



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2024
Período de Referência:	2º 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\$ 49.349.319,07	R\$ 49.379.051,94	R\$ 3.025.629,53	6,13%	R\$ 5.771.803,00	11,69%	R\$ 43.607.248,94
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 0,00	R\$ 28.960,91	R\$ 8.816,04	30,44%	R\$ 28.960,91	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.715.182,21	R\$ 2.715.182,21	R\$ 346.019,39	12,74%	R\$ 606.562,69	22,34%	R\$ 2.108.619,52
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 46.634.136,86	R\$ 46.634.136,86	R\$ 2.670.408,12	5,73%	R\$ 5.135.507,44	11,01%	R\$ 41.498.629,42
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2021-2025)	R\$ 46.634.136,86	R\$ 46.634.136,86	R\$ 2.670.408,12	5,73%	R\$ 5.135.507,44	11,01%	R\$ 41.498.629,42
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 771,96	R\$ 385,98	50,00%	R\$ 771,96	100,00%	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 4.535.953,07	R\$ 4.581.350,25	R\$ 166.880,34	3,64%	R\$ 353.817,55	7,72%	R\$ 4.227.532,70
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.201.299,99	R\$ 2.201.299,99	R\$ 43.597,36	1,98%	R\$ 106.588,81	4,84%	R\$ 2.094.711,18
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 200.000,00	R\$ 245.397,18	R\$ 122.252,83	49,82%	R\$ 245.397,18	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\$ 49.052,86	R\$ 49.052,86	R\$ 1.030,15	2,10%	R\$ 1.831,56	3,73%	R\$ 47.221,30
2.5 Cobrança 2024 (Investimento - Tomador Agência PCJ)	R\$ 85.600,22	R\$ 85.600,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 85.600,22
3. Outras Fontes	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 130,60	R\$ 0,00	R\$ 195,90	R\$ 0,00	R\$ 1.749.804,10
3.1 Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 130,60	0,01%	R\$ 195,90	0,01%	R\$ 1.749.804,10
Total de Receitas	R\$ 55.635.272,14	R\$ 55.710.402,19	R\$ 3.192.640,47	5,73%	R\$ 6.125.816,45	11,00%	R\$ 49.584.585,74

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\$ 49.349.319,07	R\$ 49.379.051,94	R\$ 3.025.629,53	6,13%	R\$ 5.771.803,00	11,69%	R\$ 43.607.248,94	
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.715.182,21	R\$ 2.715.182,21	R\$ 346.019,39	12,74%	R\$ 606.562,69	22,34%	R\$ 2.108.619,52	
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 2.200.081,37	R\$ 2.200.081,37	R\$ 199.467,96	9,07%	R\$ 375.789,60	17,08%	R\$ 1.824.291,77	
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 506.399,38	R\$ 506.399,38	R\$ 146.551,43	28,94%	R\$ 230.773,09	45,57%	R\$ 275.626,29	
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 8.701,46	R\$ 8.701,46	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.701,46	
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 0,00	R\$ 28.960,91	R\$ 8.816,04	30,44%	R\$ 28.960,91	100,00%	R\$ 0,00	
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 46.634.136,86	R\$ 46.634.136,86	R\$ 2.670.408,12	5,73%	R\$ 5.135.507,44	11,01%	R\$ 41.498.629,42	
4.3.01 - PAP 2017-2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
4.3.02 - PAP 2021-2025	R\$ 45.259.398,56	R\$ 45.259.398,56	R\$ 2.640.278,25	5,83%	R\$ 5.082.531,89	11,23%	R\$ 40.176.866,67	
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 1.374.738,30	R\$ 1.374.738,30	R\$ 30.129,87	2,19%	R\$ 52.975,55	3,85%	R\$ 1.321.762,75	
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 771,96	R\$ 385,98	50,00%	R\$ 771,96	100,00%	R\$ 0,00	
5. Despesas Estaduais	R\$ 4.535.953,07	R\$ 4.539.850,92	R\$ 311.296,98	6,86%	R\$ 595.840,33	13,12%	R\$ 3.944.010,59	
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.201.299,99	R\$ 2.204.662,01	R\$ 310.266,83	14,07%	R\$ 594.008,77	26,94%	R\$ 1.610.653,24	
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.541.489,35	R\$ 1.541.489,35	R\$ 202.491,93	13,14%	R\$ 400.320,68	25,97%	R\$ 1.141.168,67	
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 599.173,14	R\$ 599.173,14	R\$ 107.463,23	17,94%	R\$ 188.692,38	31,49%	R\$ 410.480,76	
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 60.637,50	R\$ 60.637,50	R\$ 311,67	0,51%	R\$ 1.633,69	2,69%	R\$ 59.003,81	
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 0,00	R\$ 3.362,02	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.362,02	100,00%	R\$ 0,00	
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\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 200.000,00	
5.4 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 49.052,86	R\$ 49.588,69	R\$ 1.030,15	2,08%	R\$ 1.831,56	3,69%	R\$ 47.757,13	
5.4.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 48.112,69	R\$ 48.112,69	R\$ 292,15	0,61%	R\$ 355,56	0,74%	R\$ 47.757,13	
5.4.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 940,17	R\$ 1.476,00	R\$ 738,00	50,00%	R\$ 1.476,00	100,00%	R\$ 0,00	
5.4.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
5.5 Cobrança 2024 (Investimento - Tomador Agência PCI)	R\$ 85.600,22	R\$ 85.600,22	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 85.600,22	
6. Despesas - Outras Fontes	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 130,60	0,01%	R\$ 195,90	0,01%	R\$ 1.749.804,10	
6.1 Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 130,60	0,01%	R\$ 195,90	0,01%	R\$ 1.749.804,10	
Total de Despesas	R\$ 55.635.272,14	R\$ 55.668.902,86	R\$ 3.337.057,11	5,99%	R\$ 6.367.839,23	11,44%	R\$ 49.301.063,63	

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente