
<b>CONSOLIDADO</b>						
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.562.421,01</b>	<b>R\$ 5.620.078,99</b>	<b>R\$ 5.621.250,00</b>	<b>R\$ 5.621.250,00</b>	<b>R\$ 19.425.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Nota:

1) Para os desembolsos com investimento da cobrança federal, considerou-se a média trimestral dos valores repassados para empreendimentos no período de 2014 a 2016, bem como a previsão de pagamento de contratos celebrados nos anos de 2014, 2015 e 2016 para o PAP e Ações de Apoio aos Comitês PCJ.

**DESPESAS COM PESSOAL – 2017**

<b>CUSTO ANUAL PESSOAL - AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ - CENÁRIO COM REAJUSTE DE 7%</b>					
<b>Cargo</b>	<b>Salário-base</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custo anual</b>	<b>Custo total</b>	<b>%</b>
Diretor-Presidente	R\$ 15.871,20	1	R\$ 307.741,38	R\$ 307.741,38	13,44%
Diretor Administrativo e Financeiro	R\$ 12.345,60	1	R\$ 238.498,08	R\$ 238.498,08	10,42%
Diretor Técnico	R\$ 12.345,60	1	R\$ 238.498,08	R\$ 238.498,08	10,42%
<b>Subtotal 1</b>		<b>3</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 784.737,54</b>	<b>34,27%</b>
Coordenador Administrativo	R\$ 6.885,60	1	R\$ 138.893,00	R\$ 138.893,00	6,07%
Coordenador Financeiro	R\$ 6.885,60	1	R\$ 138.893,00	R\$ 138.893,00	6,07%
Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 6.885,60	1	R\$ 138.893,00	R\$ 138.893,00	6,07%
Coordenador de Sistemas de Informações	R\$ 6.885,60	1	R\$ 138.893,00	R\$ 138.893,00	6,07%
Coordenador de Projetos	R\$ 6.885,60	1	R\$ 138.893,00	R\$ 138.893,00	6,07%
Coordenador de Gestão	R\$ 6.885,60	1	R\$ 138.893,00	R\$ 138.893,00	6,07%
<b>Subtotal 2</b>		<b>6</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 833.358,01</b>	<b>36,39%</b>
Analista Técnico	R\$ 6.360,00	2	R\$ 128.479,99	R\$ 256.959,98	11,22%
Analista de Informática	R\$ 6.360,00	1	R\$ 128.479,99	R\$ 128.479,99	5,61%
<b>Subtotal 3</b>		<b>3</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 385.439,97</b>	<b>16,83%</b>
Assessor de Comunicação	R\$ 5.205,60	1	R\$ 105.431,90	R\$ 105.431,90	4,60%
<b>Subtotal 4</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 105.431,90</b>	<b>4,60%</b>
Analista Administrativo	R\$ 3.662,40	1	R\$ 73.492,68	R\$ 73.492,68	3,21%
<b>Subtotal 5</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 73.492,68</b>	<b>3,21%</b>
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.520,00	1	R\$ 53.701,89	R\$ 53.701,89	2,35%
Auxiliar Técnico	R\$ 2.520,00	1	R\$ 53.701,89	R\$ 53.701,89	2,35%
<b>Subtotal 6</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 107.403,78</b>	<b>4,69%</b>
<b>Total</b>		<b>16</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.289.863,86</b>	<b>100,00%</b>

Notas:

1) Considerou-se os gastos anuais com 16 funcionários.

2) Considerou-se estimativa de reajuste de 7% a partir do mês de maio de 2017, 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\$ 33,00 por dia trabalhado, conforme Convenção Coletiva de Trabalho do SEAAC Americana e Região.

5) 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.

6) O valor do reembolso creche é estimado em R\$ 330,00/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/2017	2T/2017	3T/2017	4T/2017	Total	Part. %
1) Federal	R\$ 2.955.000,00	R\$ 6.015.000,00	R\$ 6.015.000,00	R\$ 6.015.000,00	R\$ 21.000.000,00	91,11%
2) Estadual	R\$ 566.447,50	R\$ 566.447,49	R\$ 458.552,51	R\$ 458.552,50	R\$ 2.050.000,00	8,89%
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 3.521.447,50</b>	<b>R\$ 6.581.447,49</b>	<b>R\$ 6.473.552,51</b>	<b>R\$ 6.473.552,50</b>	<b>R\$ 23.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>
DESPESAS						
3) Custeio Administrativo	R\$ 920.276,49	R\$ 922.618,50	R\$ 813.552,51	R\$ 813.552,50	R\$ 3.470.000,00	15,05%
3.1 Pessoal	R\$ 572.468,46	R\$ 572.468,46	R\$ 572.458,46	R\$ 572.468,46	R\$ 2.289.863,84	9,93%
3.2 Prestação de serviços	R\$ 81.706,00	R\$ 81.706,00	R\$ 81.706,00	R\$ 81.706,00	R\$ 326.824,00	1,42%
3.3 Geral, administrativa e financeira	R\$ 266.102,03	R\$ 268.444,04	R\$ 159.388,05	R\$ 159.378,04	R\$ 853.312,16	3,70%
4) FEHIDRO - Secretaria Executiva Comitês PCJ	R\$ 38.750,00	R\$ 38.750,00	R\$ 38.750,00	R\$ 38.750,00	R\$ 155.000,00	0,67%
5) Investimento	R\$ 2.562.421,01	R\$ 5.620.078,99	R\$ 5.621.250,00	R\$ 5.621.250,00	R\$ 19.425.000,00	84,27%
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 3.521.447,50</b>	<b>R\$ 6.581.447,49</b>	<b>R\$ 6.473.552,51</b>	<b>R\$ 6.473.552,50</b>	<b>R\$ 23.050.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**IVENS DE OLIVEIRA**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**

**PATRÍCIA GOBET DE AGUIAR BARUFALDI**  
**DIRETORA TÉCNICA**

**SERGIO RAZERA**  
**DIRETOR-PRESIDENTE**

Publicada no DOE em 20/12/2016