

Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí	
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\$ 2.168.839,92	7,93%	R\$ 6.718.484,27	24,56%	R\$ 20.636.583,50	
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\$ 208.216,59	10,20%	R\$ 579.013,56	28,37%	R\$ 1.461.605,27	
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 24.414.349,25	R\$ 24.414.349,25	R\$ 1.936.856,93	7,93%	R\$ 5.965.440,54	24,43%	R\$ 18.448.908,71	
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 476.276,22	R\$ 476.276,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 380.975,40	79,99%	R\$ 95.300,82	
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 23.938.073,03	R\$ 23.938.073,03	R\$ 1.936.856,93	8,09%	R\$ 5.584.465,14	23,33%	R\$ 18.353.607,89	
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\$ 617.827,85	8,66%	R\$ 6.514.442,02	
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.020.916,64	R\$ 119.002,36	5,89%	R\$ 264.488,46	13,09%	R\$ 1.756.428,18	
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 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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.459,94	
3.1 Projeto Ecocuenas	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\$ 2.413.173,42	6,99%	R\$ 7.336.312,12	21,26%	R\$ 27.173.485,46	

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\$ 27.357.807,45	R\$ 2.168.839,92	7,93%	R\$ 6.718.484,27	24,56%	R\$ 20.639.323,18	
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.040.618,83	R\$ 2.043.358,51	R\$ 208.216,59	10,19%	R\$ 579.013,56	28,34%	R\$ 1.464.344,95	
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.531.539,10	R\$ 1.531.539,10	R\$ 171.291,39	11,18%	R\$ 482.545,86	31,51%	R\$ 1.048.993,24	
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 489.187,25	R\$ 489.187,25	R\$ 31.191,36	6,38%	R\$ 78.048,42	15,95%	R\$ 411.138,83	
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 2.739,68	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.739,68	0,00%	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\$ 24.414.349,25	R\$ 1.936.856,93	7,93%	R\$ 5.965.440,54	24,43%	R\$ 18.448.908,71	
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 476.276,22	R\$ 476.276,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 380.975,40	79,99%	R\$ 95.300,82	
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 23.938.073,03	R\$ 23.938.073,03	R\$ 1.936.856,93	8,09%	R\$ 5.584.465,14	23,33%	R\$ 18.353.607,89	
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\$ 439.626,17	6,44%	R\$ 1.152.858,40	16,89%	R\$ 5.673.522,07	
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.027.771,35	R\$ 432.452,82	21,33%	R\$ 1.112.760,36	54,88%	R\$ 915.010,99	
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.374.837,21	R\$ 1.374.837,21	R\$ 232.961,89	16,94%	R\$ 702.545,54	51,10%	R\$ 672.291,67	
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 544.707,46	R\$ 544.707,46	R\$ 104.177,88	19,13%	R\$ 308.078,68	56,56%	R\$ 236.628,78	
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 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 Ecocuenças	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\$ 34.206.647,86	R\$ 2.608.466,09	7,63%	R\$ 7.871.342,67	23,01%	R\$ 26.335.305,19	