

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:	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)
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 38.552.506,01</b>	<b>R\$ 38.552.506,01</b>	<b>R\$ 6.126.622,39</b>	<b>15,89%</b>	<b>R\$ 11.824.007,48</b>	<b>30,67%</b>	<b>R\$ 26.728.498,53</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 15.747.447,83	R\$ 15.747.447,83	R\$ 3.420.661,89	21,72%	R\$ 6.177.658,61	39,23%	R\$ 9.569.789,22
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.811.250,00	R\$ 1.811.250,00	R\$ 202.422,09	11,18%	R\$ 403.796,56	22,29%	R\$ 1.407.453,44
<b>1.4 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 20.813.808,18</b>	<b>R\$ 20.813.808,18</b>	<b>R\$ 2.485.920,49</b>	<b>11,94%</b>	<b>R\$ 5.180.316,47</b>	<b>24,89%</b>	<b>R\$ 15.633.491,71</b>
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 181.831,74	12,12%	R\$ 226.590,45	15,11%	R\$ 1.273.409,55
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 19.313.808,18	R\$ 19.313.808,18	R\$ 2.304.088,75	11,93%	R\$ 4.953.726,02	25,65%	R\$ 14.360.082,16
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 17.617,92	9,79%	R\$ 62.235,84	34,58%	R\$ 117.764,16
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 2.391.975,14</b>	<b>R\$ 2.391.975,14</b>	<b>R\$ 583.394,85</b>	<b>24,39%</b>	<b>R\$ 836.965,62</b>	<b>34,99%</b>	<b>R\$ 1.555.009,52</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.925.146,65	R\$ 1.925.146,65	R\$ 413.089,22	21,46%	R\$ 593.173,91	30,81%	R\$ 1.331.972,74
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00	R\$ 41.681,29	23,82%	R\$ 86.889,58	49,65%	R\$ 88.110,42
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 291.828,49	R\$ 291.828,49	R\$ 128.624,34	44,08%	R\$ 156.902,13	53,77%	R\$ 134.926,36
<b>3. Outras Fontes</b>	<b>R\$ 138.000,00</b>	<b>R\$ 138.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
3.1 Projeto Ecocuenças	R\$ 138.000,00	R\$ 138.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 41.082.481,15</b>	<b>R\$ 41.082.481,15</b>	<b>R\$ 6.710.017,24</b>	<b>16,33%</b>	<b>R\$ 12.660.973,10</b>	<b>30,82%</b>	<b>R\$ 28.421.508,05</b>

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)
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 38.552.506,01</b>	<b>R\$ 38.552.506,01</b>	<b>R\$ 6.127.218,85</b>	<b>15,89%</b>	<b>R\$ 11.825.241,33</b>	<b>30,67%</b>	<b>R\$ 26.727.264,68</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 1.811.250,00</b>	<b>R\$ 1.811.250,00</b>	<b>R\$ 203.018,55</b>	<b>11,21%</b>	<b>R\$ 405.030,41</b>	<b>22,36%</b>	<b>R\$ 1.406.219,59</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.316.990,14	R\$ 1.316.990,14	R\$ 145.728,91	11,07%	R\$ 299.615,61	22,75%	R\$ 1.017.374,53
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 492.440,49	R\$ 492.440,49	R\$ 57.289,64	11,63%	R\$ 105.414,80	21,41%	R\$ 387.025,69
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
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 15.747.447,83</b>	<b>R\$ 15.747.447,83</b>	<b>R\$ 3.420.661,89</b>	<b>21,72%</b>	<b>R\$ 6.177.658,61</b>	<b>39,23%</b>	<b>R\$ 9.569.789,22</b>
<b>4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 20.813.808,18</b>	<b>R\$ 20.813.808,18</b>	<b>R\$ 2.485.920,49</b>	<b>11,94%</b>	<b>R\$ 5.180.316,47</b>	<b>24,89%</b>	<b>R\$ 15.633.491,71</b>
4.3.01 - PAP 2013-2016	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 181.831,74	12,12%	R\$ 226.590,45	15,11%	R\$ 1.273.409,55
4.3.02 - PAP 2017-2020	R\$ 19.313.808,18	R\$ 19.313.808,18	R\$ 2.304.088,75	11,93%	R\$ 4.953.726,02	25,65%	R\$ 14.360.082,16
<b>4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>	<b>R\$ 17.617,92</b>	<b>9,79%</b>	<b>R\$ 62.235,84</b>	<b>34,58%</b>	<b>R\$ 117.764,16</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 2.391.975,14</b>	<b>R\$ 2.391.975,14</b>	<b>R\$ 425.585,32</b>	<b>17,79%</b>	<b>R\$ 735.897,70</b>	<b>30,77%</b>	<b>R\$ 1.656.077,24</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.100.146,65</b>	<b>R\$ 2.100.146,65</b>	<b>R\$ 296.960,98</b>	<b>14,14%</b>	<b>R\$ 578.995,77</b>	<b>27,57%</b>	<b>R\$ 1.521.150,88</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.534.724,13	R\$ 1.534.724,13	R\$ 232.191,32	15,13%	R\$ 464.705,88	30,28%	R\$ 1.070.018,25
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 391.033,88	R\$ 391.033,88	R\$ 62.203,39	15,91%	R\$ 107.808,25	27,57%	R\$ 283.225,63
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 87.145,16	R\$ 87.145,16	R\$ 1.500,29	1,72%	R\$ 1.552,19	1,78%	R\$ 85.592,97
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 87.243,48	R\$ 87.243,48	R\$ 1.065,98	1,22%	R\$ 4.929,45	5,65%	R\$ 82.314,03
<b>5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 291.828,49</b>	<b>R\$ 291.828,49</b>	<b>R\$ 128.624,34</b>	<b>44,08%</b>	<b>R\$ 156.902,13</b>	<b>53,77%</b>	<b>R\$ 134.926,36</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 246.317,46	R\$ 246.317,46	R\$ 128.327,03	52,10%	R\$ 156.551,22	63,56%	R\$ 89.766,24
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 45.429,91	R\$ 45.429,91	R\$ 259,76	0,57%	R\$ 295,95	0,65%	R\$ 45.133,96
5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 81,12	R\$ 81,12	R\$ 37,55	46,29%	R\$ 54,96	67,75%	R\$ 26,16
<b>6. Despesas - Outras Fontes</b>	<b>R\$ 138.000,00</b>	<b>R\$ 138.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 138.000,00</b>
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
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 41.082.481,15</b>	<b>R\$ 41.082.481,15</b>	<b>R\$ 6.552.804,17</b>	<b>15,95%</b>	<b>R\$ 12.561.139,23</b>	<b>30,58%</b>	<b>R\$ 28.521.341,92</b>