

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)		
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 32.491.663,19</b>	<b>R\$ 32.905.641,20</b>	<b>R\$ 3.148.823,65</b>	<b>9,57%</b>	<b>R\$ 6.525.003,63</b>	<b>19,83%</b>	<b>R\$ 26.380.637,57</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 0,00	R\$ 374.490,85	R\$ 49.819,58	13,30%	R\$ 374.490,85	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 259.891,65	10,66%	R\$ 554.403,41	22,75%	R\$ 1.882.471,33
<b>1.3 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 30.054.788,45</b>	<b>R\$ 30.082.267,81</b>	<b>R\$ 2.833.108,52</b>	<b>9,42%</b>	<b>R\$ 5.584.101,57</b>	<b>18,56%</b>	<b>R\$ 24.498.166,24</b>
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 0,00	R\$ 27.479,36	R\$ 4.267,52	15,53%	R\$ 27.479,36	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\$ 2.828.841,00	9,41%	R\$ 5.556.622,21	18,49%	R\$ 24.498.166,24
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 12.007,80	R\$ 6.003,90	50,00%	R\$ 12.007,80	100,00%	R\$ 0,00
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 5.199.270,34</b>	<b>R\$ 5.285.837,87</b>	<b>R\$ 204.398,96</b>	<b>3,87%</b>	<b>R\$ 418.816,91</b>	<b>7,92%</b>	<b>R\$ 4.867.020,96</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.084.900,00	R\$ 49.489,13	2,37%	R\$ 110.867,92	5,32%	R\$ 1.974.032,08
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 180.527,60	R\$ 267.095,13	R\$ 134.379,79	50,31%	R\$ 267.065,13	99,99%	R\$ 30,00
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\$ 20.530,04	25,70%	R\$ 40.883,86	51,18%	R\$ 38.991,44
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
<b>3. Outras Fontes</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>R\$ 176.193,12</b>	<b>R\$ 176.083,12</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 176.193,12</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
3.1 Projeto Ecocuenças	R\$ 22.459,94	R\$ 176.193,12	R\$ 176.083,12	99,94%	R\$ 176.193,12	100,00%	R\$ 0,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 37.713.393,47</b>	<b>R\$ 38.367.672,19</b>	<b>R\$ 3.529.305,73</b>	<b>9,20%</b>	<b>R\$ 7.120.013,66</b>	<b>18,56%</b>	<b>R\$ 31.247.658,53</b>

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)		
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 32.491.663,19</b>	<b>R\$ 32.893.633,40</b>	<b>R\$ 3.148.823,65</b>	<b>9,57%</b>	<b>R\$ 6.525.003,63</b>	<b>19,84%</b>	<b>R\$ 26.368.629,77</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 2.436.874,74</b>	<b>R\$ 2.436.874,74</b>	<b>R\$ 259.891,65</b>	<b>10,66%</b>	<b>R\$ 554.403,41</b>	<b>22,75%</b>	<b>R\$ 1.882.471,33</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 2.093.918,11	R\$ 2.093.918,11	R\$ 190.119,41	9,08%	R\$ 452.681,76	21,62%	R\$ 1.641.236,35
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 322.069,53	R\$ 322.069,53	R\$ 69.691,86	21,64%	R\$ 93.647,40	29,08%	R\$ 228.422,13
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\$ 20.887,10	R\$ 80,38	0,38%	R\$ 8.074,25	38,66%	R\$ 12.812,85
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 374.490,85</b>	<b>R\$ 49.819,58</b>	<b>13,30%</b>	<b>R\$ 374.490,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 30.054.788,45</b>	<b>R\$ 30.082.267,81</b>	<b>R\$ 2.833.108,52</b>	<b>9,42%</b>	<b>R\$ 5.584.101,57</b>	<b>18,56%</b>	<b>R\$ 24.498.166,24</b>
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 0,00	R\$ 27.479,36	R\$ 4.267,52	15,53%	R\$ 27.479,36	100,00%	R\$ 0,00
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 28.745.513,85	R\$ 28.745.513,85	R\$ 2.800.214,77	9,74%	R\$ 5.505.187,52	19,15%	R\$ 23.240.326,33
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 1.309.274,60	R\$ 1.309.274,60	R\$ 28.626,23	2,19%	R\$ 51.434,69	3,93%	R\$ 1.257.839,91
<b>4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 6.003,90</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>R\$ 12.007,80</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-R\$ 12.007,80</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 5.199.270,34</b>	<b>R\$ 5.199.702,94</b>	<b>R\$ 364.746,59</b>	<b>7,01%</b>	<b>R\$ 621.012,31</b>	<b>11,94%</b>	<b>R\$ 4.578.690,63</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.084.900,00</b>	<b>R\$ 2.084.900,00</b>	<b>R\$ 344.216,55</b>	<b>16,51%</b>	<b>R\$ 580.128,45</b>	<b>27,83%</b>	<b>R\$ 1.504.771,55</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.449.725,91	R\$ 1.449.725,91	R\$ 174.875,92	12,06%	R\$ 320.365,21	22,10%	R\$ 1.129.360,70
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 539.131,09	R\$ 539.131,09	R\$ 166.719,74	30,92%	R\$ 251.220,78	46,60%	R\$ 287.910,31
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00	R\$ 166,90	0,29%	R\$ 1.021,00	1,77%	R\$ 56.729,00
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 38.293,00	R\$ 38.293,00	R\$ 2.453,99	6,41%	R\$ 7.521,46	19,64%	R\$ 30.771,54
<b>5.2 Fundo patrimonial - Construção da nova sede</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>
<b>5.3 Reservas para contingências</b>	<b>R\$ 180.527,60</b>	<b>R\$ 180.527,60</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 180.527,60</b>
<b>5.4 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 79.875,30</b>	<b>R\$ 80.307,90</b>	<b>R\$ 20.530,04</b>	<b>25,56%</b>	<b>R\$ 40.883,86</b>	<b>50,91%</b>	<b>R\$ 39.424,04</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 71.695,65	R\$ 71.695,65	R\$ 19.703,45	27,48%	R\$ 39.340,16	54,87%	R\$ 32.355,49
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 895,40	R\$ 1.328,00	R\$ 664,00	50,00%	R\$ 1.328,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 7.284,25	R\$ 7.284,25	R\$ 162,59	2,23%	R\$ 215,70	2,96%	R\$ 7.068,55
<b>5.5 Cobrança 2023 (Investimento - Tomador Agência PCI)</b>	<b>R\$ 853.967,44</b>	<b>R\$ 853.967,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 853.967,44</b>
<b>6. Despesas - Outras Fontes</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>R\$ 176.193,12</b>	<b>R\$ 176.083,12</b>	<b>99,94%</b>	<b>R\$ 176.193,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
6.1 Despesas Projeto Ecocuenças	R\$ 22.459,94	R\$ 176.193,12	R\$ 176.083,12	99,94%	R\$ 176.193,12	100,00%	R\$ 0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 37.713.393,47</b>	<b>R\$ 38.269.529,46</b>	<b>R\$ 3.689.653,36</b>	<b>9,64%</b>	<b>R\$ 7.322.209,06</b>	<b>19,13%</b>	<b>R\$ 30.947.320,40</b>