



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:	2º 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)		
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 23.256.683,80</b>	<b>R\$ 23.801.831,79</b>	<b>R\$ 2.781.622,62</b>	<b>11,69%</b>	<b>R\$ 4.617.666,26</b>	<b>19,40%</b>	<b>R\$ 19.184.165,53</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 685.587,65	24,84%	R\$ 824.882,04	29,89%	R\$ 1.934.586,67
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 167.078,37	10,98%	R\$ 324.929,07	21,36%	R\$ 1.196.050,58
<b>1.3 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 18.832.613,73</b>	<b>R\$ 19.377.761,72</b>	<b>R\$ 1.922.952,70</b>	<b>9,92%</b>	<b>R\$ 3.455.847,35</b>	<b>17,83%</b>	<b>R\$ 15.921.914,37</b>
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 1.380.245,78	7,33%	R\$ 2.910.699,36	15,46%	R\$ 15.921.914,37
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 0,00	R\$ 545.147,99	R\$ 542.706,92	99,55%	R\$ 545.147,99	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\$ 12.007,80	8,36%	R\$ 131.613,91
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.375.978,48</b>	<b>R\$ 6.375.978,48</b>	<b>R\$ 115.442,98</b>	<b>1,81%</b>	<b>R\$ 180.151,12</b>	<b>2,83%</b>	<b>R\$ 6.195.827,36</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.998.219,46	R\$ 1.998.219,46	R\$ 55.466,04	2,78%	R\$ 81.961,06	4,10%	R\$ 1.916.258,40
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 19.031,63	19,03%	R\$ 29.794,14	29,79%	R\$ 70.205,86
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\$ 40.945,31	14,74%	R\$ 68.395,92	24,62%	R\$ 209.363,10
<b>3. Outras Fontes</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>
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
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 29.655.122,22</b>	<b>R\$ 30.200.270,21</b>	<b>R\$ 2.897.065,60</b>	<b>9,59%</b>	<b>R\$ 4.797.817,38</b>	<b>15,89%</b>	<b>R\$ 25.402.452,83</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\$ 23.256.683,80</b>	<b>R\$ 23.801.831,79</b>	<b>R\$ 2.781.622,62</b>	<b>11,69%</b>	<b>R\$ 4.617.666,26</b>	<b>19,40%</b>	<b>R\$ 19.184.165,53</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 1.520.979,65</b>	<b>R\$ 1.520.979,65</b>	<b>R\$ 167.078,37</b>	<b>10,98%</b>	<b>R\$ 324.929,07</b>	<b>21,36%</b>	<b>R\$ 1.196.050,58</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.234.882,65	R\$ 1.234.882,65	R\$ 142.770,48	11,56%	R\$ 272.251,86	22,05%	R\$ 962.630,79
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 266.097,00	R\$ 266.097,00	R\$ 23.541,01	8,85%	R\$ 51.092,03	19,20%	R\$ 215.004,97
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\$ 766,88	3,83%	R\$ 1.585,18	7,93%	R\$ 18.414,82
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 2.759.468,71</b>	<b>R\$ 2.759.468,71</b>	<b>R\$ 685.587,65</b>	<b>24,84%</b>	<b>R\$ 824.882,04</b>	<b>29,89%</b>	<b>R\$ 1.934.586,67</b>
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 18.832.613,73</b>	<b>R\$ 19.377.761,72</b>	<b>R\$ 1.922.952,70</b>	<b>9,92%</b>	<b>R\$ 3.455.847,35</b>	<b>17,83%</b>	<b>R\$ 15.921.914,37</b>
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 1.380.245,78	7,33%	R\$ 2.910.699,36	15,46%	R\$ 15.921.914,37
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 0,00	R\$ 545.147,99	R\$ 542.706,92	99,55%	R\$ 545.147,99	100,00%	R\$ 0,00
<b>4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 143.621,71</b>	<b>R\$ 143.621,71</b>	<b>R\$ 6.003,90</b>	<b>4,18%</b>	<b>R\$ 12.007,80</b>	<b>8,36%</b>	<b>R\$ 131.613,91</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.375.978,48</b>	<b>R\$ 6.375.978,48</b>	<b>R\$ 363.000,26</b>	<b>5,69%</b>	<b>R\$ 573.054,67</b>	<b>8,99%</b>	<b>R\$ 5.802.923,81</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.098.219,46</b>	<b>R\$ 2.098.219,46</b>	<b>R\$ 322.054,95</b>	<b>15,35%</b>	<b>R\$ 504.658,75</b>	<b>24,05%</b>	<b>R\$ 1.593.560,71</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.494.857,47	R\$ 1.494.857,47	R\$ 209.262,14	14,00%	R\$ 330.418,35	22,10%	R\$ 1.164.439,12
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 478.796,87	R\$ 478.796,87	R\$ 75.268,11	15,72%	R\$ 130.284,37	27,21%	R\$ 348.512,50
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 37.265,15	53,24%	R\$ 37.775,43	53,96%	R\$ 32.224,57
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 54.565,12	R\$ 54.565,12	R\$ 259,55	0,48%	R\$ 6.180,60	11,33%	R\$ 48.384,52
<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\$ 277.759,02</b>	<b>R\$ 277.759,02</b>	<b>R\$ 40.945,31</b>	<b>14,74%</b>	<b>R\$ 68.395,92</b>	<b>24,62%</b>	<b>R\$ 209.363,10</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 264.940,09	R\$ 264.940,09	R\$ 40.640,54	15,34%	R\$ 67.810,03	25,59%	R\$ 197.130,06
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 271,00	13,55%	R\$ 542,00	27,10%	R\$ 1.458,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 10.818,93	R\$ 10.818,93	R\$ 33,77	0,31%	R\$ 43,89	0,41%	R\$ 10.775,04
<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 Ecocuenças	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\$ 29.655.122,22</b>	<b>R\$ 30.200.270,21</b>	<b>R\$ 3.144.622,88</b>	<b>10,41%</b>	<b>R\$ 5.190.720,93</b>	<b>17,19%</b>	<b>R\$ 25.009.549,28</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor-Presidente