



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:	3º Bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			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\$ 2.167.374,56	7,92%	R\$ 6.715.535,54	24,55%	R\$ 20.639.532,23
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 753.282,92	R\$ 753.282,92	R\$ 17.762,50	2,36%	R\$ 156.018,47	20,71%	R\$ 597.264,45
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.040.618,83	R\$ 2.040.618,83	R\$ 191.377,53	9,38%	R\$ 531.438,14	26,04%	R\$ 1.509.180,69
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 24.414.349,25	R\$ 24.414.349,25	R\$ 1.952.230,63	8,00%	R\$ 6.010.067,23	24,62%	R\$ 18.404.282,02
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 476.276,22	R\$ 476.276,22	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 1.952.230,63	8,16%	R\$ 5.591.049,07	23,36%	R\$ 18.347.023,96
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 146.816,77	R\$ 146.816,77	R\$ 6.003,90	4,09%	R\$ 18.011,70	12,27%	R\$ 128.805,07
2. Receitas Estaduais	R\$ 6.819.028,52	R\$ 7.132.269,87	R\$ 244.333,50	3,43%	R\$ 566.646,34	7,94%	R\$ 6.565.623,53
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.020.916,64	R\$ 119.002,36	5,89%	R\$ 213.306,95	10,55%	R\$ 1.807.609,69
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 0,00	R\$ 313.241,35	R\$ 118.157,79	37,72%	R\$ 313.241,35	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\$ 7.173,35	4,99%	R\$ 40.098,04	27,90%	R\$ 103.646,23
2.5 Cobrança 2022 (Investimento - Tomador Agência PCI)	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94
3.1 Projeto Ecuencias	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\$ 34.509.797,58	R\$ 2.411.708,06	6,99%	R\$ 7.282.181,88	21,10%	R\$ 27.227.615,70

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Realizadas				
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
4. Despesas Federais	R\$ 27.355.067,77	R\$ 27.400.608,94	R\$ 2.167.374,56	7,91%	R\$ 6.715.535,54	24,51%	R\$ 20.685.073,40
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.040.618,83	R\$ 2.043.358,51	R\$ 191.377,53	9,37%	R\$ 531.438,14	26,01%	R\$ 1.511.920,37
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.531.539,10	R\$ 1.531.539,10	R\$ 156.577,54	10,22%	R\$ 437.095,65	28,54%	R\$ 1.094.443,45
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 489.187,25	R\$ 489.187,25	R\$ 29.066,15	5,94%	R\$ 75.923,21	15,52%	R\$ 413.264,04
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\$ 5.733,84	28,82%	R\$ 15.679,60	78,82%	R\$ 4.212,88
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 753.282,92	R\$ 753.282,92	R\$ 17.762,50	2,36%	R\$ 156.018,47	20,71%	R\$ 597.264,45
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 24.414.349,25	R\$ 24.457.150,74	R\$ 1.952.230,63	7,98%	R\$ 6.010.067,23	24,57%	R\$ 18.447.083,51
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 476.276,22	R\$ 476.276,22	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 1.938.682,13	8,10%	R\$ 5.548.247,58	23,18%	R\$ 18.389.825,45
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 0,00	R\$ 42.801,49	R\$ 13.548,50	31,65%	R\$ 42.801,49	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\$ 18.011,70	12,27%	R\$ 128.805,07
5. Despesas Estaduais	R\$ 6.819.028,52	R\$ 6.826.380,47	R\$ 441.118,52	6,46%	R\$ 1.155.834,12	16,93%	R\$ 5.670.546,35
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.027.771,35	R\$ 433.945,17	21,40%	R\$ 1.115.736,08	55,02%	R\$ 912.035,27
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.374.837,21	R\$ 1.374.837,21	R\$ 234.127,24	17,03%	R\$ 705.194,26	51,29%	R\$ 669.642,95
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 544.707,46	R\$ 544.707,46	R\$ 104.504,88	19,19%	R\$ 308.405,68	56,62%	R\$ 236.301,78
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 48.060,85	87,38%	R\$ 48.909,46	88,93%	R\$ 6.090,54
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 46.371,97	R\$ 53.226,68	R\$ 47.252,20	88,78%	R\$ 53.226,68	100,00%	R\$ 0,00
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\$ 144.241,51	R\$ 7.173,35	4,97%	R\$ 40.098,04	27,80%	R\$ 104.143,47
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 135.954,14	R\$ 135.954,14	R\$ 5.745,91	4,23%	R\$ 37.631,36	27,68%	R\$ 98.322,78
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 852,76	R\$ 1.350,00	R\$ 450,00	33,33%	R\$ 1.350,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 6.937,37	R\$ 6.937,37	R\$ 977,44	14,09%	R\$ 1.116,68	16,10%	R\$ 5.820,69
5.4 Cobrança 2022 (Investimento - Tomador Agência PCI)	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 Ecuencias	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\$ 34.249.449,35	R\$ 2.608.493,08	7,62%	R\$ 7.871.369,66	22,98%	R\$ 26.378.079,69

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente