



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:	3º Bimestre

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)	
1. Receitas Federais	R\$ 23.256.683,80	R\$ 24.536.131,12	R\$ 2.186.816,76	8,91%	R\$ 6.804.483,02	27,73%	R\$ 17.731.648,10
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 74.905,45	2,71%	R\$ 899.787,49	32,61%	R\$ 1.859.681,22
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 130.664,40	8,59%	R\$ 455.593,47	29,95%	R\$ 1.065.386,18
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 20.112.061,05	R\$ 1.975.243,01	9,82%	R\$ 5.431.090,36	27,00%	R\$ 14.680.970,69
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 1.240.943,68	6,59%	R\$ 4.151.643,04	22,04%	R\$ 14.680.970,69
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 0,00	R\$ 1.279.447,32	R\$ 734.299,33	57,39%	R\$ 1.279.447,32	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\$ 18.011,70	12,54%	R\$ 125.610,01
2. Receitas Estaduais	R\$ 6.375.978,48	R\$ 6.375.978,48	R\$ 588.992,73	9,24%	R\$ 769.143,85	12,06%	R\$ 5.606.834,63
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.998.219,46	R\$ 1.998.219,46	R\$ 524.855,86	26,27%	R\$ 606.816,92	30,37%	R\$ 1.391.402,54
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 27.622,02	27,62%	R\$ 57.416,16	57,42%	R\$ 42.583,84
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\$ 36.514,85	13,15%	R\$ 104.910,77	37,77%	R\$ 172.848,25
3. Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94
3.1 Projeto Ecocuecas	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\$ 30.934.569,54	R\$ 2.775.809,49	8,97%	R\$ 7.573.626,87	24,48%	R\$ 23.360.942,67

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)	
4. Despesas Federais	R\$ 23.256.683,80	R\$ 24.536.131,12	R\$ 2.186.816,76	8,91%	R\$ 6.804.483,02	27,73%	R\$ 17.731.648,10
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 130.664,40	8,59%	R\$ 455.593,47	29,95%	R\$ 1.065.386,18
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.234.882,65	R\$ 1.234.882,65	R\$ 121.565,06	9,84%	R\$ 393.816,92	31,89%	R\$ 841.065,73
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 266.097,00	R\$ 266.097,00	R\$ 7.664,68	2,88%	R\$ 58.756,71	22,08%	R\$ 207.340,29
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\$ 1.434,66	7,17%	R\$ 3.019,84	15,10%	R\$ 16.980,16
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 74.905,45	2,71%	R\$ 899.787,49	32,61%	R\$ 1.859.681,22
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 20.112.061,05	R\$ 1.975.243,01	9,82%	R\$ 5.431.090,36	27,00%	R\$ 14.680.970,69
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 1.240.943,68	6,59%	R\$ 4.151.643,04	22,04%	R\$ 14.680.970,69
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 0,00	R\$ 1.279.447,32	R\$ 734.299,33	57,39%	R\$ 1.279.447,32	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\$ 18.011,70	12,54%	R\$ 125.610,01
5. Despesas Estaduais	R\$ 6.375.978,48	R\$ 6.375.978,48	R\$ 345.317,35	5,42%	R\$ 918.372,02	14,40%	R\$ 5.457.606,46
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.098.219,46	R\$ 2.098.219,46	R\$ 308.802,50	14,72%	R\$ 813.461,25	38,77%	R\$ 1.284.758,21
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.494.857,47	R\$ 1.494.857,47	R\$ 226.336,34	15,14%	R\$ 556.754,69	37,24%	R\$ 938.102,78
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 478.796,87	R\$ 478.796,87	R\$ 71.393,54	14,91%	R\$ 201.677,91	42,12%	R\$ 277.118,96
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 2.827,55	4,04%	R\$ 40.602,98	58,00%	R\$ 29.397,02
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 54.565,12	R\$ 54.565,12	R\$ 8.245,07	15,11%	R\$ 14.425,67	26,44%	R\$ 40.139,45
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\$ 36.514,85	13,15%	R\$ 104.910,77	37,77%	R\$ 172.848,25
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 264.940,09	R\$ 264.940,09	R\$ 35.773,04	13,50%	R\$ 103.583,07	39,10%	R\$ 161.357,02
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 271,00	13,55%	R\$ 813,00	40,65%	R\$ 1.187,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 10.818,93	R\$ 10.818,93	R\$ 470,81	4,35%	R\$ 514,70	4,76%	R\$ 10.304,23
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 Ecocuecas	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\$ 30.934.569,54	R\$ 2.532.134,11	8,19%	R\$ 7.722.855,04	24,97%	R\$ 23.211.714,50

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente