



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:	4º 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\$ 25.515.859,51	R\$ 2.068.434,96	8,11%	R\$ 8.872.917,98	34,77%	R\$ 16.642.941,53
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 192.523,76	6,98%	R\$ 1.092.311,25	39,58%	R\$ 1.667.157,46
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 119.091,03	7,83%	R\$ 574.684,50	37,78%	R\$ 946.295,15
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 21.091.789,44	R\$ 1.750.816,27	8,30%	R\$ 7.181.906,63	34,05%	R\$ 13.909.882,81
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 771.087,88	4,09%	R\$ 4.922.730,92	26,14%	R\$ 13.909.882,81
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 0,00	R\$ 2.259.175,71	R\$ 979.728,39	43,37%	R\$ 2.259.175,71	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\$ 24.015,60	16,72%	R\$ 119.606,11
2. Receitas Estaduais	R\$ 6.375.978,48	R\$ 6.375.978,48	R\$ 646.037,14	10,13%	R\$ 1.415.180,99	22,20%	R\$ 4.960.797,49
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.998.219,46	R\$ 1.998.219,46	R\$ 572.626,45	28,66%	R\$ 1.179.443,37	59,02%	R\$ 818.776,09
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 41.718,58	41,72%	R\$ 99.134,74	99,13%	R\$ 865,26
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\$ 31.692,11	11,41%	R\$ 136.602,88	49,18%	R\$ 141.156,14
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 Ecoluencas	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\$ 31.914.297,93	R\$ 2.714.472,10	8,51%	R\$ 10.288.098,97	32,24%	R\$ 21.626.198,96

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\$ 25.515.859,51	R\$ 2.068.434,96	8,11%	R\$ 8.872.917,98	34,77%	R\$ 16.642.941,53
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 119.091,03	7,83%	R\$ 574.684,50	37,78%	R\$ 946.295,15
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.234.882,65	R\$ 1.234.882,65	R\$ 109.325,24	8,85%	R\$ 503.142,16	40,74%	R\$ 731.740,49
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 266.097,00	R\$ 266.097,00	R\$ 7.610,04	2,86%	R\$ 66.366,75	24,94%	R\$ 199.730,25
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\$ 2.155,75	10,78%	R\$ 5.175,59	25,88%	R\$ 14.824,41
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 192.523,76	6,98%	R\$ 1.092.311,25	39,58%	R\$ 1.667.157,46
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 21.091.789,44	R\$ 1.750.816,27	8,30%	R\$ 7.181.906,63	34,05%	R\$ 13.909.882,81
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 771.087,88	4,09%	R\$ 4.922.730,92	26,14%	R\$ 13.909.882,81
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 0,00	R\$ 2.259.175,71	R\$ 979.728,39	43,37%	R\$ 2.259.175,71	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\$ 24.015,60	16,72%	R\$ 119.606,11
5. Despesas Estaduais	R\$ 6.375.978,48	R\$ 6.375.978,48	R\$ 347.077,16	5,44%	R\$ 1.265.449,18	19,85%	R\$ 5.110.529,30
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.098.219,46	R\$ 2.098.219,46	R\$ 315.385,05	15,03%	R\$ 1.128.846,30	53,80%	R\$ 969.373,16
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.494.857,47	R\$ 1.494.857,47	R\$ 219.922,96	14,71%	R\$ 776.677,65	51,96%	R\$ 718.179,82
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 478.796,87	R\$ 478.796,87	R\$ 91.604,04	19,13%	R\$ 293.281,95	61,25%	R\$ 185.514,92
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 3.564,41	5,09%	R\$ 44.167,39	63,10%	R\$ 25.832,61
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 54.565,12	R\$ 54.565,12	R\$ 293,64	0,54%	R\$ 14.719,31	26,98%	R\$ 39.845,81
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\$ 31.692,11	11,41%	R\$ 136.602,88	49,18%	R\$ 141.156,14
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 264.940,09	R\$ 264.940,09	R\$ 31.322,94	11,82%	R\$ 134.906,01	50,92%	R\$ 130.034,08
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 338,75	16,94%	R\$ 1.151,75	57,59%	R\$ 848,25
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 10.818,93	R\$ 10.818,93	R\$ 30,42	0,28%	R\$ 545,12	5,04%	R\$ 10.273,81
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 Ecoluencas	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\$ 31.914.297,93	R\$ 2.415.512,12	7,57%	R\$ 10.138.367,16	31,77%	R\$ 21.775.930,77

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente