

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

[illegible]

Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2021			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2023			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2024			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2025			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
					PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (%)	PREVISTA GLOBAL (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA GLOBAL (%)
1	3	0		Outorgas dos direitos de uso de recursos hídricos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	3	1	1.3.1	Participação na regularização dos usos de águas superficiais	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	3	2	1.3.2	Participação na regularização dos usos de águas subterrâneas	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	3	3	1.3.3	Participação no cadastramento de usos de recursos hídricos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	3	4	1.3.4	Participação no estabelecimento e aprimoramento de marcos regulatórios	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	4	0		Sistema de informações sobre recursos hídricos	1.450.000,00	1.324.832,40	91%	1.515.088,08	1.333.050,00	88%	3.194.941,81	1.393.073,82	44%	2.217.268,38	2.168.095,05	98%	2.336.111,55	3.028.607,85	130%	10.713.409,82	9.247.659,12	86%
1	4	1	1.4.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações e de suporte à decisão sobre recursos hídricos	1.450.000,00	1.324.832,40	91%	1.515.088,08	1.333.050,00	88%	3.194.941,81	1.393.073,82	44%	2.217.268,38	2.168.095,05	98%	2.336.111,55	3.028.607,85	130%	10.713.409,82	9.247.659,12	86%
1	4	2	1.4.2	Integração e divulgação das bases de dados	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	4	3	1.4.3	Operação e manutenção de serviços básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	5	0		Cobrança pelo uso dos recursos hídricos	156.990,69	484.507,68	309%	1.729.591,25	1.362.883,15	79%	3.069.043,32	1.667.454,91	54%	3.491.385,64	1.827.286,13	52%	3.130.752,18	3.004.014,70	96%	11.577.763,08	8.346.146,57	72%
1	5	1	1.5.1	Estudos de fundamentação para a atualização dos valores e mecanismos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos	0,00	0,00	---	0,00	13.906,18	---	0,00	201.750,91	---	62.466,59	62.466,59	100%	0,00	0,00	---	62.466,59	278.123,68	445%
1	5	2	1.5.2	Desenvolvimento, manutenção e atualização de serviços e sistemas de cobrança	156.990,69	484.507,68	309%	1.729.591,25	1.348.976,97	78%	3.069.043,32	1.465.704,00	48%	3.428.919,05	1.764.819,54	51%	3.130.752,18	3.004.014,70	96%	11.515.296,49	8.068.022,89	70%

Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

[illegible]

Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2021			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2023			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2024			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2025			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
					PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (%)	PREVISTA GLOBAL (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA GLOBAL (%)
				regularização de descargas																		
1	8	4	1.8.4	Estudos, planos, projetos e obras para implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica	0,00	0,00	---	0,00	13.606,40	---	24.909,00	3.696.869,47	14842%	204.096,00	- 491.764,40	-241%	0,00	- 581.675,50	---	229.005,00	2.637.035,97	1152%
1	8	5	1.8.5	Elaboração, revisão, atualização e apoio em estudos e bases referenciais de segurança hídrica	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	9	0		Normas e ações relacionados aos sistemas e políticas de gestão de recursos hídricos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	9	1	1.9.1	Estudos ou ações voltadas à proposição de atualizações e aprimoramento da legislação em temas relacionados à gestão de recursos hídricos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	9	2	1.9.2	Promoção de articulações, cooperações e parcerias para gestão integrada dos recursos hídricos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	9	3	1.9.3	Elaboração, revisão, atualização ou apoio em estudos e ações que visem à uniformização dos instrumentos e elementos de gestão de recursos hídricos entre os diversos entes do SINGREH	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	10	0		Gestão dos recursos hídricos subterrâneos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	320.000,00	0,00	0%	745.417,18	0,00	0%	287.469,00	277.971,37	97%	1.352.886,18	277.971,37	21%

Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2021			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2023			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2024			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2025			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
					PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (%)	PREVISTA GLOBAL (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA GLOBAL (%)
1	10	1	1.10.1	Cadastramento de usuários de águas subterrâneas	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	10	2	1.10.2	Desenvolvimento de estudos que avaliem o potencial de exploração dos recursos hídricos subterrâneos e interdependência rio/aquífero na bacia	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	10	3	1.10.3	Delimitação de áreas de recarga prioritárias, nos aquíferos mais relevantes da bacia, avaliação da vulnerabilidade e definição de medidas protetivas	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	10	4	1.10.4	Delimitação de áreas de restrição e controle do uso dos recursos hídricos subterrâneos e/ou determinação de perímetros de alerta de poços de abastecimento público	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	320.000,00	0,00	0%	745.417,18	0,00	0%	287.469,00	277.971,37	97%	1.352.886,18	277.971,37	21%
1	10	5	1.10.5	Capacitação técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	11	0		Comunicação, mobilização social, educação e capacitação técnica	1.247.142,00	506.572,77	41%	2.016.975,90	1.351.925,92	67%	2.600.754,42	972.742,18	37%	3.365.558,59	855.070,68	25%	2.537.112,96	1.263.406,24	50%	11.767.543,87	4.949.717,79	42%
1	11	1	1.11.1	Comunicação social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	1.022.135,00	390.868,45	38%	1.792.197,00	1.136.937,02	63%	2.503.754,42	899.095,90	36%	1.863.542,96	764.763,84	41%	2.171.400,26	1.183.327,82	54%	9.353.029,64	4.374.993,03	47%
1	11	2	1.11.2	Mobilização social voltada ao fortalecimento do comitê de bacia hidrográfica	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1	11	3	1.11.3	Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos Hídricos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	33.000,00	0,00	0%	1.352.932,19	0,00	0%	234.806,41	14.800,00	6%	1.620.738,60	14.800,00	1%
1	11	4	1.11.4	Capacitação técnica relacionada ao	225.007,00	115.704,32	51%	224.778,90	214.988,90	96%	64.000,00	73.646,28	115%	149.083,44	90.306,84	61%	130.906,29	65.278,42	50%	793.775,63	559.924,76	71%

Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2021			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2023			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2024			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2025			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
					PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (%)	PREVISTA GLOBAL (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA GLOBAL (%)
				planejamento e gestão de recursos hídricos																		
2	0	0		AGENDA SETORIAL	10.509.410,93	6.090.077,53	58%	9.570.315,53	4.618.356,70	48%	8.855.359,62	6.093.472,95	69%	28.489.060,20	27.005.223,89	95%	13.267.441,37	7.423.709,44	56%	70.691.587,65	51.230.840,51	72%
2	1	0		Recuperação da qualidade da água	4.881.432,14	3.428.686,80	70%	3.453.764,74	2.461.118,00	71%	3.761.968,64	2.387.917,99	63%	21.444.717,13	23.518.319,15	110%	4.670.383,73	3.166.652,95	68%	38.212.266,38	34.962.694,89	91%
2	1	1	2.1.1	Elaboração, revisão ou atualização dos Planos Municipais de Saneamento Básico	0,00	0,00	---	52.827,44	7.440,00	14%	52.400,00	41.623,72	79%	0,00	10.776,28	---	0,00	0,00	---	105.227,44	59.840,00	57%
2	1	2	2.1.2	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes domésticos	2.995.816,38	3.018.678,75	101%	1.417.589,47	1.387.161,92	98%	3.342.644,24	1.890.504,43	57%	20.963.241,85	23.472.565,30	112%	4.670.383,73	3.166.652,95	68%	33.389.675,67	32.935.563,35	99%
2	1	3	2.1.3	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de efluentes industriais	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
2	1	4	2.1.4	Estudos, projetos ou obras para implantação, expansão ou adequação de sistemas para coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
2	1	5	2.1.5	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas para controle de poluição difusa	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
2	1	6	2.1.6	Estudos, planos, projetos ou obras visando à melhoria ou recuperação da qualidade das águas mediante intervenções diretas nos corpos hídricos	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
2	1	7	2.1.7	Estudos, planos, projetos ou obras para implantação, expansão e adequação de sistemas de drenagem urbana	1.885.615,76	410.008,05	22%	1.983.347,83	1.066.516,08	54%	366.924,40	455.789,84	124%	481.475,28	34.977,57	7%	0,00	0,00	---	4.717.363,27	1.967.291,54	42%
2	2	0		Gestão da demanda	2.390.414,26	927.596,60	39%	446.507,42	117.716,75	26%	970.926,16	545.590,72	56%	44.019,36	44.019,36	100%	2.310.793,27	0,00	0%	6.162.660,47	1.634.923,43	27%

Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

[illegible]

Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

[illegible]

Anexo III - Execução de Aplicação Plurianual (PAP) – Plano de Aplicação Plurianual - PAP PCJ 2021 a 2025

DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL DAS BACIAS PCJ (PAP-PCJ) PARA O PERÍODO 2021 A 2025: CONFORME ATUALIZAÇÃO NA LÓGICA DESEMBOLSO – DATA BASE: 22/01/2026

FINALIDADE	PROGRAMA	AÇÃO	ID PAP	NOME DA AÇÃO	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2021			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2022			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2023			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2024			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2025			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA GLOBAL		
					PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2021/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2021 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2022/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2022 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2023/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2023 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2024/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2024 (%)	PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA NO EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 2025 (%)	PREVISTA GLOBAL (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025 (R\$)	EXECUTADA ATÉ O EXERCÍCIO 2025/ PREVISTA GLOBAL (%)
4	2	0		Manutenção e custeio administrativo da entidade delegatária	1.520.979,65	778.482,66	51%	2.040.618,83	1.058.016,76	52%	2.436.668,74	1.589.545,10	65%	2.946.078,26	1.863.608,90	63%	2.623.286,10	2.054.144,82	78%	11.567.631,58	7.343.798,24	63%
4	2	1	4.2.1	Infraestrutura e manutenção da entidade delegatária	128.413,82	17.233,65	13%	233.152,97	157.664,33	68%	252.671,87	243.410,17	96%	476.314,70	467.074,66	98%	290.876,32	464.859,73	160%	1.381.429,68	1.350.242,54	98%
4	2	2	4.2.2	Serviços administrativos para o funcionamento da entidade delegatária	83.833,21	39.709,67	47%	145.926,75	41.126,81	28%	21.578,77	50.113,20	232%	197.767,19	38.018,70	19%	123.814,33	54.858,77	44%	572.920,25	223.827,15	39%
4	2	3	4.2.3	Remuneração do pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	1.224.882,65	719.945,24	59%	1.504.433,09	854.920,59	57%	2.060.918,10	1.233.164,95	60%	2.167.081,37	1.169.939,51	54%	2.154.473,45	1.413.524,43	66%	9.111.788,66	5.391.494,72	59%
4	2	4	4.2.4	Capacitação de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	10.000,00	0,00	0%	27.106,02	0,00	0%	33.000,00	410,00	1%	33.000,00	11.257,00	34%	10.000,00	1.350,00	14%	113.106,02	13.017,00	12%
4	2	5	4.2.5	Deslocamento de pessoal administrativo e de dirigentes da entidade delegatária	73.849,97	1.594,10	2%	130.000,00	4.305,03	3%	68.500,00	62.446,78	91%	71.915,00	177.319,03	247%	44.122,00	119.551,89	271%	388.386,97	365.216,83	94%
TOTAIS					23.113.062,09	14.927.653,38	63%	27.208.251,01	15.827.354,43	57%	32.491.457,19	24.681.127,11	74%	53.819.309,72	41.933.724,36	77%	37.686.829,71	25.936.579,25	77%	174.318.909,72	123.306.438,53	70,74%

Notas:

Os dados reportados correspondem a execução financeira baseada em desembolsos efetivos dos períodos.

Em atendimento a solicitação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), foi realizado um levantamento de dados para compor os desembolsos previstos, visto que a metodologia inicial de análise era com base no recurso empenhado (contratações). Para os exercícios de 2021 a 2023, utilizou-se dos orçamentos aprovados por meio de deliberação pelos Comitês PCJ e para os anos de 2024 e 2025 foram utilizados os dados da metodologia piloto, desenvolvida no exercício de 2024, para previsão da variável em questão.