



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2019
Período de Referência:	1º 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\$ 38.552.506,01	R\$ 38.552.506,01	R\$ 5.697.385,09	14,78%	R\$ 5.697.385,09	14,78%	R\$ 32.855.120,92
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 15.747.447,83	R\$ 15.747.447,83	R\$ 2.756.996,72	17,51%	R\$ 2.756.996,72	17,51%	R\$ 12.990.451,11
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.811.250,00	R\$ 1.811.250,00	R\$ 201.374,47	11,12%	R\$ 201.374,47	11,12%	R\$ 1.609.875,53
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 20.813.808,18	R\$ 20.813.808,18	R\$ 2.694.395,98	12,95%	R\$ 2.694.395,98	12,95%	R\$ 18.119.412,20
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 44.758,71	2,98%	R\$ 44.758,71	2,98%	R\$ 1.455.241,29
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 19.313.808,18	R\$ 19.313.808,18	R\$ 2.649.637,27	13,72%	R\$ 2.649.637,27	13,72%	R\$ 16.664.170,91
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 44.617,92	24,79%	R\$ 44.617,92	24,79%	R\$ 135.382,08
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.391.975,14	R\$ 2.391.975,14	R\$ 253.570,77	10,60%	R\$ 253.570,77	10,60%	R\$ 2.138.404,37
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.925.146,65	R\$ 1.925.146,65	R\$ 180.084,69	9,35%	R\$ 180.084,69	9,35%	R\$ 1.745.061,96
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 45.208,29	25,83%	R\$ 45.208,29	25,83%	R\$ 129.791,71
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 291.828,49	R\$ 291.828,49	R\$ 28.277,79	9,69%	R\$ 28.277,79	9,69%	R\$ 263.550,70
3. Outras Fontes	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1 Projeto Ecocuenças	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 0,00				
Total de Receitas	R\$ 41.082.481,15	R\$ 41.082.481,15	R\$ 5.950.955,86	14,49%	R\$ 5.950.955,86	14,49%	R\$ 35.131.525,29

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\$ 38.552.506,01	R\$ 38.552.506,01	R\$ 5.698.022,48	14,78%	R\$ 5.698.022,48	14,78%	R\$ 32.854.483,53
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.811.250,00	R\$ 1.811.250,00	R\$ 202.011,86	11,15%	R\$ 202.011,86	11,15%	R\$ 1.609.238,14
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.316.990,14	R\$ 1.316.990,14	R\$ 153.886,70	11,68%	R\$ 153.886,70	11,68%	R\$ 1.163.103,44
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 492.440,49	R\$ 492.440,49	R\$ 48.125,16	9,77%	R\$ 48.125,16	9,77%	R\$ 444.315,33
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 100,00
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 1.719,37	R\$ 1.719,37	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.719,37
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 15.747.447,83	R\$ 15.747.447,83	R\$ 2.756.996,72	17,51%	R\$ 2.756.996,72	17,51%	R\$ 12.990.451,11
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 20.813.808,18	R\$ 20.813.808,18	R\$ 2.694.395,98	12,95%	R\$ 2.694.395,98	12,95%	R\$ 18.119.412,20
4.3.01 - PAP 2013-2016	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 44.758,71	2,98%	R\$ 44.758,71	2,98%	R\$ 1.455.241,29
4.3.02 - PAP 2017-2020	R\$ 19.313.808,18	R\$ 19.313.808,18	R\$ 2.649.637,27	13,72%	R\$ 2.649.637,27	13,72%	R\$ 16.664.170,91
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 44.617,92	24,79%	R\$ 44.617,92	24,79%	R\$ 135.382,08
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.391.975,14	R\$ 2.391.975,14	R\$ 310.312,58	12,97%	R\$ 310.312,58	12,97%	R\$ 2.081.662,56
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.100.146,65	R\$ 2.100.146,65	R\$ 282.034,79	13,43%	R\$ 282.034,79	13,43%	R\$ 1.818.111,86
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.534.724,13	R\$ 1.534.724,13	R\$ 232.514,56	15,15%	R\$ 232.514,56	15,15%	R\$ 1.302.209,57
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 391.033,88	R\$ 391.033,88	R\$ 45.604,86	11,66%	R\$ 45.604,86	11,66%	R\$ 345.429,02
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 87.145,16	R\$ 87.145,16	R\$ 51,90	0,06%	R\$ 51,90	0,06%	R\$ 87.093,26
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 87.243,48	R\$ 87.243,48	R\$ 3.863,47	4,43%	R\$ 3.863,47	4,43%	R\$ 83.380,01
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 291.828,49	R\$ 291.828,49	R\$ 28.277,79	9,69%	R\$ 28.277,79	9,69%	R\$ 263.550,70
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 246.317,46	R\$ 246.317,46	R\$ 28.224,19	11,46%	R\$ 28.224,19	11,46%	R\$ 218.093,27
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 45.429,91	R\$ 45.429,91	R\$ 36,19	0,08%	R\$ 36,19	0,08%	R\$ 45.393,72
5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 81,12	R\$ 81,12	R\$ 17,41	21,46%	R\$ 17,41	21,46%	R\$ 63,71
6. Despesas - Outras Fontes	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 138.000,00
6.1 Despesas Projeto Ecocuenças	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 138.000,00
Total de Despesas	R\$ 41.082.481,15	R\$ 41.082.481,15	R\$ 6.008.335,06	14,63%	R\$ 6.008.335,06	14,63%	R\$ 35.074.146,09

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente