

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		
1. Receitas Federais	R\$ 32.491.663,19	R\$ 32.845.550,20	R\$ 3.376.179,98	10,28%	R\$ 3.376.179,98	10,28%	R\$ 29.469.370,22
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 0,00	R\$ 324.671,27	R\$ 324.671,27	100,00%	R\$ 324.671,27	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 294.511,76	12,09%	R\$ 294.511,76	12,09%	R\$ 2.142.362,98
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.078.000,29	R\$ 2.750.993,05	9,15%	R\$ 2.750.993,05	9,15%	R\$ 27.327.007,24
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 0,00	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	100,00%	R\$ 23.211,84	100,00%	R\$ 0,00
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.054.788,45	R\$ 2.727.781,21	9,08%	R\$ 2.727.781,21	9,08%	R\$ 27.327.007,24
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 6.003,90	R\$ 6.003,90	100,00%	R\$ 6.003,90	100,00%	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.199.270,34	R\$ 214.417,95	4,12%	R\$ 214.417,95	4,12%	R\$ 4.984.852,39
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.084.900,00	R\$ 61.378,79	2,94%	R\$ 61.378,79	2,94%	R\$ 2.023.521,21
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 180.527,60	R\$ 180.527,60	R\$ 132.685,34	73,50%	R\$ 132.685,34	73,50%	R\$ 47.842,26
2.3 Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.000.000,00
2.4 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 79.875,30	R\$ 79.875,30	R\$ 20.353,82	25,48%	R\$ 20.353,82	25,48%	R\$ 59.521,48
2.5 Cobrança 2023 (Investimento - Tomador Agência PCJ)	R\$ 853.967,44	R\$ 853.967,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 853.967,44
3. Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 22.349,94
3.1 Projeto Ecocuenças	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 110,00	0,49%	R\$ 110,00	0,49%	R\$ 22.349,94
Total de Receitas	R\$ 37.713.393,47	R\$ 38.067.280,48	R\$ 3.590.707,93	9,43%	R\$ 3.590.707,93	9,43%	R\$ 34.476.572,55

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Realizadas				
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		
4. Despesas Federais	R\$ 32.491.663,19	R\$ 32.889.079,74	R\$ 3.376.179,98	10,27%	R\$ 3.376.179,98	10,27%	R\$ 29.512.899,76
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.480.404,28	R\$ 294.511,76	11,87%	R\$ 294.511,76	11,87%	R\$ 2.185.892,52
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 2.093.918,11	R\$ 2.093.918,11	R\$ 262.562,35	12,54%	R\$ 262.562,35	12,54%	R\$ 1.831.355,76
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 322.069,53	R\$ 322.069,53	R\$ 23.955,54	7,44%	R\$ 23.955,54	7,44%	R\$ 298.113,99
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 20.887,10	R\$ 64.416,64	R\$ 7.993,87	12,41%	R\$ 7.993,87	12,41%	R\$ 56.422,77
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 0,00	R\$ 324.671,27	R\$ 324.671,27	100,00%	R\$ 324.671,27	100,00%	R\$ 0,00
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.078.000,29	R\$ 2.750.993,05	9,15%	R\$ 2.750.993,05	9,15%	R\$ 27.327.007,24
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 0,00	R\$ 23.211,84	R\$ 23.211,84	100,00%	R\$ 23.211,84	100,00%	R\$ 0,00
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 28.745.513,85	R\$ 28.745.513,85	R\$ 2.704.972,75	9,41%	R\$ 2.704.972,75	9,41%	R\$ 26.040.541,10
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 1.309.274,60	R\$ 1.309.274,60	R\$ 22.808,46	1,74%	R\$ 22.808,46	1,74%	R\$ 1.286.466,14
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 6.003,90	R\$ 6.003,90	100,00%	R\$ 6.003,90	100,00%	R\$ 0,00
5. Despesas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.018.742,74	R\$ 256.265,72	5,11%	R\$ 256.265,72	5,11%	R\$ 4.762.477,02
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.084.900,00	R\$ 235.911,90	11,32%	R\$ 235.911,90	11,32%	R\$ 1.848.988,10
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.449.725,91	R\$ 1.449.725,91	R\$ 145.489,29	10,04%	R\$ 145.489,29	10,04%	R\$ 1.304.236,62
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 539.131,09	R\$ 539.131,09	R\$ 84.501,04	15,67%	R\$ 84.501,04	15,67%	R\$ 454.630,05
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00	R\$ 854,10	1,48%	R\$ 854,10	1,48%	R\$ 56.895,90
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 38.293,00	R\$ 38.293,00	R\$ 5.067,47	13,23%	R\$ 5.067,47	13,23%	R\$ 33.225,53
5.2 Fundo patrimonial - Construção da nova sede	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.000.000,00
5.3 Reservas para contingências	R\$ 180.527,60	R\$ 180.527,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 180.527,60
5.4 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 79.875,30	R\$ 79.875,30	R\$ 20.353,82	25,48%	R\$ 20.353,82	25,48%	R\$ 59.521,48
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 71.695,65	R\$ 71.695,65	R\$ 19.636,71	27,39%	R\$ 19.636,71	27,39%	R\$ 52.058,94
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 895,40	R\$ 895,40	R\$ 664,00	74,16%	R\$ 664,00	74,16%	R\$ 231,40
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 7.284,25	R\$ 7.284,25	R\$ 53,11	0,73%	R\$ 53,11	0,73%	R\$ 7.231,14
5.5 Cobrança 2023 (Investimento - Tomador Agência PCI)	R\$ 853.967,44	R\$ 853.967,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 853.967,44
6. Despesas - Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 110,00	0,49%	R\$ 110,00	0,49%	R\$ 22.349,94
6.1 Despesas Projeto Ecocuenças	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 110,00	0,49%	R\$ 110,00	0,49%	R\$ 22.349,94
Total de Despesas	R\$ 37.713.393,47	R\$ 37.930.282,42	R\$ 3.632.555,70	9,58%	R\$ 3.632.555,70	9,58%	R\$ 34.297.726,72