



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2020
Período de Referência:	1º 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\$ 38.858.715,62	R\$ 38.858.715,62	R\$ 4.164.866,84	10,72%	R\$ 4.164.866,84	10,72%	R\$ 34.693.848,78	
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 6.919.053,57	R\$ 6.919.053,57	R\$ 758.312,42	10,96%	R\$ 758.312,42	10,96%	R\$ 6.160.741,15	
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.954.440,53	R\$ 1.954.440,53	R\$ 204.951,50	10,49%	R\$ 204.951,50	10,49%	R\$ 1.749.489,03	
1.3 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 29.822.600,21	R\$ 29.822.600,21	R\$ 3.195.985,00	10,72%	R\$ 3.195.985,00	10,72%	R\$ 26.626.615,21	
1.3.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
1.3.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 29.822.600,21	R\$ 29.822.600,21	R\$ 3.195.985,00	10,72%	R\$ 3.195.985,00	10,72%	R\$ 26.626.615,21	
1.4 Receita Projeto ED Digital	R\$ 162.621,31	R\$ 162.621,31	R\$ 5.617,92	3,45%	R\$ 5.617,92	3,45%	R\$ 157.003,39	
2. Receitas Estaduais	R\$ 6.635.941,84	R\$ 6.635.941,84	R\$ 303.317,54	4,57%	R\$ 303.317,54	4,57%	R\$ 6.332.624,30	
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 2.080.843,52	R\$ 2.080.843,52	R\$ 199.182,39	9,57%	R\$ 199.182,39	9,57%	R\$ 1.881.661,13	
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 30.591,24	30,59%	R\$ 30.591,24	30,59%	R\$ 69.408,76	
2.3 Recursos provenientes do fundo patrimonial	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.000.000,00	
2.4 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 455.098,32	R\$ 455.098,32	R\$ 73.543,91	16,16%	R\$ 73.543,91	16,16%	R\$ 381.554,41	
3. Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94	
3.1 Projeto Ecocuenças	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94	
Total de Receitas	R\$ 45.517.117,40	R\$ 45.517.117,40	R\$ 4.468.184,38	9,82%	R\$ 4.468.184,38	9,82%	R\$ 41.048.933,02	

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\$ 38.858.715,62	R\$ 38.858.715,62	R\$ 4.164.895,96	10,72%	R\$ 4.164.895,96	10,72%	R\$ 34.693.819,66	
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.954.440,53	R\$ 1.954.440,53	R\$ 204.980,62	10,49%	R\$ 204.980,62	10,49%	R\$ 1.749.459,91	
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.464.013,59	R\$ 1.464.013,59	R\$ 146.184,81	9,99%	R\$ 146.184,81	9,99%	R\$ 1.317.828,78	
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 447.405,53	R\$ 447.405,53	R\$ 55.062,44	12,31%	R\$ 55.062,44	12,31%	R\$ 392.343,09	
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 43.021,41	R\$ 43.021,41	R\$ 3.733,37	8,68%	R\$ 3.733,37	8,68%	R\$ 39.288,04	
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 6.919.053,57	R\$ 6.919.053,57	R\$ 758.312,42	10,96%	R\$ 758.312,42	10,96%	R\$ 6.160.741,15	
4.3 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 29.822.600,21	R\$ 29.822.600,21	R\$ 3.195.985,00	10,72%	R\$ 3.195.985,00	10,72%	R\$ 26.626.615,21	
4.3.01 - PAP 2013-2016	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
4.3.02 - PAP 2017-2020	R\$ 29.822.600,21	R\$ 29.822.600,21	R\$ 3.195.985,00	10,72%	R\$ 3.195.985,00	10,72%	R\$ 26.626.615,21	
4.4 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 162.621,31	R\$ 162.621,31	R\$ 5.617,92	3,45%	R\$ 5.617,92	3,45%	R\$ 157.003,39	
5. Despesas Estaduais	R\$ 6.635.941,84	R\$ 6.635.941,84	R\$ 377.082,53	5,68%	R\$ 377.082,53	5,68%	R\$ 6.258.859,31	
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.080.843,52	R\$ 2.080.843,52	R\$ 303.538,62	14,59%	R\$ 303.538,62	14,59%	R\$ 1.777.304,90	
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.485.949,66	R\$ 1.485.949,66	R\$ 234.895,43	15,81%	R\$ 234.895,43	15,81%	R\$ 1.251.054,23	
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 436.954,13	R\$ 436.954,13	R\$ 63.748,16	14,59%	R\$ 63.748,16	14,59%	R\$ 373.205,97	
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 87.869,37	R\$ 87.869,37	R\$ 1.483,83	1,69%	R\$ 1.483,83	1,69%	R\$ 86.385,54	
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 70.070,36	R\$ 70.070,36	R\$ 3.411,20	4,87%	R\$ 3.411,20	4,87%	R\$ 66.659,16	
5.2 Fundo patrimonial - Construção da nova sede	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.000.000,00	
5.3 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 455.098,32	R\$ 455.098,32	R\$ 73.543,91	16,16%	R\$ 73.543,91	16,16%	R\$ 381.554,41	
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 447.087,20	R\$ 447.087,20	R\$ 73.279,56	16,39%	R\$ 73.279,56	16,39%	R\$ 373.807,64	
5.2.02 Despesas Financeiras - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 306,55	R\$ 306,55	R\$ 177,32	57,84%	R\$ 177,32	57,84%	R\$ 129,23	
5.2.03 Despesas Tributárias - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 7.704,57	R\$ 7.704,57	R\$ 87,03	1,13%	R\$ 87,03	1,13%	R\$ 7.617,54	
5.4 Reservas para contingências	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 100.000,00	
6. Despesas - Outras Fontes	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94	
6.1 Despesas Projeto Ecocuenças	R\$ 22.459,94	R\$ 22.459,94	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.459,94	
Total de Despesas	R\$ 45.517.117,40	R\$ 45.517.117,40	R\$ 4.541.978,49	9,98%	R\$ 4.541.978,49	9,98%	R\$ 40.975.138,91	

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente