



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2017
Período de Referência:	6º 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\$ 29.455.623,25	R\$ 3.638.079,05	12,35%	R\$ 26.107.636,84	88,63%	R\$ 3.347.986,41
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 8.209.323,00	R\$ 13.346.020,68	R\$ 1.973.612,45	14,79%	R\$ 12.710.495,89	95,24%	R\$ 635.524,79
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 198.480,85	12,60%	R\$ 1.282.904,60	81,45%	R\$ 292.095,40
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 768.890,93	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.104,23	0,36%	R\$ 1.004.709,18	50,24%	R\$ 995.290,82
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 9.996.786,07	R\$ 12.534.602,57	R\$ 1.458.881,52	11,64%	R\$ 11.109.527,17	88,63%	R\$ 1.425.075,40
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 7.497.589,55	R\$ 7.497.589,55	R\$ 270.598,03	3,61%	R\$ 6.171.279,11	82,31%	R\$ 1.326.310,44
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 2.499.196,52	R\$ 5.037.013,02	R\$ 1.188.283,49	23,59%	R\$ 4.938.248,06	98,04%	R\$ 98.764,96
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.893.593,58	R\$ 611.055,32	21,12%	R\$ 2.508.772,35	86,70%	R\$ 384.821,23
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.435.000,00	R\$ 2.228.593,58	R\$ 450.581,84	20,22%	R\$ 1.972.206,71	88,50%	R\$ 256.386,87
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 40.225,08	8,74%	R\$ 335.856,63	73,01%	R\$ 124.143,37
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 155.000,00	R\$ 205.000,00	R\$ 120.248,40	58,66%	R\$ 200.709,01	97,91%	R\$ 4.290,99
3. Recetias Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 90.913,38	20,20%	R\$ 227.260,54	50,50%	R\$ 222.739,46
3.1 Receita de Transferência Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 90.913,38	20,20%	R\$ 227.260,54	50,50%	R\$ 222.739,46
4. Receitas Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 51.000,00	5,67%	R\$ 51.000,00	5,67%	R\$ 849.000,00
4.1 Receita Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 51.000,00	5,67%	R\$ 51.000,00	5,67%	R\$ 849.000,00
Total de Receitas	R\$ 23.050.000,00	R\$ 33.699.216,83	R\$ 4.391.047,75	13,03%	R\$ 28.894.669,73	85,74%	R\$ 4.804.547,10

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\$ 29.455.623,25	R\$ 3.639.438,07	12,36%	R\$ 26.116.692,19	88,66%	R\$ 3.338.931,06
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 199.839,87	12,69%	R\$ 1.291.959,95	82,03%	R\$ 283.040,05
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.103.387,84	R\$ 1.103.387,84	R\$ 144.848,00	13,13%	R\$ 908.514,66	82,34%	R\$ 194.873,18
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 470.612,16	R\$ 470.612,16	R\$ 54.991,87	11,69%	R\$ 383.429,83	81,47%	R\$ 87.182,33
4.1.03 Despesas Tributárias (Federal)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15,46	1,55%	R\$ 984,54
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 8.209.323,00	R\$ 13.346.020,68	R\$ 1.973.612,45	14,79%	R\$ 12.710.495,89	95,24%	R\$ 635.524,79
4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 768.890,93	R\$ 2.000.000,00	R\$ 7.104,23	0,36%	R\$ 1.004.709,18	50,24%	R\$ 995.290,82
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 9.996.786,07	R\$ 12.534.602,57	R\$ 1.458.881,52	11,64%	R\$ 11.109.527,17	88,63%	R\$ 1.425.075,40
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 7.497.589,55	R\$ 7.497.589,55	R\$ 270.598,03	3,61%	R\$ 6.171.279,11	82,31%	R\$ 1.326.310,44
4.4.02 - PAP 2017 - 2020	R\$ 2.499.196,52	R\$ 5.037.013,02	R\$ 1.188.283,49	23,59%	R\$ 4.938.248,06	98,04%	R\$ 98.764,96
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.050.000,00	R\$ 2.194.783,32	R\$ 408.580,62	18,62%	R\$ 1.963.653,36	89,47%	R\$ 231.129,96
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.895.000,00	R\$ 1.933.046,37	R\$ 288.332,22	14,92%	R\$ 1.762.944,35	91,20%	R\$ 170.102,02
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.186.476,00	R\$ 1.186.476,00	R\$ 159.600,83	13,45%	R\$ 1.068.014,33	90,02%	R\$ 118.461,67
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 527.524,00	R\$ 559.524,52	R\$ 101.482,24	18,14%	R\$ 553.503,87	98,92%	R\$ 6.020,65
5.1.03 Despesas Financeiras (Estadual)	R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00	R\$ 2.382,29	2,13%	R\$ 70.407,79	62,86%	R\$ 41.592,21
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 69.000,00	R\$ 75.045,85	R\$ 24.866,86	33,14%	R\$ 71.018,36	94,63%	R\$ 4.027,49
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 155.000,00	R\$ 261.736,95	R\$ 120.248,40	45,94%	R\$ 200.709,01	76,68%	R\$ 61.027,94
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 89.109,50	R\$ 195.846,45	R\$ 114.640,68	58,54%	R\$ 187.267,43	95,62%	R\$ 8.579,02
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 65.890,50	R\$ 65.890,50	R\$ 5.607,72	8,51%	R\$ 13.441,58	20,40%	R\$ 52.448,92
6. Despesas - Projeto Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 90.913,38	20,20%	R\$ 227.260,54	50,50%	R\$ 222.739,46
6.1 Despesas - Projeto Ecocuenas	R\$ 447.008,67	R\$ 447.008,67	R\$ 90.288,00	20,20%	R\$ 225.720,00	50,50%	R\$ 221.288,67
6.2 IOF - Ecocuenas	R\$ 2.025,17	R\$ 2.025,17	R\$ 294,88	14,56%	R\$ 904,04	44,64%	R\$ 1.121,13
6.3 Tarifas Bancárias - Ecocuenas	R\$ 966,16	R\$ 966,16	R\$ 330,50	34,21%	R\$ 636,50	65,88%	R\$ 329,66
7. Despesas - Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 51.000,00	5,67%	R\$ 51.000,00	5,67%	R\$ 849.000,00
7.1 Despesas Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 900.000,00	R\$ 51.000,00	5,67%	R\$ 51.000,00	5,67%	R\$ 849.000,00
Total de Despesas	R\$ 23.050.000,00	R\$ 33.000.406,57	R\$ 4.189.932,07	12,70%	R\$ 28.358.606,09	85,93%	R\$ 4.641.800,48

Resultado do exercício

R\$ 536.063,64

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente