Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	**2019**
Período de Referência:	**4º 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$ 5.419.673,56**	**14,06%**	**R$ 20.478.691,55**	**53,12%**	**R$ 18.073.814,46**
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R$ 15.747.447,83	R$ 15.747.447,83	R$ 2.009.308,57	12,76%	R$ 9.275.258,22	58,90%	R$ 6.472.189,61
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R$ 1.811.250,00	R$ 1.811.250,00	R$ 221.496,32	12,23%	R$ 838.969,22	46,32%	R$ 972.280,78
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	**R$ 20.813.808,18**	**R$ 20.813.808,18**	**R$ 3.183.250,75**	**15,29%**	**R$ 10.278.992,43**	**49,39%**	**R$ 10.534.815,75**
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ 80.955,40	5,40%	R$ 307.545,85	20,50%	R$ 1.192.454,15
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R$ 19.313.808,18	R$ 19.313.808,18	R$ 3.102.295,35	16,06%	R$ 9.971.446,58	51,63%	R$ 9.342.361,60
1.5 Receita Projeto ED Digital	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00	R$ 5.617,92	3,12%	R$ 85.471,68	47,48%	R$ 94.528,32
2. Receitas Estaduais	**R$ 2.391.975,14**	**R$ 2.398.226,58**	**R$ 527.241,24**	**21,98%**	**R$ 1.802.203,61**	**75,15%**	**R$ 596.022,97**
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R$ 1.925.146,65	R$ 1.925.146,65	R$ 414.415,38	21,53%	R$ 1.351.569,63	70,21%	R$ 573.577,02
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R$ 175.000,00	R$ 181.251,44	R$ 49.353,32	27,23%	R$ 181.251,44	100,00%	R$ 0,00
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R$ 291.828,49	R$ 291.828,49	R$ 63.472,54	21,75%	R$ 269.382,54	92,31%	R$ 22.445,95
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 Ecocuencas	R$ 138.000,00	R$ 138.000,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00		
Total de Receitas	**R$ 41.082.481,15**	**R$ 41.088.732,59**	**R$ 5.946.914,80**	**14,47%**	**R$ 22.280.895,16**	**54,23%**	**R$ 18.807.837,43**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despeas Realizadas				Saldo (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
4. Despesas Federais	**R$ 38.552.506,01**	**R$ 38.553.311,94**	**R$ 5.420.214,60**	**14,06%**	**R$ 20.481.037,02**	**53,12%**	**R$ 18.072.274,92**
4.1 Despesas - Custeio Federal	**R$ 1.811.250,00**	**R$ 1.812.055,93**	**R$ 222.037,36**	**12,25%**	**R$ 841.314,69**	**46,43%**	**R$ 970.741,24**
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R$ 1.316.990,14	R$ 1.316.990,14	R$ 124.972,12	9,49%	R$ 563.848,64	42,81%	R$ 753.141,50
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R$ 492.440,49	R$ 492.440,49	R$ 94.539,94	19,20%	R$ 274.940,75	55,83%	R$ 217.499,74
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$ 2.525,30	R$ 2.525,30	100,00%	R$ 2.525,30	100,00%	R$ 0,00
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	**R$ 15.747.447,83**	**R$ 15.747.447,83**	**R$ 2.009.308,57**	**12,76%**	**R$ 9.275.258,22**	**58,90%**	**R$ 6.472.189,61**
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	**R$ 20.813.808,18**	**R$ 20.813.808,18**	**R$ 3.183.250,75**	**15,29%**	**R$ 10.278.992,43**	**49,39%**	**R$ 10.534.815,75**
4.3.01 - PAP 2013-2016	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ 80.955,40	5,40%	R$ 307.545,85	20,50%	R$ 1.192.454,15
4.3.02 - PAP 2017-2020	R$ 19.313.808,18	R$ 19.313.808,18	R$ 3.102.295,35	16,06%	R$ 9.971.446,58	51,63%	R$ 9.342.361,60
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	**R$ 180.000,00**	**R$ 180.000,00**	**R$ 5.617,92**	**3,12%**	**R$ 85.471,68**	**47,48%**	**R$ 94.528,32**
5. Despesas Estaduais	**R$ 2.391.975,14**	**R$ 2.410.519,43**	**R$ 352.630,43**	**14,63%**	**R$ 1.498.394,63**	**62,16%**	**R$ 912.124,80**
5.1 Despesas - Custeio Estadual	**R$ 2.100.146,65**	**R$ 2.100.146,65**	**R$ 289.157,89**	**13,77%**	**R$ 1.229.012,09**	**58,52%**	**R$ 871.134,56**
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R$ 1.534.724,13	R$ 1.534.724,13	R$ 222.999,51	14,53%	R$ 921.380,70	60,04%	R$ 613.343,43
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R$ 391.033,88	R$ 391.033,88	R$ 60.223,36	15,40%	R$ 235.219,75	60,15%	R$ 155.814,13
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R$ 87.145,16	R$ 87.145,16	R$ 2.998,95	3,44%	R$ 45.243,84	51,92%	R$ 41.901,32
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R$ 87.243,48	R$ 87.243,48	R$ 2.936,07	3,37%	R$ 27.167,80	31,14%	R$ 60.075,68
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	**R$ 291.828,49**	**R$ 310.372,78**	**R$ 63.472,54**	**20,45%**	**R$ 269.382,54**	**86,79%**	**R$ 40.990,24**
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R$ 246.317,46	R$ 264.487,04	R$ 61.847,50	23,38%	R$ 264.487,04	100,00%	R$ 0,00
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R$ 45.429,91	R$ 45.429,91	R$ 1.316,59	2,90%	R$ 4.439,67	9,77%	R$ 40.990,24
5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês	R$ 81,12	R$ 445,62	R$ 298,24	66,93%	R$ 445,62	100,00%	R$ 0,00
5.2.04 IOF - Secretaria Executiva dos Comitês	R$ 0,00	R$ 10,21	R$ 10,21	100,00%	R$ 10,21	100,00%	R$ 0,00
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 Ecocuencas	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$ 41.101.831,37**	**R$ 5.772.845,03**	**14,05%**	**R$ 21.979.431,65**	**53,48%**	**R$ 19.122.399,72**

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente