

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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:                                                            | 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\$ 38.552.506,01                | R\$ 38.552.506,01       | R\$ 6.418.144,84    | 16,65%   | R\$ 26.896.836,39  | 69,77%   | R\$ 11.655.669,62 |
| 1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)              | R\$ 15.747.447,83                | R\$ 15.747.447,83       | R\$ 2.353.291,71    | 14,94%   | R\$ 11.628.549,93  | 73,84%   | R\$ 4.118.897,90  |
| 1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)       | R\$ 1.811.250,00                 | R\$ 1.811.250,00        | R\$ 226.486,38      | 12,50%   | R\$ 1.065.455,60   | 58,82%   | R\$ 745.794,40    |
| 1.4 Receita Transferência Federal (PAP)                   | R\$ 20.813.808,18                | R\$ 20.813.808,18       | R\$ 3.832.748,83    | 18,41%   | R\$ 14.111.741,26  | 67,80%   | R\$ 6.702.066,92  |
| 1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)      | R\$ 1.500.000,00                 | R\$ 1.500.000,00        | R\$ 499.224,86      | 33,28%   | R\$ 806.770,71     | 53,78%   | R\$ 693.229,29    |
| 1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)      | R\$ 19.313.808,18                | R\$ 19.313.808,18       | R\$ 3.333.523,97    | 17,26%   | R\$ 13.304.970,55  | 68,89%   | R\$ 6.008.837,63  |
| 1.5 Receita Projeto ED Digital                            | R\$ 180.000,00                   | R\$ 180.000,00          | R\$ 5.617,92        | 3,12%    | R\$ 91.089,60      | 50,61%   | R\$ 88.910,40     |
| 2. Receitas Estaduais                                     | R\$ 2.391.975,14                 | R\$ 2.444.111,81        | R\$ 441.588,08      | 18,07%   | R\$ 2.243.791,69   | 91,80%   | R\$ 200.320,12    |
| 2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)     | R\$ 1.925.146,65                 | R\$ 1.925.146,65        | R\$ 373.256,90      | 19,39%   | R\$ 1.724.826,53   | 89,59%   | R\$ 200.320,12    |
| 2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual) | R\$ 175.000,00                   | R\$ 224.648,15          | R\$ 43.396,71       | 19,32%   | R\$ 224.648,15     | 100,00%  | R\$ 0,00          |
| 2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva) | R\$ 291.828,49                   | R\$ 294.317,01          | R\$ 24.934,47       | 8,47%    | R\$ 294.317,01     | 100,00%  | R\$ 0,00          |
| 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            | 0,00%    | R\$ 0,00           |          |                   |
| Total de Receitas                                         | R\$ 41.082.481,15                | R\$ 41.134.617,82       | R\$ 6.859.732,92    | 16,68%   | R\$ 29.140.628,08  | 70,84%   | R\$ 11.993.989,74 |

| 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\$ 38.559.208,74       | R\$ 6.418.614,22    | 16,65%  | R\$ 26.899.651,24  | 69,76%  | R\$ 11.659.557,50 |
| 4.1 Despesas - Custeio Federal                            | R\$ 1.811.250,00                 | R\$ 1.817.952,73        | R\$ 226.955,76      | 12,48%  | R\$ 1.068.270,45   | 58,76%  | R\$ 749.682,28    |
| 4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)             | R\$ 1.316.990,14                 | R\$ 1.316.990,14        | R\$ 144.662,00      | 10,98%  | R\$ 708.510,64     | 53,80%  | R\$ 608.479,50    |
| 4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)                  | R\$ 492.440,49                   | R\$ 492.440,49          | R\$ 76.391,40       | 15,51%  | R\$ 351.332,15     | 71,35%  | R\$ 141.108,34    |
| 4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)             | R\$ 100,00                       | R\$ 100,00              | R\$ 5,56            | 5,56%   | R\$ 5,56           | 5,56%   | R\$ 94,44         |
| 4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)             | R\$ 1.719,37                     | R\$ 8.422,10            | R\$ 5.896,80        | 70,02%  | R\$ 8.422,10       | 100,00% | R\$ 0,00          |
| 4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)   | R\$ 15.747.447,83                | R\$ 15.747.447,83       | R\$ 2.353.291,71    | 14,94%  | R\$ 11.628.549,93  | 73,84%  | R\$ 4.118.897,90  |
| 4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)               | R\$ 20.813.808,18                | R\$ 20.813.808,18       | R\$ 3.832.748,83    | 18,41%  | R\$ 14.111.741,26  | 67,80%  | R\$ 6.702.066,92  |
| 4.3.01 - PAP 2013-2016                                    | R\$ 1.500.000,00                 | R\$ 1.500.000,00        | R\$ 499.224,86      | 33,28%  | R\$ 806.770,71     | 53,78%  | R\$ 693.229,29    |
| 4.3.02 - PAP 2017-2020                                    | R\$ 19.313.808,18                | R\$ 19.313.808,18       | R\$ 3.333.523,97    | 17,26%  | R\$ 13.304.970,55  | 68,89%  | R\$ 6.008.837,63  |
| 4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)            | R\$ 180.000,00                   | R\$ 180.000,00          | R\$ 5.617,92        | 3,12%   | R\$ 91.089,60      | 50,61%  | R\$ 88.910,40     |
| 5. Despesas Estaduais                                     | R\$ 2.391.975,14                 | R\$ 2.435.403,60        | R\$ 333.157,70      | 13,68%  | R\$ 1.831.552,33   | 75,21%  | R\$ 603.851,27    |
| 5.1 Despesas - Custeio Estadual                           | R\$ 2.100.146,65                 | R\$ 2.100.146,65        | R\$ 308.223,23      | 14,68%  | R\$ 1.537.235,32   | 73,20%  | R\$ 562.911,33    |
| 5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)            | R\$ 1.534.724,13                 | R\$ 1.534.724,13        | R\$ 244.427,29      | 15,93%  | R\$ 1.165.807,99   | 75,96%  | R\$ 368.916,14    |
| 5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)                 | R\$ 391.033,88                   | R\$ 391.033,88          | R\$ 60.750,52       | 15,54%  | R\$ 295.970,27     | 75,69%  | R\$ 95.063,61     |
| 5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)            | R\$ 87.145,16                    | R\$ 87.145,16           | R\$ 2.616,64        | 3,00%   | R\$ 47.860,48      | 54,92%  | R\$ 39.284,68     |
| 5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)                    | R\$ 87.243,48                    | R\$ 87.243,48           | R\$ 428,78          | 0,49%   | R\$ 27.596,58      | 31,63%  | R\$ 59.646,90     |
| 5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)  | R\$ 291.828,49                   | R\$ 335.256,95          | R\$ 24.934,47       | 7,44%   | R\$ 294.317,01     | 87,79%  | R\$ 40.939,94     |
| 5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês          | R\$ 246.317,46                   | R\$ 289.197,99          | R\$ 24.710,95       | 8,54%   | R\$ 289.197,99     | 100,00% | R\$ 0,00          |
| 5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês | R\$ 45.429,91                    | R\$ 45.429,91           | R\$ 50,30           | 0,11%   | R\$ 4.489,97       | 9,88%   | R\$ 40.939,94     |
| 5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês | R\$ 81,12                        | R\$ 612,06              | R\$ 166,44          | 27,19%  | R\$ 612,06         | 100,00% | R\$ 0,00          |
| 5.2.04 IOF - Secretaria Executiva dos Comitês             | R\$ 0,00                         | R\$ 16,99               | R\$ 6,78            | 39,91%  | R\$ 16,99          | 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 Ecocuenas                            | 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\$ 41.132.612,34       | R\$ 6.751.771,92    | 16,41%  | R\$ 28.731.203,57  | 69,85%  | R\$ 12.401.408,77 |