



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2018
Período de Referência:	2º 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\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00	R\$ 5.777.715,47	27,51%	R\$ 8.654.460,78	41,21%	R\$ 12.345.539,22
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 8.015.444,18	R\$ 8.015.444,18	R\$ 3.655.487,88	45,61%	R\$ 5.264.105,84	65,67%	R\$ 2.751.338,34
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 197.206,89	12,52%	R\$ 360.883,08	22,91%	R\$ 1.214.116,92
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 200.000,00
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 11.209.555,82	R\$ 11.209.555,82	R\$ 1.925.020,70	17,17%	R\$ 3.029.471,86	27,03%	R\$ 8.180.083,96
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 3.394.444,98	R\$ 3.394.444,98	R\$ 97.678,42	2,88%	R\$ 109.573,42	3,23%	R\$ 3.284.871,56
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 7.815.110,84	R\$ 7.815.110,84	R\$ 1.827.342,28	23,38%	R\$ 2.919.898,44	37,36%	R\$ 4.895.212,40
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 471.434,54	15,71%	R\$ 750.995,13	25,03%	R\$ 2.249.004,87
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.820.000,00	R\$ 1.820.000,00	R\$ 371.279,60	20,40%	R\$ 595.312,04	32,71%	R\$ 1.224.687,96
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 38.141,38	25,43%	R\$ 77.910,74	51,94%	R\$ 72.089,26
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 62.013,56	6,02%	R\$ 77.772,35	7,55%	R\$ 952.227,65
3. Receitas Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 895.128,69	R\$ 630.810,56	70,47%	R\$ 895.128,69	100,00%	R\$ 0,00
3.1 Receita Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 895.128,69	R\$ 630.810,56	70,47%	R\$ 895.128,69	100,00%	R\$ 0,00
Total de Receitas	R\$ 24.000.000,00	R\$ 24.895.128,69	R\$ 6.879.960,57	27,64%	R\$ 10.300.584,60	41,38%	R\$ 14.594.544,09

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\$ 21.000.000,00	R\$ 21.000.000,00	R\$ 5.778.912,83	27,52%	R\$ 8.656.855,96	41,22%	R\$ 12.343.144,04	
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 198.404,25	12,60%	R\$ 363.278,26	23,07%	R\$ 1.211.721,74	
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.104.002,00	R\$ 1.104.002,00	R\$ 144.093,54	13,05%	R\$ 266.450,74	24,13%	R\$ 837.551,26	
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 469.998,00	R\$ 469.998,00	R\$ 54.310,71	11,56%	R\$ 96.827,52	20,60%	R\$ 373.170,48	
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	
4.1.04 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\$ 8.015.444,18	R\$ 8.015.444,18	R\$ 3.655.487,88	45,61%	R\$ 5.264.105,84	65,67%	R\$ 2.751.338,34	
4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 200.000,00	
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 11.209.555,82	R\$ 11.209.555,82	R\$ 1.925.020,70	17,17%	R\$ 3.029.471,86	27,03%	R\$ 8.180.083,96	
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 3.394.444,98	R\$ 3.394.444,98	R\$ 97.678,42	2,88%	R\$ 109.573,42	3,23%	R\$ 3.284.871,56	
4.4.02 - PAP 2017-2020	R\$ 7.815.110,84	R\$ 7.815.110,84	R\$ 1.827.342,28	23,38%	R\$ 2.919.898,44	37,36%	R\$ 4.895.212,40	
4.5 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	
5. Despesas Estaduais	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.055,85	R\$ 374.010,14	12,47%	R\$ 648.559,95	21,62%	R\$ 2.351.495,90	
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.970.000,00	R\$ 1.970.000,00	R\$ 311.996,58	15,84%	R\$ 570.787,60	28,97%	R\$ 1.399.212,40	
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.187.409,44	R\$ 1.187.409,44	R\$ 182.451,24	15,37%	R\$ 366.401,51	30,86%	R\$ 821.007,93	
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 575.840,00	R\$ 575.840,00	R\$ 89.044,88	15,46%	R\$ 156.419,66	27,16%	R\$ 419.420,34	
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 37.334,43	40,14%	R\$ 38.824,66	41,75%	R\$ 54.175,34	
5.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 113.750,56	R\$ 113.750,56	R\$ 3.166,03	2,78%	R\$ 9.141,77	8,04%	R\$ 104.608,79	
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.055,85	R\$ 62.013,56	6,02%	R\$ 77.772,35	7,55%	R\$ 952.283,50	
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 964.000,00	R\$ 964.000,00	R\$ 61.777,06	6,41%	R\$ 77.508,07	8,04%	R\$ 886.491,93	
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 180,65	0,27%	R\$ 208,43	0,32%	R\$ 65.791,57	
5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 0,00	R\$ 55,85	R\$ 55,85	100,00%	R\$ 55,85	100,00%	R\$ 0,00	
6. Despesas - Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 895.128,69	R\$ 630.810,56	70,47%	R\$ 895.128,69	100,00%	R\$ 0,00	
6.1 Despesas Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 895.128,69	R\$ 630.810,56	70,47%	R\$ 895.128,69	100,00%	R\$ 0,00	
Total de Despesas	R\$ 24.000.000,00	R\$ 24.895.184,54	R\$ 6.783.733,53	27,25%	R\$ 10.200.544,60	40,97%	R\$ 14.694.639,94	

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente