



<b>Relatório de Execução Orçamentária</b>	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2022
Período de Referência:	4º 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)	
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 27.355.067,77</b>	<b>R\$ 27.448.051,53</b>	<b>R\$ 2.672.556,94</b>	<b>9,74%</b>	<b>R\$ 9.388.092,48</b>	<b>34,20%</b>	<b>R\$ 18.059.959,05</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 753.282,92	R\$ 753.282,92	R\$ 29.271,46	3,89%	R\$ 185.289,93	24,60%	R\$ 567.992,99
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.040.618,83	R\$ 2.040.618,83	R\$ 179.797,13	8,81%	R\$ 711.235,27	34,85%	R\$ 1.329.383,56
<b>1.3 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 24.414.349,25</b>	<b>R\$ 24.507.333,01</b>	<b>R\$ 2.457.484,45</b>	<b>10,03%</b>	<b>R\$ 8.467.551,68</b>	<b>34,55%</b>	<b>R\$ 16.039.781,33</b>
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 476.276,22	R\$ 569.259,98	R\$ 150.241,82	26,39%	R\$ 569.259,98	100,00%	R\$ 0,00
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 23.938.073,03	R\$ 23.938.073,03	R\$ 2.307.242,63	9,64%	R\$ 7.898.291,70	32,99%	R\$ 16.039.781,33
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 146.816,77	R\$ 146.816,77	R\$ 6.003,90	4,09%	R\$ 24.015,60	16,36%	R\$ 122.801,17
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.819.028,52</b>	<b>R\$ 7.259.064,45</b>	<b>R\$ 785.424,98</b>	<b>10,82%</b>	<b>R\$ 1.352.071,32</b>	<b>18,63%</b>	<b>R\$ 5.906.993,13</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.020.916,64	R\$ 640.712,10	31,70%	R\$ 854.019,05	42,26%	R\$ 1.166.897,59
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 0,00	R\$ 440.035,93	R\$ 126.794,58	28,81%	R\$ 440.035,93	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\$ 17.918,30	12,47%	R\$ 58.016,34	40,36%	R\$ 85.727,93
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>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.459,94</b>
3.1 Projeto Ecocuencas	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\$ 34.729.575,92</b>	<b>R\$ 3.457.981,92</b>	<b>9,96%</b>	<b>R\$ 10.740.163,80</b>	<b>30,93%</b>	<b>R\$ 23.989.412,12</b>

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)	
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 27.355.067,77</b>	<b>R\$ 27.507.323,11</b>	<b>R\$ 2.672.556,94</b>	<b>9,72%</b>	<b>R\$ 9.388.092,48</b>	<b>34,13%</b>	<b>R\$ 18.119.230,63</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 2.040.618,83</b>	<b>R\$ 2.046.332,44</b>	<b>R\$ 179.797,13</b>	<b>8,79%</b>	<b>R\$ 711.235,27</b>	<b>34,76%</b>	<b>R\$ 1.335.097,17</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.531.539,10	R\$ 1.531.539,10	R\$ 143.378,88	9,36%	R\$ 580.474,53	37,90%	R\$ 951.064,57
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 489.187,25	R\$ 489.187,25	R\$ 29.231,44	5,98%	R\$ 105.154,65	21,50%	R\$ 384.032,60
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\$ 22.866,41	R\$ 7.186,81	31,43%	R\$ 22.866,41	100,00%	R\$ 0,00
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 753.282,92</b>	<b>R\$ 753.282,92</b>	<b>R\$ 29.271,46</b>	<b>3,89%</b>	<b>R\$ 185.289,93</b>	<b>24,60%</b>	<b>R\$ 567.992,99</b>
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 24.414.349,25</b>	<b>R\$ 24.560.890,98</b>	<b>R\$ 2.457.484,45</b>	<b>10,01%</b>	<b>R\$ 8.467.551,68</b>	<b>34,48%</b>	<b>R\$ 16.093.339,30</b>
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 476.276,22	R\$ 569.259,98	R\$ 150.241,82	26,39%	R\$ 569.259,98	100,00%	R\$ 0,00
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 23.938.073,03	R\$ 23.938.073,03	R\$ 2.296.486,15	9,59%	R\$ 7.844.733,73	32,77%	R\$ 16.093.339,30
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 0,00	R\$ 53.557,97	R\$ 10.756,48	20,08%	R\$ 53.557,97	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\$ 24.015,60</b>	<b>16,36%</b>	<b>R\$ 122.801,17</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.819.028,52</b>	<b>R\$ 6.828.363,11</b>	<b>R\$ 361.340,11</b>	<b>5,29%</b>	<b>R\$ 1.517.174,23</b>	<b>22,22%</b>	<b>R\$ 5.311.188,88</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.020.916,64</b>	<b>R\$ 2.029.153,99</b>	<b>R\$ 343.421,81</b>	<b>16,92%</b>	<b>R\$ 1.459.157,89</b>	<b>71,91%</b>	<b>R\$ 569.996,10</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.374.837,21	R\$ 1.374.837,21	R\$ 232.576,85	16,92%	R\$ 937.771,11	68,21%	R\$ 437.066,10
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 544.707,46	R\$ 544.707,46	R\$ 106.005,57	19,46%	R\$ 414.411,25	76,08%	R\$ 130.296,21
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 3.456,75	6,29%	R\$ 52.366,21	95,21%	R\$ 2.633,79
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 46.371,97	R\$ 54.609,32	R\$ 1.382,64	2,93%	R\$ 54.609,32	100,00%	R\$ 0,00
<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\$ 144.841,51</b>	<b>R\$ 17.918,30</b>	<b>12,37%</b>	<b>R\$ 58.016,34</b>	<b>40,06%</b>	<b>R\$ 86.825,17</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 135.954,14	R\$ 135.954,14	R\$ 17.249,46	12,69%	R\$ 54.880,82	40,37%	R\$ 81.073,32
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 852,76	R\$ 1.950,00	R\$ 600,00	30,77%	R\$ 1.950,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 6.937,37	R\$ 6.937,37	R\$ 68,84	0,99%	R\$ 1.185,52	17,09%	R\$ 5.751,85
<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 Ecocuencas	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\$ 34.358.146,16</b>	<b>R\$ 3.033.897,05</b>	<b>8,83%</b>	<b>R\$ 10.905.266,71</b>	<b>31,74%</b>	<b>R\$ 23.452.879,45</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor-Presidente