



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:	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)	% (c/a)	
1. Receitas Federais	R\$ 24.230.000,00	R\$ 24.230.000,00	R\$ 4.992.695,63	20,61%	R\$ 14.288.000,12	58,97%	R\$ 9.941.999,88
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 11.953.914,92	R\$ 11.953.914,92	R\$ 2.988.562,71	25,00%	R\$ 6.213.067,22	51,98%	R\$ 5.740.847,70
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 335.615,30	18,13%	R\$ 1.027.666,07	55,52%	R\$ 823.333,93
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 338.746,54	42,34%	R\$ 782.585,75	97,82%	R\$ 17.414,25
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.329.771,08	13,82%	R\$ 6.264.681,08	65,09%	R\$ 3.360.404,00
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.366.548,79	R\$ 2.366.548,79	R\$ 383.409,89	16,20%	R\$ 1.189.393,93	50,26%	R\$ 1.177.154,86
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.741.322,51	R\$ 1.741.322,51	R\$ 304.817,95	17,50%	R\$ 883.647,84	50,75%	R\$ 857.674,67
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 413.226,28	R\$ 413.226,28	R\$ 78.351,58	18,96%	R\$ 283.688,55	68,65%	R\$ 129.537,73
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 240,36	0,11%	R\$ 22.057,54	10,40%	R\$ 189.942,46
3. Receitas Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 135.432,00	30,10%	R\$ 217.765,62	48,39%	R\$ 232.234,38
3.1 Receita de Transferência Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 135.432,00	30,10%	R\$ 217.765,62	48,39%	R\$ 232.234,38
Total de Receitas	R\$ 27.046.548,79	R\$ 27.046.548,79	R\$ 5.511.537,52	20,38%	R\$ 15.695.159,67	58,03%	R\$ 11.351.389,12

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\$ 4.994.487,92	20,61%	R\$ 14.297.277,23	59,01%	R\$ 9.932.722,77
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 337.407,59	18,23%	R\$ 1.036.943,18	56,02%	R\$ 814.056,82
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.360.416,78	R\$ 1.360.416,78	R\$ 246.239,90	18,10%	R\$ 670.346,58	49,28%	R\$ 690.070,20
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 490.183,20	R\$ 490.183,20	R\$ 91.141,49	18,59%	R\$ 366.570,40	74,78%	R\$ 123.612,80
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 400,02	R\$ 400,02	R\$ 26,20	6,55%	R\$ 26,20	6,55%	R\$ 373,82
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 11.953.914,92	R\$ 11.953.914,92	R\$ 2.988.562,71	25,00%	R\$ 6.213.067,22	51,98%	R\$ 5.740.847,70
4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 338.746,54	42,34%	R\$ 782.585,75	97,82%	R\$ 17.414,25
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.329.771,08	13,82%	R\$ 6.264.681,08	65,09%	R\$ 3.360.404,00
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.329.771,08	13,82%	R\$ 6.264.681,08	65,09%	R\$ 3.360.404,00
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.366.548,79	R\$ 2.366.548,79	R\$ 276.629,81	11,69%	R\$ 1.003.473,00	42,40%	R\$ 1.363.075,79
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.154.548,79	R\$ 2.154.548,79	R\$ 276.389,45	12,83%	R\$ 981.415,46	45,55%	R\$ 1.173.133,33
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.488.622,37	R\$ 1.488.622,37	R\$ 204.504,09	13,74%	R\$ 597.002,99	40,10%	R\$ 891.619,38
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 488.227,91	R\$ 488.227,91	R\$ 63.563,09	13,02%	R\$ 276.524,82	56,64%	R\$ 211.703,09
5.1.03 Despesas Financeiras (Estadual)	R\$ 112.048,51	R\$ 112.048,51	R\$ 4.279,55	3,82%	R\$ 63.698,72	56,85%	R\$ 48.349,79
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 65.650,00	R\$ 65.650,00	R\$ 4.042,72	6,16%	R\$ 44.188,93	67,31%	R\$ 21.461,07
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 240,36	0,11%	R\$ 22.057,54	10,40%	R\$ 189.942,46
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 121.888,03	R\$ 121.888,03	R\$ 239,70	0,20%	R\$ 14.697,68	12,06%	R\$ 107.190,35
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 90.111,97	R\$ 90.111,97	R\$ 0,66	0,00%	R\$ 7.359,86	8,17%	R\$ 82.752,11
6. Despesas - Projeto Ecocuenças	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 135.432,00	30,10%	R\$ 217.765,62	48,39%	R\$ 232.234,38
6.1 Despesas - Projeto Ecocuenças	R\$ 447.008,67	R\$ 447.008,67	R\$ 135.432,00	30,30%	R\$ 216.691,00	48,48%	R\$ 230.317,67
6.2 IOF - Ecocuenças	R\$ 2.025,17	R\$ 2.025,17	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 729,12	36,00%	R\$ 1.296,05
6.3 Tarifas Bancárias - Ecocuenças	R\$ 966,16	R\$ 966,16	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 345,50	35,76%	R\$ 620,66
Total de Despesas	R\$ 27.046.548,79	R\$ 27.046.548,79	R\$ 5.406.549,73	19,99%	R\$ 15.518.515,85	57,38%	R\$ 11.528.032,94

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente