



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:	6º 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\$ 33.082.441,14	R\$ 8.419.250,17	25,45%	R\$ 24.585.898,24	74,32%	R\$ 8.496.542,90
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 0,00	R\$ 462.328,63	R\$ 24.252,27	5,25%	R\$ 462.328,63	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.436.874,74	R\$ 340.653,68	13,98%	R\$ 1.672.007,81	68,61%	R\$ 764.866,93
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.158.467,81	R\$ 8.053.958,24	26,71%	R\$ 22.426.791,84	74,36%	R\$ 7.731.675,97
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\$ 8.053.958,24	26,80%	R\$ 22.323.112,48	74,27%	R\$ 7.731.675,97
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 24.769,96	R\$ 385,98	1,56%	R\$ 24.769,96	100,00%	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.870.711,12	R\$ 969.273,16	16,51%	R\$ 3.016.743,68	51,39%	R\$ 2.853.967,44
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.154.959,04	R\$ 844.996,82	39,21%	R\$ 2.154.959,04	100,00%	R\$ 0,00
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 180.527,60	R\$ 780.172,95	R\$ 120.529,71	15,45%	R\$ 780.172,95	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\$ 81.611,69	R\$ 3.746,63	4,59%	R\$ 81.611,69	100,00%	R\$ 0,00
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 Ecocuecas	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\$ 39.129.345,38	R\$ 9.388.523,33	23,99%	R\$ 27.778.835,04	70,99%	R\$ 11.350.510,34

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\$ 33.104.121,54	R\$ 8.419.250,17	25,43%	R\$ 24.585.898,24	74,27%	R\$ 8.518.223,30
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.436.874,74	R\$ 2.458.555,14	R\$ 340.653,68	13,86%	R\$ 1.672.007,81	68,01%	R\$ 786.547,33
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 2.093.918,11	R\$ 2.093.918,11	R\$ 279.778,45	13,36%	R\$ 1.320.183,63	63,05%	R\$ 773.734,48
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 322.069,53	R\$ 343.749,93	R\$ 60.929,45	17,72%	R\$ 343.749,93	100,00%	R\$ 0,00
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 54,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
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\$ 462.328,63	R\$ 24.252,27	5,25%	R\$ 462.328,63	100,00%	R\$ 0,00
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 30.054.788,45	R\$ 30.158.467,81	R\$ 8.053.958,24	26,71%	R\$ 22.426.791,84	74,36%	R\$ 7.731.675,97
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\$ 8.019.154,58	27,90%	R\$ 22.154.096,71	77,07%	R\$ 6.591.417,14
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 1.309.274,60	R\$ 1.309.274,60	R\$ 34.803,66	2,66%	R\$ 169.015,77	12,91%	R\$ 1.140.258,83
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 24.769,96	R\$ 385,98	1,56%	R\$ 24.769,96	100,00%	R\$ 0,00
5. Despesas Estaduais	R\$ 5.199.270,34	R\$ 5.533.349,42	R\$ 405.883,86	7,34%	R\$ 2.107.004,87	38,08%	R\$ 3.426.344,55
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.084.900,00	R\$ 2.410.269,19	R\$ 402.137,23	16,68%	R\$ 2.025.393,18	84,03%	R\$ 384.876,01
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.449.725,91	R\$ 1.449.725,91	R\$ 242.112,04	16,70%	R\$ 1.103.277,99	76,10%	R\$ 346.447,92
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 539.131,09	R\$ 864.500,28	R\$ 157.138,13	18,18%	R\$ 864.500,28	100,00%	R\$ 0,00
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00	R\$ 2.887,06	5,00%	R\$ 44.869,66	77,70%	R\$ 12.880,34
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\$ 88.585,19	R\$ 3.746,63	4,23%	R\$ 81.611,69	92,13%	R\$ 6.973,50
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 71.695,65	R\$ 77.279,94	R\$ 3.044,02	3,94%	R\$ 77.279,94	100,00%	R\$ 0,00
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 895,40	R\$ 4.021,00	R\$ 701,00	17,43%	R\$ 4.021,00	100,00%	R\$ 0,00
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 7.284,25	R\$ 7.284,25	R\$ 1,61	0,02%	R\$ 310,75	4,27%	R\$ 6.973,50
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 Ecocuecas	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\$ 38.813.664,08	R\$ 8.825.134,03	22,74%	R\$ 26.869.096,23	69,23%	R\$ 11.944.567,85

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente