

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
1. RECEITAS FEDERAIS	R\$ 4.087.670,04	R\$ 5.965.813,46	R\$ 5.417.293,80	R\$ 6.111.560,91	R\$ 21.582.338,21	92,07%
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 1.534.178,90	R\$ 2.693.648,23	R\$ 3.126.342,70	R\$ 2.466.703,16	R\$ 9.820.872,99	41,90%
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 330.433,64	R\$ 350.722,82	R\$ 316.486,22	R\$ 307.220,85	R\$ 1.304.863,53	5,57%
1.3 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 2.096.438,54	R\$ 2.831.004,33	R\$ 1.256.826,25	R\$ 3.166.964,18	R\$ 9.351.233,30	39,89%
1.4 Ação de Apoio a Gestão	R\$ 126.618,96	R\$ 90.438,08	R\$ 717.638,63	R\$ 170.672,72	R\$ 1.105.368,39	4,72%
2. RECEITAS ESTADUAIS	R\$ 408.049,32	R\$ 495.656,39	R\$ 434.973,29	R\$ 519.578,21	R\$ 1.858.257,21	7,93%
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 322.324,87	R\$ 393.934,19	R\$ 322.704,96	R\$ 400.313,36	R\$ 1.439.277,38	6,14%
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 78.330,35	R\$ 88.031,00	R\$ 105.498,08	R\$ 107.401,72	R\$ 379.261,15	1,62%
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 7.394,10	R\$ 13.691,20	R\$ 6.770,25	R\$ 11.863,13	R\$ 39.718,68	0,17%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.495.719,36	R\$ 6.461.469,85	R\$ 5.852.267,09	R\$ 6.631.139,12	R\$ 23.440.595,42	100,00%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
4. DESPESAS FEDERAIS	R\$ 4.102.267,05	R\$ 5.976.994,91	R\$ 5.429.495,27	R\$ 6.123.454,65	R\$ 21.632.211,88	93,60%
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 345.030,65	R\$ 361.904,27	R\$ 328.687,69	R\$ 319.114,59	R\$ 1.354.737,20	5,86%
4.1.01 Despesas com Pessoal	R\$ 245.846,77	R\$ 251.105,73	R\$ 197.545,16	R\$ 159.739,13	R\$ 854.236,79	3,70%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 187.859,86	R\$ 198.095,10	R\$ 172.425,69	R\$ 116.436,41	R\$ 674.817,06	2,92%
Férias	R\$ 35.261,95	R\$ 30.285,62	R\$ 18.189,68	R\$ 28.832,34	R\$ 112.569,59	0,49%
13º Salário	R\$ 22.724,96	R\$ 22.725,01	R\$ 6.929,79	R\$ 14.470,38	R\$ 66.850,14	0,29%
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 99.183,88	R\$ 110.798,54	R\$ 131.142,53	R\$ 159.375,46	R\$ 500.500,41	2,17%
Aluguéis de imóveis	R\$ 7.640,91	R\$ 14.461,31	R\$ 26.343,47	R\$ 35.278,80	R\$ 83.724,49	0,36%
Aluguéis de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 741,35	R\$ 1.161,35	0,01%
Anúncios e publicações	R\$ 3.000,99	R\$ 6.975,24	R\$ 3.295,08	R\$ 1.620,28	R\$ 14.891,59	0,06%
Bens de pequeno valor	R\$ 2.516,15	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.716,15	0,02%
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.656,24	R\$ 3.422,80	R\$ 3.087,16	R\$ 4.251,17	R\$ 13.417,37	0,06%
Cursos/feiras/palestras	R\$ 9.958,73	R\$ 10.763,73	R\$ 5.287,91	R\$ 330,00	R\$ 26.340,37	0,11%
Despesas com cartório	R\$ 375,58	R\$ 177,14	R\$ 122,38	R\$ 336,98	R\$ 1.012,08	0,00%
Materiais e serviços de limpeza	R\$ 77,58	R\$ 224,38	R\$ 7.385,74	R\$ 21.905,22	R\$ 29.592,92	0,13%
Publicações diário oficial	R\$ 1.002,21	R\$ 1.518,50	R\$ 1.245,17	R\$ 1.943,68	R\$ 5.709,56	0,02%
Despesas com veículos	R\$ 1.616,90	R\$ 1.895,00	R\$ 1.186,50	R\$ 1.870,00	R\$ 6.568,40	0,03%
Manutenção e conservação	R\$ 1.430,00	R\$ 150,00	R\$ 263,09	R\$ 196,48	R\$ 2.039,57	0,01%
Material de uso e consumo	R\$ 618,72	R\$ 609,01	R\$ 1.555,74	R\$ 223,13	R\$ 3.006,60	0,01%
Material de escritório	R\$ 205,40	R\$ 88,40	R\$ 4,80	R\$ 210,55	R\$ 509,15	0,00%
Seguros	R\$ 4.821,61	R\$ 4.673,79	R\$ 4.628,40	R\$ 4.628,40	R\$ 18.752,20	0,08%
Telefone/internet	R\$ 670,80	R\$ 670,80	R\$ 710,88	R\$ 3.771,00	R\$ 5.823,48	0,03%
Despesas c/ viagem	R\$ 14.498,76	R\$ 10.134,10	R\$ 14.651,29	R\$ 16.106,33	R\$ 55.390,48	0,24%
Telefone móvel	R\$ 4.794,53	R\$ 5.447,46	R\$ 5.114,77	R\$ 6.226,76	R\$ 19.983,52	0,09%
Assinaturas	R\$ 76,95	R\$ 198,85	R\$ 82,65	R\$ 110,29	R\$ 468,74	0,00%
Despesas c/ estacionamento	R\$ 9,65	R\$ 10,50	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 24,20	0,00%
Estágios	R\$ 10.435,00	R\$ 14.445,00	R\$ 17.525,00	R\$ 13.084,16	R\$ 55.489,16	0,24%
Auditoria independente	R\$ 6.999,99	R\$ 6.999,99	R\$ 6.999,99	R\$ 6.999,99	R\$ 27.999,96	0,12%
Condomínio	R\$ 4.002,10	R\$ 6.785,97	R\$ 12.568,62	R\$ 20.748,78	R\$ 44.105,47	0,19%
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 369,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 369,53	0,00%
Despesa de Depreciação (Bens Consórcio)	R\$ 11.416,01	R\$ 11.181,45	R\$ 11.181,47	R\$ 9.411,18	R\$ 43.190,11	0,19%
Despesa de Depreciação	R\$ 7.178,07	R\$ 7.395,59	R\$ 7.478,37	R\$ 7.478,37	R\$ 29.530,40	0,13%
Desp. Doação	R\$ 3.181,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.502,56	R\$ 6.683,56	0,03%
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 1.534.178,90	R\$ 2.693.648,23	R\$ 3.126.342,70	R\$ 2.466.703,16	R\$ 9.820.872,99	42,49%
Empreendimentos Contratados 2007	R\$ 4.667,71	R\$ 385.851,63	R\$ 469.345,07	R\$ 0,00	R\$ 859.864,41	3,72%
Empreendimentos Contratados 2008	R\$ 158.928,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.928,37	0,69%
Empreendimentos Contratados 2009	R\$ 528.391,30	R\$ 20.011,50	R\$ 230.094,49	R\$ 0,00	R\$ 778.497,29	3,37%
Empreendimentos Contratados 2010	R\$ 169.591,21	R\$ 17.640,00	R\$ 66.813,97	R\$ 36.226,48	R\$ 290.271,66	1,26%
Empreendimentos Contratados 2011	R\$ 407.998,31	R\$ 410.022,57	R\$ 214.247,57	R\$ 0,00	R\$ 1.032.268,45	4,47%
Empreendimentos Contratados 2012	R\$ 169.525,36	R\$ 461.001,42	R\$ 129.468,73	R\$ 0,00	R\$ 759.995,51	3,29%
Empreendimentos Contratados 2013	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Empreendimentos Contratados 2014	R\$ 95.076,64	R\$ 1.399.121,11	R\$ 2.016.372,87	R\$ 2.430.476,68	R\$ 5.941.047,30	25,71%
4.3 Ações de apoio a gestão	R\$ 126.618,96	R\$ 90.438,08	R\$ 717.638,63	R\$ 170.672,72	R\$ 1.105.368,39	4,78%
Ações de apoio a gestão	R\$ 126.618,96	R\$ 90.438,08	R\$ 717.638,63	R\$ 170.672,72	R\$ 1.105.368,39	4,78%
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 2.096.438,54	R\$ 2.831.004,33	R\$ 1.256.826,25	R\$ 3.166.964,18	R\$ 9.351.233,30	40,46%
4.4.01 PAP 2013-2016	R\$ 2.096.438,54	R\$ 2.831.004,33	R\$ 1.256.826,25	R\$ 3.166.964,18	R\$ 9.351.233,30	40,46%
Enquadramento dos Corpos D'Água e Plano de Bacias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.600,00	R\$ 134.600,00	0,58%
Monitoramento Hidrológico e Drenagem Urbana	R\$ 1.297.254,48	R\$ 648.867,24	R\$ 342.747,71	R\$ 630.733,15	R\$ 2.919.602,58	12,63%
Educação ambiental e comunicação social	R\$ 50.565,53	R\$ 142.292,17	R\$ 80.834,57	R\$ 106.342,34	R\$ 380.034,61	1,64%
Área de Proteção e Recuperação de Mananciais	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.200,00	0,05%
Plano diretor saneamento básico	R\$ 44.774,45	R\$ 105.553,13	R\$ 97.676,14	R\$ 727.349,30	R\$ 975.353,02	4,22%
Parcerias	R\$ 17.875,00	R\$ 0,00	R\$ 167.033,33	R\$ 721.324,99	R\$ 906.233,32	3,92%
Serviços ambientais e recomposição florestal	R\$ 39.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.109,11	R\$ 156.509,11	0,68%
Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 214.766,25	R\$ 262.666,25	R\$ 312.535,90	R\$ 346.381,58	R\$ 1.136.349,98	4,92%
Uso racional dos recursos hídricos	R\$ 282.253,35	R\$ 1.411.266,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.693.520,10	7,33%
Cursos e capacitação	R\$ 19.980,00	R\$ 30.710,00	R\$ 30.710,00	R\$ 26.310,00	R\$ 107.710,00	0,47%
Cadastros de usuários	R\$ 12.500,01	R\$ 12.647,92	R\$ 12.943,74	R\$ 17.158,74	R\$ 55.250,41	0,24%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 117.069,47	R\$ 205.800,87	R\$ 212.344,86	R\$ 339.654,97	R\$ 874.870,17	3,79%
5. DESPESAS ESTADUAIS	R\$ 344.761,10	R\$ 385.845,64	R\$ 339.710,29	R\$ 408.601,53	R\$ 1.478.918,56	6,40%
5.1 Despesas Estadual Paulista	R\$ 337.367,00	R\$ 372.154,44	R\$ 332.940,04	R\$ 396.738,40	R\$ 1.439.199,88	6,23%
5.1.1 Despesas com Pessoal	R\$ 166.695,94	R\$ 169.996,46	R\$ 226.525,88	R\$ 253.282,40	R\$ 816.500,68	3,53%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 63.887,32	R\$ 62.108,67	R\$ 88.710,16	R\$ 136.078,71	R\$ 350.784,86	1,52%
13º Salário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.795,14	R\$ 8.254,54	R\$ 24.049,68	0,10%
Férias e Abono de Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.110,25	R\$ 3.411,33	R\$ 15.521,58	0,07%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 102.808,62	R\$ 107.887,79	R\$ 109.910,33	R\$ 105.537,82	R\$ 426.144,56	1,84%
5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 142.766,89	R\$ 117.182,59	R\$ 93.904,77	R\$ 86.441,21	R\$ 440.295,46	1,91%
Assessoria contábil	R\$ 6.956,50	R\$ 10.434,75	R\$ 10.928,67	R\$ 14.406,92	R\$ 42.726,84	0,18%
Assessoria jurídica	R\$ 11.846,16	R\$ 12.178,72	R\$ 12.345,00	R\$ 12.345,00	R\$ 48.714,88	0,21%
Aluguéis de imóveis	R\$ 9.607,74	R\$ 11.394,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.002,59	0,09%
Despesas com viagens	R\$ 2.408,80	R\$ 1.458,68	R\$ 1.804,65	R\$ 3.385,07	R\$ 9.057,20	0,04%
Vale transporte	R\$ 599,52	R\$ 683,69	R\$ 741,65	R\$ 591,46	R\$ 2.616,32	0,01%
Aluguel de equipamentos	R\$ 1.094,73	R\$ 1.132,41	R\$ 1.132,41	R\$ 377,47	R\$ 3.737,02	0,02%
Anúncios / Publicações / Marketing	R\$ 0,00	R\$ 190,00	R\$ 265,00	R\$ 0,00	R\$ 455,00	0,00%
Assinaturas	R\$ 118,24	R\$ 177,36	R\$ 177,36	R\$ 177,36	R\$ 650,32	0,00%
Cesta básica	R\$ 20.505,30	R\$ 20.852,06	R\$ 21.872,33	R\$ 20.847,07	R\$ 84.076,76	0,36%

Bens de pequeno valor	R\$ 0,00	R\$ 355,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,44	0,00%
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165,49	R\$ 165,49	0,00%
Seguro veículos	R\$ 1.919,00	R\$ 1.859,70	R\$ 1.859,70	R\$ 1.460,91	R\$ 7.099,31	0,03%
Condomínio	R\$ 4.802,52	R\$ 6.364,64	R\$ 394,33	R\$ 0,00	R\$ 11.561,49	0,05%
Publicações diario oficial	R\$ 33.669,00	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.959,00	0,15%
Despesas c/ veículos	R\$ 3.461,00	R\$ 1.285,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.808,90	R\$ 7.864,90	0,03%
Materiais e serviços de limpeza	R\$ 14.836,89	R\$ 14.727,57	R\$ 11.279,56	R\$ 0,00	R\$ 40.844,02	0,18%
Manutenção e conservação	R\$ 994,27	R\$ 1.760,10	R\$ 1.239,09	R\$ 573,34	R\$ 4.566,80	0,02%
Material de uso e consumo	R\$ 1.039,70	R\$ 2.956,96	R\$ 1.106,37	R\$ 1.169,84	R\$ 6.272,87	0,03%
Material de escritório	R\$ 215,00	R\$ 124,74	R\$ 226,58	R\$ 325,46	R\$ 891,78	0,00%
Despesas cartorárias	R\$ 950,62	R\$ 14,68	R\$ 86,96	R\$ 214,34	R\$ 1.266,60	0,01%
Serviços de terceiros PJ	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,50	R\$ 148,50	0,00%
Serviços gráficos	R\$ 357,20	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 1.033,20	0,00%
Telefone/internet	R\$ 2.963,43	R\$ 3.371,33	R\$ 3.626,08	R\$ 1.636,44	R\$ 11.597,28	0,05%
Plano de saúde	R\$ 18.620,09	R\$ 18.662,81	R\$ 18.763,10	R\$ 19.007,18	R\$ 75.053,18	0,32%
Energia elétrica	R\$ 4.892,31	R\$ 4.363,65	R\$ 3.590,63	R\$ 6.499,36	R\$ 19.345,95	0,08%
Cursos / feiras / palestras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	0,00%
Seguros	R\$ 861,47	R\$ 909,75	R\$ 909,75	R\$ 909,75	R\$ 3.590,72	0,02%
Copias e encadernações	R\$ 0,00	R\$ 31,40	R\$ 80,00	R\$ 154,40	R\$ 265,80	0,00%
Despesa c/ estacionamento	R\$ 17,40	R\$ 22,30	R\$ 18,05	R\$ 20,45	R\$ 78,20	0,00%
Despesa c/ uniformes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 147,50	R\$ 30,50	R\$ 178,00	0,00%
5.1.4 Despesas Financeiras	R\$ 14.770,13	R\$ 57.966,25	R\$ 8.369,90	R\$ 23.774,25	R\$ 104.880,53	0,45%
Despesas bancárias	R\$ 14.722,25	R\$ 57.966,25	R\$ 8.328,70	R\$ 23.774,25	R\$ 104.791,45	0,45%
Juros e multas	R\$ 47,88	R\$ 0,00	R\$ 41,20	R\$ 0,00	R\$ 89,08	0,00%
5.1.3 Despesas Tributárias	R\$ 13.134,04	R\$ 27.009,14	R\$ 4.139,49	R\$ 33.240,54	R\$ 77.523,21	0,34%
Pis s/ folha de pagamento	R\$ 3.091,54	R\$ 3.123,69	R\$ 3.133,02	R\$ 3.066,38	R\$ 12.414,63	0,05%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 2.238,62	R\$ 23.885,45	R\$ 1.006,47	R\$ 30.174,16	R\$ 57.304,70	0,25%
IPVA	R\$ 6.481,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.481,62	0,03%
Taxas estaduais	R\$ 1.322,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.322,26	0,01%
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 7.394,10	R\$ 13.691,20	R\$ 6.770,25	R\$ 11.863,13	R\$ 39.718,68	0,17%
5.2.1 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 7.340,38	R\$ 8.139,15	R\$ 6.743,50	R\$ 4.781,05	R\$ 27.004,08	0,12%
Copa, cozinha e limpeza	R\$ 830,42	R\$ 854,15	R\$ 538,80	R\$ 2.201,05	R\$ 4.424,42	0,02%
Cursos, seminários, congressos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	0,00%
Despesa c/ cartório	R\$ 530,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,75	0,00%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 5.589,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.589,21	0,02%
Material de consumo de informática	R\$ 390,00	R\$ 1.480,00	R\$ 1.300,90	R\$ 0,00	R\$ 3.170,90	0,01%
Material gráfico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.002,80	R\$ 0,00	R\$ 2.002,80	0,01%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 0,00	R\$ 5.805,00	R\$ 2.451,00	R\$ 2.580,00	R\$ 10.836,00	0,05%
5.2.2 Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 32,22	R\$ 5.552,05	R\$ 26,75	R\$ 7.082,08	R\$ 12.693,10	0,05%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 32,22	R\$ 5.552,05	R\$ 26,75	R\$ 7.082,08	R\$ 12.693,10	0,05%
5.2.3 Despesas Financeiras	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,50	0,00%
Despesas bancárias	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,50	0,00%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.447.028,15	R\$ 6.362.840,55	R\$ 5.769.205,56	R\$ 6.532.056,18	R\$ 23.111.130,44	100,00%

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor Presidente