



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2017
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)	
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 20.550.000,00</b>	<b>R\$ 21.781.109,07</b>	<b>R\$ 4.958.155,85</b>	<b>22,76%</b>	<b>R\$ 16.992.800,28</b>	<b>78,02%</b>	<b>R\$ 4.788.308,79</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 8.209.323,00	R\$ 8.209.323,00	R\$ 2.464.063,71	30,02%	R\$ 7.378.478,39	89,88%	R\$ 830.844,61
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 213.570,55	13,56%	R\$ 888.878,12	56,44%	R\$ 686.121,88
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 768.890,93	R\$ 2.000.000,00	R\$ 126.329,74	6,32%	R\$ 885.679,72	44,28%	R\$ 1.114.320,28
<b>1.4 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 9.996.786,07</b>	<b>R\$ 9.996.786,07</b>	<b>R\$ 2.154.191,85</b>	<b>21,55%</b>	<b>R\$ 7.839.764,05</b>	<b>78,42%</b>	<b>R\$ 2.157.022,02</b>
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 7.497.589,55	R\$ 7.497.589,55	R\$ 1.272.043,78	16,97%	R\$ 5.358.852,52	71,47%	R\$ 2.138.737,03
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 2.499.196,52	R\$ 2.499.196,52	R\$ 882.148,07	35,30%	R\$ 2.480.911,53	99,27%	R\$ 18.284,99
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 2.050.000,00</b>	<b>R\$ 2.050.000,00</b>	<b>R\$ 425.109,50</b>	<b>20,74%</b>	<b>R\$ 1.510.931,06</b>	<b>73,70%</b>	<b>R\$ 539.068,94</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.435.000,00	R\$ 1.435.000,00	R\$ 347.881,82	24,24%	R\$ 1.196.211,64	83,36%	R\$ 238.788,36
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 55.707,08	12,11%	R\$ 249.656,98	54,27%	R\$ 210.343,02
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 21.520,60	13,88%	R\$ 65.062,44	41,98%	R\$ 89.937,56
<b>3. Recetias Ecocuenas</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 136.347,16</b>	<b>30,30%</b>	<b>R\$ 313.652,84</b>
3.1 Receita de Transferência Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 136.347,16	30,30%	R\$ 313.652,84
<b>4. Receitas Fórum Mundial das Águas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>
4.1 Receita Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 900.000,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 23.050.000,00</b>	<b>R\$ 25.181.109,07</b>	<b>R\$ 5.383.265,35</b>	<b>21,38%</b>	<b>R\$ 18.640.078,50</b>	<b>74,02%</b>	<b>R\$ 6.541.030,57</b>

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)	
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 20.550.000,00</b>	<b>R\$ 21.781.109,07</b>	<b>R\$ 4.959.609,54</b>	<b>22,77%</b>	<b>R\$ 16.999.110,44</b>	<b>78,05%</b>	<b>R\$ 4.781.998,63</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 1.575.000,00</b>	<b>R\$ 1.575.000,00</b>	<b>R\$ 215.024,24</b>	<b>13,65%</b>	<b>R\$ 895.188,28</b>	<b>56,84%</b>	<b>R\$ 679.811,72</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.103.387,84	R\$ 1.103.387,84	R\$ 153.624,36	13,92%	R\$ 612.715,66	55,53%	R\$ 490.672,18
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 470.612,16	R\$ 470.612,16	R\$ 61.399,88	13,05%	R\$ 282.472,62	60,02%	R\$ 188.139,54
4.1.03 Despesas Tributárias (Federal)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.000,00
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 8.209.323,00</b>	<b>R\$ 8.209.323,00</b>	<b>R\$ 2.464.063,71</b>	<b>30,02%</b>	<b>R\$ 7.378.478,39</b>	<b>89,88%</b>	<b>R\$ 830.844,61</b>
<b>4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)</b>	<b>R\$ 768.890,93</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>R\$ 126.329,74</b>	<b>6,32%</b>	<b>R\$ 885.679,72</b>	<b>44,28%</b>	<b>R\$ 1.114.320,28</b>
<b>4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 9.996.786,07</b>	<b>R\$ 9.996.786,07</b>	<b>R\$ 2.154.191,85</b>	<b>21,55%</b>	<b>R\$ 7.839.764,05</b>	<b>78,42%</b>	<b>R\$ 2.157.022,02</b>
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 7.497.589,55	R\$ 7.497.589,55	R\$ 1.272.043,78	16,97%	R\$ 5.358.852,52	71,47%	R\$ 2.138.737,03
4.4.02 - PAP 2017 - 2020	R\$ 2.499.196,52	R\$ 2.499.196,52	R\$ 882.148,07	35,30%	R\$ 2.480.911,53	99,27%	R\$ 18.284,99
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 2.050.000,00</b>	<b>R\$ 2.050.000,00</b>	<b>R\$ 298.478,61</b>	<b>14,56%</b>	<b>R\$ 1.266.030,32</b>	<b>61,76%</b>	<b>R\$ 783.969,68</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 1.895.000,00</b>	<b>R\$ 1.895.000,00</b>	<b>R\$ 276.958,01</b>	<b>14,62%</b>	<b>R\$ 1.200.967,88</b>	<b>63,38%</b>	<b>R\$ 694.032,12</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.186.476,00	R\$ 1.186.476,00	R\$ 175.339,36	14,78%	R\$ 737.297,35	62,14%	R\$ 449.178,65
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 527.524,00	R\$ 527.524,00	R\$ 95.012,02	18,01%	R\$ 367.874,33	69,74%	R\$ 159.649,67
5.1.03 Despesas Financeiras (Estadual)	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 4.222,66	3,77%	R\$ 51.951,09	46,38%	R\$ 60.048,91
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 2.383,97	3,46%	R\$ 43.845,11	63,54%	R\$ 25.154,89
<b>5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>R\$ 155.000,00</b>	<b>R\$ 21.520,60</b>	<b>13,88%</b>	<b>R\$ 65.062,44</b>	<b>41,98%</b>	<b>R\$ 89.937,56</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 89.109,50	R\$ 89.109,50	R\$ 21.471,31	24,10%	R\$ 57.288,12	64,29%	R\$ 31.821,38
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 65.890,50	R\$ 65.890,50	R\$ 49,29	0,07%	R\$ 7.774,32	11,80%	R\$ 58.116,18
<b>6. Despesas - Projeto Ecocuenas</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 136.347,16</b>	<b>30,30%</b>	<b>R\$ 313.652,84</b>
6.1 Despesas - Projeto Ecocuenas	R\$ 447.008,67	R\$ 447.008,67	R\$ 0,00	0,00%	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
<b>7. Despesas - Fórum Mundial das Águas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 900.000,00</b>
7.1 Despesas Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 900.000,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 23.050.000,00</b>	<b>R\$ 25.181.109,07</b>	<b>R\$ 5.258.088,15</b>	<b>20,88%</b>	<b>R\$ 18.401.487,92</b>	<b>73,08%</b>	<b>R\$ 6.779.621,15</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor-Presidente