



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2021
Período de Referência:	1º Bimestre

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\$ 23.256.683,80	R\$ 23.259.124,87	R\$ 1.836.043,64	7,89%	R\$ 1.836.043,64	7,89%	R\$ 21.423.081,23
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 139.294,39	5,05%	R\$ 139.294,39	5,05%	R\$ 2.620.174,32
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 157.850,70	10,38%	R\$ 157.850,70	10,38%	R\$ 1.363.128,95
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.835.054,80	R\$ 1.532.894,65	8,14%	R\$ 1.532.894,65	8,14%	R\$ 17.302.160,15
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 1.530.453,58	8,13%	R\$ 1.530.453,58	8,13%	R\$ 17.302.160,15
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 0,00	R\$ 2.441,07	R\$ 2.441,07	100,00%	R\$ 2.441,07	100,00%	R\$ 0,00
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 143.621,71	R\$ 143.621,71	R\$ 6.003,90	4,18%	R\$ 6.003,90	4,18%	R\$ 137.617,81
2. Receitas Estaduais	R\$ 6.375.978,48	R\$ 6.375.978,48	R\$ 64.708,14	1,01%	R\$ 64.708,14	1,01%	R\$ 6.311.270,34
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.998.219,46	R\$ 1.998.219,46	R\$ 26.495,02	1,33%	R\$ 26.495,02	1,33%	R\$ 1.971.724,44
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 10.762,51	10,76%	R\$ 10.762,51	10,76%	R\$ 89.237,49
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\$ 277.759,02	R\$ 277.759,02	R\$ 27.450,61	9,88%	R\$ 27.450,61	9,88%	R\$ 250.308,41
3. Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94
3.1 Projeto Ecocuenças	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94
Total de Receitas	R\$ 29.655.122,22	R\$ 29.657.563,29	R\$ 1.900.751,78	6,41%	R\$ 1.900.751,78	6,41%	R\$ 27.756.811,51

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\$ 23.256.683,80	R\$ 23.259.124,87	R\$ 1.836.043,64	7,89%	R\$ 1.836.043,64	7,89%	R\$ 21.423.081,23
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 157.850,70	10,38%	R\$ 157.850,70	10,38%	R\$ 1.363.128,95
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.234.882,65	R\$ 1.234.882,65	R\$ 129.481,38	10,49%	R\$ 129.481,38	10,49%	R\$ 1.105.401,27
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 266.097,00	R\$ 266.097,00	R\$ 27.551,02	10,35%	R\$ 27.551,02	10,35%	R\$ 238.545,98
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\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 818,30	4,09%	R\$ 818,30	4,09%	R\$ 19.181,70
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 139.294,39	5,05%	R\$ 139.294,39	5,05%	R\$ 2.620.174,32
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.835.054,80	R\$ 1.532.894,65	8,14%	R\$ 1.532.894,65	8,14%	R\$ 17.302.160,15
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 1.530.453,58	8,13%	R\$ 1.530.453,58	8,13%	R\$ 17.302.160,15
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 0,00	R\$ 2.441,07	R\$ 2.441,07	100,00%	R\$ 2.441,07	100,00%	R\$ 0,00
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 143.621,71	R\$ 143.621,71	R\$ 6.003,90	4,18%	R\$ 6.003,90	4,18%	R\$ 137.617,81
5. Despesas Estaduais	R\$ 6.375.978,48	R\$ 6.375.978,48	R\$ 210.054,41	3,29%	R\$ 210.054,41	3,29%	R\$ 6.165.924,07
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.098.219,46	R\$ 2.098.219,46	R\$ 182.603,80	8,70%	R\$ 182.603,80	8,70%	R\$ 1.915.615,66
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.494.857,47	R\$ 1.494.857,47	R\$ 121.156,21	8,10%	R\$ 121.156,21	8,10%	R\$ 1.373.701,26
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 478.796,87	R\$ 478.796,87	R\$ 55.016,26	11,49%	R\$ 55.016,26	11,49%	R\$ 423.780,61
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 510,28	0,73%	R\$ 510,28	0,73%	R\$ 69.489,72
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 54.565,12	R\$ 54.565,12	R\$ 5.921,05	10,85%	R\$ 5.921,05	10,85%	R\$ 48.644,07
5.2 Fundo patrimonial - Construção da nova sede	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
5.3 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 277.759,02	R\$ 277.759,02	R\$ 27.450,61	9,88%	R\$ 27.450,61	9,88%	R\$ 250.308,41
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 264.940,09	R\$ 264.940,09	R\$ 27.169,49	10,25%	R\$ 27.169,49	10,25%	R\$ 237.770,60
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 271,00	13,55%	R\$ 271,00	13,55%	R\$ 1.729,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 10.818,93	R\$ 10.818,93	R\$ 10,12	0,09%	R\$ 10,12	0,09%	R\$ 10.808,81
6. Despesas - Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94
6.1 Despesas Projeto Ecocuenças	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94
Total de Despesas	R\$ 29.655.122,22	R\$ 29.657.563,29	R\$ 2.046.098,05	6,90%	R\$ 2.046.098,05	6,90%	R\$ 27.611.465,24

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente