

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:	2º Bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 27.355.067,77</b>	<b>R\$ 27.355.067,77</b>	<b>R\$ 2.495.547,06</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 4.548.160,98</b>	<b>16,63%</b>	<b>R\$ 22.806.906,79</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 753.282,92	R\$ 753.282,92	R\$ 17.762,50	2,36%	R\$ 138.255,97	18,35%	R\$ 615.026,95
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.040.618,83	R\$ 2.040.618,83	R\$ 191.748,33	9,40%	R\$ 340.060,61	16,66%	R\$ 1.700.558,22
<b>1.3 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 24.414.349,25</b>	<b>R\$ 24.414.349,25</b>	<b>R\$ 2.280.032,33</b>	<b>9,34%</b>	<b>R\$ 4.057.836,60</b>	<b>16,62%</b>	<b>R\$ 20.356.512,65</b>
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 476.276,22	R\$ 476.276,22	R\$ 235.272,73	49,40%	R\$ 419.018,16	87,98%	R\$ 57.258,06
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 23.938.073,03	R\$ 23.938.073,03	R\$ 2.044.759,60	8,54%	R\$ 3.638.818,44	15,20%	R\$ 20.299.254,59
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 146.816,77	R\$ 146.816,77	R\$ 6.003,90	4,09%	R\$ 12.007,80	8,18%	R\$ 134.808,97
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.819.028,52</b>	<b>R\$ 7.014.112,08</b>	<b>R\$ 168.004,30</b>	<b>2,40%</b>	<b>R\$ 322.312,84</b>	<b>4,60%</b>	<b>R\$ 6.691.799,24</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.020.916,64	R\$ 47.027,25	2,33%	R\$ 94.304,59	4,67%	R\$ 1.926.612,05
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 0,00	R\$ 195.083,56	R\$ 102.242,81	52,41%	R\$ 195.083,56	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\$ 18.734,24	13,03%	R\$ 32.924,69	22,91%	R\$ 110.819,58
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
<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 Ecocuenças	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\$ 34.196.556,23</b>	<b>R\$ 34.391.639,79</b>	<b>R\$ 2.663.551,36</b>	<b>7,74%</b>	<b>R\$ 4.870.473,82</b>	<b>14,16%</b>	<b>R\$ 29.521.165,97</b>

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Realizadas			% (c/a)	
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)		
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 27.355.067,77</b>	<b>R\$ 27.387.060,44</b>	<b>R\$ 2.495.547,06</b>	<b>9,11%</b>	<b>R\$ 4.548.160,98</b>	<b>16,61%</b>	<b>R\$ 22.838.899,46</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 2.040.618,83</b>	<b>R\$ 2.043.358,51</b>	<b>R\$ 191.748,33</b>	<b>9,38%</b>	<b>R\$ 340.060,61</b>	<b>16,64%</b>	<b>R\$ 1.703.297,90</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.531.539,10	R\$ 1.531.539,10	R\$ 161.479,77	10,54%	R\$ 280.518,11	18,32%	R\$ 1.251.020,99
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 489.187,25	R\$ 489.187,25	R\$ 25.235,17	5,16%	R\$ 46.857,06	9,58%	R\$ 442.330,19
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 2.739,68	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 5.033,39	25,30%	R\$ 9.945,76	50,00%	R\$ 9.946,72
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 753.282,92</b>	<b>R\$ 753.282,92</b>	<b>R\$ 17.762,50</b>	<b>2,36%</b>	<b>R\$ 138.255,97</b>	<b>18,35%</b>	<b>R\$ 615.026,95</b>
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 24.414.349,25</b>	<b>R\$ 24.443.602,24</b>	<b>R\$ 2.280.032,33</b>	<b>9,33%</b>	<b>R\$ 4.057.836,60</b>	<b>16,60%</b>	<b>R\$ 20.385.765,64</b>
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 476.276,22	R\$ 476.276,22	R\$ 235.272,73	49,40%	R\$ 419.018,16	87,98%	R\$ 57.258,06
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 23.938.073,03	R\$ 23.938.073,03	R\$ 2.029.406,69	8,48%	R\$ 3.609.565,45	15,08%	R\$ 20.328.507,58
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 0,00	R\$ 29.252,99	R\$ 15.352,91	52,48%	R\$ 29.252,99	100,00%	R\$ 0,00
<b>4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 146.816,77</b>	<b>R\$ 146.816,77</b>	<b>R\$ 6.003,90</b>	<b>4,09%</b>	<b>R\$ 12.007,80</b>	<b>8,18%</b>	<b>R\$ 134.808,97</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.819.028,52</b>	<b>R\$ 6.819.075,76</b>	<b>R\$ 399.643,17</b>	<b>5,86%</b>	<b>R\$ 714.715,60</b>	<b>10,48%</b>	<b>R\$ 6.104.360,16</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.020.916,64</b>	<b>R\$ 2.020.916,64</b>	<b>R\$ 380.908,93</b>	<b>18,85%</b>	<b>R\$ 681.790,91</b>	<b>33,74%</b>	<b>R\$ 1.339.125,73</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.374.837,21	R\$ 1.374.837,21	R\$ 253.528,54	18,44%	R\$ 471.067,02	34,26%	R\$ 903.770,19
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 544.707,46	R\$ 544.707,46	R\$ 125.140,34	22,97%	R\$ 203.900,80	37,43%	R\$ 340.806,66
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 294,73	0,54%	R\$ 848,61	1,54%	R\$ 54.151,39
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 46.371,97	R\$ 46.371,97	R\$ 1.945,32	4,20%	R\$ 5.974,48	12,88%	R\$ 40.397,49
<b>5.2 Fundo patrimonial - Construção da nova sede</b>	<b>R\$ 4.100.000,00</b>	<b>R\$ 4.100.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 4.100.000,00</b>
<b>5.3 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 143.744,27</b>	<b>R\$ 698.159,12</b>	<b>R\$ 18.734,24</b>	<b>2,68%</b>	<b>R\$ 32.924,69</b>	<b>4,72%</b>	<b>R\$ 665.234,43</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 135.954,14	R\$ 135.954,14	R\$ 18.183,68	13,37%	R\$ 31.885,45	23,45%	R\$ 104.068,69
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 852,76	R\$ 900,00	R\$ 450,00	50,00%	R\$ 900,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 6.937,37	R\$ 6.937,37	R\$ 100,56	1,45%	R\$ 139,24	2,01%	R\$ 6.798,13
<b>5.4 Cobrança 2022 (Investimento - Tomador Agência PCJ)</b>	<b>R\$ 554.367,61</b>	<b>R\$ 554.367,61</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 554.367,61</b>
<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 Ecocuenças	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\$ 34.196.556,23</b>	<b>R\$ 34.228.596,14</b>	<b>R\$ 2.895.190,23</b>	<b>8,46%</b>	<b>R\$ 5.262.876,58</b>	<b>15,38%</b>	<b>R\$ 28.965.719,56</b>