



Relatório de Execução Orçamentária
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí
CNPJ: 11.513.961/0001-16
Exercício: 2018
Período de Referência: 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
1. RECEITAS FEDERAIS	R\$ 5.889.695,75	R\$ 9.531.854,01	R\$ 7.879.265,74	R\$ 9.716.363,22	R\$ 33.017.178,72	90,23%
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 3.529.502,52	R\$ 6.577.180,14	R\$ 4.715.261,03	R\$ 5.157.820,89	R\$ 19.979.764,58	54,60%
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 260.341,60	R\$ 333.034,34	R\$ 345.112,46	R\$ 317.650,22	R\$ 1.256.138,62	3,43%
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 2.099.851,63	R\$ 2.576.551,65	R\$ 2.725.103,29	R\$ 4.107.965,23	R\$ 11.509.471,80	31,45%
Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 104.778,42	R\$ 416.270,23	R\$ 417.031,03	R\$ 466.054,26	R\$ 1.404.133,94	3,84%
Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 1.995.073,21	R\$ 2.160.281,42	R\$ 2.308.072,26	R\$ 3.641.910,97	R\$ 10.105.337,86	27,62%
1.4 Ação de Apoio a Gestão	R\$ 0,00	R\$ 6.087,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.087,88	0,02%
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	R\$ 93.788,96	R\$ 132.926,88	R\$ 265.715,84	0,73%
2. RECEITAS ESTADUAIS	R\$ 509.820,99	R\$ 650.839,37	R\$ 638.891,34	R\$ 871.123,74	R\$ 2.670.675,44	7,30%
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 388.147,76	R\$ 540.914,00	R\$ 531.733,43	R\$ 770.473,87	R\$ 2.231.269,06	6,10%
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 59.486,19	R\$ 57.880,96	R\$ 64.013,70	R\$ 63.532,40	R\$ 244.913,25	0,67%
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 62.187,04	R\$ 52.044,41	R\$ 43.144,21	R\$ 37.117,47	R\$ 194.493,13	0,53%
3. OUTRAS FONTES	R\$ 820.218,03	R\$ 82.770,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902.988,39	2,47%
3.1 Fórum Mundial da Água	R\$ 820.218,03	R\$ 82.770,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902.988,39	2,47%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 7.219.734,77	R\$ 10.265.463,74	R\$ 8.518.157,08	R\$ 10.587.486,96	R\$ 36.590.842,55	100,00%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
4. DESPESAS FEDERAIS	R\$ 5.891.493,25	R\$ 9.533.633,11	R\$ 7.880.782,41	R\$ 9.717.559,31	R\$ 33.023.468,08	91,63%
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 262.139,10	R\$ 334.813,44	R\$ 346.629,13	R\$ 318.846,31	R\$ 1.262.427,98	3,50%
4.1.01 Despesas com Pessoal	R\$ 192.272,66	R\$ 241.841,73	R\$ 228.320,61	R\$ 188.815,78	R\$ 851.250,78	2,36%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 147.499,99	R\$ 185.430,10	R\$ 170.930,79	R\$ 169.520,32	R\$ 673.381,20	1,87%
13º Salário	R\$ 20.507,28	R\$ 23.177,32	R\$ 23.521,27	R\$ 897,32	R\$ 68.103,19	0,19%
Férias	R\$ 24.265,39	R\$ 33.234,31	R\$ 33.868,55	R\$ 18.398,14	R\$ 109.766,39	0,30%
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 69.866,44	R\$ 92.971,71	R\$ 118.251,52	R\$ 130.030,53	R\$ 411.120,20	1,14%
Aluguéis de imóveis	R\$ 6.349,66	R\$ 9.775,62	R\$ 10.369,20	R\$ 10.573,28	R\$ 37.067,76	0,10%
Aluguéis de equipamentos	R\$ 680,00	R\$ 1.835,00	R\$ 13.353,68	R\$ 9.930,92	R\$ 25.799,60	0,07%
Anúncios e publicações	R\$ 3.284,00	R\$ 2.590,00	R\$ 2.630,00	R\$ 1.794,00	R\$ 10.298,00	0,03%
Bens de pequeno valor	R\$ 425,00	R\$ 199,90	R\$ 5.612,00	R\$ 130,00	R\$ 6.366,90	0,02%
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.897,44	R\$ 2.941,12	R\$ 3.775,10	R\$ 3.306,95	R\$ 11.920,61	0,03%
Cursos/feiras/palestras	R\$ 170,00	R\$ 5.987,25	R\$ 5.045,23	R\$ 11.302,90	R\$ 22.505,38	0,06%
Despesas com cartório	R\$ 317,38	R\$ 0,00	R\$ 83,04	R\$ 526,15	R\$ 926,57	0,00%
Materiais e serviços de limpeza	R\$ 8.609,93	R\$ 8.664,90	R\$ 8.799,90	R\$ 8.883,90	R\$ 34.958,63	0,10%
Publicações diário oficial	R\$ 2.577,12	R\$ 5.715,92	R\$ 7.367,92	R\$ 4.468,82	R\$ 20.129,78	0,06%
Despesas com veículos	R\$ 1.008,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	R\$ 144,00	R\$ 1.746,00	0,00%
Manutenção e conservação	R\$ 947,93	R\$ 1.451,12	R\$ 4.934,00	R\$ 705,00	R\$ 8.038,05	0,02%
Material de uso e consumo	R\$ 903,98	R\$ 484,59	R\$ 406,00	R\$ 12.813,32	R\$ 14.607,89	0,04%
Material de escritório	R\$ 297,20	R\$ 190,90	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 508,10	0,00%
Serviços gráficos	R\$ 10,00	R\$ 144,00	R\$ 200,00	R\$ 175,00	R\$ 529,00	0,00%
Seguros	R\$ 2.020,07	R\$ 2.226,60	R\$ 2.293,08	R\$ 2.594,50	R\$ 9.134,25	0,03%
Telefone/internet	R\$ 9.467,66	R\$ 969,68	R\$ 147,84	R\$ 0,00	R\$ 10.585,18	0,03%
Despesas c/ viagem	R\$ 9.906,46	R\$ 25.570,92	R\$ 26.783,21	R\$ 28.644,83	R\$ 90.905,42	0,25%
Telefone móvel	R\$ 0,00	R\$ 3.199,58	R\$ 3.255,47	R\$ 3.564,86	R\$ 10.019,91	0,03%
Assinaturas	R\$ 19,98	R\$ 19,98	R\$ 19,98	R\$ 40,06	R\$ 100,00	0,00%
Despesas c/ estacionamento	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	0,00%
Despesas c/ uniformes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00	0,00%
Auditoria independente	R\$ 8.294,16	R\$ 8.294,16	R\$ 8.294,16	R\$ 8.294,16	R\$ 33.176,64	0,09%
Condomínio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.866,36	R\$ 8.007,84	R\$ 9.874,20	0,03%
Despesas com eventos	R\$ 169,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,26	0,00%
Despesa de Depreciação (Bens Consórcio)	R\$ 1.797,50	R\$ 1.792,72	R\$ 1.503,05	R\$ 1.196,09	R\$ 6.289,36	0,02%
Despesa de Depreciação	R\$ 10.663,71	R\$ 10.917,75	R\$ 10.918,30	R\$ 11.728,95	R\$ 44.228,71	0,12%
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00	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\$ 3.529.502,52	R\$ 6.577.180,14	R\$ 4.715.261,03	R\$ 5.157.820,89	R\$ 19.979.764,58	55,44%
Empreendimentos Contratados 2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544.853,64	R\$ 544.853,64	1,51%
Empreendimentos Contratados 2012	R\$ 0,00	R\$ 600.588,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.588,59	1,67%
Empreendimentos Contratados 2014	R\$ 677.195,07	R\$ 0,00	R\$ 398.911,17	R\$ 437.778,22	R\$ 1.513.884,46	4,20%
Empreendimentos Contratados 2015	R\$ 1.161.647,79	R\$ 1.283.390,10	R\$ 879.020,25	R\$ 0,00	R\$ 3.324.058,14	9,22%
Empreendimentos Contratados 2016	R\$ 1.690.659,66	R\$ 1.612.485,68	R\$ 1.950.729,81	R\$ 2.966.714,56	R\$ 8.220.589,71	22,81%
Empreendimentos Contratados 2017	R\$ 0,00	R\$ 3.080.715,77	R\$ 1.486.599,80	R\$ 1.208.474,47	R\$ 5.775.790,04	16,03%
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\$ 0,00	R\$ 6.087,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.087,88	0,02%
Ações de apoio a gestão	R\$ 0,00	R\$ 6.087,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.087,88	0,02%
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 2.099.851,63	R\$ 2.576.551,65	R\$ 2.725.103,29	R\$ 4.107.965,23	R\$ 11.509.471,80	31,94%
4.4.01 PAP 2013-2016	R\$ 104.778,42	R\$ 416.270,23	R\$ 417.031,03	R\$ 466.054,26	R\$ 1.404.133,94	3,90%
Enquadramento dos Corpos D'Água e Plano de Bacias	R\$ 80.988,42	R\$ 383.075,23	R\$ 148.478,77	R\$ 107.984,58	R\$ 720.527,00	2,00%
Monitoramento Hidrológico e Drenagem Urbana	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268.552,26	R\$ 358.069,68	R\$ 626.621,94	1,74%
Serviços ambientais e recomposição florestal	R\$ 14.200,00	R\$ 28.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.600,00	0,12%
Cursos e capacitação	R\$ 9.590,00	R\$ 4.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.385,00	0,04%
4.4.02 - PAP 2017-2020	R\$ 1.995.073,21	R\$ 2.160.281,42	R\$ 2.308.072,26	R\$ 3.641.910,97	R\$ 10.105.337,86	28,04%
Sistemas de Informações	R\$ 212.373,84	R\$ 436.963,20	R\$ 436.963,20	R\$ 534.909,45	R\$ 1.621.209,69	4,50%
Política Recup., Conserv. e Proteção de Mananciais	R\$ 124.526,49	R\$ 392.639,98	R\$ 164.857,44	R\$ 243.683,90	R\$ 925.707,81	2,57%
Recuperação da Qualidade dos Corpos D'Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343.162,19	R\$ 39.584,73	R\$ 382.746,92	1,06%
Programa de Uso Racional da Água	R\$ 327.506,13	R\$ 327.506,13	R\$ 327.506,15	R\$ 327.506,13	R\$ 1.310.024,54	3,64%
Cadastros e Outorgas	R\$ 488.977,68	R\$ 488.977,68	R\$ 488.977,66	R\$ 815.685,49	R\$ 2.282.618,51	6,33%
Macro drenagem e Desassoreamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,00	R\$ 147.260,00	R\$ 154.060,00	0,43%
Planos Diretores e Estudos	R\$ 19.673,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.384,20	R\$ 177.057,22	0,49%
Ed. Ambiental, Cursos e Comunicação Social	R\$ 384.424,54	R\$ 177.348,32	R\$ 102.971,70	R\$ 297.200,93	R\$ 961.945,49	2,67%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 362.591,51	R\$ 286.846,11	R\$ 436.833,92	R\$ 1.078.696,14	R\$ 2.164.967,68	6,01%
Apoio à gestão e fortalecimento do Comitê PJ	R\$ 75.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00	0,35%
4.5 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	R\$ 93.788,96	R\$ 132.926,88	R\$ 265.715,84	0,74%
5. DESPESAS ESTADUAIS	R\$ 455.180,75	R\$ 554.674,23	R\$ 458.491,28	R\$ 643.816,96	R\$ 2.112.163,22	5,86%
5.1 Despesas Estadual Paulista	R\$ 392.993,71	R\$ 502.629,82	R\$ 415.347,07	R\$ 606.699,49	R\$ 1.917.670,09	5,32%
5.1.1 Despesas com Pessoal	R\$ 274.227,77	R\$ 304.064,50	R\$ 275.890,82	R\$ 412.342,30	R\$ 1.266.525,39	3,51%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 139.976,44	R\$ 147.358,20	R\$ 132.990,82	R\$ 128.217,38	R\$ 548.542,84	1,52%
13º Salário	R\$ 5.960,03	R\$ 6.693,71	R\$ 6.109,62	R\$ 24.100,79	R\$ 42.864,15	0,12%
Férias e Abono de Férias	R\$ 11.024,35	R\$ 9.664,74	R\$ 8.061,32	R\$ 6.597,92	R\$ 35.348,33	0,10%
Provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.921,83	R\$ 136.921,83	0,38%

Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 117.266,95	R\$ 140.347,85	R\$ 128.729,06	R\$ 116.504,38	R\$ 502.848,24	1,40%
5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 109.625,87	R\$ 137.938,95	R\$ 129.092,73	R\$ 155.405,29	R\$ 532.062,84	1,48%
Assessoria contábil	R\$ 8.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 44.000,00	0,12%
Assessoria jurídica	R\$ 13.568,04	R\$ 13.568,04	R\$ 13.568,04	R\$ 13.568,04	R\$ 54.272,16	0,15%
Aluguéis de imóveis	R\$ 12.396,61	R\$ 20.165,71	R\$ 19.778,73	R\$ 23.247,14	R\$ 75.588,19	0,21%
Despesas com viagens	R\$ 1.311,90	R\$ 1.577,79	R\$ 1.795,59	R\$ 2.132,79	R\$ 6.818,07	0,02%
Vale transporte	R\$ 779,04	R\$ 813,52	R\$ 788,14	R\$ 1.410,79	R\$ 3.791,49	0,01%
Aluguel de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00	R\$ 585,00	R\$ 1.050,00	0,00%
Anúncios / Publicações / Marketing	R\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00	0,00%
Assinaturas	R\$ 420,22	R\$ 823,35	R\$ 283,14	R\$ 283,14	R\$ 1.809,85	0,01%
Cesta básica	R\$ 21.122,06	R\$ 21.506,10	R\$ 21.506,10	R\$ 20.829,37	R\$ 84.963,63	0,24%
Bens de pequeno valor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,90	R\$ 0,00	R\$ 119,90	0,00%
Combustíveis	R\$ 507,10	R\$ 0,00	R\$ 316,92	R\$ 0,00	R\$ 824,02	0,00%
Eventos	R\$ 19,92	R\$ 0,00	R\$ 151,90	R\$ 4.600,00	R\$ 4.771,82	0,01%
Correios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,40	R\$ 0,00	R\$ 56,40	0,00%
Condomínio	R\$ 10.926,36	R\$ 17.989,53	R\$ 16.697,25	R\$ 18.017,64	R\$ 63.630,78	0,18%
Publicações diário oficial	R\$ 2.451,00	R\$ 6.004,95	R\$ 0,00	R\$ 14.951,10	R\$ 23.407,05	0,06%
Despesas c/ veículos	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 175,00	R\$ 550,00	R\$ 945,00	0,00%
Materiais e serviços de limpeza	R\$ 36,00	R\$ 45,88	R\$ 55,00	R\$ 0,00	R\$ 136,88	0,00%
Manutenção e conservação	R\$ 730,70	R\$ 5.345,88	R\$ 5.459,46	R\$ 999,60	R\$ 12.535,64	0,03%
Material de uso e consumo	R\$ 970,47	R\$ 1.759,61	R\$ 1.179,96	R\$ 2.603,55	R\$ 6.513,59	0,02%
Material de escritório	R\$ 97,80	R\$ 118,80	R\$ 70,95	R\$ 182,50	R\$ 470,05	0,00%
Despesas cartorárias	R\$ 102,12	R\$ 75,65	R\$ 18,26	R\$ 462,17	R\$ 658,20	0,00%
Serviços gráficos	R\$ 38,00	R\$ 7,00	R\$ 128,00	R\$ 95,00	R\$ 268,00	0,00%
Telefone/internet	R\$ 5.323,54	R\$ 5.089,83	R\$ 5.123,95	R\$ 4.692,71	R\$ 20.230,03	0,06%
Plano de saúde	R\$ 22.969,33	R\$ 23.136,27	R\$ 23.950,74	R\$ 24.605,28	R\$ 94.661,62	0,26%
Energia elétrica	R\$ 6.384,38	R\$ 6.509,51	R\$ 4.608,52	R\$ 7.734,24	R\$ 25.236,65	0,07%
Cursos / feiras / palestras	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	0,00%
Seguros	R\$ 787,28	R\$ 793,53	R\$ 793,53	R\$ 793,53	R\$ 3.167,87	0,01%
Auditoria independente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0,00%
Cópias e encadernações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,70	R\$ 11,70	0,00%
Despesa c/ estacionamento	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 2,25	R\$ 50,00	R\$ 102,25	0,00%
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 338,00	0,00%
5.1.4 Despesas Financeiras	R\$ 1.790,84	R\$ 39.032,13	R\$ 5.324,21	R\$ 16.336,12	R\$ 62.483,30	0,17%
Despesas bancárias	R\$ 1.790,84	R\$ 39.032,13	R\$ 5.324,21	R\$ 16.336,12	R\$ 62.483,30	0,17%
Juros e multas	R\$ 0,00	R\$ 46,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,50	0,00%
5.1.3 Despesas Tributárias	R\$ 7.349,23	R\$ 21.594,24	R\$ 5.039,31	R\$ 22.615,78	R\$ 56.598,56	0,16%
Pis s/ folha de pagamento	R\$ 3.342,61	R\$ 4.037,05	R\$ 3.727,23	R\$ 3.431,48	R\$ 14.538,37	0,04%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 549,42	R\$ 17.526,85	R\$ 1.312,08	R\$ 19.184,30	R\$ 38.572,65	0,11%
IPVA	R\$ 2.942,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.942,53	0,01%
IOF	R\$ 82,37	R\$ 30,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,71	0,00%
IPTU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Taxas estaduais	R\$ 432,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,30	0,00%
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 62.187,04	R\$ 52.044,41	R\$ 43.144,21	R\$ 37.117,47	R\$ 194.493,13	0,54%
5.2.1 Despesas com Pessoal	R\$ 7.123,00	R\$ 13.269,00	R\$ 14.755,40	R\$ 18.208,00	R\$ 53.355,40	0,15%
Estagiários	R\$ 7.123,00	R\$ 13.269,00	R\$ 14.755,40	R\$ 18.208,00	R\$ 53.355,40	0,15%
5.2.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 54.953,15	R\$ 34.978,12	R\$ 28.290,59	R\$ 15.332,10	R\$ 133.553,96	0,37%
Copa, cozinha e limpeza	R\$ 1.965,79	R\$ 2.289,45	R\$ 2.686,05	R\$ 0,00	R\$ 6.941,29	0,02%
Cópias e Encadernações	R\$ 2.372,34	R\$ 1.795,17	R\$ 264,60	R\$ 1.994,30	R\$ 6.426,41	0,02%
Cursos, seminários, congressos	R\$ 2.810,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 6.210,00	0,02%
Divulgação Institucional	R\$ 0,00	R\$ 835,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835,00	0,00%
Locação de Equipamento	R\$ 0,00	R\$ 4.810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.810,00	0,01%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 4.791,84	R\$ 0,00	R\$ 2.339,89	R\$ 650,50	R\$ 7.782,23	0,02%
Material de consumo de informática	R\$ 0,00	R\$ 2.460,00	R\$ 5.859,00	R\$ 7.768,00	R\$ 16.087,00	0,04%
Material gráfico	R\$ 0,00	R\$ 5.157,00	R\$ 524,00	R\$ 4.184,00	R\$ 9.865,00	0,03%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425,80	R\$ 0,00	R\$ 6.075,80	0,02%
Passagem aérea e estadia	R\$ 405,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,03	0,00%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 38.358,15	R\$ 15.931,50	R\$ 9.191,25	R\$ 735,30	R\$ 64.216,20	0,18%
Transporte de Pessoal e em geral	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	0,01%
5.2.3 Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 55,04	R\$ 3.791,62	R\$ 86,58	R\$ 3.560,09	R\$ 7.493,33	0,02%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 55,04	R\$ 3.791,62	R\$ 86,58	R\$ 3.560,09	R\$ 7.493,33	0,02%
5.2.4 Despesas Financeiras	R\$ 55,85	R\$ 5,67	R\$ 11,64	R\$ 17,28	R\$ 90,44	0,00%
Despesas bancárias	R\$ 55,85	R\$ 5,67	R\$ 11,64	R\$ 17,28	R\$ 90,44	0,00%
6. DESPESAS OUTRAS FONTES	R\$ 820.218,03	R\$ 82.770,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902.988,39	2,51%
6.1 Despesas Fórum Mundial da Água	R\$ 820.218,03	R\$ 82.770,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902.988,39	2,51%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.166.892,03	R\$ 10.171.077,70	R\$ 8.339.273,69	R\$ 10.361.376,27	R\$ 36.038.619,69	100,00%

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor Presidente