

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
<b>1. RECEITAS FEDERAIS</b>	<b>R\$ 3.276.044,24</b>	<b>R\$ 3.439.491,30</b>	<b>R\$ 4.555.019,72</b>	<b>R\$ 4.530.218,74</b>	<b>R\$ 15.800.774,00</b>	<b>84,12%</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 120.493,47	R\$ 35.525,00	R\$ 54.677,69	R\$ 79.413,91	R\$ 290.110,07	1,54%
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 248.399,36	R\$ 283.038,78	R\$ 279.336,69	R\$ 266.873,15	R\$ 1.077.647,98	5,74%
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 2.898.145,56	R\$ 3.111.921,67	R\$ 4.211.999,49	R\$ 4.174.925,83	R\$ 14.396.992,55	76,65%
Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 205.922,81	R\$ 213.095,35	R\$ 150.241,82	R\$ 0,00	R\$ 569.259,98	3,03%
Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 2.692.222,75	R\$ 2.898.826,32	R\$ 4.061.757,67	R\$ 4.174.925,83	R\$ 13.827.732,57	73,62%
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85	R\$ 36.023,40	0,19%
<b>2. RECEITAS ESTADUAIS</b>	<b>R\$ 241.099,25</b>	<b>R\$ 325.547,09</b>	<b>R\$ 1.143.689,33</b>	<b>R\$ 1.270.442,97</b>	<b>R\$ 2.980.778,64</b>	<b>15,87%</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 70.777,56	R\$ 142.529,39	R\$ 929.613,25	R\$ 1.040.401,81	R\$ 2.183.322,01	11,62%
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 148.979,53	R\$ 164.261,82	R\$ 190.993,92	R\$ 197.627,25	R\$ 701.862,52	3,74%
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 21.342,16	R\$ 18.755,88	R\$ 23.082,16	R\$ 32.413,91	R\$ 95.594,11	0,51%
<b>3. OUTRAS FONTES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.206,77</b>	<b>R\$ 1.206,77</b>	<b>0,01%</b>
3.1 Projeto Ecocuenas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206,77	R\$ 1.206,77	0,01%
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 3.517.143,49</b>	<b>R\$ 3.765.038,39</b>	<b>R\$ 5.698.709,05</b>	<b>R\$ 5.801.868,48</b>	<b>R\$ 18.782.759,41</b>	<b>100,00%</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
<b>4. DESPESAS FEDERAIS</b>	<b>R\$ 3.276.044,24</b>	<b>R\$ 3.439.491,30</b>	<b>R\$ 4.555.019,72</b>	<b>R\$ 4.530.218,74</b>	<b>R\$ 15.800.774,00</b>	<b>85,66%</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 248.399,36</b>	<b>R\$ 283.038,78</b>	<b>R\$ 279.336,69</b>	<b>R\$ 266.873,15</b>	<b>R\$ 1.077.647,98</b>	<b>5,84%</b>
<b>4.1.01 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 204.190,30</b>	<b>R\$ 232.905,35</b>	<b>R\$ 224.166,69</b>	<b>R\$ 206.419,14</b>	<b>R\$ 867.681,48</b>	<b>4,70%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 131.376,28	R\$ 149.942,50	R\$ 144.121,50	R\$ 150.862,25	R\$ 576.302,53	3,12%
13º Salário	R\$ 17.716,51	R\$ 17.716,53	R\$ 18.727,52	-R\$ 340,22	R\$ 53.820,34	0,29%
Férias	R\$ 25.054,81	R\$ 26.745,73	R\$ 29.414,79	R\$ 12.553,13	R\$ 93.768,46	0,51%
Treinamento e Cursos a Empregados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Vale Transporte	R\$ 2.549,71	R\$ 3.920,84	R\$ 3.334,14	R\$ 3.548,37	R\$ 13.353,06	0,07%
Creche e Auxílio Creche	R\$ 853,50	R\$ 853,50	R\$ 853,50	R\$ 1.147,40	R\$ 3.707,90	0,02%
Estagiários	R\$ 26.639,49	R\$ 33.726,25	R\$ 27.715,24	R\$ 38.648,21	R\$ 126.729,19	0,69%
<b>4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)</b>	<b>R\$ 33.947,87</b>	<b>R\$ 41.975,34</b>	<b>R\$ 43.004,74</b>	<b>R\$ 50.252,44</b>	<b>R\$ 169.180,39</b>	<b>0,92%</b>
Despesas de Aluguéis	R\$ 4.007,43	R\$ 12.219,21	R\$ 16.268,28	R\$ 25.158,84	R\$ 57.653,76	0,31%
Despesas com condomínio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 2.247,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.247,00	0,01%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 16.930,49	R\$ 16.930,47	R\$ 16.930,47	R\$ 17.295,61	R\$ 68.087,04	0,37%
Conservação e manut. imóveis terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 2.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.660,00	0,01%
Despesas com veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 152,10	R\$ 2.256,11	R\$ 1.090,73	R\$ 806,09	R\$ 4.305,03	0,02%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Locações de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Locação de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Bens não imobilizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Cópias e Reproduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Organização de reuniões e eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 0,00	R\$ 231,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,28	0,00%
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
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\$ 3.042,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.042,00	0,02%
Seguro empresarial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Seguro de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Despesas com cartório	R\$ 0,00	R\$ 109,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,42	0,00%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Material Gráfico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Despesa de Depreciação	R\$ 7.568,85	R\$ 7.568,85	R\$ 8.715,26	R\$ 6.991,90	R\$ 30.844,86	0,17%
Despesa de Depreciação (Bens Consórcio)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)</b>	<b>R\$ 7.521,51</b>	<b>R\$ 8.158,09</b>	<b>R\$ 12.165,26</b>	<b>R\$ 12.941,25</b>	<b>R\$ 40.786,11</b>	<b>0,22%</b>
<b>4.1.04 Despesas Financeiras (Custeio Federal)</b>	<b>R\$ 2.739,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 2.739,68</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 120.493,47</b>	<b>R\$ 35.525,00</b>	<b>R\$ 54.677,69</b>	<b>R\$ 79.413,91</b>	<b>R\$ 290.110,07</b>	<b>1,57%</b>
Empreendimentos Contratados 2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Empreendimentos Contratados 2017	R\$ 69.970,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.970,33	0,38%
Empreendimentos Contratados 2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Empreendimentos Contratados 2019	R\$ 523,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,14	0,00%
Empreendimentos Contratados 2020	R\$ 50.522,14	R\$ 35.525,00	R\$ 54.677,69	R\$ 79.413,91	R\$ 220.139,74	1,19%
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 2.898.145,56</b>	<b>R\$ 3.111.921,67</b>	<b>R\$ 4.211.999,49</b>	<b>R\$ 4.174.925,83</b>	<b>R\$ 14.396.992,55</b>	<b>78,05%</b>
<b>4.3.01 PAP 2017-2020</b>	<b>R\$ 205.922,81</b>	<b>R\$ 213.095,35</b>	<b>R\$ 150.241,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 569.259,98</b>	<b>3,09%</b>
Sistemas de Informações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Política Recup., Conserv. e Proteção de Mananciais	R\$ 125.125,87	R\$ 119.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.045,87	1,33%
Recuperação da Qualidade dos Corpos D'Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Programa de Uso Racional da Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Cadastro e Outorgas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Macrodrenagem e Desassoreamento	R\$ 0,00	R\$ 93.175,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.175,35	0,51%
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\$ 58.619,56	R\$ 0,00	R\$ 76.200,00	R\$ 0,00	R\$ 134.819,56	0,73%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Apoio à Gestão e Fortalecimento do Comitê PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Programa Recup. Qualidade Águas das Bacias	R\$ 22.177,38	R\$ 0,00	R\$ 74.041,82	R\$ 0,00	R\$ 96.219,20	0,52%
<b>4.3.02 - PAP 2021-2025</b>	<b>R\$ 2.692.222,75</b>	<b>R\$ 2.898.826,32</b>	<b>R\$ 4.061.757,67</b>	<b>R\$ 4.174.925,83</b>	<b>R\$ 13.827.732,57</b>	<b>74,96%</b>
<b>4.3.02.01 Gestão de Recursos Hídricos</b>	<b>R\$ 1.603.087,63</b>	<b>R\$ 1.582.251,63</b>	<b>R\$ 1.858.581,11</b>	<b>R\$ 2.108.010,85</b>	<b>R\$ 7.151.931,22</b>	<b>38,77%</b>
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Enquadramento Corpos D'Água em Classes segundo uso preponderantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outorgas dos Direitos de Uso de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos	R\$ 333.262,50	R\$ 333.262,50	R\$ 333.262,50	R\$ 333.262,50	R\$ 1.333.050,00	7,23%
Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos	R\$ 436.689,32	R\$ 218.344,66	R\$ 341.423,17	R\$ 366.426,00	R\$ 1.362.883,15	7,39%
Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.423,03	R\$ 318.634,58	R\$ 531.057,61	2,88%
Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 654.615,21	R\$ 668.600,20	R\$ 735.596,13	R\$ 752.867,21	R\$ 2.811.678,75	15,24%
Segurança Hídrica e Eventos Críticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.606,40	R\$ 0,00	R\$ 13.606,40	0,07%
Ações Relaciona. aos Sistemas e Políticas de Gestão de Recursos Hídri.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Gestão dos Recursos Hídricos Subterrâneos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica	R\$ 178.520,60	R\$ 362.044,27	R\$ 222.269,88	R\$ 336.820,56	R\$ 1.099.655,31	5,96%
<b>4.3.02.02 Agenda Setorial</b>	<b>R\$ 603.959,99</b>	<b>R\$ 556.271,08</b>	<b>R\$ 1.492.153,92</b>	<b>R\$ 1.127.560,31</b>	<b>R\$ 3.779.945,30</b>	<b>20,49%</b>
Recuperação da Qualidade da Água	R\$ 308.449,18	R\$ 232.541,19	R\$ 1.219.730,56	R\$ 396.623,47	R\$ 2.157.344,40	11,70%

Gestão da Demanda	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.893,68	R\$ 10.893,68	0,06%
Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos	R\$ 295.510,81	R\$ 323.729,89	R\$ 272.423,36	R\$ 720.043,16	R\$ 1.611.707,22	8,74%
<b>4.3.02.03 Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica</b>	<b>R\$ 463.542,39</b>	<b>R\$ 739.134,86</b>	<b>R\$ 692.670,91</b>	<b>R\$ 917.046,51</b>	<b>R\$ 2.812.394,67</b>	<b>15,25%</b>
Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 463.542,39	R\$ 739.134,86	R\$ 692.670,91	R\$ 917.046,51	R\$ 2.812.394,67	15,25%
<b>4.3.02.04 Manut. Comitê de Bacia Hidrográfica e entidade delegatária</b>	<b>R\$ 21.632,74</b>	<b>R\$ 21.168,75</b>	<b>R\$ 18.351,73</b>	<b>R\$ 22.308,16</b>	<b>R\$ 83.461,38</b>	<b>0,45%</b>
Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária	R\$ 21.632,74	R\$ 21.168,75	R\$ 18.351,73	R\$ 22.308,16	R\$ 83.461,38	0,45%
<b>4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 9.005,85</b>	<b>R\$ 9.005,85</b>	<b>R\$ 9.005,85</b>	<b>R\$ 9.005,85</b>	<b>R\$ 36.023,40</b>	<b>0,20%</b>
<b>5. DESPESAS ESTADUAIS</b>	<b>R\$ 509.235,36</b>	<b>R\$ 646.598,76</b>	<b>R\$ 526.610,12</b>	<b>R\$ 961.408,31</b>	<b>R\$ 2.643.852,55</b>	<b>14,33%</b>
<b>5.1 Despesas Estadual Paulista</b>	<b>R\$ 487.893,20</b>	<b>R\$ 627.842,88</b>	<b>R\$ 503.527,96</b>	<b>R\$ 928.994,40</b>	<b>R\$ 2.548.258,44</b>	<b>13,81%</b>
<b>5.1.1 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 352.987,83</b>	<b>R\$ 352.206,43</b>	<b>R\$ 348.431,92</b>	<b>R\$ 397.476,43</b>	<b>R\$ 1.451.102,61</b>	<b>7,87%</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 135.678,93	R\$ 149.107,57	R\$ 145.648,37	R\$ 149.499,17	R\$ 579.934,04	3,14%
Aviso prévio, indenizações e férias indenizadas	R\$ 2.306,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.276,52	R\$ 30,20	0,00%
13º Salário	R\$ 7.751,87	R\$ 7.751,86	R\$ 7.751,84	R\$ 26.566,59	R\$ 49.822,16	0,27%
Férias e Abono de Férias	R\$ 34.320,74	R\$ 12.883,82	R\$ 11.817,05	R\$ 15.514,94	R\$ 74.536,55	0,40%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 126.749,26	R\$ 135.617,87	R\$ 133.273,47	R\$ 128.816,65	R\$ 524.457,25	2,84%
Vale-transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alimentação e programa de alimentação	R\$ 16.563,70	R\$ 16.032,82	R\$ 18.115,98	R\$ 22.187,57	R\$ 72.900,07	0,40%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 26.016,40	R\$ 26.115,24	R\$ 25.717,96	R\$ 25.691,56	R\$ 103.541,16	0,56%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	0,01%
Creche e auxílio-creche	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Seguro de vida	R\$ 432,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,36	0,00%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 210,00	R\$ 1.052,25	R\$ 1.052,25	R\$ 1.052,25	R\$ 3.366,75	0,02%
Estagiários	R\$ 2.957,85	R\$ 3.645,00	R\$ 3.375,00	R\$ 3.981,48	R\$ 13.959,33	0,08%
Provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.442,74	R\$ 26.442,74	0,14%
(-) Reversão provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>R\$ 129.330,99</b>	<b>R\$ 179.074,69</b>	<b>R\$ 147.968,57</b>	<b>R\$ 468.808,39</b>	<b>R\$ 925.182,64</b>	<b>5,02%</b>
Energia elétrica	R\$ 13.561,16	R\$ 14.292,71	R\$ 7.794,52	R\$ 9.867,10	R\$ 45.515,49	0,25%
Aluguéis pagos	R\$ 24.294,94	R\$ 27.787,20	R\$ 24.406,08	R\$ 24.846,18	R\$ 101.334,40	0,55%
Despesas com condomínio	R\$ 14.979,16	R\$ 23.920,12	R\$ 24.094,68	R\$ 32.753,40	R\$ 95.747,36	0,52%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 2.038,00	R\$ 2.304,80	R\$ 2.697,00	R\$ 3.615,00	R\$ 10.654,80	0,06%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 0,00	R\$ 23,49	R\$ 182,49	0,00%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 240,00	R\$ 12,99	R\$ 301,00	R\$ 9.373,00	R\$ 9.926,99	0,05%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 885,00	R\$ 1.670,00	R\$ 45,00	R\$ 1.974,00	R\$ 4.574,00	0,02%
Despesas com veículos	R\$ 3.900,00	R\$ 193,00	R\$ 1.214,00	R\$ 0,00	R\$ 5.307,00	0,03%
Despesas postais / malotes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 1.500,35	R\$ 5.565,39	R\$ 2.352,71	R\$ 2.636,08	R\$ 12.054,53	0,07%
Locações de instalações externas	R\$ 2.220,00	R\$ 1.540,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 8.560,00	0,05%
Locação de equipamentos	R\$ 7.004,10	R\$ 6.882,16	R\$ 2.942,86	R\$ 825,00	R\$ 17.654,12	0,10%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 714,10	R\$ 305,98	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 1.029,08	0,01%
Bens não imobilizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.376,47	R\$ 199,90	R\$ 3.576,37	0,02%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 5.250,00	R\$ 2.906,56	R\$ 1.272,78	R\$ 3.117,73	R\$ 12.547,07	0,07%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 7.661,40	R\$ 13.577,20	R\$ 8.917,68	R\$ 12.136,16	R\$ 42.292,44	0,23%
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 4.797,95	R\$ 5.358,03	R\$ 4.463,41	R\$ 3.837,84	R\$ 18.457,23	0,10%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 2.240,00	R\$ 3.880,00	R\$ 3.185,80	R\$ 2.121,60	R\$ 11.427,40	0,06%
Combustível	R\$ 1.038,35	R\$ 900,01	R\$ 667,81	R\$ 0,00	R\$ 2.606,17	0,01%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 15.000,00	R\$ 19.580,93	R\$ 11.861,86	R\$ 16.442,79	R\$ 62.885,58	0,34%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 16.600,50	R\$ 16.600,50	R\$ 16.600,50	R\$ 16.958,51	R\$ 66.760,01	0,36%
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	0,09%
Aquisição de Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.296,86	R\$ 0,00	R\$ 17.296,86	0,09%
Despesas com internet	R\$ 3.867,29	R\$ 2.421,55	R\$ 3.002,89	R\$ 3.262,51	R\$ 12.554,24	0,07%
Material de consumo de informática	R\$ 211,10	R\$ 8.875,50	R\$ 5.662,90	R\$ 332,00	R\$ 15.081,50	0,08%
Seguro empresarial	R\$ 885,51	R\$ 1.113,69	R\$ 1.180,86	R\$ 1.180,86	R\$ 4.360,92	0,02%
Seguros de veículos	R\$ 0,00	R\$ 1.637,46	R\$ 1.637,46	R\$ 1.637,46	R\$ 4.912,38	0,03%
Despesas com cartório	R\$ 156,18	R\$ 1.293,51	-R\$ 284,46	R\$ 254,40	R\$ 1.419,63	0,01%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 285,90	R\$ 296,40	R\$ 298,90	R\$ 2.917,90	R\$ 3.799,10	0,02%
Material gráfico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00	0,00%
Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.910,00	R\$ 95.910,00	0,52%
Provisão para contingências cíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.185,48	R\$ 220.185,48	1,19%
<b>5.1.3 Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>R\$ 4.896,94</b>	<b>R\$ 48.329,74</b>	<b>R\$ 2.052,01</b>	<b>R\$ 59.459,18</b>	<b>R\$ 114.737,87</b>	<b>0,62%</b>
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 1.530,86	R\$ 48.329,74	R\$ 2.052,01	R\$ 59.039,18	R\$ 110.951,79	0,60%
IPVA / DPVAT / Taxa de Licenciamento	R\$ 3.230,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.230,82	0,02%
Outros Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 135,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 555,26	0,00%
<b>5.1.4 Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 677,44</b>	<b>R\$ 48.232,02</b>	<b>R\$ 5.075,46</b>	<b>R\$ 3.250,40</b>	<b>R\$ 57.235,32</b>	<b>0,31%</b>
Despesas bancárias	R\$ 677,44	R\$ 48.232,02	R\$ 5.075,46	R\$ 3.250,40	R\$ 57.235,32	0,31%
Juros e multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 21.342,16</b>	<b>R\$ 18.755,88</b>	<b>R\$ 23.082,16</b>	<b>R\$ 32.413,91</b>	<b>R\$ 95.594,11</b>	<b>0,52%</b>
<b>5.2.1 Despesas com Pessoal</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>
Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>5.2.2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>R\$ 20.587,84</b>	<b>R\$ 17.043,52</b>	<b>R\$ 22.064,45</b>	<b>R\$ 30.576,46</b>	<b>R\$ 90.272,27</b>	<b>0,49%</b>
Aluguéis pagos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.432,20	R\$ 2.148,30	R\$ 3.580,50	0,02%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 1.188,17	R\$ 1.467,00	R\$ 4.235,43	R\$ 0,00	R\$ 6.890,60	0,04%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 0,00	R\$ 2.110,30	R\$ 1.918,80	R\$ 0,00	R\$ 4.029,10	0,02%
Cópias e Reproduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,89	R\$ 878,85	R\$ 1.469,74	0,01%
Despesas com condomínio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Despesas postais / malotes	R\$ 3.172,98	R\$ 732,89	R\$ 665,29	R\$ 394,25	R\$ 4.965,41	0,03%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 3.906,69	R\$ 8.133,33	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00	R\$ 14.020,02	0,08%
Divulgação Institucional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.785,50	R\$ 0,00	R\$ 5.785,50	0,03%
Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Locação de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Locação de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Material gráfico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	0,01%
Material de consumo de informática	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439,00	R\$ 4.439,00	0,02%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 12.320,00	R\$ 2.800,00	R\$ 6.003,84	R\$ 15.858,56	R\$ 36.982,40	0,20%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.432,50	R\$ 4.297,50	R\$ 5.730,00	0,03%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00	R\$ 580,00	0,00%
<b>5.2.3 Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>R\$ 79,32</b>	<b>R\$ 1.037,36</b>	<b>R\$ 117,71</b>	<b>R\$ 937,45</b>	<b>R\$ 2.171,84</b>	<b>0,01%</b>
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 79,32	R\$ 1.037,36	R\$ 117,71	R\$ 937,45	R\$ 2.171,84	0,01%
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>5.2.4 Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 675,00</b>	<b>R\$ 675,00</b>	<b>R\$ 900,00</b>	<b>R\$ 900,00</b>	<b>R\$ 3.150,00</b>	<b>0,02%</b>
Despesas bancárias	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 3.150,00	0,02%
<b>6. DESPESAS OUTRAS FONTES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.206,77</b>	<b>R\$ 1.206,77</b>	<b>0,01%</b>
6.1 Despesas Projeto Ecocuenças	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206,77	R\$ 1.206,77	0,01%
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.785.279,60</b>	<b>R\$ 4.086.090,06</b>	<b>R\$ 5.081.629,84</b>	<b>R\$ 5.492.833,82</b>	<b>R\$ 18.445.833,32</b>	<b>100,00%</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor Presidente