



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:	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\$ 20.904.355,16	R\$ 20.904.355,16	R\$ 3.262.350,98	15,61%	R\$ 21.582.338,21	103,24%	-R\$ 677.983,05
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 12.335.528,53	R\$ 10.000.000,00	R\$ 916.174,70	9,16%	R\$ 9.820.872,99	98,21%	R\$ 179.127,01
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.678.826,63	R\$ 1.478.826,63	R\$ 196.360,87	13,28%	R\$ 1.304.863,53	88,24%	R\$ 173.963,10
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 500.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 170.672,72	14,84%	R\$ 1.105.368,39	96,12%	R\$ 44.631,61
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 6.390.000,00	R\$ 8.275.528,53	R\$ 1.979.142,69	23,92%	R\$ 9.351.233,30	113,00%	-R\$ 1.075.704,77
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.448.284,89	R\$ 2.448.284,89	R\$ 381.607,38	15,59%	R\$ 1.858.257,21	75,90%	R\$ 590.027,68
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.596.665,19	R\$ 1.596.665,19	R\$ 297.557,95	18,64%	R\$ 1.439.277,38	90,14%	R\$ 157.387,81
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 597.832,94	R\$ 597.832,94	R\$ 72.186,30	12,07%	R\$ 379.261,15	63,44%	R\$ 218.571,79
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 253.786,76	R\$ 253.786,76	R\$ 11.863,13	4,67%	R\$ 39.718,68	15,65%	R\$ 214.068,08
Total de Receitas	R\$ 23.352.640,05	R\$ 23.352.640,05	R\$ 3.643.958,36	15,60%	R\$ 23.440.595,42	100,38%	-R\$ 87.955,37

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\$ 3.271.543,90	15,65%	R\$ 21.632.211,88	103,48%	-R\$ 727.856,72
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.678.826,63	R\$ 1.478.826,63	R\$ 205.553,79	13,90%	R\$ 1.354.737,20	91,61%	R\$ 124.089,43
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.271.092,16	R\$ 971.092,16	R\$ 91.968,74	9,47%	R\$ 854.236,79	87,97%	R\$ 116.855,37
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 406.000,00	R\$ 506.000,00	R\$ 113.585,05	22,45%	R\$ 500.500,41	98,91%	R\$ 5.499,59
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\$ 916.174,70	9,16%	R\$ 9.820.872,99	98,21%	R\$ 179.127,01
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 500.000,00	R\$ 1.150.000,00	R\$ 170.672,72	14,84%	R\$ 1.105.368,39	96,12%	R\$ 44.631,61
3.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 6.390.000,00	R\$ 8.275.528,53	R\$ 1.979.142,69	23,92%	R\$ 9.351.233,30	113,00%	-R\$ 1.075.704,77
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 6.390.000,00	R\$ 8.275.528,53	R\$ 1.979.142,69	23,92%	R\$ 9.351.233,30	113,00%	-R\$ 1.075.704,77
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.448.284,89	R\$ 2.448.284,89	R\$ 308.695,12	12,61%	R\$ 1.478.918,56	60,41%	R\$ 969.366,33
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 2.194.498,13	R\$ 2.194.498,13	R\$ 296.831,99	13,53%	R\$ 1.439.199,88	65,58%	R\$ 755.298,25
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.384.642,08	R\$ 1.384.642,08	R\$ 185.050,88	13,36%	R\$ 816.500,68	58,97%	R\$ 568.141,40
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 598.267,79	R\$ 548.267,79	R\$ 59.373,88	10,83%	R\$ 440.295,46	80,31%	R\$ 107.972,33
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 98.000,00	R\$ 148.000,00	R\$ 20.812,25	14,06%	R\$ 104.880,53	70,87%	R\$ 43.119,47
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 113.588,26	R\$ 113.588,26	R\$ 31.594,98	27,82%	R\$ 77.523,21	68,25%	R\$ 36.065,05
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 253.786,76	R\$ 253.786,76	R\$ 11.863,13	4,67%	R\$ 39.718,68	15,65%	R\$ 214.068,08
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 172.682,84	R\$ 172.682,84	R\$ 4.781,05	2,77%	R\$ 27.025,58	15,65%	R\$ 145.657,26
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 81.103,92	R\$ 81.103,92	R\$ 7.082,08	8,73%	R\$ 12.693,10	15,65%	R\$ 68.410,82
Total de Despesas	R\$ 23.352.640,05	R\$ 23.352.640,05	R\$ 3.580.239,02	15,33%	R\$ 23.111.130,44	98,97%	R\$ 241.509,61

Resultado do exercício

R\$ 329.464,98

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente