



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:	2º 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\$ 2.010.981,32	8,37%	R\$ 4.749.702,76	19,78%	R\$ 19.262.297,24
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 16.709.410,50	R\$ 16.709.410,50	R\$ 1.524.395,29	9,12%	R\$ 3.489.944,54	20,89%	R\$ 13.219.465,96
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 195.322,21	10,85%	R\$ 398.251,41	22,11%	R\$ 1.402.648,59
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 34.348,08	4,55%	R\$ 217.724,24	28,83%	R\$ 537.453,16
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 256.915,74	5,41%	R\$ 643.782,57	13,56%	R\$ 4.102.729,53
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 311.983,08	14,20%	R\$ 515.840,86	23,48%	R\$ 1.681.159,14
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.586.650,80	R\$ 1.586.650,80	R\$ 269.333,59	16,97%	R\$ 432.983,77	27,29%	R\$ 1.153.667,03
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 310.349,20	R\$ 310.349,20	R\$ 39.661,94	12,78%	R\$ 79.869,54	25,74%	R\$ 230.479,66
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.987,55	1,00%	R\$ 2.987,55	1,00%	R\$ 297.012,45
Total de Receitas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 2.322.964,40	8,86%	R\$ 5.265.543,62	20,09%	R\$ 20.943.456,38

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\$ 2.018.904,72	8,41%	R\$ 4.765.557,76	19,85%	R\$ 19.246.442,24
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 203.245,61	11,29%	R\$ 414.106,41	22,99%	R\$ 1.386.793,59
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.496.044,79	R\$ 1.496.044,79	R\$ 151.111,77	10,10%	R\$ 318.972,80	21,32%	R\$ 1.177.071,99
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 304.250,00	R\$ 304.250,00	R\$ 52.266,14	17,18%	R\$ 95.136,93	31,27%	R\$ 209.113,07
3.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 505,21	R\$ 505,21	-R\$ 132,30	-26,19%	-R\$ 3,32	-0,66%	R\$ 508,53
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\$ 1.524.395,29	9,12%	R\$ 3.489.944,54	20,89%	R\$ 13.219.465,96
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 34.348,08	4,55%	R\$ 217.724,24	28,83%	R\$ 537.453,16
3.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 256.915,74	5,41%	R\$ 643.782,57	13,56%	R\$ 4.102.729,53
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 256.915,74	5,41%	R\$ 643.782,57	13,56%	R\$ 4.102.729,53
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 251.261,87	11,44%	R\$ 474.385,46	21,59%	R\$ 1.722.614,54
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.897.000,00	R\$ 1.897.000,00	R\$ 248.274,32	13,09%	R\$ 471.397,91	24,85%	R\$ 1.425.602,09
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.236.262,97	R\$ 1.236.262,97	R\$ 103.740,53	8,39%	R\$ 222.794,01	18,02%	R\$ 1.013.468,96
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 530.737,03	R\$ 530.737,03	R\$ 141.429,80	26,65%	R\$ 232.487,43	43,80%	R\$ 298.249,60
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 33,32	0,06%	R\$ 65,32	0,11%	R\$ 59.934,68
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 3.070,67	4,39%	R\$ 16.051,15	22,93%	R\$ 53.948,85
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.987,55	1,00%	R\$ 2.987,55	1,00%	R\$ 297.012,45
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 183.600,00	R\$ 183.600,00	R\$ 2.967,00	1,62%	R\$ 2.967,00	1,62%	R\$ 180.633,00
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 116.400,00	R\$ 116.400,00	R\$ 20,55	0,02%	R\$ 20,55	0,02%	R\$ 116.379,45
Total de Despesas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 2.270.166,59	8,66%	R\$ 5.239.943,22	19,99%	R\$ 20.969.056,78

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente