



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
<b>1. RECEITAS FEDERAIS</b>	<b>R\$ 8.691.693,40</b>	<b>R\$ 6.367.324,59</b>	<b>R\$ 8.927.700,78</b>	<b>R\$ 9.174.103,96</b>	<b>R\$ 33.160.822,73</b>	<b>92,04%</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 4.687.722,00	R\$ 2.578.227,65	R\$ 3.468.045,60	R\$ 2.903.237,45	R\$ 13.637.232,70	37,85%
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 307.072,89	R\$ 310.400,01	R\$ 332.098,55	R\$ 331.029,77	R\$ 1.280.601,22	3,55%
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 3.637.471,63	R\$ 3.458.270,05	R\$ 5.119.129,75	R\$ 5.931.409,86	R\$ 18.146.281,29	50,37%
Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 71.754,85	R\$ 154.835,60	R\$ 242.866,16	R\$ 1.052.419,82	R\$ 1.521.876,43	4,22%
Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 3.565.716,78	R\$ 3.303.434,45	R\$ 4.876.263,59	R\$ 4.878.990,04	R\$ 16.624.404,86	46,14%
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 59.426,88	R\$ 20.426,88	R\$ 8.426,88	R\$ 8.426,88	R\$ 96.707,52	0,27%
<b>2. RECEITAS ESTADUAIS</b>	<b>R\$ 534.708,48</b>	<b>R\$ 740.253,89</b>	<b>R\$ 742.359,57</b>	<b>R\$ 850.850,82</b>	<b>R\$ 2.868.172,76</b>	<b>7,96%</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 413.736,11	R\$ 523.418,14	R\$ 587.195,64	R\$ 712.787,82	R\$ 2.237.137,71	6,21%
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 65.363,48	R\$ 66.534,64	R\$ 71.207,59	R\$ 55.525,51	R\$ 258.631,22	0,72%
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 55.608,89	R\$ 150.301,11	R\$ 83.956,34	R\$ 82.537,49	R\$ 372.403,83	1,03%
<b>3. OUTRAS FONTES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
3.1 Projeto Ecocuenças	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 9.226.401,88</b>	<b>R\$ 7.107.578,48</b>	<b>R\$ 9.670.060,35</b>	<b>R\$ 10.024.954,78</b>	<b>R\$ 36.028.995,49</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
<b>4. DESPESAS FEDERAIS</b>	<b>R\$ 8.692.630,10</b>	<b>R\$ 6.368.192,32</b>	<b>R\$ 8.928.503,53</b>	<b>R\$ 9.174.398,03</b>	<b>R\$ 33.163.723,98</b>	<b>93,64%</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 308.009,59</b>	<b>R\$ 311.267,74</b>	<b>R\$ 332.910,30</b>	<b>R\$ 331.323,84</b>	<b>R\$ 1.283.502,47</b>	<b>3,62%</b>
<b>4.1.01 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 229.076,62</b>	<b>R\$ 209.799,90</b>	<b>R\$ 195.744,55</b>	<b>R\$ 189.163,97</b>	<b>R\$ 823.785,04</b>	<b>2,33%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 178.494,50	R\$ 168.347,87	R\$ 166.833,67	R\$ 175.686,27	R\$ 689.362,31	1,95%
13º Salário	R\$ 21.022,03	R\$ 21.022,01	R\$ 21.022,01	R\$ 21.044,60	R\$ 66.110,65	0,19%
Férias	R\$ 16.248,93	R\$ 7.477,53	R\$ 5.606,38	R\$ 5.032,11	R\$ 34.364,95	0,10%
Educação e Bolsa de Estudos a Empregados	R\$ 832,66	R\$ 1.248,99	R\$ 1.248,99	R\$ 1.248,99	R\$ 4.579,63	0,01%
Treinamento e Cursos a Empregados	R\$ 11.625,00	R\$ 10.850,00	R\$ 180,00	R\$ 3.300,00	R\$ 25.955,00	0,07%
Creche e Auxílio Creche	R\$ 853,50	R\$ 853,50	R\$ 853,50	R\$ 852,00	R\$ 3.412,50	0,01%
<b>4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)</b>	<b>R\$ 78.932,97</b>	<b>R\$ 101.467,84</b>	<b>R\$ 132.164,19</b>	<b>R\$ 132.827,03</b>	<b>R\$ 445.392,03</b>	<b>1,26%</b>
Despesas de Aluguéis	R\$ 8.752,42	R\$ 10.182,30	R\$ 10.421,13	R\$ 12.388,62	R\$ 41.744,47	0,12%
Despesas com condomínio	R\$ 3.844,44	R\$ 5.715,04	R\$ 5.655,01	R\$ 8.136,24	R\$ 23.350,73	0,07%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 198,15	R\$ 904,39	R\$ 1.340,46	R\$ 736,64	R\$ 3.179,64	0,01%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 8.772,92	R\$ 10.992,64	R\$ 15.045,00	R\$ 15.000,00	R\$ 49.810,56	0,14%
Conservação e mant. imóveis terceiros	R\$ 0,00	R\$ 256,50	R\$ 308,50	R\$ 0,00	R\$ 565,00	0,00%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 50,00	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 544,20	R\$ 1.034,20	0,00%
Despesas com veículos	R\$ 0,00	R\$ 3.448,50	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 3.748,50	0,01%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 7.580,21	R\$ 17.535,94	R\$ 21.724,02	R\$ 35.912,92	R\$ 82.753,09	0,23%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 2.910,68	R\$ 0,00	R\$ 11.595,51	R\$ 0,00	R\$ 14.506,19	0,04%
Locações de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 696,00	R\$ 736,00	0,00%
Locação de equipamentos	R\$ 4.275,00	R\$ 7.312,00	R\$ 16.743,00	R\$ 4.200,00	R\$ 32.530,00	0,09%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 364,80	R\$ 1.149,84	R\$ 870,40	R\$ 141,90	R\$ 2.526,94	0,01%
Bens não imobilizados	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170,50	R\$ 3.030,50	0,01%
Cópias e Reproduções	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,66	0,00%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.219,82	R\$ 1.568,31	R\$ 2.788,13	0,01%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 7.752,08	R\$ 6.086,24	R\$ 9.444,16	R\$ 8.025,72	R\$ 31.308,20	0,09%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 3.586,29	R\$ 3.473,43	R\$ 3.485,18	R\$ 3.493,51	R\$ 14.038,41	0,04%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 3.110,72	R\$ 5.790,28	R\$ 5.728,16	R\$ 4.902,74	R\$ 19.531,90	0,06%
Combustível	R\$ 3.291,85	R\$ 3.076,89	R\$ 3.183,29	R\$ 3.367,74	R\$ 12.919,77	0,04%
Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	R\$ 8.294,16	R\$ 8.294,16	R\$ 8.294,16	R\$ 15.534,96	R\$ 40.417,44	0,11%
Despesas com internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Material de consumo de informática	R\$ 758,00	R\$ 479,10	R\$ 1.056,00	R\$ 40,00	R\$ 2.333,10	0,01%
Seguro empresarial	R\$ 1.061,91	R\$ 858,71	R\$ 1.099,83	R\$ 798,41	R\$ 3.818,86	0,01%
Seguro de veículos	R\$ 1.683,33	R\$ 1.570,62	R\$ 1.570,62	R\$ 1.570,62	R\$ 6.395,19	0,02%
Despesas com cartório	R\$ 177,38	R\$ 205,69	R\$ 28,35	R\$ 546,25	R\$ 957,67	0,00%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 72,18	R\$ 72,18	R\$ 204,36	0,00%
Material Gráfico	R\$ 0,00	R\$ 591,33	R\$ 651,00	R\$ 990,20	R\$ 2.232,53	0,01%
Despesa de Depreciação	R\$ 11.494,27	R\$ 11.306,51	R\$ 11.525,66	R\$ 11.695,30	R\$ 46.021,74	0,13%
Despesa de Depreciação (Bens Consórcio)	R\$ 936,70	R\$ 867,73	R\$ 802,75	R\$ 294,07	R\$ 2.901,25	0,01%
<b>4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.992,56</b>	<b>R\$ 9.332,84</b>	<b>R\$ 14.325,40</b>	<b>0,04%</b>
<b>4.1.04 Despesas Financeiras (Custeio Federal)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 4.687.722,00</b>	<b>R\$ 2.578.227,65</b>	<b>R\$ 3.468.045,60</b>	<b>R\$ 2.903.237,45</b>	<b>R\$ 13.637.232,70</b>	<b>38,51%</b>
Empreendimentos Contratados 2009	R\$ 0,00	R\$ 109.932,54	R\$ 358.469,64	R\$ 168.338,24	R\$ 636.740,42	1,80%
Empreendimentos Contratados 2012	R\$ 0,00	R\$ 97.117,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.117,58	0,27%
Empreendimentos Contratados 2014	R\$ 533.217,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533.217,52	1,51%
Empreendimentos Contratados 2015	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Empreendimentos Contratados 2016	R\$ 2.183.485,91	R\$ 696.321,03	R\$ 1.100.357,26	R\$ 0,00	R\$ 3.980.164,20	11,24%
Empreendimentos Contratados 2017	R\$ 1.971.018,57	R\$ 1.674.856,50	R\$ 1.496.505,60	R\$ 1.547.611,54	R\$ 6.689.992,21	18,89%
Empreendimentos Contratados 2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.713,10	R\$ 1.187.287,67	R\$ 1.700.000,77	4,80%
Empreendimentos Contratados 2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 3.637.471,63</b>	<b>R\$ 3.458.270,05</b>	<b>R\$ 5.119.129,75</b>	<b>R\$ 5.931.409,86</b>	<b>R\$ 18.146.281,29</b>	<b>51,24%</b>
<b>4.3.01 PAP 2013-2016</b>	<b>R\$ 71.754,85</b>	<b>R\$ 154.835,60</b>	<b>R\$ 242.866,16</b>	<b>R\$ 1.052.419,82</b>	<b>R\$ 1.521.876,43</b>	<b>4,30%</b>
Enquadramento dos Corpos D'Água e Plano de Bacias	R\$ 26.996,14	R\$ 0,00	R\$ 242.866,16	R\$ 1.052.419,82	R\$ 1.322.282,12	3,73%
Monitoramento Hidrológico e Drenagem Urbana	R\$ 44.758,71	R\$ 154.835,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.594,31	0,56%
Serviços Ambientais e Recomposição Florestal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Cursos e Capacitação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>4.3.02 - PAP 2017-2020</b>	<b>R\$ 3.565.716,78</b>	<b>R\$ 3.303.434,45</b>	<b>R\$ 4.876.263,59</b>	<b>R\$ 4.878.990,04</b>	<b>R\$ 16.624.404,86</b>	<b>46,94%</b>
Sistemas de Informações	R\$ 592.811,41	R\$ 741.526,61	R\$ 1.637.784,34	R\$ 1.496.808,56	R\$ 4.468.930,92	12,62%
Política Recup., Conserv. e Proteção de Mananciais	R\$ 294.966,27	R\$ 346.692,24	R\$ 882.013,76	R\$ 440.658,55	R\$ 1.964.330,82	5,55%
Recuperação da Qualidade dos Corpos D'Água	R\$ 45.728,41	R\$ 337.252,57	R\$ 11.984,08	R\$ 172.367,11	R\$ 567.332,17	1,60%
Programa de Uso Racional da Água	R\$ 327.506,13	R\$ 327.506,13	R\$ 327.506,17	R\$ 327.506,13	R\$ 1.310.024,56	3,70%
Cadastros e Outorgas	R\$ 726.980,52	R\$ 589.554,30	R\$ 488.977,66	R\$ 616.431,72	R\$ 2.421.944,20	6,84%
Macrodrenagem e Desassoreamento	R\$ 40.800,00	R\$ 34.124,24	R\$ 340.088,12	R\$ 856.271,67	R\$ 1.271.284,03	3,59%
Planos Diretores e Estudos	R\$ 228.883,28	R\$ 0,00	R\$ 159.407,02	R\$ 21.697,19	R\$ 409.987,49	1,16%
Ed. Ambiental, Cursos e Comunicação Social	R\$ 289.472,75	R\$ 272.172,83	R\$ 152.793,79	R\$ 344.383,61	R\$ 1.058.822,98	2,99%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 1.018.568,01	R\$ 654.605,53	R\$ 846.996,05	R\$ 535.527,49	R\$ 3.055.697,08	8,63%
Apoio a Gestão e Fortalecimento do Comitê OJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.712,60	R\$ 67.338,01	R\$ 96.050,61	0,27%
<b>4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 59.426,88</b>	<b>R\$ 20.426,88</b>	<b>R\$ 8.426,88</b>	<b>R\$ 8.426,88</b>	<b>R\$ 96.707,52</b>	<b>0,27%</b>
<b>5. DESPESAS ESTADUAIS</b>	<b>R\$ 486.242,19</b>	<b>R\$ 659.522,01</b>	<b>R\$ 526.137,51</b>	<b>R\$ 580.329,15</b>	<b>R\$ 2.252.230,86</b>	<b>6,36%</b>
<b>5.1 Despesas Estadual Paulista</b>	<b>R\$ 430.633,30</b>	<b>R\$ 509.220,90</b>	<b>R\$ 442.181,17</b>	<b>R\$ 497.791,66</b>	<b>R\$ 1.879.827,03</b>	<b>5,31%</b>
<b>5.1.1 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 351.082,83</b>	<b>R\$ 347.298,36</b>	<b>R\$ 347.846,94</b>	<b>R\$ 328.042,81</b>	<b>R\$ 1.374.270,94</b>	<b>3,88%</b>

Salários e ordenados de empregados	R\$ 132.652,97	R\$ 132.208,82	R\$ 133.084,44	R\$ 122.085,50	R\$ 520.031,73	1,47%
13º Salário	R\$ 6.109,63	R\$ 6.109,63	R\$ 6.109,62	R\$ 22.592,70	R\$ 40.921,58	0,12%
Férias e Abono de Férias	R\$ 25.288,08	R\$ 28.698,00	R\$ 30.569,85	R\$ 26.442,22	R\$ 110.998,15	0,31%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 134.459,03	R\$ 128.178,31	R\$ 126.479,58	R\$ 120.000,50	R\$ 509.117,42	1,44%
Vale-transporte	R\$ 2.296,64	R\$ 2.044,90	-R\$ 50,68	R\$ 0,00	R\$ 4.290,86	0,01%
Alimentação e programa de alimentação	R\$ 21.164,73	R\$ 20.564,17	R\$ 21.853,47	R\$ 21.162,63	R\$ 84.745,00	0,24%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 26.864,44	R\$ 27.276,84	R\$ 27.560,43	R\$ 27.560,43	R\$ 109.262,14	0,31%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Creche e auxílio-creche	R\$ 853,50	R\$ 853,50	R\$ 853,00	R\$ 852,00	R\$ 3.412,00	0,01%
Seguro de vida	R\$ 711,25	R\$ 670,11	R\$ 670,11	R\$ 670,11	R\$ 2.721,58	0,01%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 682,56	R\$ 694,08	R\$ 717,12	R\$ 717,12	R\$ 2.810,88	0,01%
Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.118,83	R\$ 12.118,83	0,03%
(-) Reversão provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 26.159,23	-R\$ 26.159,23	-0,07%
<b>5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>R\$ 75.190,49</b>	<b>R\$ 99.805,90</b>	<b>R\$ 86.686,70</b>	<b>R\$ 134.664,25</b>	<b>R\$ 396.347,34</b>	<b>1,12%</b>
Energia elétrica	R\$ 10.472,39	R\$ 9.732,56	R\$ 6.512,11	R\$ 12.737,10	R\$ 39.454,16	0,11%
Aluguéis pagos	R\$ 14.056,11	R\$ 18.368,05	R\$ 18.060,21	R\$ 24.110,33	R\$ 74.594,70	0,21%
Despesas com condomínio	R\$ 7.688,88	R\$ 11.911,66	R\$ 12.368,72	R\$ 17.293,74	R\$ 49.263,00	0,14%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.856,10	R\$ 1.653,75	R\$ 1.691,03	R\$ 1.817,00	R\$ 7.017,88	0,02%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 0,00	R\$ 181,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,76	0,00%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 1.565,80	R\$ 3.125,00	R\$ 4.252,00	R\$ 598,60	R\$ 9.541,40	0,03%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 370,00	R\$ 195,00	R\$ 1.435,00	0,00%
Despesas com veículos	R\$ 250,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	0,00%
Despesas postais / malotes	R\$ 23,40	R\$ 265,30	R\$ 0,00	R\$ 56,80	R\$ 345,50	0,00%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 1.881,07	R\$ 1.562,15	R\$ 1.497,40	R\$ 1.404,20	R\$ 6.344,82	0,02%
Locações de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 2.620,26	R\$ 2.620,26	R\$ 2.046,84	R\$ 7.287,36	0,02%
Locação de equipamentos	R\$ 1.431,73	R\$ 1.889,07	R\$ 1.945,07	R\$ 8.113,07	R\$ 13.378,94	0,04%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 162,70	R\$ 663,92	R\$ 475,50	R\$ 845,32	R\$ 2.147,44	0,01%
Bens não imobilizados	R\$ 119,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,90	0,00%
Cópias e reproduções	R\$ 17,60	R\$ 100,00	R\$ 138,00	R\$ 0,00	R\$ 255,60	0,00%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 624,00	R\$ 1.543,02	R\$ 2.724,32	R\$ 20.458,38	R\$ 25.349,72	0,07%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 3.336,30	R\$ 8.239,80	R\$ 2.347,67	R\$ 5.414,99	R\$ 19.338,76	0,05%
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 3.562,82	R\$ 3.089,22	R\$ 3.639,02	R\$ 3.802,80	R\$ 14.093,86	0,04%
Combustível	R\$ 421,64	R\$ 707,25	R\$ 313,96	R\$ 353,55	R\$ 1.796,40	0,01%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0,01%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 52.000,00	0,15%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 13.568,04	R\$ 13.981,40	R\$ 14.188,08	R\$ 14.188,08	R\$ 55.925,60	0,16%
Despesas com internet	R\$ 626,32	R\$ 1.034,18	R\$ 1.038,86	R\$ 1.117,71	R\$ 3.817,07	0,01%
Material de consumo de informática	R\$ 880,00	R\$ 5.549,44	R\$ 23,80	R\$ 748,00	R\$ 7.201,24	0,02%
Despesas com cartório	R\$ 289,17	R\$ 37,76	R\$ 75,44	R\$ 1.599,59	R\$ 1.461,96	0,00%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 296,52	R\$ 303,15	R\$ 281,25	R\$ 303,15	R\$ 1.184,07	0,00%
Material gráfico	R\$ 60,00	R\$ 97,20	R\$ 124,00	R\$ 0,00	R\$ 281,20	0,00%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>5.1.3 Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>R\$ 4.308,08</b>	<b>R\$ 19.923,65</b>	<b>R\$ 3.079,58</b>	<b>R\$ 18.936,52</b>	<b>R\$ 46.247,83</b>	<b>0,13%</b>
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 1.129,92	R\$ 19.923,65	R\$ 2.946,92	R\$ 18.936,52	R\$ 42.937,01	0,12%
IPVA	R\$ 3.178,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.178,16	0,01%
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,66	R\$ 0,00	R\$ 132,66	0,00%
<b>5.1.4 Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 51,90</b>	<b>R\$ 42.192,99</b>	<b>R\$ 4.567,95</b>	<b>R\$ 16.148,08</b>	<b>R\$ 62.960,92</b>	<b>0,18%</b>
Despesas bancárias	R\$ 51,90	R\$ 42.192,99	R\$ 4.567,95	R\$ 16.148,08	R\$ 62.960,92	0,18%
<b>5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 55.608,89</b>	<b>R\$ 150.301,11</b>	<b>R\$ 83.956,34</b>	<b>R\$ 82.537,49</b>	<b>R\$ 372.403,83</b>	<b>1,05%</b>
<b>5.2.1 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 25.342,00</b>	<b>R\$ 37.357,00</b>	<b>R\$ 40.690,85</b>	<b>R\$ 39.129,99</b>	<b>R\$ 142.519,84</b>	<b>0,40%</b>
Estagiários	R\$ 25.342,00	R\$ 37.357,00	R\$ 40.690,85	R\$ 39.129,99	R\$ 142.519,84	0,40%
<b>5.2.2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>R\$ 30.131,04</b>	<b>R\$ 109.809,50</b>	<b>R\$ 41.511,75</b>	<b>R\$ 41.201,61</b>	<b>R\$ 222.653,90</b>	<b>0,63%</b>
Aluguéis pagos	R\$ 1.300,00	R\$ 2.566,09	R\$ 2.095,26	R\$ 2.095,26	R\$ 8.056,61	0,02%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 1.679,19	R\$ 566,06	R\$ 1.588,34	R\$ 2.365,25	R\$ 6.198,84	0,02%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 1.174,60	R\$ 645,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,20	0,01%
Cópias e Reproduções	R\$ 1.350,30	R\$ 1.591,20	R\$ 1.322,10	R\$ 2.244,60	R\$ 6.508,20	0,02%
Despesas com condomínio	R\$ 1.437,46	R\$ 0,00	R\$ 1.546,09	R\$ 1.012,80	R\$ 3.996,35	0,01%
Divulgação Institucional	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 7.120,00	0,02%
Locação de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 8.600,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.600,00	0,05%
Locação de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	0,01%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 3.975,29	R\$ 593,76	R\$ 0,00	R\$ 467,90	R\$ 5.036,95	0,01%
Material de consumo e informática	R\$ 0,00	R\$ 1.212,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,86	0,00%
Material gráfico	R\$ 14.495,00	R\$ 12.645,00	R\$ 0,00	R\$ 655,00	R\$ 27.795,00	0,08%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 3.003,50	R\$ 22.279,68	R\$ 14.871,66	R\$ 24.178,00	R\$ 64.332,84	0,18%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 1.715,70	R\$ 53.309,25	R\$ 8.088,30	R\$ 6.862,80	R\$ 69.976,05	0,20%
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>5.2.3 Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>R\$ 98,73</b>	<b>R\$ 3.024,35</b>	<b>R\$ 1.373,77</b>	<b>R\$ 1.943,65</b>	<b>R\$ 6.440,50</b>	<b>0,02%</b>
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 98,73	R\$ 3.024,35	R\$ 1.356,78	R\$ 1.943,65	R\$ 6.423,51	0,02%
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,99	R\$ 0,00	R\$ 16,99	0,00%
<b>5.2.4 Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 37,12</b>	<b>R\$ 110,26</b>	<b>R\$ 379,97</b>	<b>R\$ 262,24</b>	<b>R\$ 789,59</b>	<b>0,00%</b>
Despesas bancárias	R\$ 37,12	R\$ 110,26	R\$ 379,97	R\$ 262,24	R\$ 789,59	0,00%
<b>6. DESPESAS OUTRAS FONTES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.1 Despesas Projeto Ecocuenas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 9.178.872,29</b>	<b>R\$ 7.027.714,33</b>	<b>R\$ 9.454.641,04</b>	<b>R\$ 9.754.727,18</b>	<b>R\$ 35.415.954,84</b>	<b>100,00%</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor Presidente