



| | |
|--|-------------|
| 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: | 6º 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\$ 27.448.051,53 | R\$ 2.984.016,55 | 10,87% | R\$ 15.800.774,00 | 57,57% | R\$ 11.647.277,53 |
| 1.1 Receita Transferência Federal (Repasses) | R\$ 753.282,92 | R\$ 753.282,92 | R\$ 24.798,67 | 3,29% | R\$ 290.110,07 | 38,51% | R\$ 463.172,85 |
| 1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal) | R\$ 2.040.618,83 | R\$ 2.040.618,83 | R\$ 174.103,48 | 8,53% | R\$ 1.077.647,98 | 52,81% | R\$ 962.970,85 |
| 1.3 Receita Transferência Federal (PAP) | R\$ 24.414.349,25 | R\$ 24.507.333,01 | R\$ 2.779.110,50 | 11,34% | R\$ 14.396.992,55 | 58,75% | R\$ 10.110.340,46 |
| 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\$ 2.779.110,50 | 11,61% | R\$ 13.827.732,57 | 57,76% | R\$ 10.110.340,46 |
| 1.4 Receita Projeto ED Digital | R\$ 146.816,77 | R\$ 146.816,77 | R\$ 6.003,90 | 4,09% | R\$ 36.023,40 | 24,54% | R\$ 110.793,37 |
| 2. Receitas Estaduais | R\$ 6.819.028,52 | R\$ 7.683.296,41 | R\$ 905.982,83 | 11,79% | R\$ 2.980.778,64 | 38,80% | R\$ 4.702.517,77 |
| 2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual) | R\$ 2.020.916,64 | R\$ 2.183.322,01 | R\$ 743.442,85 | 34,05% | R\$ 2.183.322,01 | 100,00% | R\$ 0,00 |
| 2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual) | R\$ 0,00 | R\$ 701.862,52 | R\$ 135.465,18 | 19,30% | R\$ 701.862,52 | 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\$ 27.074,80 | 18,84% | R\$ 95.594,11 | 66,50% | R\$ 48.150,16 |
| 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\$ 1.206,77 | R\$ 0,05 | R\$ 1.206,77 | R\$ 0,05 | R\$ 21.253,17 |
| 3.1 Projeto Ecocuenças | R\$ 22.459,94 | R\$ 22.459,94 | R\$ 1.206,77 | 5,37% | R\$ 1.206,77 | 5,37% | R\$ 21.253,17 |
| Total de Receitas | R\$ 34.196.556,23 | R\$ 35.153.807,88 | R\$ 3.891.206,15 | 11,07% | R\$ 18.782.759,41 | 53,43% | R\$ 16.371.048,47 |

| 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\$ 27.550.970,05 | R\$ 2.984.016,55 | 10,83% | R\$ 15.800.774,00 | 57,35% | R\$ 11.750.196,05 |
| 4.1 Despesas - Custeio Federal | R\$ 2.040.618,83 | R\$ 2.061.512,46 | R\$ 174.103,48 | 8,45% | R\$ 1.077.647,98 | 52,27% | R\$ 983.864,48 |
| 4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal) | R\$ 1.531.539,10 | R\$ 1.531.539,10 | R\$ 131.995,83 | 8,62% | R\$ 867.681,48 | 56,65% | R\$ 663.857,67 |
| 4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal) | R\$ 489.187,25 | R\$ 489.187,25 | R\$ 36.664,46 | 7,49% | R\$ 169.180,39 | 34,58% | R\$ 320.006,86 |
| 4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 2.739,68 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 0,00 |
| 4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal) | R\$ 19.892,48 | R\$ 40.786,11 | R\$ 8.182,87 | 20,06% | R\$ 40.786,11 | 100,00% | R\$ 0,00 |
| 4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal) | R\$ 753.282,92 | R\$ 753.282,92 | R\$ 24.798,67 | 3,29% | R\$ 290.110,07 | 38,51% | R\$ 463.172,85 |
| 4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal) | R\$ 24.414.349,25 | R\$ 24.589.357,90 | R\$ 2.779.110,50 | 11,30% | R\$ 14.396.992,55 | 58,55% | R\$ 10.192.365,35 |
| 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\$ 2.765.843,08 | 11,55% | R\$ 13.745.707,68 | 57,42% | R\$ 10.192.365,35 |
| 4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal) | R\$ 0,00 | R\$ 82.024,89 | R\$ 13.267,42 | 16,17% | R\$ 82.024,89 | 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\$ 36.023,40 | 24,54% | R\$ 110.793,37 |
| 5. Despesas Estaduais | R\$ 6.819.028,52 | R\$ 7.348.667,56 | R\$ 801.492,20 | 10,91% | R\$ 2.643.852,55 | 35,98% | R\$ 4.704.815,01 |
| 5.1 Despesas - Custeio Estadual | R\$ 2.020.916,64 | R\$ 2.548.258,44 | R\$ 774.417,40 | 30,39% | R\$ 2.548.258,44 | 100,00% | R\$ 0,00 |
| 5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual) | R\$ 1.374.837,21 | R\$ 1.451.102,61 | R\$ 285.759,28 | 19,69% | R\$ 1.451.102,61 | 100,00% | R\$ 0,00 |
| 5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual) | R\$ 544.707,46 | R\$ 925.182,64 | R\$ 428.754,83 | 46,34% | R\$ 925.182,64 | 100,00% | R\$ 0,00 |
| 5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual) | R\$ 55.000,00 | R\$ 57.235,32 | R\$ 2.006,80 | 3,51% | R\$ 57.235,32 | 100,00% | R\$ 0,00 |
| 5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual) | R\$ 46.371,97 | R\$ 114.737,87 | R\$ 57.896,49 | 50,46% | R\$ 114.737,87 | 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\$ 698.111,88 | R\$ 700.409,12 | R\$ 27.074,80 | 3,87% | R\$ 95.594,11 | 13,65% | R\$ 604.815,01 |
| 5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês | R\$ 135.954,14 | R\$ 135.954,14 | R\$ 25.578,64 | 18,81% | R\$ 90.272,27 | 66,40% | R\$ 45.681,87 |
| 5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês | R\$ 852,76 | R\$ 3.150,00 | R\$ 600,00 | 19,05% | R\$ 3.150,00 | 100,00% | R\$ 0,00 |
| 5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês | R\$ 6.937,37 | R\$ 6.937,37 | R\$ 896,16 | 12,92% | R\$ 2.171,84 | 31,31% | R\$ 4.765,53 |
| 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\$ 1.206,77 | 5,37% | R\$ 1.206,77 | 5,37% | R\$ 21.253,17 |
| 6.1 Despesas Projeto Ecocuenças | R\$ 22.459,94 | R\$ 22.459,94 | R\$ 1.206,77 | 5,37% | R\$ 1.206,77 | 5,37% | R\$ 21.253,17 |
| Total de Despesas | R\$ 34.196.556,23 | R\$ 34.922.097,55 | R\$ 3.786.715,52 | 10,84% | R\$ 18.445.833,32 | 52,82% | R\$ 16.476.264,23 |

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente