



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:	6º Bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
1. Receitas Federais	R\$ 38.552.506,01	R\$ 38.574.382,44	R\$ 6.263.986,34	16,24%	R\$ 33.160.822,73	85,97%	R\$ 5.413.559,71
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 15.747.447,83	R\$ 15.747.447,83	R\$ 2.008.682,77	12,76%	R\$ 13.637.232,70	86,60%	R\$ 2.110.215,13
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.811.250,00	R\$ 1.811.250,00	R\$ 215.145,62	11,88%	R\$ 1.280.601,22	70,70%	R\$ 530.648,78
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 20.813.808,18	R\$ 20.835.684,61	R\$ 4.034.540,03	19,36%	R\$ 18.146.281,29	87,09%	R\$ 2.689.403,32
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.521.876,43	R\$ 715.105,72	46,99%	R\$ 1.521.876,43	100,00%	R\$ 0,00
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 19.313.808,18	R\$ 19.313.808,18	R\$ 3.319.434,31	17,19%	R\$ 16.624.404,86	86,08%	R\$ 2.689.403,32
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 5.617,92	3,12%	R\$ 96.707,52	53,73%	R\$ 83.292,48
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.391.975,14	R\$ 2.868.172,76	R\$ 624.381,07	21,77%	R\$ 2.868.172,76	100,00%	R\$ 0,00
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.925.146,65	R\$ 2.237.137,71	R\$ 512.311,18	22,90%	R\$ 2.237.137,71	100,00%	R\$ 0,00
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 175.000,00	R\$ 258.631,22	R\$ 33.983,07	13,14%	R\$ 258.631,22	100,00%	R\$ 0,00
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 291.828,49	R\$ 372.403,83	R\$ 78.086,82	20,97%	R\$ 372.403,83	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 Ecocuenas	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\$ 41.580.555,20	R\$ 6.888.367,41	16,57%	R\$ 36.028.995,49	86,65%	R\$ 5.551.559,71

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						Saldo (a-c)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Realizadas				
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
4. Despesas Federais	R\$ 38.552.506,01	R\$ 38.586.988,47	R\$ 6.264.072,74	16,23%	R\$ 33.163.723,98	85,95%	R\$ 5.423.264,49
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.811.250,00	R\$ 1.823.856,03	R\$ 215.232,02	11,80%	R\$ 1.283.502,47	70,37%	R\$ 540.353,56
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.316.990,14	R\$ 1.316.990,14	R\$ 115.274,40	8,75%	R\$ 823.785,04	62,55%	R\$ 493.205,10
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 492.440,49	R\$ 492.440,49	R\$ 94.059,88	19,10%	R\$ 445.392,03	90,45%	R\$ 47.048,46
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-R\$ 5,56	-5,56%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 100,00
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 1.719,37	R\$ 14.325,40	R\$ 5.903,30	41,21%	R\$ 14.325,40	100,00%	R\$ 0,00
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 15.747.447,83	R\$ 15.747.447,83	R\$ 2.008.682,77	12,76%	R\$ 13.637.232,70	86,60%	R\$ 2.110.215,13
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 20.813.808,18	R\$ 20.835.684,61	R\$ 4.034.540,03	19,36%	R\$ 18.146.281,29	87,09%	R\$ 2.689.403,32
4.3.01 - PAP 2013-2016	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.521.876,43	R\$ 715.105,72	46,99%	R\$ 1.521.876,43	100,00%	R\$ 0,00
4.3.02 - PAP 2017-2020	R\$ 19.313.808,18	R\$ 19.313.808,18	R\$ 3.319.434,31	17,19%	R\$ 16.624.404,86	86,08%	R\$ 2.689.403,32
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	R\$ 5.617,92	3,12%	R\$ 96.707,52	53,73%	R\$ 83.292,48
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.391.975,14	R\$ 2.516.870,34	R\$ 420.678,53	16,71%	R\$ 2.252.230,86	89,49%	R\$ 264.639,48
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.100.146,65	R\$ 2.105.460,11	R\$ 342.591,71	16,27%	R\$ 1.879.827,03	89,28%	R\$ 225.633,08
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.534.724,13	R\$ 1.534.724,13	R\$ 208.462,95	13,58%	R\$ 1.374.270,94	89,55%	R\$ 160.453,19
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 391.033,88	R\$ 396.347,34	R\$ 100.377,07	25,33%	R\$ 396.347,34	100,00%	R\$ 0,00
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 87.145,16	R\$ 87.145,16	R\$ 15.100,44	17,33%	R\$ 62.960,92	72,25%	R\$ 24.184,24
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 87.243,48	R\$ 87.243,48	R\$ 18.651,25	21,38%	R\$ 46.247,83	53,01%	R\$ 40.995,65
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 291.828,49	R\$ 411.410,23	R\$ 78.086,82	18,98%	R\$ 372.403,83	90,52%	R\$ 39.006,40
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 246.317,46	R\$ 365.173,74	R\$ 75.975,75	20,81%	R\$ 365.173,74	100,00%	R\$ 0,00
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 45.429,91	R\$ 45.429,91	R\$ 1.933,54	4,26%	R\$ 6.423,51	14,14%	R\$ 39.006,40
5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 81,12	R\$ 789,59	R\$ 177,53	22,48%	R\$ 789,59	100,00%	R\$ 0,00
5.2.04 IOF - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 0,00	R\$ 16,99	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 41.241.858,81	R\$ 6.684.751,27	16,21%	R\$ 35.415.954,84	85,87%	R\$ 5.825.903,97

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente