



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2017
Período de Referência:	3º 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\$ 20.550.000,00	R\$ 21.781.109,07	R\$ 4.583.357,49	21,04%	R\$ 12.034.644,43	55,25%	R\$ 9.746.464,64
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 8.209.323,00	R\$ 8.209.323,00	R\$ 1.920.645,01	23,40%	R\$ 4.914.414,68	59,86%	R\$ 3.294.908,32
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 228.756,73	14,52%	R\$ 675.307,57	42,88%	R\$ 899.692,43
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 768.890,93	R\$ 2.000.000,00	R\$ 230.660,75	11,53%	R\$ 759.349,98	37,97%	R\$ 1.240.650,02
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 9.996.786,07	R\$ 9.996.786,07	R\$ 2.203.295,00	22,04%	R\$ 5.685.572,20	56,87%	R\$ 4.311.213,87
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 7.497.589,55	R\$ 7.497.589,55	R\$ 1.268.677,19	16,92%	R\$ 4.086.808,74	54,51%	R\$ 3.410.780,81
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 2.499.196,52	R\$ 2.499.196,52	R\$ 934.617,81	37,40%	R\$ 1.598.763,46	63,97%	R\$ 900.433,06
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.050.000,00	R\$ 480.049,02	23,42%	R\$ 1.085.821,56	52,97%	R\$ 964.178,44
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.435.000,00	R\$ 1.435.000,00	R\$ 398.500,82	27,77%	R\$ 848.329,82	59,12%	R\$ 586.670,18
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 61.806,28	13,44%	R\$ 193.949,90	42,16%	R\$ 266.050,10
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 19.741,92	12,74%	R\$ 43.541,84	28,09%	R\$ 111.458,16
3. Receitas Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 45.144,00	10,03%	R\$ 136.347,16	30,30%	R\$ 313.652,84
3.1 Receita de Transferência Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 45.144,00	10,03%	R\$ 136.347,16	30,30%	R\$ 313.652,84
4. Receitas Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
4.1 Receita Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
Total de Receitas	R\$ 23.050.000,00	R\$ 24.281.109,07	R\$ 5.108.550,51	21,04%	R\$ 13.256.813,15	54,60%	R\$ 11.024.295,92

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\$ 20.550.000,00	R\$ 21.781.109,07	R\$ 4.584.870,85	21,05%	R\$ 12.039.500,90	55,27%	R\$ 9.741.608,17
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 230.270,09	14,62%	R\$ 680.164,04	43,19%	R\$ 894.835,96
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.103.387,84	R\$ 1.103.387,84	R\$ 144.179,81	13,07%	R\$ 459.091,30	41,61%	R\$ 644.296,54
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 470.612,16	R\$ 470.612,16	R\$ 86.090,28	18,29%	R\$ 221.072,74	46,98%	R\$ 249.539,42
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.000,00
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 8.209.323,00	R\$ 8.209.323,00	R\$ 1.920.645,01	23,40%	R\$ 4.914.414,68	59,86%	R\$ 3.294.908,32
4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 768.890,93	R\$ 2.000.000,00	R\$ 230.660,75	11,53%	R\$ 759.349,98	37,97%	R\$ 1.240.650,02
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 9.996.786,07	R\$ 9.996.786,07	R\$ 2.203.295,00	22,04%	R\$ 5.685.572,20	56,87%	R\$ 4.311.213,87
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 7.497.589,55	R\$ 7.497.589,55	R\$ 1.268.677,19	16,92%	R\$ 4.086.808,74	54,51%	R\$ 3.410.780,81
4.4.02 - PAP 2017-2020	R\$ 2.499.196,52	R\$ 2.499.196,52	R\$ 934.617,81	37,40%	R\$ 1.598.763,46	63,97%	R\$ 900.433,06
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.050.000,00	R\$ 391.813,50	19,11%	R\$ 967.551,71	47,20%	R\$ 1.082.448,29
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.895.000,00	R\$ 1.895.000,00	R\$ 372.071,58	19,63%	R\$ 924.009,87	48,76%	R\$ 970.990,13
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.186.476,00	R\$ 1.186.476,00	R\$ 180.546,75	15,22%	R\$ 561.957,99	47,36%	R\$ 624.518,01
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 527.524,00	R\$ 527.524,00	R\$ 115.375,70	21,87%	R\$ 272.862,31	51,73%	R\$ 254.661,69
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 43.496,33	38,84%	R\$ 47.728,43	42,61%	R\$ 64.271,57
5.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 32.652,80	47,32%	R\$ 41.461,14	60,09%	R\$ 27.538,86
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 19.741,92	12,74%	R\$ 43.541,84	28,09%	R\$ 111.458,16
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 89.109,50	R\$ 89.109,50	R\$ 12.105,52	13,58%	R\$ 35.816,81	40,19%	R\$ 53.292,69
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 65.890,50	R\$ 65.890,50	R\$ 7.636,40	11,59%	R\$ 7.725,03	11,72%	R\$ 58.165,47
6. Despesas - Projeto Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 45.144,00	10,03%	R\$ 136.347,16	30,30%	R\$ 313.652,84
6.1 Despesas - Projeto Ecocuenas	R\$ 447.008,67	R\$ 447.008,67	R\$ 45.144,00	10,10%	R\$ 135.432,00	30,30%	R\$ 311.576,67
6.2 IOF - Ecocuenas	R\$ 2.025,17	R\$ 2.025,17	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 609,16	30,08%	R\$ 1.416,01
6.3 Tarifas Bancárias - Ecocuenas	R\$ 966,16	R\$ 966,16	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 306,00	31,67%	R\$ 660,16
7. Despesas - Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
7.1 Despesas Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
Total de Despesas	R\$ 23.050.000,00	R\$ 24.281.109,07	R\$ 5.021.828,35	20,68%	R\$ 13.143.399,77	54,13%	R\$ 11.137.709,30

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente