



<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:	5º 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\$ 3.428.664,97</b>	<b>12,49%</b>	<b>R\$ 12.816.757,45</b>	<b>46,69%</b>	<b>R\$ 14.631.294,08</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 753.282,92	R\$ 753.282,92	R\$ 80.021,47	10,62%	R\$ 265.311,40	35,22%	R\$ 487.971,52
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.040.618,83	R\$ 2.040.618,83	R\$ 192.309,23	9,42%	R\$ 903.544,50	44,28%	R\$ 1.137.074,33
<b>1.3 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 24.414.349,25</b>	<b>R\$ 24.507.333,01</b>	<b>R\$ 3.150.330,37</b>	<b>12,85%</b>	<b>R\$ 11.617.882,05</b>	<b>47,41%</b>	<b>R\$ 12.889.450,96</b>
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 476.276,22	R\$ 569.259,98	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 3.150.330,37	13,16%	R\$ 11.048.622,07	46,16%	R\$ 12.889.450,96
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 146.816,77	R\$ 146.816,77	R\$ 6.003,90	4,09%	R\$ 30.019,50	20,45%	R\$ 116.797,27
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.819.028,52</b>	<b>R\$ 7.385.425,86</b>	<b>R\$ 722.724,49</b>	<b>9,79%</b>	<b>R\$ 2.074.795,81</b>	<b>28,09%</b>	<b>R\$ 5.310.630,05</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.020.916,64	R\$ 2.020.916,64	R\$ 585.860,11	28,99%	R\$ 1.439.879,16	71,25%	R\$ 581.037,48
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 0,00	R\$ 566.397,34	R\$ 126.361,41	22,31%	R\$ 566.397,34	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\$ 10.502,97	7,31%	R\$ 68.519,31	47,67%	R\$ 75.224,96
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 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\$ 34.855.937,33</b>	<b>R\$ 4.151.389,46</b>	<b>11,91%</b>	<b>R\$ 14.891.553,26</b>	<b>42,72%</b>	<b>R\$ 19.964.384,07</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\$ 27.532.259,44</b>	<b>R\$ 3.428.664,97</b>	<b>12,45%</b>	<b>R\$ 12.816.757,45</b>	<b>46,55%</b>	<b>R\$ 14.715.501,99</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 2.040.618,83</b>	<b>R\$ 2.056.069,27</b>	<b>R\$ 192.309,23</b>	<b>9,35%</b>	<b>R\$ 903.544,50</b>	<b>43,95%</b>	<b>R\$ 1.152.524,77</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.531.539,10	R\$ 1.531.539,10	R\$ 155.211,12	10,13%	R\$ 735.685,65	48,04%	R\$ 795.853,45
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 489.187,25	R\$ 489.187,25	R\$ 27.361,28	5,59%	R\$ 132.515,93	27,09%	R\$ 356.671,32
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\$ 32.603,24	R\$ 9.736,83	29,86%	R\$ 32.603,24	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\$ 80.021,47</b>	<b>10,62%</b>	<b>R\$ 265.311,40</b>	<b>35,22%</b>	<b>R\$ 487.971,52</b>
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 24.414.349,25</b>	<b>R\$ 24.576.090,48</b>	<b>R\$ 3.150.330,37</b>	<b>12,82%</b>	<b>R\$ 11.617.882,05</b>	<b>47,27%</b>	<b>R\$ 12.958.208,43</b>
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 476.276,22	R\$ 569.259,98	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 3.135.130,87	13,10%	R\$ 10.979.864,60	45,87%	R\$ 12.958.208,43
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 0,00	R\$ 68.757,47	R\$ 15.199,50	22,11%	R\$ 68.757,47	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\$ 30.019,50</b>	<b>20,45%</b>	<b>R\$ 116.797,27</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 6.819.028,52</b>	<b>R\$ 6.831.423,69</b>	<b>R\$ 325.186,12</b>	<b>4,76%</b>	<b>R\$ 1.842.360,35</b>	<b>26,97%</b>	<b>R\$ 4.989.063,34</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.020.916,64</b>	<b>R\$ 2.031.614,57</b>	<b>R\$ 314.683,15</b>	<b>15,49%</b>	<b>R\$ 1.773.841,04</b>	<b>87,31%</b>	<b>R\$ 257.773,53</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.374.837,21	R\$ 1.374.837,21	R\$ 227.572,22	16,55%	R\$ 1.165.343,33	84,76%	R\$ 209.493,88
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 544.707,46	R\$ 544.707,46	R\$ 82.016,56	15,06%	R\$ 496.427,81	91,14%	R\$ 48.279,65
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 55.000,00	R\$ 55.228,52	R\$ 2.862,31	5,18%	R\$ 55.228,52	100,00%	R\$ 0,00
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 46.371,97	R\$ 56.841,38	R\$ 2.232,06	3,93%	R\$ 56.841,38	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\$ 698.111,88</b>	<b>R\$ 699.809,12</b>	<b>R\$ 10.502,97</b>	<b>1,50%</b>	<b>R\$ 68.519,31</b>	<b>9,79%</b>	<b>R\$ 631.289,81</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 135.954,14	R\$ 135.954,14	R\$ 9.812,81	7,22%	R\$ 64.693,63	47,58%	R\$ 71.260,51
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 852,76	R\$ 2.550,00	R\$ 600,00	23,53%	R\$ 2.550,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 6.937,37	R\$ 6.937,37	R\$ 90,16	1,30%	R\$ 1.275,68	18,39%	R\$ 5.661,69
<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\$ 34.386.143,07</b>	<b>R\$ 3.753.851,09</b>	<b>10,92%</b>	<b>R\$ 14.659.117,80</b>	<b>42,63%</b>	<b>R\$ 19.727.025,27</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor-Presidente