



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:	6º 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\$ 35.520.263,26	R\$ 6.860.437,05	19,31%	R\$ 33.017.178,72	92,95%	R\$ 2.503.084,54
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 8.015.444,18	R\$ 19.979.764,58	R\$ 3.666.442,98	18,35%	R\$ 19.979.764,58	100,00%	R\$ 0,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 200.244,43	12,71%	R\$ 1.256.138,62	79,75%	R\$ 318.861,38
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\$ 13.499.782,84	R\$ 2.949.131,72	21,85%	R\$ 11.509.471,80	85,26%	R\$ 1.990.311,04
1.4.01 Receita Transferência Federal (PAP 2013-2016)	R\$ 3.394.444,98	R\$ 3.394.444,98	R\$ 250.789,69	7,39%	R\$ 1.404.133,94	41,37%	R\$ 1.990.311,04
1.4.02 Receita Transferência Federal (PAP 2017-2020)	R\$ 7.815.110,84	R\$ 10.105.337,86	R\$ 2.698.342,03	26,70%	R\$ 10.105.337,86	100,00%	R\$ 0,00
1.5 Receita Projeto ED Digital	R\$ 0,00	R\$ 265.715,84	R\$ 44.617,92	16,79%	R\$ 265.715,84	100,00%	R\$ 0,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.506.182,31	R\$ 615.442,81	17,55%	R\$ 2.670.675,44	76,17%	R\$ 835.506,87
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.820.000,00	R\$ 2.231.269,06	R\$ 543.765,78	24,37%	R\$ 2.231.269,06	100,00%	R\$ 0,00
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 150.000,00	R\$ 244.913,25	R\$ 41.219,80	16,83%	R\$ 244.913,25	100,00%	R\$ 0,00
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00	R\$ 30.457,23	2,96%	R\$ 194.493,13	18,88%	R\$ 835.506,87
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\$ 39.929.433,96	R\$ 7.475.879,86	18,72%	R\$ 36.590.842,55	91,64%	R\$ 3.338.591,41

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\$ 35.520.263,26	R\$ 6.861.167,24	19,32%	R\$ 33.023.468,08	92,97%	R\$ 2.496.795,18
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 200.974,62	12,76%	R\$ 1.262.427,98	80,15%	R\$ 312.572,02
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.104.002,00	R\$ 1.104.002,00	R\$ 119.207,08	10,80%	R\$ 851.250,78	77,11%	R\$ 252.751,22
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 469.998,00	R\$ 469.998,00	R\$ 81.767,54	17,40%	R\$ 411.120,20	87,47%	R\$ 58.877,80
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\$ 19.979.764,58	R\$ 3.666.442,98	18,35%	R\$ 19.979.764,58	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\$ 13.499.782,84	R\$ 2.949.131,72	21,85%	R\$ 11.509.471,80	85,26%	R\$ 1.990.311,04
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 3.394.444,98	R\$ 3.394.444,98	R\$ 250.789,69	7,39%	R\$ 1.404.133,94	41,37%	R\$ 1.990.311,04
4.4.02 - PAP 2017-2020	R\$ 7.815.110,84	R\$ 10.105.337,86	R\$ 2.698.342,03	26,70%	R\$ 10.105.337,86	100,00%	R\$ 0,00
4.5 Despesas - Projeto Papel Zero (ED Digital)	R\$ 0,00	R\$ 265.715,84	R\$ 44.617,92	16,79%	R\$ 265.715,84	100,00%	R\$ 0,00
5. Despesas Estaduais	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.079.206,39	R\$ 508.783,32	16,52%	R\$ 2.112.163,22	68,59%	R\$ 967.043,17
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.970.000,00	R\$ 2.049.115,95	R\$ 478.326,09	23,34%	R\$ 1.917.670,09	93,59%	R\$ 131.445,86
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.187.409,44	R\$ 1.266.525,39	R\$ 329.433,32	26,01%	R\$ 1.266.525,39	100,00%	R\$ 0,00
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 575.840,00	R\$ 575.840,00	R\$ 113.508,16	19,71%	R\$ 532.062,84	92,40%	R\$ 43.777,16
5.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 93.000,00	R\$ 93.000,00	R\$ 14.484,35	15,57%	R\$ 62.483,30	67,19%	R\$ 30.516,70
5.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 113.750,56	R\$ 113.750,56	R\$ 20.900,26	18,37%	R\$ 56.598,56	49,76%	R\$ 57.152,00
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.090,44	R\$ 30.457,23	2,96%	R\$ 194.493,13	18,88%	R\$ 835.597,31
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 964.000,00	R\$ 964.000,00	R\$ 26.909,30	2,79%	R\$ 186.909,36	19,39%	R\$ 777.090,64
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 3.536,41	5,36%	R\$ 7.493,33	11,35%	R\$ 58.506,67
5.2.03 Tarifa Bancária - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 0,00	R\$ 90,44	R\$ 11,52	12,74%	R\$ 90,44	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\$ 39.502.458,04	R\$ 7.369.950,56	18,66%	R\$ 36.038.619,69	91,23%	R\$ 3.463.838,35

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente