



Relatório de Execução Orçamentária	
Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá	
CNPJ: 11.513.961/0001-16	
Exercício:	2014
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\$ 24.012.000,00	R\$ 24.012.000,00	R\$ 2.738.721,44	11,41%	R\$ 2.738.721,44	11,41%	R\$ 21.273.278,56
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 16.709.410,50	R\$ 16.709.410,50	R\$ 1.965.549,25	11,76%	R\$ 1.965.549,25	11,76%	R\$ 14.743.861,25
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 202.929,20	11,27%	R\$ 202.929,20	11,27%	R\$ 1.597.970,80
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 183.376,16	24,28%	R\$ 183.376,16	24,28%	R\$ 571.801,24
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 386.866,83	8,15%	R\$ 386.866,83	8,15%	R\$ 4.359.645,27
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 203.857,78	9,28%	R\$ 203.857,78	9,28%	R\$ 1.993.142,22
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.586.650,80	R\$ 1.586.650,80	R\$ 163.650,18	10,31%	R\$ 163.650,18	10,31%	R\$ 1.423.000,62
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 310.349,20	R\$ 310.349,20	R\$ 40.207,60	12,96%	R\$ 40.207,60	12,96%	R\$ 270.141,60
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 300.000,00
Total de Receitas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 2.942.579,22	11,23%	R\$ 2.942.579,22	11,23%	R\$ 23.266.420,78

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\$ 24.012.000,00	R\$ 24.012.000,00	R\$ 2.746.653,04	11,44%	R\$ 2.746.653,04	11,44%	R\$ 21.265.346,96
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 210.860,80	11,71%	R\$ 210.860,80	11,71%	R\$ 1.590.039,20
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.496.044,79	R\$ 1.496.044,79	R\$ 167.861,03	11,22%	R\$ 167.861,03	11,22%	R\$ 1.328.183,76
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 304.250,00	R\$ 304.250,00	R\$ 42.870,79	14,09%	R\$ 42.870,79	14,09%	R\$ 261.379,21
3.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 505,21	R\$ 505,21	R\$ 128,98	25,53%	R\$ 128,98	25,53%	R\$ 376,23
3.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 100,00
3.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 16.709.410,50	R\$ 16.709.410,50	R\$ 1.965.549,25	11,76%	R\$ 1.965.549,25	11,76%	R\$ 14.743.861,25
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 183.376,16	24,28%	R\$ 183.376,16	24,28%	R\$ 571.801,24
3.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 386.866,83	8,15%	R\$ 386.866,83	8,15%	R\$ 4.359.645,27
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 386.866,83	8,15%	R\$ 386.866,83	8,15%	R\$ 4.359.645,27
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 223.123,59	10,16%	R\$ 223.123,59	10,16%	R\$ 1.973.876,41
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.897.000,00	R\$ 1.897.000,00	R\$ 223.123,59	11,76%	R\$ 223.123,59	11,76%	R\$ 1.673.876,41
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.236.262,97	R\$ 1.236.262,97	R\$ 119.053,48	9,63%	R\$ 119.053,48	9,63%	R\$ 1.117.209,49
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 530.737,03	R\$ 530.737,03	R\$ 91.057,63	17,16%	R\$ 91.057,63	17,16%	R\$ 439.679,40
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 32,00	0,05%	R\$ 32,00	0,05%	R\$ 59.968,00
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 12.980,48	18,54%	R\$ 12.980,48	18,54%	R\$ 57.019,52
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 300.000,00
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 183.600,00	R\$ 183.600,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 183.600,00
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 116.400,00	R\$ 116.400,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 116.400,00
Total de Despesas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 2.969.776,63	11,33%	R\$ 2.969.776,63	11,33%	R\$ 23.239.223,37

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente