

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
1. RECEITAS FEDERAIS	R\$ 4.931.244,45	R\$ 7.103.399,98	R\$ 7.186.519,69	R\$ 6.886.472,72	R\$ 26.107.636,84	90,35%
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 1.702.416,07	R\$ 3.211.998,61	R\$ 3.719.773,14	R\$ 4.076.308,07	R\$ 12.710.495,89	43,99%
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 329.205,98	R\$ 346.101,59	R\$ 313.867,36	R\$ 293.729,67	R\$ 1.282.904,60	4,44%
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 2.405.312,60	R\$ 3.280.259,60	R\$ 3.005.062,30	R\$ 2.418.892,67	R\$ 11.109.527,17	38,45%
Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 2.185.183,11	R\$ 1.901.625,63	R\$ 1.544.085,61	R\$ 540.384,76	R\$ 6.171.279,11	21,36%
Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 220.129,49	R\$ 1.378.633,97	R\$ 1.460.976,69	R\$ 1.878.507,91	R\$ 4.938.248,06	17,09%
1.4 Ação de Apoio a Gestão	R\$ 494.309,80	R\$ 265.040,18	R\$ 147.816,89	R\$ 97.542,31	R\$ 1.004.709,18	3,48%
2. RECEITAS ESTADUAIS	R\$ 445.577,97	R\$ 640.243,59	R\$ 623.603,50	R\$ 799.347,29	R\$ 2.508.772,35	8,68%
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 330.435,79	R\$ 517.894,03	R\$ 518.437,63	R\$ 605.439,26	R\$ 1.972.206,71	6,83%
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 104.621,50	R\$ 89.328,40	R\$ 78.210,62	R\$ 63.696,11	R\$ 335.856,63	1,16%
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 10.520,68	R\$ 33.021,16	R\$ 26.955,25	R\$ 130.211,92	R\$ 200.709,01	0,69%
3. OUTRAS FONTES	R\$ 0,00	R\$ 136.347,16	R\$ 0,00	R\$ 141.913,38	R\$ 278.260,54	0,96%
3.1 Fórum Mundial da Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.000,00	R\$ 151.000,00	0,18%
3.2 Projeto Ecocuenças	R\$ 0,00	R\$ 136.347,16	R\$ 0,00	R\$ 90.913,38	R\$ 227.260,54	0,79%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.376.822,42	R\$ 7.879.990,73	R\$ 7.810.123,19	R\$ 7.827.733,39	R\$ 28.894.669,73	100,00%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
4. DESPESAS FEDERAIS	R\$ 4.933.763,65	R\$ 7.105.737,25	R\$ 7.188.672,04	R\$ 6.888.519,25	R\$ 26.116.692,19	92,09%
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 331.725,18	R\$ 348.438,86	R\$ 316.019,71	R\$ 295.776,20	R\$ 1.291.959,95	4,56%
4.1.01 Despesas com Pessoal	R\$ 236.515,92	R\$ 222.575,38	R\$ 229.550,47	R\$ 219.872,89	R\$ 908.514,66	3,20%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 174.021,50	R\$ 174.724,90	R\$ 181.700,18	R\$ 172.022,61	R\$ 702.469,19	2,48%
13º Salário	R\$ 23.178,13	R\$ 20.507,35	R\$ 20.507,25	R\$ 20.507,28	R\$ 84.700,01	0,30%
Férias	R\$ 39.316,29	R\$ 27.343,13	R\$ 27.343,04	R\$ 27.343,00	R\$ 121.345,46	0,43%
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 95.209,26	R\$ 125.863,48	R\$ 86.464,09	R\$ 75.893,00	R\$ 383.429,83	1,35%
Aluguéis de imóveis	R\$ 11.528,54	R\$ 16.915,20	R\$ 9.345,58	R\$ 12.863,96	R\$ 50.653,28	0,18%
Aluguéis de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 120,00	R\$ 340,00	R\$ 800,00	0,00%
Anúncios e publicações	R\$ 4.436,00	R\$ 870,00	R\$ 710,00	R\$ 280,00	R\$ 6.296,00	0,02%
Bens de pequeno valor	R\$ 349,90	R\$ 1.039,00	R\$ 557,90	R\$ 0,00	R\$ 1.946,80	0,01%
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 2.143,84	R\$ 2.801,07	R\$ 2.178,53	R\$ 3.034,85	R\$ 10.158,29	0,04%
Cursos/feiras/palestras	R\$ 3.356,82	R\$ 18.895,23	R\$ 1.195,23	R\$ 1.992,04	R\$ 25.439,32	0,09%
Despesas com cartório	R\$ 280,27	R\$ 300,03	R\$ 121,44	R\$ 515,54	R\$ 1.217,28	0,00%
Materiais e serviços de limpeza	R\$ 13.656,77	R\$ 8.838,69	R\$ 8.596,93	R\$ 8.560,62	R\$ 39.653,01	0,14%
Publicações diário oficial	R\$ 7.084,90	R\$ 5.409,76	R\$ 3.449,20	R\$ 1.738,64	R\$ 17.682,50	0,06%
Despesas com veículos	R\$ 658,80	R\$ 785,00	R\$ 2.054,00	R\$ 0,00	R\$ 3.497,80	0,01%
Manutenção e conservação	R\$ 2.107,80	R\$ 5.215,30	R\$ 1.511,20	R\$ 190,00	R\$ 9.024,30	0,03%
Material de uso e consumo	R\$ 1.012,56	R\$ 674,99	R\$ 1.318,00	R\$ 184,00	R\$ 3.189,55	0,01%
Material de escritório	R\$ 26,00	R\$ 410,50	R\$ 329,90	R\$ 0,00	R\$ 766,40	0,00%
Serviços gráficos	R\$ 413,00	R\$ 59,15	R\$ 50,00	R\$ 236,59	R\$ 758,74	0,00%
Refeições	R\$ 0,00	R\$ 109,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,65	0,00%
Seguros	R\$ 1.071,30	R\$ 2.037,07	R\$ 2.020,11	R\$ 2.020,11	R\$ 7.148,59	0,03%
Serviços de terceiros PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	0,00%
Telefone/internet	R\$ 3.174,99	R\$ 3.383,36	R\$ 539,76	R\$ 3.531,86	R\$ 10.629,97	0,04%
Vale transporte	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	0,00%
Despesas c/ viagem	R\$ 15.000,08	R\$ 34.883,69	R\$ 18.111,74	R\$ 14.871,99	R\$ 82.867,50	0,29%
Telefone móvel	R\$ 4.646,83	R\$ 4.865,87	R\$ 7.412,68	R\$ 4.763,85	R\$ 21.689,23	0,08%
Assinaturas	R\$ 45,60	R\$ 30,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,98	0,00%
Despesas c/ estacionamento	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	0,00%
Despesas c/ uniformes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	0,01%
Auditoria independente	R\$ 8.294,16	R\$ 5.529,44	R\$ 11.058,88	R\$ 8.294,16	R\$ 33.176,64	0,12%
Despesas com eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	0,00%
Despesa de Depreciação (Bens Consórcio)	R\$ 2.519,20	R\$ 2.337,27	R\$ 2.152,35	R\$ 2.046,53	R\$ 9.055,35	0,03%
Despesa de Depreciação	R\$ 13.394,70	R\$ 10.082,83	R\$ 10.080,66	R\$ 10.428,26	R\$ 43.986,45	0,16%
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,15	R\$ 10,31	R\$ 15,46	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\$ 1.702.416,07	R\$ 3.211.998,61	R\$ 3.719.773,14	R\$ 4.076.308,07	R\$ 12.710.495,89	44,82%
Empreendimentos Contratados 2007	-R\$ 130.325,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 130.325,42	-0,46%
Empreendimentos Contratados 2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.666,02	R\$ 377.666,02	1,33%
Empreendimentos Contratados 2012	R\$ 123.850,37	R\$ 0,00	R\$ 132.643,45	R\$ 133.574,48	R\$ 390.068,30	1,38%
Empreendimentos Contratados 2014	R\$ 498.653,23	R\$ 536.542,14	R\$ 424.461,46	R\$ 255.025,25	R\$ 1.714.682,08	6,05%
Empreendimentos Contratados 2015	R\$ 1.210.237,89	R\$ 1.725.189,80	R\$ 2.067.024,62	R\$ 965.524,94	R\$ 5.967.977,25	21,04%
Empreendimentos Contratados 2016	R\$ 0,00	R\$ 950.266,67	R\$ 1.095.643,61	R\$ 2.344.517,38	R\$ 4.390.427,66	15,48%
Empreendimentos Contratados 2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Empreendimentos Contratados 2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3 Ações de apoio a gestão	R\$ 494.309,80	R\$ 265.040,18	R\$ 147.816,89	R\$ 97.542,31	R\$ 1.004.709,18	3,54%
Ações de apoio a gestão	R\$ 494.309,80	R\$ 265.040,18	R\$ 147.816,89	R\$ 97.542,31	R\$ 1.004.709,18	3,54%
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 2.405.312,60	R\$ 3.280.259,60	R\$ 3.005.062,30	R\$ 2.418.892,67	R\$ 11.109.527,17	39,18%
4.4.01 PAP 2013-2016	R\$ 2.185.183,11	R\$ 1.901.625,63	R\$ 1.544.085,61	R\$ 540.384,76	R\$ 6.171.279,11	21,76%
Enquadramento dos Corpos D'Água e Plano de Bacias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.478,77	R\$ 129.851,43	R\$ 278.330,20	0,98%
Uso da água no meio rural	R\$ 161.796,54	R\$ 22.063,16	R\$ 6.496,38	R\$ 0,00	R\$ 190.356,08	0,67%
Monitoramento Hidrológico e Drenagem Urbana	R\$ 590.179,09	R\$ 776.822,46	R\$ 590.059,09	R\$ 126.098,63	R\$ 2.083.159,27	7,35%
Educação ambiental e comunicação social	R\$ 42.326,32	R\$ 5.203,90	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 50.230,22	0,18%
Parcerias	R\$ 766.287,09	R\$ 649.751,79	R\$ 474.167,86	R\$ 0,00	R\$ 1.890.206,74	6,67%
Serviços ambientais e recomposição florestal	R\$ 42.016,73	R\$ 21.300,00	R\$ 28.400,00	R\$ 14.200,00	R\$ 105.916,73	0,37%
Recuperação da qualidade dos corpos d'água	R\$ 334.147,70	R\$ 318.647,70	R\$ 212.431,91	R\$ 0,00	R\$ 865.227,31	3,05%
Cursos e capacitação	R\$ 29.085,00	R\$ 9.590,00	R\$ 14.385,00	R\$ 19.180,00	R\$ 72.240,00	0,25%
Cadastros de usuários	R\$ 12.943,74	R\$ 8.629,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.572,90	0,08%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 206.400,90	R\$ 89.617,46	R\$ 66.966,60	R\$ 251.054,70	R\$ 614.039,66	2,17%
4.4.02 - PAP 2017-2020	R\$ 220.129,49	R\$ 1.378.633,97	R\$ 1.460.976,69	R\$ 1.878.507,91	R\$ 4.938.248,06	17,41%
Sistemas de Informações	R\$ 0,00	R\$ 33.197,22	R\$ 66.719,44	R\$ 99.591,66	R\$ 199.508,32	0,70%
Política Recup., Conserv. e Proteção de Mananciais	R\$ 0,00	R\$ 529.291,88	R\$ 245.541,88	R\$ 202.344,39	R\$ 977.178,15	3,45%
Recuperação da Qualidade dos Corpos D'Água	R\$ 0,00	R\$ 495.397,03	R\$ 0,00	R\$ 102.155,39	R\$ 597.552,42	2,11%
Programa de Uso Racional da Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.168,71	R\$ 327.506,13	R\$ 436.674,84	1,54%
Cadastros e Outorgas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.992,54	R\$ 488.977,68	R\$ 651.970,22	2,30%
Macrodrenagem e Dessassoreamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.527,57	R\$ 0,00	R\$ 225.527,57	0,80%
Planos Diretores e Estudos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Ed. Ambiental, Cursos e Comunicação Social	R\$ 129.391,72	R\$ 80.820,08	R\$ 220.804,16	R\$ 101.979,57	R\$ 532.995,53	1,88%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 90.737,77	R\$ 239.927,76	R\$ 353.938,91	R\$ 480.953,09	R\$ 1.165.557,53	4,11%

Apoio à gestão e fortalecimento do Comitê PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.283,48	R\$ 75.000,00	R\$ 151.283,48	0,53%
5. DESPESAS ESTADUAIS	R\$ 425.595,66	R\$ 541.956,05	R\$ 436.306,03	R\$ 559.795,62	R\$ 1.963.653,36	6,92%
5.1 Despesas Estadual Paulista	R\$ 415.074,98	R\$ 508.934,89	R\$ 409.350,78	R\$ 429.583,70	R\$ 1.762.944,35	6,22%
5.1.1 Despesas com PESSOAL	R\$ 290.327,53	R\$ 271.630,46	R\$ 263.524,46	R\$ 242.531,88	R\$ 1.068.014,33	3,77%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 140.703,12	R\$ 132.057,07	R\$ 126.452,93	R\$ 112.597,01	R\$ 511.810,13	1,80%
13º Salário	R\$ 6.736,26	R\$ 5.960,05	R\$ 5.431,11	R\$ 4.373,26	R\$ 22.500,68	0,08%
Férias e Abono de Férias	R\$ 11.080,31	R\$ 7.946,73	R\$ 7.946,69	R\$ 7.946,70	R\$ 34.920,43	0,12%
Provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 131.807,84	R\$ 125.666,61	R\$ 123.693,73	R\$ 117.614,91	R\$ 498.783,09	1,76%
5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 113.476,68	R\$ 159.385,63	R\$ 136.047,45	R\$ 144.594,11	R\$ 553.503,87	1,95%
Assessoria contábil	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 48.000,00	0,17%
Assessoria jurídica	R\$ 13.568,04	R\$ 13.568,04	R\$ 13.568,04	R\$ 13.568,04	R\$ 54.272,16	0,19%
Aluguéis de imóveis	R\$ 7.202,66	R\$ 11.384,34	R\$ 17.455,07	R\$ 23.391,94	R\$ 59.434,01	0,21%
Despesas com viagens	R\$ 1.201,93	R\$ 1.243,33	R\$ 1.063,97	R\$ 1.412,09	R\$ 4.921,32	0,02%
Vale transporte	R\$ 477,71	R\$ 794,28	R\$ 557,24	R\$ 776,51	R\$ 2.605,74	0,01%
Aluguel de equipamentos	R\$ 803,06	R\$ 803,06	R\$ 1.204,59	R\$ 1.204,59	R\$ 4.015,30	0,01%
Estágios	R\$ 8.244,33	R\$ 11.967,00	R\$ 8.659,32	R\$ 9.120,19	R\$ 37.990,84	0,13%
Anúncios / Publicações / Marketing	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00	R\$ 384,00	0,00%
Assinaturas	R\$ 362,37	R\$ 397,12	R\$ 462,78	R\$ 462,78	R\$ 1.685,05	0,01%
Cesta básica	R\$ 21.847,47	R\$ 20.482,00	R\$ 21.021,26	R\$ 18.881,84	R\$ 82.232,57	0,29%
Bens de pequeno valor	R\$ 99,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,90	0,00%
Combustíveis	R\$ 376,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,98	R\$ 671,98	0,00%
Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,40	R\$ 41,40	0,00%
Correios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Seguro veículos	R\$ 555,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,58	0,00%
Condomínio	R\$ 10.929,12	R\$ 18.360,48	R\$ 17.533,44	R\$ 24.297,72	R\$ 71.120,76	0,25%
Publicações diário oficial	R\$ 1.960,80	R\$ 37.500,30	R\$ 6.127,50	R\$ 980,40	R\$ 46.569,00	0,16%
Despesas c/ veículos	R\$ 198,00	R\$ 1.613,96	R\$ 2.596,00	R\$ 0,00	R\$ 4.407,96	0,02%
Materiais e serviços de limpeza	R\$ 0,00	R\$ 20,65	R\$ 20,00	R\$ 251,15	R\$ 291,80	0,00%
Manutenção e conservação	R\$ 2.764,00	R\$ 1.604,04	R\$ 486,38	R\$ 486,00	R\$ 5.340,42	0,02%
Material de uso e consumo	R\$ 942,66	R\$ 1.046,56	R\$ 941,19	R\$ 1.199,19	R\$ 4.129,60	0,01%
Material de escritório	R\$ 1.182,80	R\$ 142,00	R\$ 0,00	R\$ 168,90	R\$ 1.493,70	0,01%
Despesas cartórias	R\$ 108,04	R\$ 8,91	R\$ 35,64	R\$ 145,86	R\$ 298,45	0,00%
Serviços gráficos	R\$ 62,00	R\$ 0,00	R\$ 314,00	R\$ 446,00	R\$ 822,00	0,00%
Telefone/internet	R\$ 4.075,70	R\$ 4.132,13	R\$ 3.777,97	R\$ 3.724,67	R\$ 15.710,47	0,06%
Plano de saúde	R\$ 19.269,27	R\$ 19.397,92	R\$ 19.927,65	R\$ 20.280,77	R\$ 78.875,61	0,28%
Energia elétrica	R\$ 8.013,20	R\$ 5.498,11	R\$ 3.513,75	R\$ 6.299,43	R\$ 23.323,49	0,08%
Cursos / feiras / palestras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Seguro predial	R\$ 450,57	R\$ 450,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,11	0,00%
Seguros	R\$ 782,47	R\$ 774,66	R\$ 774,66	R\$ 774,66	R\$ 3.106,45	0,01%
Auditoria independente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Cópias e encadernações	R\$ 0,00	R\$ 196,20	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 203,20	0,00%
Despesa c/ estacionamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.4 Despesas Financeiras	R\$ 3.768,65	R\$ 43.959,78	R\$ 6.252,70	R\$ 16.426,66	R\$ 70.407,79	0,25%
Despesas bancárias	R\$ 3.768,65	R\$ 43.959,78	R\$ 6.252,70	R\$ 16.426,66	R\$ 70.407,79	0,25%
Juros e multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.3 Despesas Tributárias	R\$ 7.502,12	R\$ 33.959,02	R\$ 3.526,17	R\$ 26.031,05	R\$ 71.018,36	0,25%
Pis s/ folha de pagamento	R\$ 3.854,51	R\$ 3.668,30	R\$ 3.526,17	R\$ 3.406,89	R\$ 14.455,87	0,05%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 205,23	R\$ 30.290,72	R\$ 0,00	R\$ 22.624,16	R\$ 53.120,11	0,19%
IPVA	R\$ 2.949,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.949,39	0,01%
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IPTU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Taxas estaduais	R\$ 492,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 492,99	0,00%
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 10.520,68	R\$ 33.021,16	R\$ 26.955,25	R\$ 130.211,92	R\$ 200.709,01	0,71%
5.2.1 Despesas com PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.477,44	R\$ 8.312,00	R\$ 16.789,44	0,06%
Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.477,44	R\$ 8.312,00	R\$ 16.789,44	0,06%
5.2.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 10.432,34	R\$ 25.328,22	R\$ 18.354,50	R\$ 116.241,51	R\$ 170.356,57	0,60%
Copa, cozinha e limpeza	R\$ 1.574,45	R\$ 1.583,99	R\$ 3.612,39	R\$ 2.214,80	R\$ 8.985,63	0,03%
Cópias e Encadernações	R\$ 0,00	R\$ 2.313,18	R\$ 1.123,46	R\$ 0,00	R\$ 3.436,64	0,01%
Cursos, seminários, congressos	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00	0,01%
Divulgação Institucional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.988,71	R\$ 87.988,71	0,31%
Locação de Equipamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.150,00	R\$ 0,00	R\$ 6.150,00	0,02%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 8.245,14	R\$ 8.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.065,14	0,06%
Material de consumo de informática	R\$ 0,00	R\$ 2.210,00	R\$ 3.915,00	R\$ 7.710,00	R\$ 13.835,00	0,05%
Material gráfico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00	0,00%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	0,03%
Passagem aérea e estadia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 612,75	R\$ 8.701,05	R\$ 2.818,65	R\$ 7.353,00	R\$ 19.485,45	0,07%
Transporte de Pessoal e em geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.075,00	R\$ 2.075,00	0,01%
5.2.3 Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 32,09	R\$ 7.692,94	R\$ 66,06	R\$ 5.650,49	R\$ 13.441,58	0,05%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 32,09	R\$ 7.692,94	R\$ 66,06	R\$ 5.650,49	R\$ 13.441,58	0,05%
5.2.4 Despesas Financeiras	R\$ 56,25	R\$ 0,00	R\$ 57,25	R\$ 7,92	R\$ 121,42	0,00%
Despesas bancárias	R\$ 56,25	R\$ 0,00	R\$ 57,25	R\$ 7,92	R\$ 121,42	0,00%
6. DESPESAS OUTRAS FONTES	R\$ 0,00	R\$ 136.347,16	R\$ 0,00	R\$ 141.913,38	R\$ 278.260,54	0,98%
6.1 Despesas Fórum Mundial da Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	0,18%
6.2 Projeto Ecocuecas	R\$ 0,00	R\$ 136.347,16	R\$ 0,00	R\$ 90.913,38	R\$ 227.260,54	0,80%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.359.359,31	R\$ 7.784.040,46	R\$ 7.624.978,07	R\$ 7.590.228,25	R\$ 28.358.606,09	100,00%

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor Presidente