



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2023
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\$ 32.491.663,19	R\$ 32.945.646,14	R\$ 3.154.767,59	9,58%	R\$ 9.679.771,22	29,38%	R\$ 23.265.874,92	
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 0,00	R\$ 408.491,89	R\$ 34.001,04	8,32%	R\$ 408.491,89	100,00%	R\$ 0,00	
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 250.144,43	10,26%	R\$ 804.547,84	33,02%	R\$ 1.632.326,90	
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.082.267,81	R\$ 2.864.618,22	9,52%	R\$ 8.448.719,79	28,09%	R\$ 21.633.548,02	
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 0,00	R\$ 27.479,36	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.479,36	100,00%	R\$ 0,00	
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.054.788,45	R\$ 2.864.618,22	9,53%	R\$ 8.421.240,43	28,02%	R\$ 21.633.548,02	
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 18.011,70	R\$ 6.003,90	33,33%	R\$ 18.011,70	100,00%	R\$ 0,00	
2. Receitas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.424.101,94	R\$ 204.767,91	3,78%	R\$ 623.584,82	11,50%	R\$ 4.800.517,12	
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.084.900,00	R\$ 51.756,68	2,48%	R\$ 162.624,60	7,80%	R\$ 1.922.275,40	
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 180.527,60	R\$ 405.359,20	R\$ 138.294,07	34,12%	R\$ 405.359,20	100,00%	R\$ 0,00	
2.3 Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.000.000,00	
2.4 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 79.875,30	R\$ 79.875,30	R\$ 14.717,16	18,43%	R\$ 55.601,02	69,61%	R\$ 24.274,28	
2.5 Cobrança 2023 (Investimento - Tomador Agência PCJ)	R\$ 853.967,44	R\$ 853.967,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 853.967,44	
3. Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 176.193,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 176.193,12	R\$ 1,00	R\$ 0,00	
3.1 Projeto Ecuencias	R\$ 22.459,94	R\$ 176.193,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 176.193,12	100,00%	R\$ 0,00	
Total de Receitas	R\$ 37.713.393,47	R\$ 38.545.941,20	R\$ 3.359.535,50	8,72%	R\$ 10.479.549,16	27,19%	R\$ 28.066.392,04	

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\$ 32.491.663,19	R\$ 32.945.646,14	R\$ 3.154.767,59	9,58%	R\$ 9.679.771,22	29,38%	R\$ 23.265.874,92	
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 250.144,43	10,26%	R\$ 804.547,84	33,02%	R\$ 1.632.326,90	
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 2.093.918,11	R\$ 2.093.918,11	R\$ 205.308,71	9,81%	R\$ 657.990,47	31,42%	R\$ 1.435.927,64	
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 322.069,53	R\$ 322.069,53	R\$ 44.781,50	13,90%	R\$ 138.428,90	42,98%	R\$ 183.640,63	
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,22	#DIV/0!	R\$ 54,22	#DIV/0!	-R\$ 54,22	
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 20.887,10	R\$ 20.887,10	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.074,25	38,66%	R\$ 12.812,85	
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 0,00	R\$ 408.491,89	R\$ 34.001,04	8,32%	R\$ 408.491,89	100,00%	R\$ 0,00	
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.082.267,81	R\$ 2.864.618,22	9,52%	R\$ 8.448.719,79	28,09%	R\$ 21.633.548,02	
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 0,00	R\$ 27.479,36	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.479,36	100,00%	R\$ 0,00	
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 28.745.513,85	R\$ 28.745.513,85	R\$ 2.836.010,55	9,87%	R\$ 8.341.198,07	29,02%	R\$ 20.404.315,78	
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 1.309.274,60	R\$ 1.309.274,60	R\$ 28.607,67	2,19%	R\$ 80.042,36	6,11%	R\$ 1.229.232,24	
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 18.011,70	R\$ 6.003,90	33,33%	R\$ 18.011,70	100,00%	R\$ 0,00	
5. Despesas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.200.366,94	R\$ 471.857,43	9,07%	R\$ 1.092.869,74	21,02%	R\$ 4.107.497,20	
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.084.900,00	R\$ 457.140,27	21,93%	R\$ 1.037.268,72	49,75%	R\$ 1.047.631,28	
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.449.725,91	R\$ 1.449.725,91	R\$ 185.857,79	12,82%	R\$ 506.223,00	34,92%	R\$ 943.502,91	
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 539.131,09	R\$ 539.131,09	R\$ 230.741,09	42,80%	R\$ 481.961,87	89,40%	R\$ 57.169,22	
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00	R\$ 35.317,60	61,16%	R\$ 36.338,60	62,92%	R\$ 21.411,40	
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 38.293,00	R\$ 38.293,00	R\$ 5.223,79	13,64%	R\$ 12.745,25	33,28%	R\$ 25.547,75	
5.2 Fundo patrimonial - Construção da nova sede	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.000.000,00	
5.3 Reservas para contingências	R\$ 180.527,60	R\$ 180.527,60	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 180.527,60	
5.4 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 79.875,30	R\$ 80.971,90	R\$ 14.717,16	18,18%	R\$ 55.601,02	68,67%	R\$ 25.370,88	
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 71.695,65	R\$ 71.695,65	R\$ 13.961,83	19,47%	R\$ 53.301,99	74,34%	R\$ 18.393,66	
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 895,40	R\$ 1.992,00	R\$ 664,00	33,33%	R\$ 1.992,00	100,00%	R\$ 0,00	
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 7.284,25	R\$ 7.284,25	R\$ 91,33	1,25%	R\$ 307,03	4,21%	R\$ 6.977,22	
5.5 Cobrança 2023 (Investimento - Tomador Agência PCJ)	R\$ 853.967,44	R\$ 853.967,44	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 853.967,44	
6. Despesas - Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 176.193,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 176.193,12	100,00%	R\$ 0,00	
6.1 Despesas Projeto Ecuencias	R\$ 22.459,94	R\$ 176.193,12	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 176.193,12	100,00%	R\$ 0,00	
Total de Despesas	R\$ 37.713.393,47	R\$ 38.322.206,20	R\$ 3.626.625,02	9,46%	R\$ 10.948.834,08	28,57%	R\$ 27.373.372,12	

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente