



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:	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\$ 49.349.319,07	R\$ 49.416.801,21	R\$ 4.228.856,22	8,56%	R\$ 16.662.510,31	33,72%	R\$ 32.754.290,90
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 0,00	R\$ 65.552,24	R\$ 18.959,26	28,92%	R\$ 65.552,24	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 2.715.182,21	R\$ 2.715.182,21	R\$ 313.537,61	11,55%	R\$ 1.476.460,87	54,38%	R\$ 1.238.721,34
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 46.634.136,86	R\$ 46.634.136,86	R\$ 3.895.973,37	8,35%	R\$ 15.118.567,30	32,42%	R\$ 31.515.569,56
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\$ 3.895.973,37	8,35%	R\$ 15.118.567,30	32,42%	R\$ 31.515.569,56
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 1.929,90	R\$ 385,98	20,00%	R\$ 1.929,90	100,00%	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 4.535.953,07	R\$ 4.942.523,06	R\$ 850.920,23	17,22%	R\$ 1.592.743,46	32,23%	R\$ 3.349.779,60
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.201.299,99	R\$ 2.201.299,99	R\$ 722.823,48	32,84%	R\$ 939.105,14	42,66%	R\$ 1.262.194,85
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 120.449,89	19,86%	R\$ 606.569,99	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\$ 7.646,86	15,59%	R\$ 47.068,33	95,95%	R\$ 1.984,53
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391,80	R\$ 0,00	R\$ 1.749.608,20
3.1 Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 391,80	0,02%	R\$ 1.749.608,20
Total de Receitas	R\$ 55.635.272,14	R\$ 56.109.324,27	R\$ 5.079.776,45	9,05%	R\$ 18.255.645,57	32,54%	R\$ 37.853.678,70

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\$ 49.349.319,07	R\$ 49.427.589,69	R\$ 4.228.856,22	8,56%	R\$ 16.662.510,31	33,71%	R\$ 32.765.079,38
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 2.715.182,21	R\$ 2.725.970,69	R\$ 313.537,61	11,50%	R\$ 1.476.460,87	54,16%	R\$ 1.249.509,82
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 2.200.081,37	R\$ 2.200.081,37	R\$ 199.917,57	9,09%	R\$ 959.273,01	43,60%	R\$ 1.240.808,36
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 506.399,38	R\$ 517.187,86	R\$ 113.620,04	21,97%	R\$ 517.187,86	100,00%	R\$ 0,00
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\$ 65.552,24	R\$ 18.959,26	28,92%	R\$ 65.552,24	100,00%	R\$ 0,00
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 46.634.136,86	R\$ 46.634.136,86	R\$ 3.895.973,37	8,35%	R\$ 15.118.567,30	32,42%	R\$ 31.515.569,56
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\$ 3.865.811,52	8,54%	R\$ 14.977.961,11	33,09%	R\$ 30.281.437,45
4.3.03 - Despesas com Pessoal (Investimento Federal)	R\$ 1.374.738,30	R\$ 1.374.738,30	R\$ 30.161,85	2,19%	R\$ 140.606,19	10,23%	R\$ 1.234.132,11
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 1.929,90	R\$ 385,98	20,00%	R\$ 1.929,90	100,00%	R\$ 0,00
5. Despesas Estaduais	R\$ 4.535.953,07	R\$ 4.541.258,92	R\$ 301.751,95	6,64%	R\$ 1.569.019,09	34,55%	R\$ 2.972.239,83
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.201.299,99	R\$ 2.204.662,01	R\$ 294.105,09	13,34%	R\$ 1.521.950,76	69,03%	R\$ 682.711,25
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.541.489,35	R\$ 1.541.489,35	R\$ 188.336,57	12,22%	R\$ 994.843,57	64,54%	R\$ 546.645,78
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 599.173,14	R\$ 599.173,14	R\$ 104.604,16	17,46%	R\$ 491.140,99	81,97%	R\$ 108.032,15
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 60.637,50	R\$ 60.637,50	R\$ 1.164,36	1,92%	R\$ 32.604,18	53,77%	R\$ 28.033,32
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\$ 50.996,69	R\$ 7.646,86	14,99%	R\$ 47.068,33	92,30%	R\$ 3.928,36
5.4.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 48.112,69	R\$ 48.112,69	R\$ 7.452,86	15,49%	R\$ 44.184,33	91,84%	R\$ 3.928,36
5.4.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 940,17	R\$ 2.884,00	R\$ 194,00	6,73%	R\$ 2.884,00	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 PCJ)	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\$ 0,00	0,00%	R\$ 391,80	0,02%	R\$ 1.749.608,20
6.1 Termo de Cooperação SABESP Outorga Cantareira	R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 391,80	0,02%	R\$ 1.749.608,20
Total de Despesas	R\$ 55.635.272,14	R\$ 55.718.848,61	R\$ 4.530.608,17	8,13%	R\$ 18.231.921,20	32,72%	R\$ 37.486.927,41

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente