

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. RECEITAS FEDERAIS</b>	<b>R\$ 33.017.178,72</b>	<b>R\$ 33.160.822,73</b>	<b>R\$ 20.259.802,76</b>	<b>R\$ 15.158.799,90</b>	<b>R\$ 15.800.774,00</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 19.979.764,58	R\$ 13.637.232,70	R\$ 3.720.363,93	R\$ 1.718.389,81	R\$ 290.110,07
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.256.138,62	R\$ 1.280.601,22	R\$ 1.054.520,71	R\$ 829.842,65	R\$ 1.077.647,98
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 11.509.471,80	R\$ 18.146.281,29	R\$ 15.437.473,69	R\$ 12.574.544,04	R\$ 14.396.992,55
Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 1.404.133,94	R\$ 1.521.876,43	R\$ 323.821,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 10.105.337,86	R\$ 16.624.404,86	R\$ 15.113.652,20	R\$ 7.091.546,36	R\$ 569.259,98
Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.482.997,68	R\$ 13.827.732,57
1.4 Ação de Apoio a Gestão	R\$ 6.087,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 265.715,84	R\$ 96.707,52	R\$ 47.444,43	R\$ 36.023,40	R\$ 36.023,40
<b>2. RECEITAS ESTADUAIS</b>	<b>R\$ 2.670.675,44</b>	<b>R\$ 2.868.172,76</b>	<b>R\$ 2.312.413,01</b>	<b>R\$ 2.563.340,17</b>	<b>R\$ 2.980.778,64</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.231.269,06	R\$ 2.237.137,71	R\$ 1.944.492,89	R\$ 2.131.489,11	R\$ 2.183.322,01
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 244.913,25	R\$ 258.631,22	R\$ 105.956,56	R\$ 233.306,48	R\$ 701.862,52
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 194.493,13	R\$ 372.403,83	R\$ 261.963,56	R\$ 198.544,58	R\$ 95.594,11
2.4 Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 Cobrança recursos hídricos (investimento - tomador Agência PCJ)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>3. OUTRAS FONTES</b>	<b>R\$ 902.988,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.206,77</b>
3.1 Fórum Mundial da Água	R\$ 902.988,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.2 Projeto Ecocuenas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206,77
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 36.590.842,55</b>	<b>R\$ 36.028.995,49</b>	<b>R\$ 22.572.215,77</b>	<b>R\$ 17.722.140,07</b>	<b>R\$ 18.782.759,41</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2018	2019	2020	2021	2022
<b>4. DESPESAS FEDERAIS</b>	<b>R\$ 33.023.468,08</b>	<b>R\$ 33.163.723,98</b>	<b>R\$ 20.259.844,83</b>	<b>R\$ 15.158.799,90</b>	<b>R\$ 15.800.774,00</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 1.262.427,98</b>	<b>R\$ 1.283.502,47</b>	<b>R\$ 1.054.562,78</b>	<b>R\$ 829.842,65</b>	<b>R\$ 1.077.647,98</b>
<b>4.1.01 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 873.756,16</b>	<b>R\$ 823.785,04</b>	<b>R\$ 820.224,29</b>	<b>R\$ 730.899,32</b>	<b>R\$ 867.681,48</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 673.381,20	R\$ 689.362,31	R\$ 719.335,57	R\$ 649.125,94	R\$ 576.302,53
13º Salário	R\$ 68.103,19	R\$ 66.110,65	R\$ 67.031,70	R\$ 58.304,48	R\$ 53.820,34
Férias	R\$ 109.766,39	R\$ 34.364,95	R\$ 17.409,02	R\$ 8.709,83	R\$ 93.768,46
Treinamento e Cursos a Empregados	R\$ 22.505,38	R\$ 30.534,63	R\$ 13.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vale Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	R\$ 13.353,06
Creche e Auxílio Creche	R\$ 0,00	R\$ 3.412,50	R\$ 3.408,00	R\$ 3.414,00	R\$ 3.707,90
Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.295,07	R\$ 126.729,19
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)</b>	<b>R\$ 388.614,82</b>	<b>R\$ 445.392,03</b>	<b>R\$ 222.237,53</b>	<b>R\$ 84.932,16</b>	<b>R\$ 169.180,39</b>
Despesas de Aluguéis	R\$ 37.067,76	R\$ 41.744,47	R\$ 37.869,63	R\$ 6.152,00	R\$ 57.653,76
Despesas com condomínio	R\$ 9.874,20	R\$ 23.350,73	R\$ 21.753,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 0,00	R\$ 3.179,64	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 2.247,00
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 34.958,63	R\$ 49.810,56	R\$ 25.094,22	R\$ 5.643,50	R\$ 68.087,04
Conservação e mant. imóveis terceiros	R\$ 8.038,05	R\$ 565,00	R\$ 610,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 1.034,20	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.660,00
Despesas com veículos	R\$ 1.746,00	R\$ 3.748,50	R\$ 1.646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas c/ uniformes	R\$ 1.185,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas de viagens nacionais	R\$ 90.955,42	R\$ 82.753,09	R\$ 7.600,40	R\$ 963,30	R\$ 4.305,03
Despesas de viagens internacionais	R\$ 0,00	R\$ 14.506,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 736,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de equipamentos	R\$ 25.799,60	R\$ 32.530,00	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 508,10	R\$ 2.526,94	R\$ 376,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens imobilizados	R\$ 6.366,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens não imobilizados	R\$ 0,00	R\$ 3.030,50	R\$ 10.085,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cópias e Reproduções	R\$ 0,00	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Organização de reuniões e eventos	R\$ 169,26	R\$ 2.788,13	R\$ 1.791,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 30.427,78	R\$ 31.308,20	R\$ 4.739,90	R\$ 429,52	R\$ 231,28
Telefone, fax e outras comunicações	R\$ 20.605,09	R\$ 14.038,41	R\$ 12.590,48	R\$ 2.036,32	R\$ 0,00
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 0,00	R\$ 19.531,90	R\$ 10.424,05	R\$ 630,80	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 11.920,61	R\$ 12.919,77	R\$ 1.567,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços técnicos especializados - Auditoria Independente	R\$ 33.176,64	R\$ 40.417,44	R\$ 13.591,01	R\$ 25.266,68	R\$ 0,00
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços técnicos especializados - Gestão da Qualidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços técnicos especializados - Gestão Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo de informática	R\$ 0,00	R\$ 2.333,10	R\$ 510,77	R\$ 40,00	R\$ 3.042,00
Material de uso e consumo	R\$ 14.607,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro empresarial	R\$ 0,00	R\$ 3.818,86	R\$ 1.295,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro de veículos	R\$ 0,00	R\$ 6.395,19	R\$ 3.934,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros	R\$ 9.134,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com cartório	R\$ 926,57	R\$ 957,67	R\$ 475,51	R\$ 0,00	R\$ 109,42
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 100,00	R\$ 204,36	R\$ 184,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Gráfico	R\$ 529,00	R\$ 2.232,53	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa de Depreciação	R\$ 44.228,71	R\$ 46.021,74	R\$ 59.482,94	R\$ 43.770,04	R\$ 30.844,86
Despesa de Depreciação (Bens Consórcio)	R\$ 6.289,36	R\$ 2.901,25	R\$ 42,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)</b>	<b>R\$ 57,00</b>	<b>R\$ 14.325,40</b>	<b>R\$ 12.100,96</b>	<b>R\$ 14.011,17</b>	<b>R\$ 40.786,11</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>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 19.979.764,58</b>	<b>R\$ 13.637.232,70</b>	<b>R\$ 3.720.363,93</b>	<b>R\$ 1.718.389,81</b>	<b>R\$ 290.110,07</b>
Empreendimentos Contratados 2009	R\$ 544.853,64	R\$ 636.740,42	R\$ 0,00	R\$ 165.779,04	R\$ 0,00
Empreendimentos Contratados 2012	R\$ 600.588,59	R\$ 97.117,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empreendimentos Contratados 2014	R\$ 1.513.884,46	R\$ 533.217,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empreendimentos Contratados 2015	R\$ 3.324.058,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empreendimentos Contratados 2016	R\$ 8.220.589,71	R\$ 3.980.164,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empreendimentos Contratados 2017	R\$ 5.775.790,04	R\$ 6.689.992,21	R\$ 1.526.241,49	R\$ 554.767,34	R\$ 69.970,33
Empreendimentos Contratados 2018	R\$ 0,00	R\$ 1.700.000,77	R\$ 1.251.173,55	R\$ 9.214,59	R\$ 0,00
Empreendimentos Contratados 2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885.092,46	R\$ 637.392,63	R\$ 139,74
Empreendimentos Contratados 2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.856,43	R\$ 351.236,21	R\$ 220.139,74
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 11.509.471,80</b>	<b>R\$ 18.146.281,29</b>	<b>R\$ 15.437.473,69</b>	<b>R\$ 12.574.544,04</b>	<b>R\$ 14.396.992,55</b>
<b>4.3.01 PAP 2013-2016</b>	<b>R\$ 1.404.133,94</b>	<b>R\$ 1.521.876,43</b>	<b>R\$ 323.821,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Enquadramento dos Corpos D'Água e Plano de Bacias	R\$ 720.527,00	R\$ 1.322.282,12	R\$ 323.821,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Monitoramento Hidrológico e Drenagem Urbana	R\$ 626.621,94	R\$ 199.594,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Ambientais e Recomposição Florestal	R\$ 42.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cursos e Capacitação	R\$ 14.385,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>4.3.02 PAP 2017-2020</b>	<b>R\$ 10.105.337,86</b>	<b>R\$ 16.624.404,86</b>	<b>R\$ 15.113.652,20</b>	<b>R\$ 7.091.546,36</b>	<b>R\$ 569.259,98</b>
Sistemas de Informações	R\$ 1.621.209,69	R\$ 4.468.930,92	R\$ 5.252.633,32	R\$ 2.182.355,62	R\$ 0,00
Política Recup., Conserv. e Proteção de Mananciais	R\$ 925.707,81	R\$ 1.964.330,82	R\$ 1.722.012,07	R\$ 1.397.237,75	R\$ 245.045,87
Recuperação da Qualidade dos Corpos D'Água	R\$ 382.746,92	R\$ 567.332,17	R\$ 485.911,57	R\$ 1.336.183,47	R\$ 0,00
Programa de Uso Racional da Água	R\$ 1.310.024,54	R\$ 1.310.024,56	R\$ 1.240.589,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cadastros e Outorgas	R\$ 2.282.618,51	R\$ 2.421.944,20	R\$ 1.868.807,49	R\$ 309.095,33	R\$ 0,00
Macrorenagem e Desassoreamento	R\$ 154.060,00	R\$ 1.271.284,03	R\$ 493.828,82	R\$ 422.107,08	R\$ 93.175,35
Planos Diretores e Estudos	R\$ 177.057,22	R\$ 409.987,49	R\$ 316.772,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ed. Ambiental, Cursos e Comunicação Social	R\$ 961.945,49	R\$ 1.058.822,98	R\$ 990.146,41	R\$ 338.459,52	R\$ 134.819,56
Secretaria Executiva dos Comitês PCJ	R\$ 2.164.967,68	R\$ 3.055.697,08	R\$ 2.526.740,08	R\$ 1.085.508,87	R\$ 0,00
Apoio à Gestão e Fortalecimento do Comitê PJ	R\$ 125.000,00	R\$ 96.050,61	R\$ 216.210,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Programa Recup. Qualidade Águas das Bacias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.598,72	R\$ 96.219,20
<b>4.3.03 - PAP 2021-2025</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.482.997,68</b>	<b>R\$ 13.827.732,57</b>
<b>4.3.03.01 Gestão de Recursos Hídricos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.152.352,26</b>	<b>R\$ 7.151.931,22</b>
Planos de Recursos Hídricos (PRH)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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
Outorgas dos Direitos de Uso de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110.875,00	R\$ 1.333.050,00
Cobrança Pelo Uso dos Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.516,99	R\$ 1.362.883,15
Fiscalização dos Usos de Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.057,61
Monitoramento Hidrometeorológico	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.418.270,17	R\$ 2.811.678,75
Segurança Hídrica e Eventos Críticos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.606,40
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
Gestão dos Recursos Hídricos Subterrâneos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comunicação, Mobilização Social, Educação e Capacitação Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.690,10	R\$ 1.099.655,31
<b>4.3.03.02 Agenda Setorial</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.220.458,81</b>	<b>R\$ 3.779.945,30</b>
Recuperação da Qualidade da Água	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.059.896,64	R\$ 2.157.344,40
Gestão da Demanda	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.893,68
Proteção e Conservação dos Recursos Hídricos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.562,17	R\$ 1.611.707,22
<b>4.3.03.03 Apoio ao Comitê de Bacia Hidrográfica</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.110.186,61</b>	<b>R\$ 2.812.394,67</b>
Ações Finalísticas do Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110.186,61	R\$ 2.812.394,67
<b>4.3.03.04 Manut. Comitê de Bacia Hidrográfica e entidade delegatária</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 83.461,38</b>
Manutenção do Comitê de Bacia Hidrográfica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manutenção e Custeio Administrativo da Entidade Delegatária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.461,38
<b>4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 265.715,84</b>	<b>R\$ 96.707,52</b>	<b>R\$ 47.444,43</b>	<b>R\$ 36.023,40</b>	<b>R\$ 36.023,40</b>
<b>4.5 Despesas - Ações de Apoio a Gestão</b>	<b>R\$ 6.087,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>5. DESPESAS ESTADUAIS</b>	<b>R\$ 2.112.163,22</b>	<b>R\$ 2.252.230,86</b>	<b>R\$ 2.108.150,85</b>	<b>R\$ 2.036.137,28</b>	<b>R\$ 2.643.852,55</b>
<b>5.1 Despesas Estadual Paulista</b>	<b>R\$ 1.917.670,09</b>	<b>R\$ 1.879.827,03</b>	<b>R\$ 1.846.187,29</b>	<b>R\$ 1.837.592,70</b>	<b>R\$ 2.548.258,44</b>
<b>5.1.1 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 1.464.780,50</b>	<b>R\$ 1.374.270,94</b>	<b>R\$ 1.424.711,72</b>	<b>R\$ 1.260.177,34</b>	<b>R\$ 1.451.102,61</b>
Salários e ordenados de empregados	R\$ 548.542,84	R\$ 520.031,73	R\$ 469.368,63	R\$ 508.842,19	R\$ 579.934,04
Aviso Prévio, Indenizações e Férias Indenizadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,20
13º Salário	R\$ 42.864,15	R\$ 40.921,58	R\$ 37.631,25	R\$ 44.044,85	R\$ 49.822,16
Férias e Abono de Férias	R\$ 35.348,33	R\$ 110.998,15	R\$ 132.661,82	R\$ 136.888,08	R\$ 74.536,55
Encargos sociais e trabalhistas	R\$ 517.386,61	R\$ 509.117,42	R\$ 496.716,76	R\$ 490.721,49	R\$ 524.457,25
Vale-transporte	R\$ 3.791,49	R\$ 4.290,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentação e programa de alimentação	R\$ 84.963,63	R\$ 84.745,00	R\$ 71.737,90	R\$ 71.650,58	R\$ 72.900,07
Saúde, assistência médica e odontologia	R\$ 94.661,62	R\$ 109.262,14	R\$ 91.538,53	R\$ 96.369,06	R\$ 103.541,16
Treinamento e cursos a empregados	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,30	R\$ 1.100,00	R\$ 1.680,00
Creche e auxílio-creche	R\$ 0,00	R\$ 3.412,00	R\$ 1.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguro de vida	R\$ 0,00	R\$ 2.721,58	R\$ 2.854,11	R\$ 2.400,85	R\$ 432,36
Programa de saúde ocupacional	R\$ 0,00	R\$ 2.810,88	R\$ 2.761,44	R\$ 1.310,00	R\$ 3.366,75
Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,40	R\$ 13.959,33
Provisão para contingências trabalhistas	R\$ 136.921,83	R\$ 12.118,83	R\$ 117.240,98	R\$ 23.304,45	R\$ 26.442,74
(-) Reversão provisão para contingências trabalhistas	R\$ 0,00	-R\$ 26.159,23	R\$ 0,00	-R\$ 116.558,61	R\$ 0,00
<b>5.1.2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>R\$ 348.346,10</b>	<b>R\$ 396.347,34</b>	<b>R\$ 361.168,43</b>	<b>R\$ 492.215,80</b>	<b>R\$ 925.182,64</b>
Energia elétrica	R\$ 25.236,65	R\$ 39.454,16	R\$ 21.996,92	R\$ 18.904,61	R\$ 45.515,49
Aluguéis pagos	R\$ 75.588,19	R\$ 74.594,70	R\$ 68.777,51	R\$ 116.016,67	R\$ 101.334,40
Despesas com condomínio	R\$ 63.630,38	R\$ 49.263,00	R\$ 45.882,91	R\$ 68.079,08	R\$ 95.747,36
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 0,00	R\$ 7.017,88	R\$ 2.432,48	R\$ 2.307,61	R\$ 10.654,80
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 136,88	R\$ 181,76	R\$ 3.057,78	R\$ 6.889,99	R\$ 182,49
Conservação e manutenção imóveis terceiros	R\$ 12.535,64	R\$ 9.541,40	R\$ 17.807,55	R\$ 482,20	R\$ 9.926,99
Despesas com manutenção de equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 1.435,00	R\$ 3.300,00	R\$ 2.980,00	R\$ 4.574,00
Despesas com veículos	R\$ 945,00	R\$ 530,00	R\$ 1.497,00	R\$ 4.976,00	R\$ 5.307,00
Despesas postais / malotes	R\$ 56,40	R\$ 345,50	R\$ 0,00	R\$ 319,62	R\$ 0,00
Despesas de viagens nacionais	R\$ 6.920,32	R\$ 6.344,82	R\$ 2.254,63	R\$ 1.445,98	R\$ 12.054,53
Locações de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 7.287,36	R\$ 10.693,74	R\$ 9.060,00	R\$ 8.560,00
Locação de equipamentos	R\$ 1.050,00	R\$ 13.378,94	R\$ 26.125,06	R\$ 25.839,83	R\$ 17.654,12
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 470,05	R\$ 2.147,44	R\$ 2.045,00	R\$ 70,32	R\$ 1.029,08
Bens não imobilizados	R\$ 119,90	R\$ 119,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.576,37
Cópias e reproduções	R\$ 11,70	R\$ 255,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 4.771,82	R\$ 25.349,72	R\$ 3.216,30	R\$ 2.269,20	R\$ 12.547,07
Publicações em jornais e Diários Oficiais	R\$ 23.791,05	R\$ 19.338,76	R\$ 18.291,26	R\$ 46.986,34	R\$ 42.292,44
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 20.230,03	R\$ 14.093,86	R\$ 6.902,29	R\$ 15.691,56	R\$ 18.457,23
Combustível	R\$ 824,02	R\$ 1.796,40	R\$ 92,72	R\$ 4.408,40	R\$ 2.606,17
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.647,55	R\$ 11.427,40
Serviços técnicos especializados - Contabilidade	R\$ 44.000,00	R\$ 52.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 55.300,00	R\$ 62.885,58
Serviços técnicos especializados - Jurídico	R\$ 54.272,16	R\$ 55.925,60	R\$ 52.316,87	R\$ 60.533,50	R\$ 66.760,01
Serviços técnicos especializados - Auditoria	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
Aquisição de Software	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.642,90	R\$ 17.296,86
Despesas com internet	R\$ 0,00	R\$ 3.817,07	R\$ 16.526,83	R\$ 14.071,92	R\$ 12.554,24
Material de consumo de informática	R\$ 0,00	R\$ 7.201,24	R\$ 2.410,28	R\$ 7.489,54	R\$ 15.081,50
Material de uso e consumo	R\$ 6.513,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros de empresarial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 556,11	R\$ 1.158,57	R\$ 4.360,92
Seguros de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.901,27	R\$ 5.762,39	R\$ 4.912,38
Seguros	R\$ 3.167,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com cartório	R\$ 658,20	R\$ 1.461,96	R\$ 761,07	R\$ 2.001,92	R\$ 1.419,63
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 1.809,85	R\$ 1.184,07	R\$ 1.206,85	R\$ 3.491,10	R\$ 3.799,10
Material gráfico	R\$ 268,00	R\$ 281,20	R\$ 1.116,00	R\$ 389,00	R\$ 570,00
Despesas Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.910,00
Provisão para contingências cíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.185,48
Outras Despesas	R\$ 338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>5.1.3 Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>R\$ 42.060,19</b>	<b>R\$ 46.247,83</b>	<b>R\$ 21.758,89</b>	<b>R\$ 38.516,91</b>	<b>R\$ 114.737,87</b>
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 38.572,65	R\$ 42.937,01	R\$ 18.749,39	R\$ 32.318,08	R\$ 110.951,79
IPVA / DPVAT / Taxa de Licenciamento	R\$ 2.942,53	R\$ 3.178,16	R\$ 3.009,50	R\$ 2.731,85	R\$ 3.230,82
IOF	R\$ 112,71	R\$ 132,66	R\$ 0,00	R\$ 3.466,98	R\$ 0,00
Outros Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 432,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,26
<b>5.1.4 Despesa Financeiras</b>	<b>R\$ 62.483,30</b>	<b>R\$ 62.960,92</b>	<b>R\$ 38.548,25</b>	<b>R\$ 46.682,65</b>	<b>R\$ 57.235,32</b>

Despesas bancárias	R\$ 62.483,30	R\$ 62.960,92	R\$ 38.548,25	R\$ 46.682,65	R\$ 57.235,32
Juros e multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 194.493,13</b>	<b>R\$ 372.403,83</b>	<b>R\$ 261.963,56</b>	<b>R\$ 198.544,58</b>	<b>R\$ 95.594,11</b>
<b>5.2.1 Despesas com Pessoal</b>	<b>R\$ 53.355,40</b>	<b>R\$ 142.519,84</b>	<b>R\$ 114.822,67</b>	<b>R\$ 98.148,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Estagiários	R\$ 53.355,40	R\$ 142.519,84	R\$ 114.822,67	R\$ 98.148,66	R\$ 0,00
<b>5.2.2 Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>R\$ 133.553,96</b>	<b>R\$ 222.653,90</b>	<b>R\$ 143.726,14</b>	<b>R\$ 97.025,64</b>	<b>R\$ 90.272,27</b>
Aluguéis pagos	R\$ 0,00	R\$ 8.056,61	R\$ 23.331,75	R\$ 23.490,70	R\$ 3.580,50
Conservação, higiene e limpeza	R\$ 0,00	R\$ 6.198,84	R\$ 1.792,59	R\$ 1.987,00	R\$ 6.890,60
Copa e cozinha, refeitório	R\$ 6.941,29	R\$ 1.820,20	R\$ 1.166,00	R\$ 83,00	R\$ 4.029,10
Cópias e Reproduções	R\$ 6.426,41	R\$ 6.508,20	R\$ 214,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.469,74
Cursos, seminários, congressos	R\$ 6.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas com condomínio	R\$ 0,00	R\$ 3.996,35	R\$ 15.303,25	R\$ 16.635,48	R\$ 0,00
Despesas postais / malotes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.938,70	R\$ 3.967,28	R\$ 4.965,41
Despesas de viagens nacionais	R\$ 405,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.227,30	R\$ 14.020,02
Divulgação Institucional	R\$ 835,00	R\$ 7.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.785,50
Energia Elétrica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.666,24	R\$ 3.911,28	R\$ 0,00
Locação de equipamentos	R\$ 4.810,00	R\$ 16.600,00	R\$ 2.290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de instalações externas	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo / expediente / escritório	R\$ 7.782,23	R\$ 5.036,95	R\$ 7.991,83	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
Material de consumo e informática	R\$ 16.087,00	R\$ 1.212,86	R\$ 1.448,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439,00
Material gráfico	R\$ 9.865,00	R\$ 27.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Organização de Reuniões e Eventos	R\$ 6.075,80	R\$ 64.332,84	R\$ 30.739,15	R\$ 31.900,00	R\$ 36.982,40
Publicações em jornais e DOU	R\$ 64.216,20	R\$ 69.976,05	R\$ 50.844,43	R\$ 8.823,60	R\$ 0,00
Telefone, fax e outras com comunicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.730,00
Transporte de Pessoal em Geral	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
<b>5.2.3 Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>R\$ 7.493,33</b>	<b>R\$ 6.440,50</b>	<b>R\$ 2.346,11</b>	<b>R\$ 1.405,53</b>	<b>R\$ 2.171,84</b>
Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira	R\$ 7.493,33	R\$ 6.423,51	R\$ 2.346,11	R\$ 1.405,53	R\$ 2.171,84
IOF	R\$ 0,00	R\$ 16,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>5.2.4 Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 90,44</b>	<b>R\$ 789,59</b>	<b>R\$ 1.068,64</b>	<b>R\$ 1.964,75</b>	<b>R\$ 3.150,00</b>
Despesas bancárias	R\$ 90,44	R\$ 789,59	R\$ 1.068,64	R\$ 1.964,75	R\$ 3.150,00
<b>6. DESPESAS OUTRAS FONTES</b>	<b>R\$ 902.988,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.206,77</b>
6.1 Despesas Projeto Ecocuenas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.206,77
6.1 Despesas Fórum Mundial da Água	R\$ 902.988,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>7. FUNDO PATRIMONIAL</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>
7.1 Planejamento e elaboração de projeto para construção da nova sede	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>8. EMPREENDIMENTOS</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>
8.1 Realização de estudos ecotoxicológicos da água bruta das Bacias PCJ, visando	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>8. RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS</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>
8.1 Reserva para contingências	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 36.038.619,69</b>	<b>R\$ 35.415.954,84</b>	<b>R\$ 22.367.995,68</b>	<b>R\$ 17.194.937,18</b>	<b>R\$ 18.445.833,32</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor Presidente