



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:	5º 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\$ 20.550.000,00	R\$ 26.171.281,02	R\$ 5.476.757,51	20,93%	R\$ 22.469.557,79	85,86%	R\$ 3.701.723,23	
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 8.209.323,00	R\$ 11.273.727,61	R\$ 3.358.405,05	29,79%	R\$ 10.736.883,44	95,24%	R\$ 536.844,17	
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 195.545,63	12,42%	R\$ 1.084.423,75	68,85%	R\$ 490.576,25	
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 768.890,93	R\$ 2.000.000,00	R\$ 111.925,23	5,60%	R\$ 997.604,95	49,88%	R\$ 1.002.395,05	
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 9.996.786,07	R\$ 11.322.553,41	R\$ 1.810.881,60	15,99%	R\$ 9.650.645,65	85,23%	R\$ 1.671.907,76	
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 7.497.589,55	R\$ 7.497.589,55	R\$ 541.828,56	7,23%	R\$ 5.900.681,08	78,70%	R\$ 1.596.908,47	
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 2.499.196,52	R\$ 3.824.963,86	R\$ 1.269.053,04	33,18%	R\$ 3.749.964,57	98,04%	R\$ 74.999,29	
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.380.084,85	R\$ 386.785,97	16,25%	R\$ 1.897.717,03	79,73%	R\$ 482.367,82	
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.435.000,00	R\$ 1.765.084,85	R\$ 325.413,23	18,44%	R\$ 1.521.624,87	86,21%	R\$ 243.459,98	
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 45.974,57	9,99%	R\$ 295.631,55	64,27%	R\$ 164.368,45	
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 15.398,17	9,93%	R\$ 80.460,61	51,91%	R\$ 74.539,39	
3. Recetias Ecocuencas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 136.347,16	30,30%	R\$ 313.652,84	
3.1 Receita de Transferência Ecocuencas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 136.347,16	30,30%	R\$ 313.652,84	
4. Receitas 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	
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	
Total de Receitas	R\$ 23.050.000,00	R\$ 29.901.365,87	R\$ 5.863.543,48	19,61%	R\$ 24.503.621,98	81,95%	R\$ 5.397.743,89	

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\$ 20.550.000,00	R\$ 23.106.876,41	R\$ 5.478.143,68	23,71%	R\$ 22.477.254,12	97,28%	R\$ 629.622,29	
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 196.931,80	12,50%	R\$ 1.092.120,08	69,34%	R\$ 482.879,92	
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.103.387,84	R\$ 1.103.387,84	R\$ 150.951,00	13,68%	R\$ 763.666,66	69,21%	R\$ 339.721,18	
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 470.612,16	R\$ 470.612,16	R\$ 45.965,34	9,77%	R\$ 328.437,96	69,79%	R\$ 142.174,20	
4.1.03 Despesas Tributárias (Federal)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 15,46	1,55%	R\$ 15,46	1,55%	R\$ 984,54	
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 8.209.323,00	R\$ 8.209.323,00	R\$ 3.358.405,05	40,91%	R\$ 10.736.883,44	130,79%	-R\$ 2.527.560,44	
4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 768.890,93	R\$ 2.000.000,00	R\$ 111.925,23	5,60%	R\$ 997.604,95	49,88%	R\$ 1.002.395,05	
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 9.996.786,07	R\$ 11.322.553,41	R\$ 1.810.881,60	15,99%	R\$ 9.650.645,65	85,23%	R\$ 1.671.907,76	
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 7.497.589,55	R\$ 7.497.589,55	R\$ 541.828,56	7,23%	R\$ 5.900.681,08	78,70%	R\$ 1.596.908,47	
4.4.02 - PAP 2017 - 2020	R\$ 2.499.196,52	R\$ 3.824.963,86	R\$ 1.269.053,04	33,18%	R\$ 3.749.964,57	98,04%	R\$ 74.999,29	
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.050.000,00	R\$ 289.042,42	14,10%	R\$ 1.555.072,74	75,86%	R\$ 494.927,26	
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.895.000,00	R\$ 1.895.000,00	R\$ 273.644,25	14,44%	R\$ 1.474.612,13	77,82%	R\$ 420.387,87	
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.186.476,00	R\$ 1.186.476,00	R\$ 171.116,15	14,42%	R\$ 908.413,50	76,56%	R\$ 278.062,50	
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 527.524,00	R\$ 527.524,00	R\$ 84.147,30	15,95%	R\$ 452.021,63	85,69%	R\$ 75.502,37	
5.1.03 Despesas Financeiras (Estadual)	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 16.074,41	14,35%	R\$ 68.025,50	60,74%	R\$ 43.974,50	
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00	R\$ 2.306,39	3,34%	R\$ 46.151,50	66,89%	R\$ 22.848,50	
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ 15.398,17	9,93%	R\$ 80.460,61	51,91%	R\$ 74.539,39	
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 89.109,50	R\$ 89.109,50	R\$ 15.338,63	17,21%	R\$ 72.626,75	81,50%	R\$ 16.482,75	
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 65.890,50	R\$ 65.890,50	R\$ 59,54	0,09%	R\$ 7.833,86	11,89%	R\$ 58.056,64	
6. Despesas - Projeto Ecocuencas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 136.347,16	30,30%	R\$ 313.652,84	
6.1 Despesas - Projeto Ecocuencas	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 - Ecocuencas	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 - Ecocuencas	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\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 900.000,00	
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	
Total de Despesas	R\$ 23.050.000,00	R\$ 26.506.876,41	R\$ 5.767.186,10	21,76%	R\$ 24.168.674,02	91,18%	R\$ 2.338.202,39	

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente