



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:	6º Bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			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\$ 4.116.708,63	16,99%	R\$ 23.268.999,77	96,03%	R\$ 961.000,23
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 11.953.914,92	R\$ 11.553.914,92	R\$ 1.939.540,22	16,79%	R\$ 11.265.865,55	97,51%	R\$ 288.049,37
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 95.418,76	5,15%	R\$ 1.366.708,54	73,84%	R\$ 484.291,46
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 800.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 226.308,86	18,86%	R\$ 1.108.143,82	92,35%	R\$ 91.856,18
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.855.440,79	19,28%	R\$ 9.528.281,86	98,99%	R\$ 96.803,22
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.366.548,79	R\$ 2.366.548,79	R\$ 484.247,04	20,46%	R\$ 2.040.147,47	86,21%	R\$ 326.401,32
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.741.322,51	R\$ 1.741.322,51	R\$ 399.499,52	22,94%	R\$ 1.570.654,18	90,20%	R\$ 170.668,33
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 413.226,28	R\$ 413.226,28	R\$ 74.669,22	18,07%	R\$ 432.602,92	104,69%	-R\$ 19.376,64
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 10.078,30	4,75%	R\$ 36.890,37	17,40%	R\$ 175.109,63
3. Receitas Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 90.288,00	20,06%	R\$ 309.033,27	68,67%	R\$ 140.966,73
3.1 Receita de Transferência Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 90.288,00	20,06%	R\$ 309.033,27	68,67%	R\$ 140.966,73
Total de Receitas	R\$ 27.046.548,79	R\$ 27.046.548,79	R\$ 4.691.243,67	17,35%	R\$ 25.618.180,51	94,72%	R\$ 1.428.368,28

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Despesas Realizadas				Saldo (a-c)
			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\$ 4.118.404,07	17,00%	R\$ 23.281.729,03	96,09%	R\$ 948.270,97
4.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.851.000,00	R\$ 1.851.000,00	R\$ 97.114,20	5,25%	R\$ 1.379.437,80	74,52%	R\$ 471.562,20
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.360.416,78	R\$ 1.260.416,78	R\$ 13.364,65	1,06%	R\$ 848.405,52	67,31%	R\$ 412.011,26
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 490.183,20	R\$ 590.183,20	R\$ 83.749,55	14,19%	R\$ 531.006,08	89,97%	R\$ 59.177,12
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
4.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 11.953.914,92	R\$ 11.553.914,92	R\$ 1.939.540,22	16,79%	R\$ 11.265.865,55	97,51%	R\$ 288.049,37
4.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 800.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 226.308,86	18,86%	R\$ 1.108.143,82	92,35%	R\$ 91.856,18
4.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.855.440,79	19,28%	R\$ 9.528.281,86	98,99%	R\$ 96.803,22
4.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 9.625.085,08	R\$ 9.625.085,08	R\$ 1.855.440,79	19,28%	R\$ 9.528.281,86	98,99%	R\$ 96.803,22
5. Despesas Estaduais	R\$ 2.366.548,79	R\$ 2.366.548,79	R\$ 420.378,04	17,76%	R\$ 1.652.628,92	69,83%	R\$ 713.919,87
5.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.154.548,79	R\$ 2.154.548,79	R\$ 410.299,74	19,04%	R\$ 1.615.738,55	74,99%	R\$ 538.810,24
5.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.488.622,37	R\$ 1.488.622,37	R\$ 276.940,91	18,60%	R\$ 1.001.800,84	67,30%	R\$ 486.821,53
5.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 488.227,91	R\$ 488.227,91	R\$ 95.761,83	19,61%	R\$ 442.227,44	90,58%	R\$ 46.000,47
5.1.03 Despesas Financeiras (Estadual)	R\$ 112.048,51	R\$ 92.048,51	R\$ 3.697,85	4,02%	R\$ 89.789,62	97,55%	R\$ 2.258,89
5.1.04 Despesas Tributárias (Estadual)	R\$ 65.650,00	R\$ 85.650,00	R\$ 33.899,15	39,58%	R\$ 81.920,65	95,65%	R\$ 3.729,35
5.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 212.000,00	R\$ 212.000,00	R\$ 10.078,30	4,75%	R\$ 36.890,37	17,40%	R\$ 175.109,63
5.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 121.888,03	R\$ 121.888,03	R\$ 1.788,17	1,47%	R\$ 21.209,88	17,40%	R\$ 100.678,15
5.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 90.111,97	R\$ 90.111,97	R\$ 8.290,13	9,20%	R\$ 15.680,49	17,40%	R\$ 74.431,48
6. Despesas - Projeto Ecocuenas	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 90.288,00	20,06%	R\$ 309.033,27	68,67%	R\$ 140.966,73
6.1 Despesas - Projeto Ecocuenas	R\$ 447.008,67	R\$ 447.008,67	R\$ 90.288,00	20,20%	R\$ 306.979,00	68,67%	R\$ 140.029,67
6.2 IOF - Ecocuenas	R\$ 2.025,17	R\$ 2.025,17	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.390,77	68,67%	R\$ 634,40
6.3 Tarifas Bancárias - Ecocuenas	R\$ 966,16	R\$ 966,16	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 663,50	68,67%	R\$ 302,66
Total de Despesas	R\$ 27.046.548,79	R\$ 27.046.548,79	R\$ 4.629.070,11	17,12%	R\$ 25.243.391,22	93,33%	R\$ 1.803.157,57

Resultado do exercício

R\$ 374.789,29

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente