



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:	4º 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\$ 4.116.610,51	19,69%	R\$ 14.170.094,01	67,79%	R\$ 6.734.261,15
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 12.335.528,53	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.429.768,87	24,30%	R\$ 6.657.596,00	66,58%	R\$ 3.342.404,00
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.678.826,63	R\$ 1.478.826,63	R\$ 196.910,73	13,32%	R\$ 878.067,19	59,38%	R\$ 600.759,44
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 500.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 717.638,63	62,40%	R\$ 934.695,67	81,28%	R\$ 215.304,33
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 6.390.000,00	R\$ 8.275.528,53	R\$ 772.292,28	9,33%	R\$ 5.699.735,15	68,87%	R\$ 2.575.793,38
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.448.284,89	R\$ 2.448.284,89	R\$ 301.710,05	12,32%	R\$ 1.205.415,76	49,24%	R\$ 1.242.869,13
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.596.665,19	R\$ 1.596.665,19	R\$ 225.210,84	14,11%	R\$ 941.469,90	58,96%	R\$ 655.195,29
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 597.832,94	R\$ 597.832,94	R\$ 70.350,79	11,77%	R\$ 236.712,14	39,60%	R\$ 361.120,80
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 253.786,76	R\$ 253.786,76	R\$ 6.148,42	2,42%	R\$ 27.233,72	10,73%	R\$ 226.553,04
Total de Receitas	R\$ 23.352.640,05	R\$ 23.352.640,05	R\$ 4.418.320,56	18,92%	R\$ 15.375.509,77	65,84%	R\$ 7.977.130,28

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)	
3. Despesas Federais	R\$ 20.904.355,16	R\$ 20.904.355,16	R\$ 4.124.064,81	19,73%	R\$ 14.203.326,77	67,94%	R\$ 6.701.028,39
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.678.826,63	R\$ 1.478.826,63	R\$ 204.365,03	13,82%	R\$ 911.299,95	61,62%	R\$ 567.526,68
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.271.092,16	R\$ 971.092,16	R\$ 120.557,24	12,41%	R\$ 617.509,74	63,59%	R\$ 353.582,42
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 406.000,00	R\$ 506.000,00	R\$ 83.807,79	16,56%	R\$ 293.790,21	58,06%	R\$ 212.209,79
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\$ 10.000.000,00	R\$ 2.429.768,87	24,30%	R\$ 6.657.596,00	66,58%	R\$ 3.342.404,00
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 500.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 717.638,63	62,40%	R\$ 934.695,67	81,28%	R\$ 215.304,33
3.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 6.390.000,00	R\$ 8.275.528,53	R\$ 772.292,28	9,33%	R\$ 5.699.735,15	68,87%	R\$ 2.575.793,38
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 6.390.000,00	R\$ 8.275.528,53	R\$ 772.292,28	9,33%	R\$ 5.699.735,15	68,87%	R\$ 2.575.793,38
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.448.284,89	R\$ 2.448.284,89	R\$ 233.445,74	9,54%	R\$ 964.052,48	39,38%	R\$ 1.484.232,41
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.194.498,13	R\$ 2.194.498,13	R\$ 227.297,32	10,36%	R\$ 936.818,76	42,69%	R\$ 1.257.679,37
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.384.642,08	R\$ 1.384.642,08	R\$ 152.984,17	11,05%	R\$ 489.676,57	35,36%	R\$ 894.965,51
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 598.267,79	R\$ 548.267,79	R\$ 66.493,99	12,13%	R\$ 326.443,47	59,54%	R\$ 221.824,32
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 98.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 5.167,35	3,49%	R\$ 77.903,73	52,64%	R\$ 70.096,27
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 113.588,26	R\$ 113.588,26	R\$ 2.651,81	2,33%	R\$ 42.794,99	37,68%	R\$ 70.793,27
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 253.786,76	R\$ 253.786,76	R\$ 6.148,42	2,42%	R\$ 27.233,72	10,73%	R\$ 226.553,04
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 172.682,84	R\$ 172.682,84	R\$ 6.126,50	3,55%	R\$ 21.627,53	12,52%	R\$ 151.055,31
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 81.103,92	R\$ 81.103,92	R\$ 21,92	0,03%	R\$ 5.606,19	6,91%	R\$ 75.497,73
Total de Despesas	R\$ 23.352.640,05	R\$ 23.352.640,05	R\$ 4.357.510,55	18,66%	R\$ 15.167.379,25	64,95%	R\$ 8.185.260,80

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente