



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2023
Período de Referência:	4º Bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
1. Receitas Federais	R\$ 32.491.663,19	R\$ 33.048.600,87	R\$ 3.146.273,25	9,52%	R\$ 12.826.044,47	38,81%	R\$ 20.222.556,40
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 0,00	R\$ 429.260,32	R\$ 20.768,43	4,84%	R\$ 429.260,32	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 247.427,56	10,15%	R\$ 1.051.975,40	43,17%	R\$ 1.384.899,34
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.158.467,81	R\$ 2.872.090,96	9,52%	R\$ 11.320.810,75	37,54%	R\$ 18.837.657,06
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 0,00	R\$ 103.679,36	R\$ 76.200,00	73,50%	R\$ 103.679,36	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\$ 2.795.890,96	9,30%	R\$ 11.217.131,39	37,32%	R\$ 18.837.657,06
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 23.998,00	R\$ 5.986,30	24,94%	R\$ 23.998,00	100,00%	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.557.166,34	R\$ 627.692,60	11,30%	R\$ 1.251.277,42	22,52%	R\$ 4.305.888,92
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.084.900,00	R\$ 483.824,29	23,21%	R\$ 646.448,89	31,01%	R\$ 1.438.451,11
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 180.527,60	R\$ 538.423,60	R\$ 133.064,40	24,71%	R\$ 538.423,60	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\$ 10.803,91	13,53%	R\$ 66.404,93	83,14%	R\$ 13.470,37
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	R\$ 0,00	R\$ 176.193,12	R\$ 1,00	R\$ 0,00
3.1 Projeto Ecocuenças	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\$ 38.781.960,33	R\$ 3.773.965,85	9,73%	R\$ 14.253.515,01	36,75%	R\$ 24.528.445,32

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Realizadas				Saldo (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
4. Despesas Federais	R\$ 32.491.663,19	R\$ 33.048.600,87	R\$ 3.146.273,25	9,52%	R\$ 12.826.044,47	38,81%	R\$ 20.222.556,40
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 247.427,56	10,15%	R\$ 1.051.975,40	43,17%	R\$ 1.384.899,34
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 2.093.918,11	R\$ 2.093.918,11	R\$ 198.934,73	9,50%	R\$ 856.925,20	40,92%	R\$ 1.236.992,91
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 322.069,53	R\$ 322.069,53	R\$ 48.492,83	15,06%	R\$ 186.921,73	58,04%	R\$ 135.147,80
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#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\$ 429.260,32	R\$ 20.768,43	4,84%	R\$ 429.260,32	100,00%	R\$ 0,00
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.158.467,81	R\$ 2.872.090,96	9,52%	R\$ 11.320.810,75	37,54%	R\$ 18.837.657,06
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 0,00	R\$ 103.679,36	R\$ 76.200,00	73,50%	R\$ 103.679,36	100,00%	R\$ 0,00
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 28.745.513,85	R\$ 28.745.513,85	R\$ 2.767.274,41	9,63%	R\$ 11.108.472,48	38,64%	R\$ 17.637.041,37
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 1.309.274,60	R\$ 1.309.274,60	R\$ 28.616,55	2,19%	R\$ 108.658,91	8,30%	R\$ 1.200.615,69
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 23.998,00	R\$ 5.986,30	24,94%	R\$ 23.998,00	100,00%	R\$ 0,00
5. Despesas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.248.283,74	R\$ 289.687,36	5,52%	R\$ 1.382.557,10	26,34%	R\$ 3.865.726,64
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.132.152,80	R\$ 278.883,45	13,08%	R\$ 1.316.152,17	61,73%	R\$ 816.000,63
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.449.725,91	R\$ 1.449.725,91	R\$ 173.161,33	11,94%	R\$ 679.384,33	46,86%	R\$ 770.341,58
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 539.131,09	R\$ 586.383,89	R\$ 104.422,02	17,81%	R\$ 586.383,89	100,00%	R\$ 0,00
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00	R\$ 1.300,10	2,25%	R\$ 37.638,70	65,18%	R\$ 20.111,30
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 38.293,00	R\$ 38.293,00	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 81.635,90	R\$ 10.803,91	13,23%	R\$ 66.404,93	81,34%	R\$ 15.230,97
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 71.695,65	R\$ 71.695,65	R\$ 10.138,46	14,14%	R\$ 63.440,45	88,49%	R\$ 8.255,20
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 895,40	R\$ 2.656,00	R\$ 664,00	25,00%	R\$ 2.656,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 7.284,25	R\$ 7.284,25	R\$ 1,45	0,02%	R\$ 308,48	4,23%	R\$ 6.975,77
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 Ecocuenças	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\$ 38.473.077,73	R\$ 3.435.960,61	8,93%	R\$ 14.384.794,69	37,39%	R\$ 24.088.283,04

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente