



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:	6º 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\$ 28.739.681,48	R\$ 2.799.009,16	9,74%	R\$ 15.158.799,90	52,75%	R\$ 13.580.881,58
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 38.504,26	1,40%	R\$ 1.718.389,81	62,27%	R\$ 1.041.078,90
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 126.451,14	8,31%	R\$ 829.842,65	54,56%	R\$ 691.137,00
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 24.315.611,41	R\$ 2.628.049,86	10,81%	R\$ 12.574.544,04	51,71%	R\$ 11.741.067,37
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 696.688,44	3,70%	R\$ 7.091.546,36	37,66%	R\$ 11.741.067,37
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 0,00	R\$ 5.482.997,68	R\$ 1.931.361,42	35,22%	R\$ 5.482.997,68	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\$ 36.023,40	25,08%	R\$ 107.598,31
2. Receitas Estaduais	R\$ 6.375.978,48	R\$ 6.642.554,61	R\$ 571.404,80	8,60%	R\$ 2.563.340,17	38,59%	R\$ 4.079.214,44
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.998.219,46	R\$ 2.131.489,11	R\$ 452.578,47	21,23%	R\$ 2.131.489,11	100,00%	R\$ 0,00
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 100.000,00	R\$ 233.306,48	R\$ 82.536,06	35,38%	R\$ 233.306,48	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\$ 36.290,27	13,07%	R\$ 198.544,58	71,48%	R\$ 79.214,44
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 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\$ 35.404.696,03	R\$ 3.370.413,96	9,52%	R\$ 17.722.140,07	50,06%	R\$ 17.682.555,96

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\$ 28.739.681,48	R\$ 2.799.009,16	9,74%	R\$ 15.158.799,90	52,75%	R\$ 13.580.881,58
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.520.979,65	R\$ 1.520.979,65	R\$ 126.451,14	8,31%	R\$ 829.842,65	54,56%	R\$ 691.137,00
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.234.882,65	R\$ 1.234.882,65	R\$ 109.852,54	8,90%	R\$ 730.899,32	59,19%	R\$ 503.983,33
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 266.097,00	R\$ 266.097,00	R\$ 11.603,86	4,36%	R\$ 84.932,16	31,92%	R\$ 181.164,84
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\$ 4.994,74	24,97%	R\$ 14.011,17	70,06%	R\$ 5.988,83
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 2.759.468,71	R\$ 2.759.468,71	R\$ 38.504,26	1,40%	R\$ 1.718.389,81	62,27%	R\$ 1.041.078,90
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 18.832.613,73	R\$ 24.315.611,41	R\$ 2.628.049,86	10,81%	R\$ 12.574.544,04	51,71%	R\$ 11.741.067,37
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 18.832.613,73	R\$ 18.832.613,73	R\$ 696.688,44	3,70%	R\$ 7.091.546,36	37,66%	R\$ 11.741.067,37
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 0,00	R\$ 5.482.997,68	R\$ 1.931.361,42	35,22%	R\$ 5.482.997,68	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\$ 36.023,40	25,08%	R\$ 107.598,31
5. Despesas Estaduais	R\$ 6.375.978,48	R\$ 6.389.397,41	R\$ 441.022,22	6,90%	R\$ 2.036.137,28	31,87%	R\$ 4.353.260,13
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.098.219,46	R\$ 2.111.638,39	R\$ 404.731,95	19,17%	R\$ 1.837.592,70	87,02%	R\$ 274.045,69
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.494.857,47	R\$ 1.494.857,47	R\$ 267.654,96	17,91%	R\$ 1.260.177,34	84,30%	R\$ 234.680,13
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 478.796,87	R\$ 492.215,80	R\$ 113.209,17	23,00%	R\$ 492.215,80	100,00%	R\$ 0,00
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 1.100,86	1,57%	R\$ 46.682,65	66,69%	R\$ 23.317,35
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 54.565,12	R\$ 54.565,12	R\$ 22.766,96	41,72%	R\$ 38.516,91	70,59%	R\$ 16.048,21
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\$ 36.290,27	13,07%	R\$ 198.544,58	71,48%	R\$ 79.214,44
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 264.940,09	R\$ 264.940,09	R\$ 35.083,76	13,24%	R\$ 195.174,30	73,67%	R\$ 69.765,79
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 406,50	20,33%	R\$ 1.964,75	98,24%	R\$ 35,25
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 10.818,93	R\$ 10.818,93	R\$ 800,01	7,39%	R\$ 1.405,53	12,99%	R\$ 9.413,40
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\$ 35.151.538,83	R\$ 3.240.031,38	9,22%	R\$ 17.194.937,18	48,92%	R\$ 17.956.601,65

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente