



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2022
Período de Referência:	1º 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\$ 27.355.067,77	R\$ 27.355.067,77	R\$ 2.052.613,92	7,50%	R\$ 2.052.613,92	7,50%	R\$ 25.302.453,85
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 753.282,92	R\$ 753.282,92	R\$ 120.493,47	16,00%	R\$ 120.493,47	16,00%	R\$ 632.789,45
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.040.618,83	R\$ 2.040.618,83	R\$ 148.312,28	7,27%	R\$ 148.312,28	7,27%	R\$ 1.892.306,55
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 24.414.349,25	R\$ 24.414.349,25	R\$ 1.777.804,27	7,28%	R\$ 1.777.804,27	7,28%	R\$ 22.636.544,98
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 476.276,22	R\$ 476.276,22	R\$ 183.745,43	38,58%	R\$ 183.745,43	38,58%	R\$ 292.530,79
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 23.938.073,03	R\$ 23.938.073,03	R\$ 1.594.058,84	6,66%	R\$ 1.594.058,84	6,66%	R\$ 22.344.014,19
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 146.816,77	R\$ 146.816,77	R\$ 6.003,90	4,09%	R\$ 6.003,90	4,09%	R\$ 140.812,87
2. Receitas Estaduais	R\$ 6.819.028,52	R\$ 6.911.869,27	R\$ 154.308,54	2,23%	R\$ 154.308,54	2,23%	R\$ 6.757.560,73
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.020.916,64	R\$ 47.277,34	2,34%	R\$ 47.277,34	2,34%	R\$ 1.973.639,30
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 0,00	R\$ 92.840,75	R\$ 92.840,75	100,00%	R\$ 92.840,75	100,00%	R\$ 0,00
2.3 Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.100.000,00
2.4 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 143.744,27	R\$ 143.744,27	R\$ 14.190,45	9,87%	R\$ 14.190,45	9,87%	R\$ 129.553,82
2.5 Cobrança 2022 (Investimento - Tomador Agência PCJ)	R\$ 554.367,61	R\$ 554.367,61	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 554.367,61
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 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\$ 34.196.556,23	R\$ 34.289.396,98	R\$ 2.206.922,46	6,44%	R\$ 2.206.922,46	6,44%	R\$ 32.082.474,52

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\$ 27.355.067,77	R\$ 27.371.707,53	R\$ 2.052.613,92	7,50%	R\$ 2.052.613,92	7,50%	R\$ 25.319.093,61
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.040.618,83	R\$ 2.043.358,51	R\$ 148.312,28	7,26%	R\$ 148.312,28	7,26%	R\$ 1.895.046,23
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.531.539,10	R\$ 1.531.539,10	R\$ 119.038,34	7,77%	R\$ 119.038,34	7,77%	R\$ 1.412.500,76
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 489.187,25	R\$ 489.187,25	R\$ 21.621,89	4,42%	R\$ 21.621,89	4,42%	R\$ 467.565,36
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 2.739,68	R\$ 2.739,68	100,00%	R\$ 2.739,68	100,00%	R\$ 0,00
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 19.892,48	R\$ 19.892,48	R\$ 4.912,37	24,69%	R\$ 4.912,37	24,69%	R\$ 14.980,11
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 753.282,92	R\$ 753.282,92	R\$ 120.493,47	16,00%	R\$ 120.493,47	16,00%	R\$ 632.789,45
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 24.414.349,25	R\$ 24.428.249,33	R\$ 1.777.804,27	7,28%	R\$ 1.777.804,27	7,28%	R\$ 22.650.445,06
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 476.276,22	R\$ 476.276,22	R\$ 183.745,43	38,58%	R\$ 183.745,43	38,58%	R\$ 292.530,79
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 23.938.073,03	R\$ 23.938.073,03	R\$ 1.580.158,76	6,60%	R\$ 1.580.158,76	6,60%	R\$ 22.357.914,27
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 0,00	R\$ 13.900,08	R\$ 13.900,08	100,00%	R\$ 13.900,08	100,00%	R\$ 0,00
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 146.816,77	R\$ 146.816,77	R\$ 6.003,90	4,09%	R\$ 6.003,90	4,09%	R\$ 140.812,87
5. Despesas Estaduais	R\$ 6.819.028,52	R\$ 6.819.028,52	R\$ 315.072,43	4,62%	R\$ 315.072,43	4,62%	R\$ 6.503.956,09
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.020.916,64	R\$ 300.881,98	14,89%	R\$ 300.881,98	14,89%	R\$ 1.720.034,66
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.374.837,21	R\$ 1.374.837,21	R\$ 217.538,48	15,82%	R\$ 217.538,48	15,82%	R\$ 1.157.298,73
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 544.707,46	R\$ 544.707,46	R\$ 78.760,46	14,46%	R\$ 78.760,46	14,46%	R\$ 465.947,00
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 553,88	1,01%	R\$ 553,88	1,01%	R\$ 54.446,12
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 46.371,97	R\$ 46.371,97	R\$ 4.029,16	8,69%	R\$ 4.029,16	8,69%	R\$ 42.342,81
5.2 Fundo patrimonial - Construção da nova sede	R\$ 4.100.000,00	R\$ 4.100.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.100.000,00
5.3 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 143.744,27	R\$ 143.744,27	R\$ 14.190,45	9,87%	R\$ 14.190,45	9,87%	R\$ 129.553,82
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 135.954,14	R\$ 135.954,14	R\$ 13.701,77	10,08%	R\$ 13.701,77	10,08%	R\$ 122.252,37
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 852,76	R\$ 852,76	R\$ 450,00	52,77%	R\$ 450,00	52,77%	R\$ 402,76
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 6.937,37	R\$ 6.937,37	R\$ 38,68	0,56%	R\$ 38,68	0,56%	R\$ 6.898,69
5.4 Cobrança 2022 (Investimento - Tomador Agência PCJ)	R\$ 554.367,61	R\$ 554.367,61	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 554.367,61
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\$ 34.196.556,23	R\$ 34.213.195,99	R\$ 2.367.686,35	6,92%	R\$ 2.367.686,35	6,92%	R\$ 31.845.509,64

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente