



<b>Relatório de Execução Orçamentária</b>	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2016
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)	% (c/a)		
<b>1. Receitas Federais</b>	<b>R\$ 24.230.000,00</b>	<b>R\$ 24.230.000,00</b>	<b>R\$ 4.864.291,02</b>	<b>20,08%</b>	<b>R\$ 19.152.291,14</b>	<b>79,04%</b>	<b>R\$ 5.077.708,86</b>	
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 11.953.914,92	R\$ 11.553.914,92	R\$ 3.113.258,11	26,95%	R\$ 9.326.325,33	80,72%	R\$ 2.227.589,59	
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 243.623,71	13,16%	R\$ 1.271.289,78	68,68%	R\$ 579.710,22	
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 800.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 99.249,21	8,27%	R\$ 881.834,96	73,49%	R\$ 318.165,04	
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.408.159,99	14,63%	R\$ 7.672.841,07	79,72%	R\$ 1.952.244,01	
<b>2. Receitas Estaduais</b>	<b>R\$ 2.366.548,79</b>	<b>R\$ 2.366.548,79</b>	<b>R\$ 366.506,50</b>	<b>15,49%</b>	<b>R\$ 1.555.900,43</b>	<b>65,75%</b>	<b>R\$ 810.648,36</b>	
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.741.322,51	R\$ 1.741.322,51	R\$ 287.506,82	16,51%	R\$ 1.171.154,66	67,26%	R\$ 570.167,85	
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 413.226,28	R\$ 413.226,28	R\$ 74.245,15	17,97%	R\$ 357.933,70	86,62%	R\$ 55.292,58	
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 4.754,53	2,24%	R\$ 26.812,07	12,65%	R\$ 185.187,93	
<b>3. Receitas Ecocuencas</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 979,65</b>	<b>0,22%</b>	<b>R\$ 218.745,27</b>	<b>48,61%</b>	<b>R\$ 231.254,73</b>	
3.1 Receita de Transferência Ecocuencas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 979,65	0,22%	R\$ 218.745,27	48,61%	R\$ 231.254,73	
<b>Total de Receitas</b>	<b>R\$ 27.046.548,79</b>	<b>R\$ 27.046.548,79</b>	<b>R\$ 5.231.777,17</b>	<b>19,34%</b>	<b>R\$ 20.926.936,84</b>	<b>77,37%</b>	<b>R\$ 6.119.611,95</b>	

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)		
<b>4. Despesas Federais</b>	<b>R\$ 24.230.000,00</b>	<b>R\$ 24.230.000,00</b>	<b>R\$ 4.866.047,73</b>	<b>20,08%</b>	<b>R\$ 19.163.324,96</b>	<b>79,09%</b>	<b>R\$ 5.066.675,04</b>	
<b>4.1 Despesas - Custeio Federal</b>	<b>R\$ 1.851.000,00</b>	<b>R\$ 1.851.000,00</b>	<b>R\$ 245.380,42</b>	<b>13,26%</b>	<b>R\$ 1.282.323,60</b>	<b>69,28%</b>	<b>R\$ 568.676,40</b>	
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.360.416,78	R\$ 1.260.416,78	R\$ 164.694,29	13,07%	R\$ 835.040,87	66,25%	R\$ 425.375,91	
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 490.183,20	R\$ 590.183,20	R\$ 80.686,13	13,67%	R\$ 447.256,53	75,78%	R\$ 142.926,67	
4.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 400,02	R\$ 400,02	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 26,20	6,55%	R\$ 373,82	
<b>4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)</b>	<b>R\$ 11.953.914,92</b>	<b>R\$ 11.553.914,92</b>	<b>R\$ 3.113.258,11</b>	<b>26,95%</b>	<b>R\$ 9.326.325,33</b>	<b>80,72%</b>	<b>R\$ 2.227.589,59</b>	
<b>4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)</b>	<b>R\$ 800.000,00</b>	<b>R\$ 1.200.000,00</b>	<b>R\$ 99.249,21</b>	<b>8,27%</b>	<b>R\$ 881.834,96</b>	<b>73,49%</b>	<b>R\$ 318.165,04</b>	
<b>4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)</b>	<b>R\$ 9.625.085,08</b>	<b>R\$ 9.625.085,08</b>	<b>R\$ 1.408.159,99</b>	<b>14,63%</b>	<b>R\$ 7.672.841,07</b>	<b>79,72%</b>	<b>R\$ 1.952.244,01</b>	
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.408.159,99	14,63%	R\$ 7.672.841,07	79,72%	R\$ 1.952.244,01	
<b>5. Despesas Estaduais</b>	<b>R\$ 2.366.548,79</b>	<b>R\$ 2.366.548,79</b>	<b>R\$ 228.777,88</b>	<b>9,67%</b>	<b>R\$ 1.232.250,88</b>	<b>52,07%</b>	<b>R\$ 1.134.297,91</b>	
<b>5.1 Despesas - Custeio Estadual</b>	<b>R\$ 2.154.548,79</b>	<b>R\$ 2.154.548,79</b>	<b>R\$ 224.023,35</b>	<b>10,40%</b>	<b>R\$ 1.205.438,81</b>	<b>55,95%</b>	<b>R\$ 949.109,98</b>	
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.488.622,37	R\$ 1.488.622,37	R\$ 127.856,94	8,59%	R\$ 724.859,93	48,69%	R\$ 763.762,44	
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 488.227,91	R\$ 488.227,91	R\$ 69.940,79	14,33%	R\$ 346.465,61	70,96%	R\$ 141.762,30	
5.1.03 Despesas Financeiras (Estadual)	R\$ 112.048,51	R\$ 112.048,51	R\$ 22.393,05	19,99%	R\$ 86.091,77	76,83%	R\$ 25.956,74	
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 65.650,00	R\$ 65.650,00	R\$ 3.832,57	5,84%	R\$ 48.021,50	73,15%	R\$ 17.628,50	
<b>5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)</b>	<b>R\$ 212.000,00</b>	<b>R\$ 212.000,00</b>	<b>R\$ 4.754,53</b>	<b>2,24%</b>	<b>R\$ 26.812,07</b>	<b>12,65%</b>	<b>R\$ 185.187,93</b>	
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 121.888,03	R\$ 121.888,03	R\$ 4.724,03	3,88%	R\$ 19.421,71	15,93%	R\$ 102.466,32	
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 90.111,97	R\$ 90.111,97	R\$ 30,50	0,03%	R\$ 7.390,36	8,20%	R\$ 82.721,61	
<b>6. Despesas - Projeto Ecocuencas</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 450.000,00</b>	<b>R\$ 979,65</b>	<b>0,22%</b>	<b>R\$ 218.745,27</b>	<b>48,61%</b>	<b>R\$ 231.254,73</b>	
6.1 Despesas - Projeto Ecocuencas	R\$ 447.008,67	R\$ 447.008,67	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 216.691,00	48,48%	R\$ 230.317,67	
6.2 IOF - Ecocuencas	R\$ 2.025,17	R\$ 2.025,17	R\$ 661,65	32,67%	R\$ 1.390,77	68,67%	R\$ 634,40	
6.3 Tarifas Bancárias - Ecocuencas	R\$ 966,16	R\$ 966,16	R\$ 318,00	32,91%	R\$ 663,50	68,67%	R\$ 302,66	
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$ 27.046.548,79</b>	<b>R\$ 27.046.548,79</b>	<b>R\$ 5.095.805,26</b>	<b>18,84%</b>	<b>R\$ 20.614.321,11</b>	<b>76,22%</b>	<b>R\$ 6.432.227,68</b>	

Ivens de Oliveira  
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera  
Diretor-Presidente