



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:	5º 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)	
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 23.256.683,80</b>	<b>R\$ 26.808.320,06</b>	<b>R\$ 3.486.872,76</b>	<b>13,01%</b>	<b>R\$ 12.359.790,74</b>	<b>46,10%</b>	<b>R\$ 14.448.529,32</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 587.574,30	21,29%	R\$ 1.679.885,55	60,88%	R\$ 1.079.583,16
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 128.707,01	8,46%	R\$ 703.391,51	46,25%	R\$ 817.588,14
<b>1.3 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 18.832.613,73</b>	<b>R\$ 22.384.249,99</b>	<b>R\$ 2.764.587,55</b>	<b>12,35%</b>	<b>R\$ 9.946.494,18</b>	<b>44,44%</b>	<b>R\$ 12.437.755,81</b>
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 1.472.127,00	7,82%	R\$ 6.394.857,92	33,96%	R\$ 12.437.755,81
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 0,00	R\$ 3.551.636,26	R\$ 1.292.460,55	36,39%	R\$ 3.551.636,26	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\$ 30.019,50	20,90%	R\$ 113.602,21
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.375.978,48</b>	<b>R\$ 6.426.748,90</b>	<b>R\$ 576.754,38</b>	<b>8,97%</b>	<b>R\$ 1.991.935,37</b>	<b>30,99%</b>	<b>R\$ 4.434.813,53</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.998.219,46	R\$ 1.998.219,46	R\$ 499.467,27	25,00%	R\$ 1.678.910,64	84,02%	R\$ 319.308,82
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 100.000,00	R\$ 150.770,42	R\$ 51.635,68	34,25%	R\$ 150.770,42	100,00%	R\$ 0,00
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\$ 25.651,43	9,24%	R\$ 162.254,31	58,42%	R\$ 115.504,71
<b>3. 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>
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
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 29.655.122,22</b>	<b>R\$ 33.257.528,90</b>	<b>R\$ 4.063.627,14</b>	<b>12,22%</b>	<b>R\$ 14.351.726,11</b>	<b>43,15%</b>	<b>R\$ 18.905.802,79</b>

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)	
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 23.256.683,80</b>	<b>R\$ 26.808.320,06</b>	<b>R\$ 3.486.872,76</b>	<b>13,01%</b>	<b>R\$ 12.359.790,74</b>	<b>46,10%</b>	<b>R\$ 14.448.529,32</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 1.520.979,65</b>	<b>R\$ 1.520.979,65</b>	<b>R\$ 128.707,01</b>	<b>8,46%</b>	<b>R\$ 703.391,51</b>	<b>46,25%</b>	<b>R\$ 817.588,14</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.234.882,65	R\$ 1.234.882,65	R\$ 117.904,62	9,55%	R\$ 621.046,78	50,29%	R\$ 613.835,87
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 266.097,00	R\$ 266.097,00	R\$ 6.961,55	2,62%	R\$ 73.328,30	27,56%	R\$ 192.768,70
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\$ 3.840,84	19,20%	R\$ 9.016,43	45,08%	R\$ 10.983,57
<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\$ 587.574,30</b>	<b>21,29%</b>	<b>R\$ 1.679.885,55</b>	<b>60,88%</b>	<b>R\$ 1.079.583,16</b>
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 18.832.613,73</b>	<b>R\$ 22.384.249,99</b>	<b>R\$ 2.764.587,55</b>	<b>12,35%</b>	<b>R\$ 9.946.494,18</b>	<b>44,44%</b>	<b>R\$ 12.437.755,81</b>
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 1.472.127,00	7,82%	R\$ 6.394.857,92	33,96%	R\$ 12.437.755,81
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 0,00	R\$ 3.551.636,26	R\$ 1.292.460,55	36,39%	R\$ 3.551.636,26	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\$ 30.019,50</b>	<b>20,90%</b>	<b>R\$ 113.602,21</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.375.978,48</b>	<b>R\$ 6.375.978,48</b>	<b>R\$ 329.665,88</b>	<b>5,17%</b>	<b>R\$ 1.595.115,06</b>	<b>25,02%</b>	<b>R\$ 4.780.863,42</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.098.219,46</b>	<b>R\$ 2.098.219,46</b>	<b>R\$ 304.014,45</b>	<b>14,49%</b>	<b>R\$ 1.432.860,75</b>	<b>68,29%</b>	<b>R\$ 665.358,71</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.494.857,47	R\$ 1.494.857,47	R\$ 215.844,73	14,44%	R\$ 992.522,38	66,40%	R\$ 502.335,09
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 478.796,87	R\$ 478.796,87	R\$ 85.724,68	17,90%	R\$ 379.006,63	79,16%	R\$ 99.790,24
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 1.414,40	2,02%	R\$ 45.581,79	65,12%	R\$ 24.418,21
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 54.565,12	R\$ 54.565,12	R\$ 1.030,64	1,89%	R\$ 15.749,95	28,86%	R\$ 38.815,17
<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\$ 25.651,43</b>	<b>9,24%</b>	<b>R\$ 162.254,31</b>	<b>58,42%</b>	<b>R\$ 115.504,71</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 264.940,09	R\$ 264.940,09	R\$ 25.184,53	9,51%	R\$ 160.090,54	60,43%	R\$ 104.849,55
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 406,50	20,33%	R\$ 1.558,25	77,91%	R\$ 441,75
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 10.818,93	R\$ 10.818,93	R\$ 60,40	0,56%	R\$ 605,52	5,60%	R\$ 10.213,41
<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 Ecoluencas	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\$ 33.206.758,48</b>	<b>R\$ 3.816.538,64</b>	<b>11,49%</b>	<b>R\$ 13.954.905,80</b>	<b>42,02%</b>	<b>R\$ 19.251.852,68</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor-Presidente