



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:	4º 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)		
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 21.000.000,00</b>	<b>R\$ 26.866.432,64</b>	<b>R\$ 5.836.530,85</b>	<b>21,72%</b>	<b>R\$ 21.258.080,61</b>	<b>79,13%</b>	<b>R\$ 5.608.352,03</b>
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 8.015.444,18	R\$ 13.806.841,82	R\$ 3.700.159,16	26,80%	R\$ 13.806.841,82	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 225.156,23	14,30%	R\$ 818.532,17	51,97%	R\$ 756.467,83
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.087,88	3,04%	R\$ 193.912,12
<b>1.4 Receita Transferência Federal (PAP)</b>	<b>R\$ 11.209.555,82</b>	<b>R\$ 11.209.555,82</b>	<b>R\$ 1.875.215,46</b>	<b>16,73%</b>	<b>R\$ 6.551.618,74</b>	<b>58,45%</b>	<b>R\$ 4.657.937,08</b>
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 3.394.444,98	R\$ 3.394.444,98	R\$ 219.529,05	6,47%	R\$ 740.577,70	21,82%	R\$ 2.653.867,28
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 7.815.110,84	R\$ 7.815.110,84	R\$ 1.655.686,41	21,19%	R\$ 5.811.041,04	74,36%	R\$ 2.004.069,80
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 75.035,00	R\$ 36.000,00	47,98%	R\$ 75.000,00	99,95%	R\$ 35,00
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>	<b>R\$ 3.010.952,79</b>	<b>R\$ 435.440,21</b>	<b>14,46%</b>	<b>R\$ 1.596.100,57</b>	<b>53,01%</b>	<b>R\$ 1.414.852,22</b>
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.820.000,00	R\$ 1.820.000,00	R\$ 367.348,77	20,18%	R\$ 1.296.410,53	71,23%	R\$ 523.589,47
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 150.000,00	R\$ 160.952,79	R\$ 43.585,64	27,08%	R\$ 160.952,79	100,00%	R\$ 0,00
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 24.505,80	2,38%	R\$ 138.737,25	13,47%	R\$ 891.262,75
<b>3. Receitas Fórum Mundial das Águas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 902.988,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 902.988,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
3.1 Receita Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 902.988,39	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 902.988,39	100,00%	R\$ 0,00
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 24.000.000,00</b>	<b>R\$ 30.780.373,82</b>	<b>R\$ 6.271.971,06</b>	<b>20,38%</b>	<b>R\$ 23.757.169,57</b>	<b>77,18%</b>	<b>R\$ 7.023.204,25</b>

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)		
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 21.000.000,00</b>	<b>R\$ 26.866.411,26</b>	<b>R\$ 5.837.564,35</b>	<b>21,73%</b>	<b>R\$ 21.262.704,33</b>	<b>79,14%</b>	<b>R\$ 5.603.706,93</b>
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 1.575.000,00</b>	<b>R\$ 1.575.013,62</b>	<b>R\$ 226.189,73</b>	<b>14,36%</b>	<b>R\$ 823.155,89</b>	<b>52,26%</b>	<b>R\$ 751.857,73</b>
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.104.002,00	R\$ 1.104.002,00	R\$ 146.461,39	13,27%	R\$ 580.575,78	52,59%	R\$ 523.426,22
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 469.998,00	R\$ 469.998,00	R\$ 79.684,96	16,95%	R\$ 242.523,11	51,60%	R\$ 227.474,89
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 0,00	R\$ 13,62	-R\$ 13,62	-100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13,62
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 57,00	5,70%	R\$ 57,00	5,70%	R\$ 943,00
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 8.015.444,18</b>	<b>R\$ 13.806.841,82</b>	<b>R\$ 3.700.159,16</b>	<b>26,80%</b>	<b>R\$ 13.806.841,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4.3 Ações de Apoio à Gestão - (Federal)</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 6.087,88</b>	<b>3,04%</b>	<b>R\$ 193.912,12</b>
<b>4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 11.209.555,82</b>	<b>R\$ 11.209.555,82</b>	<b>R\$ 1.875.215,46</b>	<b>16,73%</b>	<b>R\$ 6.551.618,74</b>	<b>58,45%</b>	<b>R\$ 4.657.937,08</b>
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 3.394.444,98	R\$ 3.394.444,98	R\$ 219.529,05	6,47%	R\$ 740.577,70	21,82%	R\$ 2.653.867,28
4.4.02 - PAP 2017-2020	R\$ 7.815.110,84	R\$ 7.815.110,84	R\$ 1.655.686,41	21,19%	R\$ 5.811.041,04	74,36%	R\$ 2.004.069,80
<b>4.5 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>48,00%</b>	<b>R\$ 75.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>	<b>R\$ 3.000.067,28</b>	<b>R\$ 298.240,58</b>	<b>9,94%</b>	<b>R\$ 1.308.095,56</b>	<b>43,60%</b>	<b>R\$ 1.691.971,72</b>
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 1.970.000,00</b>	<b>R\$ 1.970.000,00</b>	<b>R\$ 273.734,78</b>	<b>13,90%</b>	<b>R\$ 1.169.358,31</b>	<b>59,36%</b>	<b>R\$ 800.641,69</b>
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.187.409,44	R\$ 1.187.409,44	R\$ 179.960,15	15,16%	R\$ 758.252,42	63,86%	R\$ 429.157,02
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 575.840,00	R\$ 575.840,00	R\$ 86.241,43	14,98%	R\$ 333.806,25	57,97%	R\$ 242.033,75
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 4.423,23	4,76%	R\$ 45.246,20	48,65%	R\$ 47.753,80
5.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 113.750,56	R\$ 113.750,56	R\$ 3.109,97	2,73%	R\$ 32.053,44	28,18%	R\$ 81.697,12
<b>5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 1.030.000,00</b>	<b>R\$ 1.030.067,28</b>	<b>R\$ 24.505,80</b>	<b>2,38%</b>	<b>R\$ 138.737,25</b>	<b>13,47%</b>	<b>R\$ 891.330,03</b>
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 964.000,00	R\$ 964.000,00	R\$ 24.470,27	2,54%	R\$ 134.793,54	13,98%	R\$ 829.206,46
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 29,77	0,05%	R\$ 3.876,43	5,87%	R\$ 62.123,57
5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 0,00	R\$ 67,28	R\$ 5,76	8,56%	R\$ 67,28	100,00%	R\$ 0,00
<b>6. Despesas - Fórum Mundial das Águas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 902.988,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 902.988,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>
6.1 Despesas Fórum Mundial das Águas	R\$ 0,00	R\$ 902.988,39	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 902.988,39	100,00%	R\$ 0,00
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 24.000.000,00</b>	<b>R\$ 30.769.466,93</b>	<b>R\$ 6.135.804,93</b>	<b>19,94%</b>	<b>R\$ 23.473.788,28</b>	<b>76,29%</b>	<b>R\$ 7.295.678,65</b>

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor-Presidente