

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 38.858.715,62</b>	<b>R\$ 38.980.148,68</b>	<b>R\$ 2.708.982,74</b>	<b>6,95%</b>	<b>R\$ 13.770.256,83</b>	<b>35,33%</b>	<b>R\$ 25.209.891,85</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 6.919.053,57	R\$ 6.919.053,57	R\$ 302.331,35	4,37%	R\$ 2.044.714,38	29,55%	R\$ 4.874.339,19
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.954.440,53	R\$ 1.954.440,53	R\$ 168.645,91	8,63%	R\$ 756.717,69	38,72%	R\$ 1.197.722,84
<b>1.3 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 29.822.600,21</b>	<b>R\$ 29.944.033,27</b>	<b>R\$ 2.220.001,58</b>	<b>7,41%</b>	<b>R\$ 10.933.388,13</b>	<b>36,51%</b>	<b>R\$ 19.010.645,14</b>
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 0,00	R\$ 121.433,06	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 121.433,06	100,00%	R\$ 0,00
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 29.822.600,21	R\$ 29.822.600,21	R\$ 2.220.001,58	7,44%	R\$ 10.811.955,07	36,25%	R\$ 19.010.645,14
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 162.621,31	R\$ 162.621,31	R\$ 18.003,90	11,07%	R\$ 35.436,63	21,79%	R\$ 127.184,68
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.635.941,84</b>	<b>R\$ 6.635.941,84</b>	<b>R\$ 308.281,74</b>	<b>4,65%</b>	<b>R\$ 1.217.180,80</b>	<b>18,34%</b>	<b>R\$ 5.418.761,04</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.080.843,52	R\$ 2.080.843,52	R\$ 264.888,10	12,73%	R\$ 935.995,88	44,98%	R\$ 1.144.847,64
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 16.900,04	16,90%	R\$ 82.583,57	82,58%	R\$ 17.416,43
2.3 Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.000.000,00
2.4 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 455.098,32	R\$ 455.098,32	R\$ 26.493,60	5,82%	R\$ 198.601,35	43,64%	R\$ 256.496,97
<b>3. Outras Fontes</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>
3.1 Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 45.517.117,40</b>	<b>R\$ 45.638.550,46</b>	<b>R\$ 3.017.264,48</b>	<b>6,61%</b>	<b>R\$ 14.987.437,63</b>	<b>32,84%</b>	<b>R\$ 30.651.112,83</b>

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Realizadas				Saldo (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 38.858.715,62</b>	<b>R\$ 38.980.148,68</b>	<b>R\$ 2.708.982,74</b>	<b>6,95%</b>	<b>R\$ 13.770.298,90</b>	<b>35,33%</b>	<b>R\$ 25.209.849,78</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 1.954.440,53</b>	<b>R\$ 1.954.440,53</b>	<b>R\$ 168.645,91</b>	<b>8,63%</b>	<b>R\$ 756.759,76</b>	<b>38,72%</b>	<b>R\$ 1.197.680,77</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.464.013,59	R\$ 1.464.013,59	R\$ 134.325,83	9,18%	R\$ 574.131,51	39,22%	R\$ 889.882,08
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 447.405,53	R\$ 447.405,53	R\$ 33.110,66	7,40%	R\$ 172.858,97	38,64%	R\$ 274.546,56
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 43.021,41	R\$ 43.021,41	R\$ 1.209,42	2,81%	R\$ 9.769,28	22,71%	R\$ 33.252,13
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 6.919.053,57</b>	<b>R\$ 6.919.053,57</b>	<b>R\$ 302.331,35</b>	<b>4,37%</b>	<b>R\$ 2.044.714,38</b>	<b>29,55%</b>	<b>R\$ 4.874.339,19</b>
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 29.822.600,21</b>	<b>R\$ 29.944.033,27</b>	<b>R\$ 2.220.001,58</b>	<b>7,41%</b>	<b>R\$ 10.933.388,13</b>	<b>36,51%</b>	<b>R\$ 19.010.645,14</b>
4.3.01 - PAP 2013-2016	R\$ 0,00	R\$ 121.433,06	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 121.433,06	100,00%	R\$ 0,00
4.3.02 - PAP 2017-2020	R\$ 29.822.600,21	R\$ 29.822.600,21	R\$ 2.220.001,58	7,44%	R\$ 10.811.955,07	36,25%	R\$ 19.010.645,14
<b>4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 162.621,31</b>	<b>R\$ 162.621,31</b>	<b>R\$ 18.003,90</b>	<b>11,07%</b>	<b>R\$ 35.436,63</b>	<b>21,79%</b>	<b>R\$ 127.184,68</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.635.941,84</b>	<b>R\$ 6.636.229,68</b>	<b>R\$ 286.682,36</b>	<b>4,32%</b>	<b>R\$ 1.351.279,17</b>	<b>20,36%</b>	<b>R\$ 5.284.950,51</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.080.843,52</b>	<b>R\$ 2.080.843,52</b>	<b>R\$ 260.188,76</b>	<b>12,50%</b>	<b>R\$ 1.152.677,82</b>	<b>55,39%</b>	<b>R\$ 928.165,70</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.485.949,66	R\$ 1.485.949,66	R\$ 209.028,19	14,07%	R\$ 855.821,10	57,59%	R\$ 630.128,56
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 436.954,13	R\$ 436.954,13	R\$ 50.192,22	11,49%	R\$ 248.095,25	56,78%	R\$ 188.858,88
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 87.869,37	R\$ 87.869,37	R\$ 823,80	0,94%	R\$ 33.700,13	38,35%	R\$ 54.169,24
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 70.070,36	R\$ 70.070,36	R\$ 144,55	0,21%	R\$ 15.061,34	21,49%	R\$ 55.009,02
<b>5.2 Fundo patrimonial - Construção da nova sede</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>
<b>5.3 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 455.098,32</b>	<b>R\$ 455.386,16</b>	<b>R\$ 26.493,60</b>	<b>5,82%</b>	<b>R\$ 198.601,35</b>	<b>43,61%</b>	<b>R\$ 256.784,81</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 447.087,20	R\$ 447.087,20	R\$ 26.341,77	5,89%	R\$ 196.257,69	43,90%	R\$ 250.829,51
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 306,55	R\$ 594,39	R\$ 135,50	22,80%	R\$ 594,39	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 7.704,57	R\$ 7.704,57	R\$ 16,33	0,21%	R\$ 1.749,27	22,70%	R\$ 5.955,30
<b>5.4 Reservas para cotiências</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
<b>6. Despesas - Outras Fontes</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>
6.1 Despesas Projeto Ecocuencas	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 45.517.117,40</b>	<b>R\$ 45.638.838,30</b>	<b>R\$ 2.995.665,10</b>	<b>6,56%</b>	<b>R\$ 15.121.578,07</b>	<b>33,13%</b>	<b>R\$ 30.517.260,23</b>