

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:	3º 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\$ 2.788.492,18	11,61	R\$ 7.538.194,94	31,39	R\$ 16.473.805,06
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 16.709.410,50	R\$ 16.709.410,50	R\$ 2.118.976,40	12,68	R\$ 5.608.920,94	33,57	R\$ 11.100.489,56
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 208.692,42	11,59	R\$ 606.943,83	33,70	R\$ 1.193.956,17
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 90.438,08	11,98	R\$ 308.162,32	40,81	R\$ 447.015,08
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 370.385,28	7,80	R\$ 1.014.167,85	21,37	R\$ 3.732.344,25
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 322.756,45	14,69	R\$ 838.597,31	38,17	R\$ 1.358.402,69
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.586.650,80	R\$ 1.586.650,80	R\$ 275.453,22	17,36	R\$ 708.436,99	44,65	R\$ 878.213,81
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 310.349,20	R\$ 310.349,20	R\$ 43.600,05	14,05	R\$ 123.469,59	39,78	R\$ 186.879,61
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 3.703,18	1,23	R\$ 6.690,73	2,23	R\$ 293.309,27
Total de Receitas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 3.111.248,63	11,87	R\$ 8.376.792,25	31,96	R\$ 17.832.207,75

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\$ 2.796.415,58	11,65%	R\$ 7.561.973,33	31,49%	R\$ 16.450.026,66
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 216.615,82	12,03%	R\$ 630.722,24	35,02%	R\$ 1.170.177,77
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.496.044,79	R\$ 1.496.044,79	R\$ 163.069,44	10,90%	R\$ 482.042,24	32,22%	R\$ 1.014.002,55
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 304.250,00	R\$ 304.250,00	R\$ 53.429,28	17,56%	R\$ 148.566,21	48,83%	R\$ 155.683,79
3.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 505,21	R\$ 505,21	R\$ 117,10	23,18%	R\$ 113,78	22,52%	R\$ 391,43
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\$ 2.118.976,40	12,68%	R\$ 5.608.920,94	33,57%	R\$ 11.100.489,56
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 90.438,08	11,98%	R\$ 308.162,32	40,81%	R\$ 447.015,08
3.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 370.385,28	7,80%	R\$ 1.014.167,85	21,37%	R\$ 3.732.344,25
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 370.385,28	7,80%	R\$ 1.014.167,85	21,37%	R\$ 3.732.344,25
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 224.872,14	10,24%	R\$ 699.257,60	31,83%	R\$ 1.497.742,40
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.897.000,00	R\$ 1.897.000,00	R\$ 221.168,96	11,66%	R\$ 692.566,87	36,51%	R\$ 1.204.433,13
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.236.262,97	R\$ 1.236.262,97	R\$ 108.818,04	8,80%	R\$ 331.612,05	26,82%	R\$ 904.650,92
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 530.737,03	R\$ 530.737,03	R\$ 92.952,12	17,51%	R\$ 325.439,55	61,32%	R\$ 205.297,48
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 8,00	0,01%	R\$ 73,32	0,12%	R\$ 59.926,68
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 19.390,80	27,70%	R\$ 35.441,95	50,63%	R\$ 34.558,05
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 3.703,18	1,23%	R\$ 6.690,73	2,23%	R\$ 293.309,27
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 183.600,00	R\$ 183.600,00	R\$ 387,00	0,21%	R\$ 3.354,00	1,83%	R\$ 180.246,00
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 116.400,00	R\$ 116.400,00	R\$ 3.316,18	2,85%	R\$ 3.336,73	2,87%	R\$ 113.063,27
Total de Despesas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 3.021.287,72	11,53%	R\$ 8.261.230,94	31,52%	R\$ 17.947.769,06

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente