



Agência das Bacias PCJ

Relatório de Execução Orçamentária

Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá

CNPJ: 11.513.961/0001-16

Exercício: 2016

Período de Referência: 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
1. RECEITAS FEDERAIS	R\$ 3.925.895,74	R\$ 5.369.408,75	R\$ 6.220.510,84	R\$ 7.753.184,44	R\$ 23.268.999,77	90,83%
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 1.785.993,70	R\$ 1.438.510,81	R\$ 3.381.019,50	R\$ 4.660.341,54	R\$ 11.265.865,55	43,98%
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 318.122,28	R\$ 373.928,49	R\$ 460.579,21	R\$ 214.078,56	R\$ 1.366.708,54	5,33%
1.3 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 1.701.255,43	R\$ 3.233.654,57	R\$ 2.040.165,59	R\$ 2.553.206,27	R\$ 9.528.281,86	37,19%
1.4 Ação de Apoio a Gestão	R\$ 120.524,33	R\$ 323.314,88	R\$ 338.746,54	R\$ 325.558,07	R\$ 1.108.143,82	4,33%
2. RECEITAS ESTADUAIS	R\$ 355.034,85	R\$ 450.949,19	R\$ 569.186,26	R\$ 664.977,17	R\$ 2.040.147,47	7,96%
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 248.439,83	R\$ 330.390,06	R\$ 451.013,06	R\$ 540.811,23	R\$ 1.570.654,18	6,13%
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 98.723,17	R\$ 106.613,80	R\$ 115.946,48	R\$ 111.319,47	R\$ 432.602,92	1,69%
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 7.871,85	R\$ 13.945,33	R\$ 2.226,72	R\$ 12.846,47	R\$ 36.890,37	0,14%
3. OUTRAS FONTES	R\$ 36.115,00	R\$ 46.218,62	R\$ 135.432,00	R\$ 91.267,65	R\$ 309.033,27	1,21%
3.1 Projeto Ecocuecenas	R\$ 36.115,00	R\$ 46.218,62	R\$ 135.432,00	R\$ 91.267,65	R\$ 309.033,27	1,21%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 4.317.045,59	R\$ 5.866.576,56	R\$ 6.925.129,10	R\$ 8.509.429,26	R\$ 25.618.180,51	100,00%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
4. DESPESAS FEDERAIS	R\$ 3.930.108,85	R\$ 5.372.680,46	R\$ 6.223.181,62	R\$ 7.755.758,10	R\$ 23.281.729,03	92,23%
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 322.335,39	R\$ 377.200,20	R\$ 463.249,99	R\$ 216.652,22	R\$ 1.379.437,80	5,46%
4.1.01 Despesas com Pessoal	R\$ 205.022,81	R\$ 219.083,87	R\$ 329.291,28	R\$ 95.007,56	R\$ 848.405,52	3,36%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 163.904,89	R\$ 168.883,55	R\$ 260.403,89	R\$ 68.552,16	R\$ 661.744,49	2,62%
Férias	R\$ 21.117,76	R\$ 30.200,13	R\$ 43.878,82	R\$ 15.154,68	R\$ 110.351,39	0,44%
13º Salário	R\$ 20.000,16	R\$ 20.000,19	R\$ 25.008,57	R\$ 11.300,72	R\$ 76.309,64	0,30%
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 117.312,58	R\$ 158.116,33	R\$ 133.932,51	R\$ 121.644,66	R\$ 531.006,08	2,10%
Aluguéis de imóveis	R\$ 18.836,46	R\$ 25.250,16	R\$ 20.915,22	R\$ 24.826,87	R\$ 89.828,71	0,36%
Anúncios e publicações	R\$ 3.326,04	R\$ 3.849,00	R\$ 1.223,84	R\$ 1.438,56	R\$ 9.837,44	0,04%
Bens de pequeno valor	R\$ 603,98	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 663,98	0,00%
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.313,69	R\$ 2.738,50	R\$ 2.066,62	R\$ 3.085,33	R\$ 9.204,14	0,04%
Cursos/feiras/palestras	R\$ 9.264,38	R\$ 13.805,90	R\$ 12.737,17	R\$ 2.800,29	R\$ 38.607,74	0,15%
Despesas com cartão	R\$ 319,32	R\$ 39,20	R\$ 40,75	R\$ 394,14	R\$ 793,41	0,00%
Materiais e serviços de limpeza	R\$ 22.092,51	R\$ 23.116,90	R\$ 22.726,49	R\$ 23.997,73	R\$ 91.933,63	0,36%
Publicações diário oficial	R\$ 3.249,59	R\$ 3.796,25	R\$ 2.125,90	R\$ 1.943,68	R\$ 11.115,42	0,04%
Despesas com veículos	R\$ 503,00	R\$ 3.338,59	R\$ 135,00	R\$ 1.676,00	R\$ 5.652,59	0,02%
Manutenção e conservação	R\$ 5.883,10	R\$ 2.040,00	R\$ 643,00	R\$ 2.409,00	R\$ 10.975,10	0,04%
Material de uso e consumo	R\$ 217,63	R\$ 299,58	R\$ 2.494,00	R\$ 4.110,74	R\$ 7.121,95	0,03%
Material de escritório	R\$ 127,50	R\$ 296,01	R\$ 138,00	R\$ 0,00	R\$ 561,51	0,00%
Serviços gráficos	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00	0,00%
Seguros	R\$ 4.274,12	R\$ 1.380,30	R\$ 1.071,30	R\$ 1.071,30	R\$ 7.797,02	0,03%
Telefone/internet	R\$ 2.359,11	R\$ 3.954,91	R\$ 2.168,09	R\$ 2.772,84	R\$ 11.254,95	0,04%
Despesas c/ viagem	R\$ 4.747,72	R\$ 26.355,74	R\$ 16.269,34	R\$ 22.666,15	R\$ 70.038,95	0,28%
Telefone móvel	R\$ 3.223,63	R\$ 2.205,94	R\$ 4.566,69	R\$ 3.984,08	R\$ 13.980,34	0,06%
Assinaturas	R\$ 124,11	R\$ 111,76	R\$ 87,06	R\$ 59,38	R\$ 382,31	0,00%
Despesas c/ estacionamento	R\$ 12,40	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 80,20	R\$ 96,80	0,00%
Estágios	R\$ 4.336,00	R\$ 9.270,17	R\$ 11.634,17	R\$ 0,00	R\$ 25.240,34	0,10%
Auditoria independente	R\$ 7.737,81	R\$ 7.737,81	R\$ 7.737,81	R\$ 7.737,81	R\$ 30.951,24	0,12%
Condomínio	R\$ 10.696,92	R\$ 14.432,73	R\$ 11.760,57	R\$ 0,00	R\$ 36.890,22	0,15%
Despesa de Depreciação (Bens Consórcio)	R\$ 4.213,11	R\$ 3.271,71	R\$ 2.670,78	R\$ 2.573,66	R\$ 12.729,26	0,05%
Despesa de Depreciação	R\$ 9.850,45	R\$ 10.783,17	R\$ 10.656,51	R\$ 14.016,90	R\$ 45.307,03	0,18%
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,20	R\$ 0,00	R\$ 26,20	0,00%
4.1.04 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 1.785.993,70	R\$ 1.438.510,81	R\$ 3.381.019,50	R\$ 4.660.341,54	R\$ 11.265.865,55	44,63%
Empreendimentos Contratados 2009	R\$ 276.145,26	R\$ 42.187,03	R\$ 255.306,66	R\$ 346.716,47	R\$ 920.355,42	3,65%
Empreendimentos Contratados 2010	R\$ 242.928,22	R\$ 93.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336.168,22	1,33%
Empreendimentos Contratados 2012	R\$ 64.828,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.828,67	0,26%
Empreendimentos Contratados 2014	R\$ 1.202.091,55	R\$ 1.303.083,78	R\$ 2.196.545,96	R\$ 1.550.046,01	R\$ 6.251.767,30	24,77%
Empreendimentos Contratados 2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 929.166,88	R\$ 2.763.579,06	R\$ 3.692.745,94	14,63%
4.3 Ações de apoio a gestão	R\$ 120.524,33	R\$ 323.314,88	R\$ 338.746,54	R\$ 325.558,07	R\$ 1.108.143,82	4,39%
Ações de apoio a gestão	R\$ 120.524,33	R\$ 323.314,88	R\$ 338.746,54	R\$ 325.558,07	R\$ 1.108.143,82	4,39%
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 1.701.255,43	R\$ 3.233.654,57	R\$ 2.040.165,59	R\$ 2.553.206,27	R\$ 9.528.281,86	37,75%
4.4.01 PAP 2013-2016	R\$ 1.701.255,43	R\$ 3.233.654,57	R\$ 2.040.165,59	R\$ 2.553.206,27	R\$ 9.528.281,86	37,75%
Enquadramento dos Corpos D'Água e Plano de Bacias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.992,28	R\$ 53.992,28	0,21%
Sistema de suporte a decisão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789,75	R\$ 0,00	R\$ 789,75	0,00%
Uso da água no meio rural	R\$ 0,00	R\$ 858.257,31	R\$ 40.100,68	R\$ 137.894,78	R\$ 1.036.252,77	4,11%
Monitoramento Hidrológico e Drenagem Urbana	R\$ 252.677,26	R\$ 557.575,32	R\$ 484.537,49	R\$ 570.202,06	R\$ 1.864.992,13	7,39%
Educação ambiental e comunicação social	R\$ 89.707,87	R\$ 59.679,28	R\$ 22.294,73	R\$ 120.843,34	R\$ 292.525,22	1,16%
Plano diretor sanamento básico	R\$ 42.378,38	R\$ 399.379,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441.758,27	1,75%
Parcerias	R\$ 663.349,99	R\$ 511.749,99	R\$ 709.350,59	R\$ 944.015,46	R\$ 2.828.466,03	11,20%
Serviços ambientais e recomposição florestal	R\$ 69.833,33	R\$ 111.849,98	R\$ 104.749,98	R\$ 126.049,98	R\$ 412.483,27	1,63%
Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 361.781,58	R\$ 292.525,20	R\$ 408.945,56	R\$ 318.647,70	R\$ 1.381.900,04	5,47%
Cursos e capacitação	R\$ 22.330,00	R\$ 29.435,00	R\$ 29.085,00	R\$ 29.085,00	R\$ 109.935,00	0,44%
Cadastros de usuários	R\$ 22.778,74	R\$ 12.943,74	R\$ 12.943,74	R\$ 12.943,74	R\$ 61.609,96	0,24%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 176.418,28	R\$ 400.258,86	R\$ 227.368,07	R\$ 239.531,93	R\$ 1.043.577,14	4,13%
5. DESPESAS ESTADUAIS	R\$ 333.729,59	R\$ 393.113,60	R\$ 389.777,30	R\$ 536.008,43	R\$ 1.652.628,92	6,55%
5.1 Despesas Estadual Paulista	R\$ 325.857,74	R\$ 379.168,27	R\$ 387.550,58	R\$ 523.161,96	R\$ 1.615.738,55	6,40%
5.1.1 Despesas com Pessoal	R\$ 198.358,57	R\$ 194.140,33	R\$ 200.311,68	R\$ 328.990,26	R\$ 1.001.800,84	3,97%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 90.592,75	R\$ 83.077,51	R\$ 115.889,79	R\$ 184.301,82	R\$ 473.861,87	1,88%
13º Salário	R\$ 2.724,80	R\$ 2.724,82	R\$ 3.407,14	R\$ 11.352,94	R\$ 20.209,70	0,08%
Férias e Abono de Férias	R\$ 3.008,03	R\$ 4.023,76	R\$ 6.091,33	R\$ 17.674,49	R\$ 30.797,61	0,12%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 102.032,99	R\$ 104.314,24	R\$ 154.923,42	R\$ 115.661,01	R\$ 476.931,66	1,89%
5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 114.229,95	R\$ 98.731,78	R\$ 95.046,49	R\$ 134.219,22	R\$ 442.227,44	1,75%
Assessoria contábil	R\$ 7.203,46	R\$ 11.203,46	R\$ 12.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 46.406,92	0,18%
Assessoria jurídica	R\$ 12.345,00	R\$ 13.160,36	R\$ 13.568,04	R\$ 13.568,04	R\$ 52.641,44	0,21%
Aluguéis de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 3.188,92	R\$ 7.197,57	R\$ 11.348,11	R\$ 21.734,60	0,09%
Despesas com viagens	R\$ 793,61	R\$ 1.376,15	R\$ 1.331,01	R\$ 1.829,63	R\$ 5.330,40	0,02%
Vale transporte	R\$ 529,79	R\$ 746,62	R\$ 846,81	R\$ 806,53	R\$ 2.929,75	0,01%
Aluguel de equipamentos	R\$ 1.533,94	R\$ 1.204,59	R\$ 803,06	R\$ 1.204,59	R\$ 4.746,18	0,02%
Estágios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00	R\$ 11.820,07	R\$ 12.204,07	0,05%
Anúncios / Publicações / Marketing	R\$ 0,00	R\$ 135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,00	0,00%
Assinaturas	R\$ 177,44	R\$ 215,97	R\$ 293,13	R\$ 293,13	R\$ 979,67	0,00%
Cesta básica	R\$ 20.831,14	R\$ 21.164,73	R\$ 22.188,83	R\$ 20.823,36	R\$ 85.008,06	0,34%

Bens de pequeno valor	R\$ 243,90	R\$ 0,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 540,90	0,00%
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,85	R\$ 145,85	0,00%
Seguro veículos	R\$ 1.395,58	R\$ 555,57	R\$ 555,57	R\$ 555,57	R\$ 3.062,29	0,01%
Condomínio	R\$ 0,00	R\$ 1.293,63	R\$ 3.920,19	R\$ 21.692,04	R\$ 26.905,86	0,11%
Publicações diário oficial	R\$ 35.017,05	R\$ 7.357,90	R\$ 0,00	R\$ 2.328,45	R\$ 44.703,40	0,18%
Despesas c/ veículos	R\$ 243,00	R\$ 1.825,00	R\$ 465,00	R\$ 75,00	R\$ 2.608,00	0,01%
Manutenção e conservação	R\$ 1.452,56	R\$ 1.260,37	R\$ 1.376,30	R\$ 340,30	R\$ 4.429,53	0,02%
Material de uso e consumo	R\$ 980,26	R\$ 1.380,55	R\$ 887,71	R\$ 1.081,30	R\$ 4.329,82	0,02%
Material de escritório	R\$ 55,20	R\$ 74,70	R\$ 138,00	R\$ 26,00	R\$ 293,90	0,00%
Despesas cartorárias	R\$ 48,82	R\$ 229,40	R\$ 0,00	R\$ 162,60	R\$ 440,82	0,00%
Serviços de terceiros PJ	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	0,00%
Serviços gráficos	R\$ 14,00	R\$ 3.036,40	R\$ 28,00	R\$ 56,00	R\$ 3.134,40	0,01%
Telefone/internet	R\$ 4.498,41	R\$ 4.313,88	R\$ 4.686,56	R\$ 3.289,46	R\$ 16.788,31	0,07%
Plano de saúde	R\$ 18.848,28	R\$ 18.408,26	R\$ 19.071,83	R\$ 19.163,05	R\$ 75.491,42	0,30%
Energia elétrica	R\$ 6.752,35	R\$ 5.752,37	R\$ 3.665,96	R\$ 6.347,82	R\$ 22.518,50	0,09%
Cursos / feiras / palestras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Seguro predial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,57	R\$ 450,57	R\$ 901,14	0,00%
Seguros	R\$ 1.152,31	R\$ 798,15	R\$ 798,15	R\$ 798,15	R\$ 3.546,76	0,01%
Copias e encadernações	R\$ 60,80	R\$ 24,00	R\$ 91,00	R\$ 0,00	R\$ 175,80	0,00%
Despesa c/ estacionamento	R\$ 23,05	R\$ 25,80	R\$ 2,20	R\$ 13,60	R\$ 64,65	0,00%
5.1.4 Despesas Financeiras	R\$ 5.725,02	R\$ 53.694,15	R\$ 6.269,55	R\$ 24.100,90	R\$ 89.789,62	0,36%
Despesas bancárias	R\$ 5.725,02	R\$ 53.694,15	R\$ 6.269,55	R\$ 24.100,90	R\$ 89.789,62	0,36%
5.1.3 Despesas Tributárias	R\$ 7.544,20	R\$ 32.602,01	R\$ 5.922,86	R\$ 35.851,58	R\$ 81.920,65	0,32%
Pis s/ folha de pagamento	R\$ 3.004,94	R\$ 3.077,20	R\$ 4.534,27	R\$ 3.323,63	R\$ 13.940,04	0,06%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 1.114,69	R\$ 29.524,81	R\$ 1.388,59	R\$ 32.527,95	R\$ 64.556,04	0,26%
IPVA	R\$ 3.151,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.151,36	0,01%
Taxas estaduais	R\$ 273,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,21	0,00%
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 7.871,85	R\$ 13.945,33	R\$ 2.226,72	R\$ 12.846,47	R\$ 36.890,37	0,15%
5.2.1 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 7.846,63	R\$ 6.584,35	R\$ 2.214,83	R\$ 4.537,07	R\$ 21.182,88	0,08%
Copa, cozinha e limpeza	R\$ 565,42	R\$ 1.203,55	R\$ 1.705,83	R\$ 1.788,17	R\$ 5.262,97	0,02%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 6.871,21	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.161,21	0,03%
Material de consumo de informática	R\$ 410,00	R\$ 1.639,80	R\$ 0,00	R\$ 2.748,90	R\$ 4.798,70	0,02%
Material gráfico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509,00	R\$ 0,00	R\$ 509,00	0,00%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 0,00	R\$ 2.451,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.451,00	0,01%
5.2.2 Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 25,22	R\$ 7.333,98	R\$ 11,89	R\$ 8.309,40	R\$ 15.680,49	0,06%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 25,22	R\$ 7.333,98	R\$ 11,89	R\$ 8.309,40	R\$ 15.680,49	0,06%
5.2.3 Despesas Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00	0,00%
Despesas bancárias	R\$ 0,00	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00	0,00%
6. DESPESAS OUTRAS FONTES	R\$ 36.115,00	R\$ 46.218,62	R\$ 135.432,00	R\$ 91.267,65	R\$ 309.033,27	1,22%
6.1 Projeto Ecocuecas	R\$ 36.115,00	R\$ 46.218,62	R\$ 135.432,00	R\$ 91.267,65	R\$ 309.033,27	1,22%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 4.299.953,44	R\$ 5.812.012,68	R\$ 6.748.390,92	R\$ 8.383.034,18	R\$ 25.243.391,22	100,00%

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor Presidente