



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:	5º 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\$ 33.057.802,89	R\$ 3.340.603,60	10,11%	R\$ 16.166.648,07	48,90%	R\$ 16.891.154,82
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 0,00	R\$ 438.076,36	R\$ 8.816,04	2,01%	R\$ 438.076,36	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 279.378,73	11,46%	R\$ 1.331.354,13	54,63%	R\$ 1.105.520,61
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.158.467,81	R\$ 3.052.022,85	10,12%	R\$ 14.372.833,60	47,66%	R\$ 15.785.634,21
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 0,00	R\$ 103.679,36	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 3.052.022,85	10,15%	R\$ 14.269.154,24	47,48%	R\$ 15.785.634,21
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 24.383,98	R\$ 385,98	1,58%	R\$ 24.383,98	100,00%	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.678.385,98	R\$ 796.193,10	14,02%	R\$ 2.047.470,52	36,06%	R\$ 3.630.915,46
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.084.900,00	R\$ 663.513,33	31,82%	R\$ 1.309.962,22	62,83%	R\$ 774.937,78
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 180.527,60	R\$ 659.643,24	R\$ 121.219,64	18,38%	R\$ 659.643,24	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\$ 11.460,13	14,35%	R\$ 77.865,06	97,48%	R\$ 2.010,24
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 Ecocuenas	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\$ 38.912.381,99	R\$ 4.136.796,70	10,63%	R\$ 18.390.311,71	47,26%	R\$ 20.522.070,28

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\$ 33.057.802,89	R\$ 3.340.603,60	10,11%	R\$ 16.166.648,07	48,90%	R\$ 16.891.154,82
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 279.378,73	11,46%	R\$ 1.331.354,13	54,63%	R\$ 1.105.520,61
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 2.093.918,11	R\$ 2.093.918,11	R\$ 183.479,98	8,76%	R\$ 1.040.405,18	49,69%	R\$ 1.053.512,93
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 322.069,53	R\$ 322.069,53	R\$ 95.898,75	29,78%	R\$ 282.820,48	87,81%	R\$ 39.249,05
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\$ 438.076,36	R\$ 8.816,04	2,01%	R\$ 438.076,36	100,00%	R\$ 0,00
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.158.467,81	R\$ 3.052.022,85	10,12%	R\$ 14.372.833,60	47,66%	R\$ 15.785.634,21
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 0,00	R\$ 103.679,36	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 3.026.469,65	10,53%	R\$ 14.134.942,13	49,17%	R\$ 14.610.571,72
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 1.309.274,60	R\$ 1.309.274,60	R\$ 25.553,20	1,95%	R\$ 134.212,11	10,25%	R\$ 1.175.062,49
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 24.383,98	R\$ 385,98	1,58%	R\$ 24.383,98	100,00%	R\$ 0,00
5. Despesas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.372.466,27	R\$ 318.563,91	5,93%	R\$ 1.701.121,01	31,66%	R\$ 3.671.345,26
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.253.131,06	R\$ 307.103,78	13,63%	R\$ 1.623.255,95	72,04%	R\$ 629.875,11
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.449.725,91	R\$ 1.449.725,91	R\$ 181.781,62	12,54%	R\$ 861.165,95	59,40%	R\$ 588.559,96
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 539.131,09	R\$ 707.362,15	R\$ 120.978,26	17,10%	R\$ 707.362,15	100,00%	R\$ 0,00
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00	R\$ 4.343,90	7,52%	R\$ 41.982,60	72,70%	R\$ 15.767,40
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
5.3 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 79.875,30	R\$ 84.840,17	R\$ 11.460,13	13,51%	R\$ 77.865,06	91,78%	R\$ 6.975,11
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 71.695,65	R\$ 74.235,92	R\$ 10.795,47	14,54%	R\$ 74.235,92	100,00%	R\$ 0,00
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 895,40	R\$ 3.320,00	R\$ 664,00	20,00%	R\$ 3.320,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 7.284,25	R\$ 7.284,25	R\$ 0,66	0,01%	R\$ 309,14	4,24%	R\$ 6.975,11
5.4 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 Ecocuenas	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\$ 38.606.462,28	R\$ 3.659.167,51	9,48%	R\$ 18.043.962,20	46,74%	R\$ 20.562.500,08

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente