

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
1. RECEITAS FEDERAIS	R\$ 5.208.092,28	R\$ 4.471.678,94	R\$ 4.438.919,49	R\$ 10.467.207,53	R\$ 24.585.898,24	88,51%
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 366.825,85	R\$ 41.666,04	R\$ 29.584,47	R\$ 24.252,27	R\$ 462.328,63	1,66%
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 434.720,52	R\$ 369.827,32	R\$ 382.644,41	R\$ 484.815,56	R\$ 1.672.007,81	6,02%
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 4.397.540,06	R\$ 4.051.179,73	R\$ 4.020.511,32	R\$ 9.957.560,73	R\$ 22.426.791,84	80,73%
Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 27.479,36	R\$ 0,00	R\$ 76.200,00	R\$ 0,00	R\$ 103.679,36	0,37%
Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 4.370.060,70	R\$ 4.051.179,73	R\$ 3.944.311,32	R\$ 9.957.560,73	R\$ 22.323.112,48	80,36%
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85	R\$ 6.179,29	R\$ 578,97	R\$ 24.769,96	0,09%
2. RECEITAS ESTADUAIS	R\$ 323.867,40	R\$ 299.717,42	R\$ 1.007.756,85	R\$ 1.385.402,01	R\$ 3.016.743,68	10,86%
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 86.959,35	R\$ 75.666,25	R\$ 803.708,72	R\$ 1.188.625,72	R\$ 2.154.959,04	7,76%
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 209.063,60	R\$ 196.295,60	R\$ 191.019,94	R\$ 183.793,81	R\$ 780.172,95	2,81%
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 27.845,45	R\$ 27.755,57	R\$ 13.028,19	R\$ 12.982,48	R\$ 81.611,69	0,29%
3. OUTRAS FONTES	R\$ 176.193,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.193,12	0,63%
3.1 Projeto Ecocuenas	R\$ 176.193,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.193,12	0,63%
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.708.152,80	R\$ 4.771.396,36	R\$ 5.446.676,34	R\$ 11.852.609,54	R\$ 27.778.835,04	100,00%

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	TOTAL	%
4. DESPESAS FEDERAIS	R\$ 5.208.092,28	R\$ 4.471.678,94	R\$ 4.438.919,49	R\$ 10.467.207,53	R\$ 24.585.898,24	91,50%
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 434.720,52	R\$ 369.827,32	R\$ 382.644,41	R\$ 484.815,56	R\$ 1.672.007,81	6,22%
4.1.01 Despesas com Pessoal	R\$ 356.821,27	R\$ 301.169,20	R\$ 300.479,38	R\$ 361.713,78	R\$ 1.320.183,63	4,91%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 165.657,21	R\$ 169.035,49	R\$ 167.212,05	R\$ 185.541,79	R\$ 687.446,54	2,56%
Aviso prévio, indenizações e férias indenizadas	R\$ 26.416,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.416,74	0,10%
13º Salário	R\$ 18.404,45	R\$ 15.652,72	R\$ 15.652,66	R\$ 19.252,83	R\$ 68.962,66	0,26%
Férias	R\$ 25.855,86	R\$ 22.895,26	R\$ 22.820,22	R\$ 39.550,77	R\$ 111.122,11	0,41%
Treinamento e Cursos a Empregados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	0,00%
Vale Transporte	R\$ 2.530,57	R\$ 3.940,16	R\$ 4.152,72	R\$ 3.219,88	R\$ 13.843,33	0,05%
Creche e Auxílio Creche	R\$ 627,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,78	0,00%
Estagiários	R\$ 21.199,43	R\$ 31.795,82	R\$ 34.474,22	R\$ 32.150,02	R\$ 119.619,49	0,45%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 96.129,23	R\$ 57.849,75	R\$ 55.757,51	R\$ 81.998,49	R\$ 291.734,98	1,09%
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 69.825,00	R\$ 68.603,90	R\$ 82.165,03	R\$ 123.156,00	R\$ 343.749,93	1,28%
Despesas de Aluguéis	R\$ 13.445,31	R\$ 21.260,85	R\$ 21.428,16	R\$ 27.064,71	R\$ 83.199,03	0,31%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 976,00	R\$ 976,00	0,00%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 18.025,89	R\$ 18.025,89	R\$ 18.025,89	R\$ 19.565,50	R\$ 73.643,17	0,27%
Conservação e manut. imóveis terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.206,00	R\$ 12.206,00	0,05%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 4.733,19	R\$ 21.427,04	R\$ 8.607,66	R\$ 24.648,89	R\$ 59.416,78	0,22%
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\$ 3.400,00	R\$ 10.200,00	R\$ 13.600,00	0,05%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.324,20	R\$ 1.324,20	0,00%
Bens não imobilizados	R\$ 164,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 2.184,00	0,01%
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\$ 14.330,00	R\$ 2.912,00	R\$ 17.242,00	0,06%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.267,20	R\$ 1.267,20	0,00%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	R\$ 540,00	R\$ 1.410,00	R\$ 3.030,00	0,01%
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	0,05%
Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	R\$ 26.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.700,00	0,10%
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.209,54	R\$ 749,73	R\$ 7.959,27	0,03%
Despesas com cartório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 450,00	R\$ 450,00	0,00%
Despesa de Depreciação	R\$ 6.756,61	R\$ 6.810,12	R\$ 6.603,78	R\$ 5.881,77	R\$ 26.052,28	0,10%
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 8.074,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.074,25	0,03%
4.1.04 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 54,22	R\$ 0,00	-R\$ 54,22	R\$ 0,00	0,00%
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 366.825,85	R\$ 41.666,04	R\$ 29.584,47	R\$ 24.252,27	R\$ 462.328,63	1,72%
Empreendimentos Contratados 2020	R\$ 366.825,85	R\$ 41.666,04	R\$ 29.584,47	R\$ 24.252,27	R\$ 462.328,63	1,72%
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 4.397.540,06	R\$ 4.051.179,73	R\$ 4.020.511,32	R\$ 9.957.560,73	R\$ 22.426.791,84	83,47%
4.3.01 PAP 2017-2020	R\$ 27.479,36	R\$ 0,00	R\$ 76.200,00	R\$ 0,00	R\$ 103.679,36	0,39%
Ed. Ambiental, Cursos e Comunicação Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.200,00	R\$ 0,00	R\$ 76.200,00	0,28%
Programa Recup. Qualidade Águas das Bacias	R\$ 27.479,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.479,36	0,10%
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 4.370.060,70	R\$ 4.051.179,73	R\$ 3.944.311,32	R\$ 9.957.560,73	R\$ 22.323.112,48	83,08%
4.3.02.01 Gestão de Recursos Hídricos	R\$ 2.912.398,18	R\$ 2.165.431,15	R\$ 1.843.364,83	R\$ 5.668.392,12	R\$ 12.589.586,28	46,86%
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.182,47	R\$ 212.729,88	R\$ 265.912,35	0,99%
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\$ 444.350,00	R\$ 222.175,00	R\$ 333.262,50	R\$ 401.517,42	R\$ 1.401.307,92	5,22%
Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos	R\$ 516.380,37	R\$ 313.814,91	R\$ 366.426,00	R\$ 477.675,47	R\$ 1.674.296,75	6,23%
Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos	R\$ 318.634,62	R\$ 314.615,86	R\$ 88.074,03	R\$ 0,00	R\$ 721.324,51	2,68%
Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 1.124.492,36	R\$ 966.362,48	R\$ 841.493,05	R\$ 1.177.574,56	R\$ 4.109.922,45	15,30%
Segurança Hídrica e Eventos Críticos	R\$ 410.172,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.286.697,05	R\$ 3.696.869,47	13,76%
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\$ 98.368,41	R\$ 348.462,90	R\$ 160.926,78	R\$ 112.197,74	R\$ 719.955,83	2,68%
4.3.02.02 Agenda Setorial	R\$ 792.611,22	R\$ 1.185.487,23	R\$ 1.163.297,38	R\$ 2.474.444,46	R\$ 5.615.840,29	20,90%
Recuperação da Qualidade da Água	R\$ 473.936,41	R\$ 551.768,85	R\$ 600.887,76	R\$ 625.817,86	R\$ 2.252.410,88	8,38%
Gestão da Demanda	R\$ 0,00	R\$ 321.224,32	R\$ 224.366,40	R\$ 0,00	R\$ 545.590,72	2,03%
Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos	R\$ 318.674,81	R\$ 312.494,06	R\$ 338.043,22	R\$ 1.848.626,60	R\$ 2.817.838,69	10,49%
4.3.02.03 Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 663.324,77	R\$ 698.389,80	R\$ 935.777,56	R\$ 1.812.852,60	R\$ 4.110.344,73	15,30%
Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 663.324,77	R\$ 698.389,80	R\$ 935.777,56	R\$ 1.812.852,60	R\$ 4.110.344,73	15,30%
4.3.02.04 Manut. Comitê de Bacia Hidrográfica e entidade delegatária	R\$ 1.726,53	R\$ 1.871,55	R\$ 1.871,55	R\$ 1.871,55	R\$ 7.341,18	0,03%
Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária - Depreciação	R\$ 1.726,53	R\$ 1.871,55	R\$ 1.871,55	R\$ 1.871,55	R\$ 7.341,18	0,03%
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 9.005,85	R\$ 9.005,85	R\$ 6.179,29	R\$ 578,97	R\$ 24.769,96	0,09%

5. DESPESAS ESTADUAIS	R\$ 436.381,52	R\$ 656.488,22	R\$ 435.325,26	R\$ 578.809,87	R\$ 2.107.004,87	7,84%
5.1 Despesas Estadual Paulista	R\$ 408.536,07	R\$ 628.732,65	R\$ 422.297,07	R\$ 565.827,39	R\$ 2.025.393,18	7,54%
5.1.1 Despesas com Pessoal	R\$ 233.446,83	R\$ 272.776,17	R\$ 264.353,11	R\$ 332.701,88	R\$ 1.103.277,99	4,11%
Salários e ordenados de empregados	R\$ 104.794,76	R\$ 130.253,22	R\$ 119.650,97	R\$ 147.486,70	R\$ 502.185,65	1,87%
Aviso prévio, indenizações e férias indenizadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13º Salário	R\$ 7.751,87	R\$ 9.127,73	R\$ 9.815,65	R\$ 11.915,06	R\$ 38.610,31	0,14%
Férias e Abono de Férias	R\$ 10.335,81	R\$ 12.170,31	R\$ 13.087,53	R\$ 17.960,43	R\$ 53.554,08	0,20%
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\$ 24.873,89	R\$ 20.783,01	R\$ 20.525,31	R\$ 23.638,20	R\$ 89.820,41	0,33%
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 27.708,23	R\$ 26.969,74	R\$ 27.009,37	R\$ 26.777,10	R\$ 108.464,44	0,40%
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.485,00	R\$ 0,00	R\$ 2.485,00	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\$ 204,28	R\$ 612,84	R\$ 612,84	R\$ 612,84	R\$ 2.042,80	0,01%
Programa de saúde ocupacional	R\$ 1.052,25	R\$ 105,00	R\$ 70,00	R\$ 1.147,98	R\$ 2.375,23	0,01%
Estagiários	R\$ 2.700,00	R\$ 3.510,00	R\$ 3.645,00	R\$ 3.375,00	R\$ 13.230,00	0,05%
Provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.917,89	R\$ 37.917,89	0,14%
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 54.025,74	R\$ 69.244,32	R\$ 67.451,44	R\$ 61.870,68	R\$ 252.592,18	0,94%
(-) Reversão provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 168.133,36	R\$ 313.828,51	R\$ 154.157,76	R\$ 228.380,65	R\$ 864.500,28	3,22%
Energia elétrica	R\$ 12.316,85	R\$ 12.315,89	R\$ 9.117,79	R\$ 17.311,44	R\$ 51.061,97	0,19%
Despesas de Aluguéis	R\$ 16.910,90	R\$ 21.856,60	R\$ 22.100,94	R\$ 26.724,78	R\$ 87.593,22	0,33%
Despesas com condomínio	R\$ 17.227,80	R\$ 24.892,20	R\$ 27.715,50	R\$ 38.253,45	R\$ 108.088,95	0,40%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 837,27	R\$ 1.581,99	R\$ 169,84	R\$ 297,21	R\$ 2.886,31	0,01%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 841,37	R\$ 5.146,49	R\$ 6.322,38	R\$ 3.087,57	R\$ 15.397,81	0,06%
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 1.603,38	R\$ 7.189,41	R\$ 425,00	R\$ 3.589,00	R\$ 12.806,79	0,05%
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 3.100,00	R\$ 2.888,50	R\$ 4.340,00	R\$ 2.476,00	R\$ 12.804,50	0,05%
Despesas com veículos	R\$ 480,00	R\$ 9.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.455,00	0,04%
Despesas postais / malotes	R\$ 0,00	R\$ 80,40	R\$ 0,00	R\$ 289,04	R\$ 369,44	0,00%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 14.810,98	R\$ 1.251,03	R\$ 2.308,39	R\$ 4.264,67	R\$ 22.635,07	0,08%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 305,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,88	0,00%
Locações de instalações externas	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 9.600,00	0,04%
Locação de equipamentos	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 2.830,50	R\$ 9.122,50	R\$ 13.603,00	0,05%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 0,00	R\$ 2.273,00	R\$ 121,99	R\$ 432,98	R\$ 2.827,97	0,01%
Bens não imobilizados	R\$ 452,00	R\$ 498,00	R\$ 1.417,20	R\$ 377,60	R\$ 2.744,80	0,01%
Cópias e Reproduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 503,40	R\$ 0,00	R\$ 503,40	0,00%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 13.514,00	R\$ 7.844,84	R\$ 7.057,33	R\$ 37.096,46	R\$ 65.512,63	0,24%
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 21.432,50	R\$ 25.601,19	R\$ 12.372,21	R\$ 14.227,92	R\$ 73.633,82	0,27%
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 5.054,68	R\$ 4.256,13	R\$ 4.256,13	R\$ 4.228,26	R\$ 17.795,20	0,07%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 0,00	R\$ 9.633,20	R\$ 0,00	R\$ 7.184,00	R\$ 16.817,20	0,06%
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,78	R\$ 4.202,09	R\$ 4.362,87	0,02%
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 16.442,79	R\$ 16.442,79	R\$ 22.643,84	R\$ 16.082,88	R\$ 71.612,30	0,27%
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 17.674,53	R\$ 17.674,53	R\$ 17.674,53	R\$ 17.958,50	R\$ 70.982,09	0,26%
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Aquisição de Software	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.997,00	R\$ 14.697,00	0,05%
Despesas com internet	R\$ 2.745,84	R\$ 3.139,98	R\$ 6.373,29	R\$ 4.652,01	R\$ 16.911,12	0,06%
Material de consumo de informática	R\$ 9.592,00	R\$ 4.278,76	R\$ 428,90	R\$ 2.858,92	R\$ 17.158,58	0,06%
Seguro empresarial	R\$ 791,87	R\$ 3.755,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.547,18	0,02%
Seguros de veículos	R\$ 8.063,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.063,80	0,03%
Despesas com cartório	R\$ 0,00	R\$ 1.977,07	R\$ 280,36	R\$ 48,72	R\$ 2.306,15	0,01%
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 309,92	R\$ 258,90	R\$ 226,66	R\$ 284,88	R\$ 1.080,36	0,00%
Material gráfico	R\$ 400,00	R\$ 180,00	R\$ 210,80	R\$ 280,00	R\$ 1.070,80	0,00%
Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 116.612,30	R\$ 0,00	R\$ 7.652,77	R\$ 124.265,07	0,46%
Provisão para contingências cíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.3 Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 6.039,88	R\$ 6.705,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.745,25	0,05%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 2.202,64	R\$ 6.570,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.773,31	0,03%
IPVA / DPVAT / Taxa de Licenciamento	R\$ 3.837,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.837,24	0,01%
Outros Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 134,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,70	0,00%
5.1.4 Despesas Financeiras	R\$ 916,00	R\$ 35.422,60	R\$ 3.786,20	R\$ 4.744,86	R\$ 44.869,66	0,17%
Despesas bancárias	R\$ 916,00	R\$ 35.422,60	R\$ 3.786,20	R\$ 4.744,86	R\$ 44.869,66	0,17%
Juros e multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 27.845,45	R\$ 27.755,57	R\$ 13.028,19	R\$ 12.982,48	R\$ 81.611,69	0,30%
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	R\$ 0,00	0,00%
5.2.2 Despesas Gerais e Administrativas	R\$ 26.701,97	R\$ 26.600,02	R\$ 12.030,08	R\$ 11.947,87	R\$ 77.279,94	0,29%
Despesas de Aluguéis	R\$ 2.040,08	R\$ 2.220,24	R\$ 2.261,32	R\$ 760,62	R\$ 7.282,26	0,03%
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 3.740,00	R\$ 4.711,00	R\$ 5.003,00	R\$ 5.716,00	R\$ 19.170,00	0,07%
Cópias e Reproduções	R\$ 0,00	R\$ 1.662,80	R\$ 0,00	R\$ 411,40	R\$ 2.074,20	0,01%
Combustível	R\$ 1.249,38	R\$ 1.340,89	R\$ 917,59	R\$ 0,00	R\$ 3.507,86	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\$ 436,46	R\$ 1.465,47	R\$ 183,17	R\$ 521,29	R\$ 2.606,39	0,01%
Despesas de viagens nacionais	R\$ 5.178,60	R\$ 6.440,46	R\$ 0,00	R\$ 2.256,36	R\$ 13.875,42	0,05%
Despesas de viagens internacionais	R\$ 4.008,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.008,64	0,01%
Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Locação de equipamentos	R\$ 4.297,50	R\$ 4.297,50	R\$ 2.865,00	R\$ 0,00	R\$ 11.460,00	0,04%
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\$ 560,00	R\$ 560,00	0,00%
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Material de consumo de informática	R\$ 1.119,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.119,65	0,00%
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 2.091,66	R\$ 2.091,66	R\$ 0,00	R\$ 1.722,20	R\$ 5.905,52	0,02%
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 2.540,00	R\$ 2.370,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 5.710,00	0,02%
5.2.3 Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 147,48	R\$ 159,55	R\$ 2,11	R\$ 1,61	R\$ 310,75	0,00%
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 147,48	R\$ 156,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,06	0,00%
IOF	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,11	R\$ 1,61	R\$ 6,69	0,00%
5.2.4 Despesas Financeiras	R\$ 996,00	R\$ 996,00	R\$ 996,00	R\$ 1.033,00	R\$ 4.021,00	0,01%
Despesas bancárias	R\$ 996,00	R\$ 996,00	R\$ 996,00	R\$ 1.033,00	R\$ 4.021,00	0,01%
6. DESPESAS OUTRAS FONTES	R\$ 176.193,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.193,12	0,66%
6.1 Despesas Projeto Ecuencuas	R\$ 176.193,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.193,12	0,66%
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.820.666,92	R\$ 5.128.167,16	R\$ 4.874.244,75	R\$ 11.046.017,40	R\$ 26.869.096,23	100,00%

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor Presidente