



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2016
Período de Referência:	1º 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)	% (c/a)	
1. Receitas Federais	R\$ 24.230.000,00	R\$ 24.230.000,00	R\$ 1.465.953,19	6,05%	R\$ 1.465.953,19	6,05%	R\$ 22.764.046,81
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 11.953.914,92	R\$ 11.953.914,92	R\$ 94.877,39	0,79%	R\$ 94.877,39	0,79%	R\$ 11.859.037,53
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 199.722,63	10,79%	R\$ 199.722,63	10,79%	R\$ 1.651.277,37
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 120.524,33	15,07%	R\$ 120.524,33	15,07%	R\$ 679.475,67
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.050.828,84	10,92%	R\$ 1.050.828,84	10,92%	R\$ 8.574.256,24
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.366.548,79	R\$ 2.366.548,79	R\$ 198.170,66	8,37%	R\$ 198.170,66	8,37%	R\$ 2.168.378,13
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.741.322,51	R\$ 1.741.322,51	R\$ 127.437,46	7,32%	R\$ 127.437,46	7,32%	R\$ 1.613.885,05
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 413.226,28	R\$ 413.226,28	R\$ 63.558,06	15,38%	R\$ 63.558,06	15,38%	R\$ 349.668,22
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 7.175,14	3,38%	R\$ 7.175,14	3,38%	R\$ 204.824,86
3. Receitas Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 36.115,00	8,03%	R\$ 36.115,00	8,03%	R\$ 413.885,00
3.1 Receita de Transferência Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 36.115,00	8,03%	R\$ 36.115,00	8,03%	R\$ 413.885,00
Total de Receitas	R\$ 27.046.548,79	R\$ 27.046.548,79	R\$ 1.700.238,85	6,29%	R\$ 1.700.238,85	6,29%	R\$ 25.346.309,94

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)	% (c/a)	
4. Despesas Federais	R\$ 24.230.000,00	R\$ 24.230.000,00	R\$ 1.469.016,79	6,06%	R\$ 1.469.016,79	6,06%	R\$ 22.760.983,21
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 202.786,23	10,96%	R\$ 202.786,23	10,96%	R\$ 1.648.213,77
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.360.416,78	R\$ 1.360.416,78	R\$ 135.770,72	9,98%	R\$ 135.770,72	9,98%	R\$ 1.224.646,06
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 490.183,20	R\$ 490.183,20	R\$ 67.015,51	13,67%	R\$ 67.015,51	13,67%	R\$ 423.167,69
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 400,02	R\$ 400,02	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 400,02
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 11.953.914,92	R\$ 11.953.914,92	R\$ 94.877,39	0,79%	R\$ 94.877,39	0,79%	R\$ 11.859.037,53
4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 120.524,33	15,07%	R\$ 120.524,33	15,07%	R\$ 679.475,67
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.050.828,84	10,92%	R\$ 1.050.828,84	10,92%	R\$ 8.574.256,24
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.050.828,84	10,92%	R\$ 1.050.828,84	10,92%	R\$ 8.574.256,24
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.366.548,79	R\$ 2.366.548,79	R\$ 199.676,74	8,44%	R\$ 199.676,74	8,44%	R\$ 2.166.872,05
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.154.548,79	R\$ 2.154.548,79	R\$ 192.501,60	8,93%	R\$ 192.501,60	8,93%	R\$ 1.962.047,19
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.488.622,37	R\$ 1.488.622,37	R\$ 128.819,50	8,65%	R\$ 128.819,50	8,65%	R\$ 1.359.802,87
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 488.227,91	R\$ 488.227,91	R\$ 53.345,04	10,93%	R\$ 53.345,04	10,93%	R\$ 434.882,87
5.1.03 Despesas Financeiras (Estadual)	R\$ 112.048,51	R\$ 112.048,51	R\$ 4.293,57	3,83%	R\$ 4.293,57	3,83%	R\$ 107.754,94
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 65.650,00	R\$ 65.650,00	R\$ 6.043,49	9,21%	R\$ 6.043,49	9,21%	R\$ 59.606,51
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 7.175,14	3,38%	R\$ 7.175,14	3,38%	R\$ 204.824,86
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 121.888,03	R\$ 121.888,03	R\$ 7.153,81	5,87%	R\$ 7.153,81	5,87%	R\$ 114.734,22
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 90.111,97	R\$ 90.111,97	R\$ 21,33	0,02%	R\$ 21,33	0,02%	R\$ 90.090,64
6. Despesas - Projeto Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 36.115,00	8,03%	R\$ 36.115,00	8,03%	R\$ 413.885,00
6.1 Despesas - Projeto Ecocuenças	R\$ 447.008,67	R\$ 447.008,67	R\$ 36.115,00	8,08%	R\$ 36.115,00	8,08%	R\$ 410.893,67
6.2 IOF - Ecocuenças	R\$ 2.025,17	R\$ 2.025,17	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.025,17
6.3 Tarifas Bancárias - Ecocuenças	R\$ 966,16	R\$ 966,16	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 966,16
Total de Despesas	R\$ 27.046.548,79	R\$ 27.046.548,79	R\$ 1.704.808,53	6,30%	R\$ 1.704.808,53	6,30%	R\$ 25.341.740,26

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente