



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:	3º 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\$ 24.230.000,00	R\$ 24.230.000,00	R\$ 4.275.724,95	17,65%	R\$ 9.295.304,49	38,36%	R\$ 14.934.695,51
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 11.953.914,92	R\$ 11.953.914,92	R\$ 1.313.234,34	10,99%	R\$ 3.224.504,51	26,97%	R\$ 8.729.410,41
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 255.715,02	13,81%	R\$ 692.050,77	37,39%	R\$ 1.158.949,23
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 323.314,88	40,41%	R\$ 443.839,21	55,48%	R\$ 356.160,79
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 2.383.460,71	24,76%	R\$ 4.934.910,00	51,27%	R\$ 4.690.175,08
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.366.548,79	R\$ 2.366.548,79	R\$ 318.012,06	13,44%	R\$ 805.984,04	34,06%	R\$ 1.560.564,75
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.741.322,51	R\$ 1.741.322,51	R\$ 228.861,68	13,14%	R\$ 578.829,89	33,24%	R\$ 1.162.492,62
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 413.226,28	R\$ 413.226,28	R\$ 75.205,05	18,20%	R\$ 205.336,97	49,69%	R\$ 207.889,31
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 13.945,33	6,58%	R\$ 21.817,18	10,29%	R\$ 190.182,82
3. Receitas Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 46.218,62	10,27%	R\$ 82.333,62	18,30%	R\$ 367.666,38
3.1 Receita de Transferência Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 46.218,62	10,27%	R\$ 82.333,62	18,30%	R\$ 367.666,38
Total de Receitas	R\$ 27.046.548,79	R\$ 27.046.548,79	R\$ 4.639.955,63	17,16%	R\$ 10.183.622,15	37,65%	R\$ 16.862.926,64

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\$ 24.230.000,00	R\$ 24.230.000,00	R\$ 4.277.847,15	17,66%	R\$ 9.302.789,31	38,39%	R\$ 14.927.210,69
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 257.837,22	13,93%	R\$ 699.535,59	37,79%	R\$ 1.151.464,41
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.360.416,78	R\$ 1.360.416,78	R\$ 146.708,97	10,78%	R\$ 424.106,68	31,17%	R\$ 936.310,10
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 490.183,20	R\$ 490.183,20	R\$ 111.128,25	22,67%	R\$ 275.428,91	56,19%	R\$ 214.754,29
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\$ 1.313.234,34	10,99%	R\$ 3.224.504,51	26,97%	R\$ 8.729.410,41
4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 323.314,88	40,41%	R\$ 443.839,21	55,48%	R\$ 356.160,79
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 2.383.460,71	24,76%	R\$ 4.934.910,00	51,27%	R\$ 4.690.175,08
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 2.383.460,71	24,76%	R\$ 4.934.910,00	51,27%	R\$ 4.690.175,08
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.366.548,79	R\$ 2.366.548,79	R\$ 243.359,89	10,28%	R\$ 726.843,19	30,71%	R\$ 1.639.705,60
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.154.548,79	R\$ 2.154.548,79	R\$ 229.414,56	10,65%	R\$ 705.026,01	32,72%	R\$ 1.449.522,78
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.488.622,37	R\$ 1.488.622,37	R\$ 127.799,69	8,59%	R\$ 392.498,90	26,37%	R\$ 1.096.123,47
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 488.227,91	R\$ 488.227,91	R\$ 66.986,57	13,72%	R\$ 212.961,73	43,62%	R\$ 275.266,18
5.1.03 Despesas Financeiras (Estadual)	R\$ 112.048,51	R\$ 112.048,51	R\$ 3.901,35	3,48%	R\$ 59.419,17	53,03%	R\$ 52.629,34
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 65.650,00	R\$ 65.650,00	R\$ 30.726,95	46,80%	R\$ 40.146,21	61,15%	R\$ 25.503,79
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 13.945,33	6,58%	R\$ 21.817,18	10,29%	R\$ 190.182,82
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 121.888,03	R\$ 121.888,03	R\$ 6.611,35	5,42%	R\$ 14.457,98	11,86%	R\$ 107.430,05
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 90.111,97	R\$ 90.111,97	R\$ 7.333,98	8,14%	R\$ 7.359,20	8,17%	R\$ 82.752,77
6. Despesas - Projeto Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 46.218,62	10,27%	R\$ 82.333,62	18,30%	R\$ 367.666,38
6.1 Despesas - Projeto Ecocuenças	R\$ 447.008,67	R\$ 447.008,67	R\$ 45.144,00	10,10%	R\$ 81.259,00	18,18%	R\$ 365.749,67
6.2 IOF - Ecocuenças	R\$ 2.025,17	R\$ 2.025,17	R\$ 729,12	36,00%	R\$ 729,12	36,00%	R\$ 1.296,05
6.3 Tarifas Bancárias - Ecocuenças	R\$ 966,16	R\$ 966,16	R\$ 345,50	35,76%	R\$ 345,50	35,76%	R\$ 620,66
Total de Despesas	R\$ 27.046.548,79	R\$ 27.046.548,79	R\$ 4.567.425,66	16,89%	R\$ 10.111.966,12	37,39%	R\$ 16.934.582,67

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente