



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:	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)		
1. Receitas Federais	R\$ 20.904.355,16	R\$ 20.904.355,16	R\$ 4.149.893,22	19,85%	R\$ 18.319.987,23	87,64%	R\$ 2.584.367,93
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 12.335.528,53	R\$ 10.000.000,00	R\$ 2.247.102,29	22,47%	R\$ 8.904.698,29	89,05%	R\$ 1.095.301,71
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.678.826,63	R\$ 1.478.826,63	R\$ 230.435,47	15,58%	R\$ 1.108.502,66	74,96%	R\$ 370.323,97
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 500.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 1.672.355,46	20,21%	R\$ 7.372.090,61	89,08%	R\$ 903.437,92
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.448.284,89	R\$ 2.448.284,89	R\$ 271.234,07	11,08%	R\$ 1.476.649,83	60,31%	R\$ 971.635,06
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.596.665,19	R\$ 1.596.665,19	R\$ 200.249,53	12,54%	R\$ 1.141.719,43	71,51%	R\$ 454.945,76
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 597.832,94	R\$ 597.832,94	R\$ 70.362,71	11,77%	R\$ 307.074,85	51,36%	R\$ 290.758,09
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 253.786,76	R\$ 253.786,76	R\$ 621,83	0,25%	R\$ 27.855,55	10,98%	R\$ 225.931,21
Total de Receitas	R\$ 23.352.640,05	R\$ 23.352.640,05	R\$ 4.421.127,29	18,93%	R\$ 19.796.637,06	84,77%	R\$ 3.556.002,99

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)		
3. Despesas Federais	R\$ 20.904.355,16	R\$ 20.904.355,16	R\$ 4.157.341,21	19,89%	R\$ 18.360.667,98	87,83%	R\$ 2.543.687,18
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.678.826,63	R\$ 1.478.826,63	R\$ 237.883,46	16,09%	R\$ 1.149.183,41	77,71%	R\$ 329.643,22
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.271.092,16	R\$ 971.092,16	R\$ 144.758,31	14,91%	R\$ 762.268,05	78,50%	R\$ 208.824,11
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 406.000,00	R\$ 506.000,00	R\$ 93.125,15	18,40%	R\$ 386.915,36	76,47%	R\$ 119.084,64
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\$ 2.247.102,29	22,47%	R\$ 8.904.698,29	89,05%	R\$ 1.095.301,71
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 500.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 1.672.355,46	20,21%	R\$ 7.372.090,61	89,08%	R\$ 903.437,92
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 6.390.000,00	R\$ 8.275.528,53	R\$ 1.672.355,46	20,21%	R\$ 7.372.090,61	89,08%	R\$ 903.437,92
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.448.284,89	R\$ 2.448.284,89	R\$ 206.170,96	8,42%	R\$ 1.170.223,44	47,80%	R\$ 1.278.061,45
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.194.498,13	R\$ 2.194.498,13	R\$ 205.549,13	9,37%	R\$ 1.142.367,89	52,06%	R\$ 1.052.130,24
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.384.642,08	R\$ 1.384.642,08	R\$ 141.773,23	10,24%	R\$ 631.449,80	45,60%	R\$ 753.192,28
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 598.267,79	R\$ 548.267,79	R\$ 54.478,11	9,94%	R\$ 380.921,58	69,48%	R\$ 167.346,21
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 98.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 6.164,55	4,17%	R\$ 84.068,28	56,80%	R\$ 63.931,72
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 113.588,26	R\$ 113.588,26	R\$ 3.133,24	2,76%	R\$ 45.928,23	40,43%	R\$ 67.660,03
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 253.786,76	R\$ 253.786,76	R\$ 621,83	0,25%	R\$ 27.855,55	10,98%	R\$ 225.931,21
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 172.682,84	R\$ 172.682,84	R\$ 617,00	0,36%	R\$ 22.244,53	12,88%	R\$ 150.438,31
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 81.103,92	R\$ 81.103,92	R\$ 4,83	0,01%	R\$ 5.611,02	6,92%	R\$ 75.492,90
Total de Despesas	R\$ 23.352.640,05	R\$ 23.352.640,05	R\$ 4.363.512,17	18,69%	R\$ 19.530.891,42	83,63%	R\$ 3.821.748,63

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente