



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:	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)		
1. Receitas Federais	R\$ 21.000.000,00	R\$ 29.518.975,34	R\$ 4.898.661,06	16,59%	R\$ 26.156.741,67	88,61%	R\$ 3.362.233,67
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 8.015.444,18	R\$ 16.313.321,60	R\$ 2.506.479,78	15,36%	R\$ 16.313.321,60	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 237.362,02	15,07%	R\$ 1.055.894,19	67,04%	R\$ 519.105,81
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
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 11.209.555,82	R\$ 11.209.555,82	R\$ 2.008.721,34	17,92%	R\$ 8.560.340,08	76,37%	R\$ 2.649.215,74
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 3.394.444,98	R\$ 3.394.444,98	R\$ 412.766,55	12,16%	R\$ 1.153.344,25	33,98%	R\$ 2.241.100,73
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 7.815.110,84	R\$ 7.815.110,84	R\$ 1.595.954,79	20,42%	R\$ 7.406.995,83	94,78%	R\$ 408.115,01
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 221.097,92	R\$ 146.097,92	66,08%	R\$ 221.097,92	100,00%	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.053.693,45	R\$ 459.132,06	15,04%	R\$ 2.055.232,63	67,30%	R\$ 998.460,82
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.820.000,00	R\$ 1.820.000,00	R\$ 391.092,75	21,49%	R\$ 1.687.503,28	92,72%	R\$ 132.496,72
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 150.000,00	R\$ 203.693,45	R\$ 42.740,66	20,98%	R\$ 203.693,45	100,00%	R\$ 0,00
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 25.298,65	2,46%	R\$ 164.035,90	15,93%	R\$ 865.964,10
3. Receitas 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
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
Total de Receitas	R\$ 24.000.000,00	R\$ 33.475.657,18	R\$ 5.357.793,12	16,01%	R\$ 29.114.962,69	86,97%	R\$ 4.360.694,49

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)		
4. Despesas Federais	R\$ 21.000.000,00	R\$ 29.518.975,34	R\$ 4.899.596,51	16,60%	R\$ 26.162.300,84	88,63%	R\$ 3.356.674,50
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 238.297,47	15,13%	R\$ 1.061.453,36	67,39%	R\$ 513.546,64
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.104.002,00	R\$ 1.104.002,00	R\$ 151.467,92	13,72%	R\$ 732.043,70	66,31%	R\$ 371.958,30
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 469.998,00	R\$ 469.998,00	R\$ 86.289,55	18,47%	R\$ 329.352,66	70,08%	R\$ 140.645,34
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\$ 57,00	5,70%	R\$ 943,00
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 8.015.444,18	R\$ 16.313.321,60	R\$ 2.506.479,78	15,36%	R\$ 16.313.321,60	100,00%	R\$ 0,00
4.3 Ações de Apoio à Gestão - (Federal)	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.087,88	3,04%	R\$ 193.912,12
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 11.209.555,82	R\$ 11.209.555,82	R\$ 2.008.721,34	17,92%	R\$ 8.560.340,08	76,37%	R\$ 2.649.215,74
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 3.394.444,98	R\$ 3.394.444,98	R\$ 412.766,55	12,16%	R\$ 1.153.344,25	33,98%	R\$ 2.241.100,73
4.4.02 - PAP 2017-2020	R\$ 7.815.110,84	R\$ 7.815.110,84	R\$ 1.595.954,79	20,42%	R\$ 7.406.995,83	94,78%	R\$ 408.115,01
4.5 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 221.097,92	R\$ 146.097,92	66,08%	R\$ 221.097,92	100,00%	R\$ 0,00
5. Despesas Estaduais	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.078,92	R\$ 295.284,34	9,84%	R\$ 1.603.379,90	53,44%	R\$ 1.396.699,02
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.970.000,00	R\$ 1.970.000,00	R\$ 269.985,69	13,70%	R\$ 1.439.344,00	73,06%	R\$ 530.656,00
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.187.409,44	R\$ 1.187.409,44	R\$ 178.839,65	15,06%	R\$ 937.092,07	78,92%	R\$ 250.317,37
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 575.840,00	R\$ 575.840,00	R\$ 84.748,43	14,72%	R\$ 418.554,68	72,69%	R\$ 157.285,32
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 2.752,75	2,96%	R\$ 47.998,95	51,61%	R\$ 45.001,05
5.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 113.750,56	R\$ 113.750,56	R\$ 3.644,86	3,20%	R\$ 35.698,30	31,38%	R\$ 78.052,26
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.078,92	R\$ 25.298,65	2,46%	R\$ 164.035,90	15,92%	R\$ 866.043,02
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 964.000,00	R\$ 964.000,00	R\$ 25.206,52	2,61%	R\$ 160.000,06	16,60%	R\$ 803.999,94
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 80,49	0,12%	R\$ 3.956,92	6,00%	R\$ 62.043,08
5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 0,00	R\$ 78,92	R\$ 11,64	14,75%	R\$ 78,92	100,00%	R\$ 0,00
6. 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
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
Total de Despesas	R\$ 24.000.000,00	R\$ 33.422.042,65	R\$ 5.194.880,85	15,54%	R\$ 28.668.669,13	85,78%	R\$ 4.753.373,52

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente