

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
1. RECEITAS FEDERAIS	R\$ 3.276.044,24	R\$ 3.439.491,30	R\$ 4.536.523,01	R\$ 0,00	R\$ 11.252.058,55	86,46%
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 120.493,47	R\$ 35.525,00	R\$ 54.677,69		R\$ 210.696,16	1,62%
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 270.032,10	R\$ 306.032,73	R\$ 311.582,78		R\$ 887.647,61	6,82%
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 2.876.512,82	R\$ 3.088.927,72	R\$ 4.161.256,69	R\$ 0,00	R\$ 10.126.697,23	77,82%
Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 167.880,05	R\$ 213.095,35	R\$ 150.241,82		R\$ 531.217,22	4,08%
Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 2.708.632,77	R\$ 2.875.832,37	R\$ 4.011.014,87		R\$ 9.595.480,01	73,73%
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85		R\$ 27.017,55	0,21%
2. RECEITAS ESTADUAIS	R\$ 292.280,76	R\$ 325.547,09	R\$ 1.143.689,33	R\$ 0,00	R\$ 1.761.517,18	13,54%
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 121.959,07	R\$ 142.529,39	R\$ 929.613,25		R\$ 1.194.101,71	9,18%
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 148.979,53	R\$ 164.261,82	R\$ 190.993,92		R\$ 504.235,27	3,87%
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 21.342,16	R\$ 18.755,88	R\$ 23.082,16		R\$ 63.180,20	0,49%
3. OUTRAS FONTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1 Projeto Ecocuenas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.568.325,00	R\$ 3.765.038,39	R\$ 5.680.212,34	R\$ 0,00	R\$ 13.013.575,73	100,00%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
4. DESPESAS FEDERAIS	R\$ 3.276.044,24	R\$ 3.439.491,30	R\$ 4.536.523,01	R\$ 0,00	R\$ 11.252.058,55	87,03%
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 270.032,10	R\$ 306.032,73	R\$ 311.582,78	R\$ 0,00	R\$ 887.647,61	6,87%
4.1.01 Despesas com Pessoal	R\$ 225.823,04	R\$ 254.074,10	R\$ 242.518,42	R\$ 0,00	R\$ 722.415,56	5,59%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 150.695,28	R\$ 168.797,50	R\$ 160.159,50		R\$ 479.652,28	3,71%
13º Salário	R\$ 20.030,25	R\$ 20.030,28	R\$ 21.041,25		R\$ 61.101,78	0,47%
Férias	R\$ 25.054,81	R\$ 26.745,73	R\$ 29.414,79		R\$ 81.215,33	0,63%
Treinamento e Cursos a Empregados	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\$ 9.804,69	0,08%
Creche e Auxílio Creche	R\$ 853,50	R\$ 853,50	R\$ 853,50		R\$ 2.560,50	0,02%
Estagiários	R\$ 26.639,49	R\$ 33.726,25	R\$ 27.715,24		R\$ 88.080,98	0,68%
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 33.947,87	R\$ 43.800,54	R\$ 56.899,10	R\$ 0,00	R\$ 134.647,51	1,04%
Despesas de Aluguéis	R\$ 4.007,43	R\$ 12.219,21	R\$ 16.268,28		R\$ 32.494,92	0,25%
Despesas com condomínio	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\$ 2.247,00	0,02%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 16.930,49	R\$ 16.930,47	R\$ 16.930,47		R\$ 50.791,43	0,39%
Conservação e mant. imóveis terceiros	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\$ 2.660,00	0,02%
Despesas com veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 152,10	R\$ 4.081,31	R\$ 14.966,80		R\$ 19.200,21	0,15%
Despesas de viagens internacionais	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	0,00%
Locação de equipamentos	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	0,00%
Bens não imobilizados	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	0,00%
Organização de reuniões e eventos	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\$ 231,28	0,00%
Telefone, fax e outras comunicações	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	0,00%
Combustível	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	0,00%
Despesas com internet	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\$ 3.042,00	0,02%
Seguro empresarial	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	0,00%
Despesas com cartório	R\$ 0,00	R\$ 109,42	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	0,00%
Material Gráfico	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\$ 8.733,55		R\$ 23.871,25	0,18%
Despesa de Depreciação (Bens Consórcio)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 7.521,51	R\$ 8.158,09	R\$ 12.165,26		R\$ 27.844,86	0,22%
4.1.04 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 2.739,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.739,68	0,02%
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 120.493,47	R\$ 35.525,00	R\$ 54.677,69	R\$ 0,00	R\$ 210.696,16	1,63%
Empreendimentos Contratados 2009	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\$ 69.970,33	0,54%
Empreendimentos Contratados 2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Empreendimentos Contratados 2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Empreendimentos Contratados 2020	R\$ 50.523,14	R\$ 35.525,00	R\$ 54.677,69		R\$ 140.725,83	1,09%
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 2.876.512,82	R\$ 3.088.927,72	R\$ 4.161.256,69	R\$ 0,00	R\$ 10.126.697,23	78,32%
4.3.01 PAP 2017-2020	R\$ 167.880,05	R\$ 213.095,35	R\$ 150.241,82	R\$ 0,00	R\$ 531.217,22	4,11%
Sistemas de Informações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Política Recup., Conserv. e Proteção de Mananciais	R\$ 145.702,67	R\$ 119.920,00	R\$ 0,00		R\$ 265.622,67	2,05%
Recuperação da Qualidade dos Corpos D'Água	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	0,00%
Cadastros e Outorgas	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\$ 93.175,35	0,72%
Planos Diretores e Estudos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Ed. Ambiental, Cursos e Comunicação Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.200,00		R\$ 76.200,00	0,59%
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	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	0,00%
Programa Recup. Qualidade Águas das Bacias	R\$ 22.177,38	R\$ 0,00	R\$ 74.041,82		R\$ 96.219,20	0,74%
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 2.708.632,77	R\$ 2.875.832,37	R\$ 4.011.014,87	R\$ 0,00	R\$ 9.595.480,01	74,21%
4.3.02.01 Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 1.661.707,19	R\$ 1.582.251,63	R\$ 1.840.066,11	R\$ 0,00	R\$ 5.084.024,93	39,32%
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	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	0,00%
Outorgas dos Direitos de Uso de Recursos Hídricos	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\$ 999.787,50	7,73%
Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos	R\$ 436.689,32	R\$ 218.344,66	R\$ 341.423,17		R\$ 996.457,15	7,71%
Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.423,03		R\$ 212.423,03	1,64%
Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 654.615,21	R\$ 668.600,20	R\$ 735.596,13		R\$ 2.058.811,54	15,92%
Segurança Hídrica e Eventos Críticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.606,40		R\$ 13.606,40	0,11%
Ações Relaciona. aos Sistemas e Políticas de Gestão de Recursos Hídri.	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	0,00%
Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica	R\$ 237.140,16	R\$ 362.044,27	R\$ 203.754,88		R\$ 802.939,31	6,21%
4.3.02.02 Agenda Setorial	R\$ 603.959,99	R\$ 556.271,08	R\$ 1.492.153,92	R\$ 0,00	R\$ 2.652.384,99	20,51%
Recuperação da Qualidade da Água	R\$ 308.449,18	R\$ 232.541,19	R\$ 1.219.730,56		R\$ 1.760.720,93	13,62%

Gestão da Demanda	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos	R\$ 295.510,81	R\$ 323.729,89	R\$ 272.423,36		R\$ 891.664,06	6,90%
4.3.02.03 Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 442.965,59	R\$ 737.309,66	R\$ 678.794,84	R\$ 0,00	R\$ 1.859.070,09	14,38%
Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 442.965,59	R\$ 737.309,66	R\$ 678.794,84		R\$ 1.859.070,09	14,38%
4.3.02.04 Manut. Comitê de Bacia Hidrográfica e entidade delegatária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85		R\$ 27.017,55	0,21%
5. DESPESAS ESTADUAIS	R\$ 509.235,36	R\$ 646.598,76	R\$ 521.511,74	R\$ 0,00	R\$ 1.677.345,86	12,97%
5.1 Despesas Estadual Paulista	R\$ 487.893,20	R\$ 627.842,88	R\$ 498.429,58	R\$ 0,00	R\$ 1.614.165,66	12,48%
5.1.1 Despesas com Pessoal	R\$ 352.987,83	R\$ 352.206,43	R\$ 348.431,92	R\$ 0,00	R\$ 1.053.626,18	8,15%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 135.678,93	R\$ 149.107,57	R\$ 145.648,37		R\$ 430.434,87	3,33%
Aviso prévio, indenizações e férias indenizadas	R\$ 2.306,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.306,72	0,02%
13º Salário	R\$ 7.751,87	R\$ 7.751,86	R\$ 7.751,84		R\$ 23.255,57	0,18%
Férias e Abono de Férias	R\$ 34.320,74	R\$ 12.883,82	R\$ 11.817,05		R\$ 59.021,61	0,46%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 126.749,26	R\$ 135.617,87	R\$ 133.273,47		R\$ 395.640,60	3,06%
Vale-transporte	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\$ 50.712,50	0,39%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 26.016,40	R\$ 26.115,24	R\$ 25.717,96		R\$ 77.849,60	0,60%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00		R\$ 1.680,00	0,01%
Creche e auxilio-creche	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\$ 432,36	0,00%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 210,00	R\$ 1.052,25	R\$ 1.052,25		R\$ 2.314,50	0,02%
Estagiários	R\$ 2.957,85	R\$ 3.645,00	R\$ 3.375,00		R\$ 9.977,85	0,08%
Provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
(-) Reversão provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 129.330,99	R\$ 179.074,69	R\$ 147.667,65	R\$ 0,00	R\$ 456.073,33	3,53%
Energia elétrica	R\$ 13.561,16	R\$ 14.292,71	R\$ 7.794,52		R\$ 35.648,39	0,28%
Aluguéis pagos	R\$ 24.294,94	R\$ 27.787,20	R\$ 24.406,08		R\$ 76.488,22	0,59%
Despesas com condomínio	R\$ 14.979,16	R\$ 23.920,12	R\$ 24.094,68		R\$ 62.993,96	0,49%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 2.038,00	R\$ 2.304,80	R\$ 2.697,00		R\$ 7.039,80	0,05%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 0,00		R\$ 159,00	0,00%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 240,00	R\$ 12,99	R\$ 301,00		R\$ 553,99	0,00%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 885,00	R\$ 1.670,00	R\$ 45,00		R\$ 2.600,00	0,02%
Despesas com veículos	R\$ 3.900,00	R\$ 193,00	R\$ 1.214,00		R\$ 5.307,00	0,04%
Despesas postais / malotes	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\$ 9.418,45	0,07%
Locações de instalações externas	R\$ 2.220,00	R\$ 1.540,00	R\$ 2.400,00		R\$ 6.160,00	0,05%
Locação de equipamentos	R\$ 7.004,10	R\$ 6.882,16	R\$ 2.942,86		R\$ 16.829,12	0,13%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 714,10	R\$ 305,98	R\$ 9,00		R\$ 1.029,08	0,01%
Bens não imobilizados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.376,47		R\$ 3.376,47	0,03%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 5.250,00	R\$ 2.906,56	R\$ 1.272,78		R\$ 9.429,34	0,07%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 7.661,40	R\$ 13.577,20	R\$ 8.917,68		R\$ 30.156,28	0,23%
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 4.797,95	R\$ 5.358,03	R\$ 4.463,41		R\$ 14.619,39	0,11%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 2.240,00	R\$ 3.880,00	R\$ 3.185,80		R\$ 9.305,80	0,07%
Combustível	R\$ 1.038,35	R\$ 900,01	R\$ 667,81		R\$ 2.606,17	0,02%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 15.000,00	R\$ 19.580,93	R\$ 11.861,86		R\$ 46.442,79	0,36%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 16.600,50	R\$ 16.600,50	R\$ 16.600,50		R\$ 49.801,50	0,39%
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00		R\$ 16.000,00	0,12%
Aquisição de Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.296,86		R\$ 17.296,86	0,13%
Despesas com internet	R\$ 3.867,29	R\$ 2.421,55	R\$ 2.701,97		R\$ 8.990,81	0,07%
Material de consumo de informática	R\$ 211,10	R\$ 8.875,50	R\$ 5.662,90		R\$ 14.749,50	0,11%
Seguro empresarial	R\$ 885,51	R\$ 1.113,69	R\$ 1.180,86		R\$ 3.180,06	0,02%
Seguros de veículos	R\$ 0,00	R\$ 1.637,46	R\$ 1.637,46		R\$ 3.274,92	0,03%
Despesas com cartório	R\$ 156,18	R\$ 1.293,51	-R\$ 284,46		R\$ 1.165,23	0,01%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 285,90	R\$ 296,40	R\$ 298,90		R\$ 881,20	0,01%
Material gráfico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00		R\$ 570,00	0,00%
5.1.3 Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 4.896,94	R\$ 48.329,74	R\$ 2.052,01	R\$ 0,00	R\$ 55.278,69	0,43%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 1.530,86	R\$ 48.329,74	R\$ 2.052,01		R\$ 51.912,61	0,40%
IPVA / DPVAT / Taxa de Licenciamento	R\$ 3.230,82	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\$ 135,26	0,00%
5.1.4 Despesas Financeiras	R\$ 677,44	R\$ 48.232,02	R\$ 278,00	R\$ 0,00	R\$ 49.187,46	0,38%
Despesas bancárias	R\$ 677,44	R\$ 48.232,02	R\$ 278,00		R\$ 49.187,46	0,38%
Juros e multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 21.342,16	R\$ 18.755,88	R\$ 23.082,16	R\$ 0,00	R\$ 63.180,20	0,49%
5.2.1 Despesas com Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
5.2.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 20.587,84	R\$ 17.043,52	R\$ 22.064,45	R\$ 0,00	R\$ 59.695,81	0,46%
Aluguéis pagos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.432,20		R\$ 1.432,20	0,01%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 1.188,17	R\$ 1.467,00	R\$ 4.235,43		R\$ 6.890,60	0,05%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 0,00	R\$ 2.110,30	R\$ 1.918,80		R\$ 4.029,10	0,03%
Cópias e Reproduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Combustíveis e Reproduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590,89			
Despesas com condomínio	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\$ 4.571,16	0,04%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 3.906,69	R\$ 8.133,33	R\$ 0,00		R\$ 12.040,02	0,09%
Divulgação Institucional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.785,50		R\$ 5.785,50	0,04%
Energia Elétrica	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	0,00%
Locação de instalações externas	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	0,00%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00		R\$ 1.800,00	0,01%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 12.320,00	R\$ 2.800,00	R\$ 6.003,84		R\$ 21.123,84	0,16%
Publicações em jornais e DOU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
Suporte Técnico em Informática	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\$ 1.432,50	0,01%
5.2.3 Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 79,32	R\$ 1.037,36	R\$ 117,71	R\$ 0,00	R\$ 1.234,39	0,01%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 79,32	R\$ 1.037,36	R\$ 117,71		R\$ 1.234,39	0,01%
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
5.2.4 Despesas Financeiras	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	0,02%
Despesas bancárias	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 900,00		R\$ 2.250,00	0,02%
6. DESPESAS OUTRAS FONTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.1 Despesas Projeto Ecocuenas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.785.279,60	R\$ 4.086.090,06	R\$ 5.058.034,75	R\$ 0,00	R\$ 12.929.404,41	100,00%

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor Presidente