



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2015
Período de Referência:	1º 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\$ 20.904.355,16	R\$ 20.904.355,16	R\$ 2.711.664,83	12,97%	R\$ 2.711.664,83	12,97%	R\$ 18.192.690,33
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 12.335.528,53	R\$ 12.335.528,53	R\$ 1.184.598,55	9,60%	R\$ 1.184.598,55	9,60%	R\$ 11.150.929,98
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.678.826,63	R\$ 1.678.826,63	R\$ 211.787,05	12,62%	R\$ 211.787,05	12,62%	R\$ 1.467.039,58
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 100.438,08	20,09%	R\$ 100.438,08	20,09%	R\$ 399.561,92
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 6.390.000,00	R\$ 6.390.000,00	R\$ 1.214.841,15	19,01%	R\$ 1.214.841,15	19,01%	R\$ 5.175.158,85
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.448.284,89	R\$ 2.448.284,89	R\$ 257.157,32	10,50%	R\$ 257.157,32	10,50%	R\$ 2.191.127,57
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.596.665,19	R\$ 1.596.665,19	R\$ 203.587,38	12,75%	R\$ 203.587,38	12,75%	R\$ 1.393.077,81
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 597.832,94	R\$ 597.832,94	R\$ 48.867,53	8,17%	R\$ 48.867,53	8,17%	R\$ 548.965,41
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 253.786,76	R\$ 253.786,76	R\$ 4.702,41	1,85%	R\$ 4.702,41	1,85%	R\$ 249.084,35
Total de Receitas	R\$ 23.352.640,05	R\$ 23.352.640,05	R\$ 2.968.822,15	12,71%	R\$ 2.968.822,15	12,71%	R\$ 20.383.817,90

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)	
3. Despesas Federais	R\$ 20.904.355,16	R\$ 20.904.355,16	R\$ 2.722.534,69	13,02%	R\$ 2.722.534,69	13,02%	R\$ 18.181.820,47
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.678.826,63	R\$ 1.678.826,63	R\$ 222.656,91	13,26%	R\$ 222.656,91	13,26%	R\$ 1.456.169,72
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.271.092,16	R\$ 1.271.092,16	R\$ 162.280,02	12,77%	R\$ 162.280,02	12,77%	R\$ 1.108.812,14
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 406.000,00	R\$ 406.000,00	R\$ 60.376,89	14,87%	R\$ 60.376,89	14,87%	R\$ 345.623,11
3.1.03 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 1.734,47	R\$ 1.734,47	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.734,47
3.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 12.335.528,53	R\$ 12.335.528,53	R\$ 1.184.598,55	9,60%	R\$ 1.184.598,55	9,60%	R\$ 11.150.929,98
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 100.438,08	20,09%	R\$ 100.438,08	20,09%	R\$ 399.561,92
3.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 6.390.000,00	R\$ 6.390.000,00	R\$ 1.214.841,15	19,01%	R\$ 1.214.841,15	19,01%	R\$ 5.175.158,85
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 6.390.000,00	R\$ 6.390.000,00	R\$ 1.214.841,15	19,01%	R\$ 1.214.841,15	19,01%	R\$ 5.175.158,85
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.448.284,89	R\$ 2.448.284,89	R\$ 198.958,64	8,13%	R\$ 198.958,64	8,13%	R\$ 2.249.326,25
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.194.498,13	R\$ 2.194.498,13	R\$ 194.256,23	8,85%	R\$ 194.256,23	8,85%	R\$ 2.000.241,90
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.384.642,08	R\$ 1.384.642,08	R\$ 106.687,65	7,71%	R\$ 106.687,65	7,71%	R\$ 1.277.954,43
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 598.267,79	R\$ 598.267,79	R\$ 67.450,07	11,27%	R\$ 67.450,07	11,27%	R\$ 530.817,72
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00	R\$ 8.931,08	9,11%	R\$ 8.931,08	9,11%	R\$ 89.068,92
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 113.588,26	R\$ 113.588,26	R\$ 11.187,43	9,85%	R\$ 11.187,43	9,85%	R\$ 102.400,83
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 253.786,76	R\$ 253.786,76	R\$ 4.702,41	1,85%	R\$ 4.702,41	1,85%	R\$ 249.084,35
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 172.682,84	R\$ 172.682,84	R\$ 4.696,72	2,72%	R\$ 4.696,72	2,72%	R\$ 167.986,12
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 81.103,92	R\$ 81.103,92	R\$ 5,69	0,01%	R\$ 5,69	0,01%	R\$ 81.098,23
Total de Despesas	R\$ 23.352.640,05	R\$ 23.352.640,05	R\$ 2.921.493,33	12,51%	R\$ 2.921.493,33	12,51%	R\$ 20.431.146,72

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente