



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:	4º 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\$ 3.621.509,43	15,08%	R\$ 11.159.704,37	46,48%	R\$ 12.852.295,63
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 16.709.410,50	R\$ 16.709.410,50	R\$ 2.835.723,43	16,97%	R\$ 8.444.644,37	50,54%	R\$ 8.264.766,13
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 222.742,55	12,37%	R\$ 829.686,38	46,07%	R\$ 971.213,62
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 563.043,45	11,86%	R\$ 1.577.211,30	33,23%	R\$ 3.169.300,80
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 286.049,91	13,02%	R\$ 1.124.647,22	51,19%	R\$ 1.072.352,78
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.586.650,80	R\$ 1.586.650,80	R\$ 232.730,50	14,67%	R\$ 941.167,49	59,32%	R\$ 645.483,31
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 310.349,20	R\$ 310.349,20	R\$ 48.333,92	15,57%	R\$ 171.803,51	55,36%	R\$ 138.545,69
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 4.985,49	1,66%	R\$ 11.676,22	3,89%	R\$ 288.323,78
Total de Receitas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 3.907.559,34	14,91%	R\$ 12.284.351,59	46,87%	R\$ 13.924.648,41

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\$ 3.629.432,83	15,12%	R\$ 11.191.406,17	46,61%	R\$ 12.820.593,83
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 230.665,95	12,81%	R\$ 861.388,18	47,83%	R\$ 939.511,82
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.496.044,79	R\$ 1.496.044,79	R\$ 190.666,43	12,74%	R\$ 672.708,67	44,97%	R\$ 823.336,12
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 304.250,00	R\$ 304.250,00	R\$ 39.842,72	13,10%	R\$ 188.408,93	61,93%	R\$ 115.841,07
3.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 505,21	R\$ 505,21	R\$ 95,80	18,96%	R\$ 209,58	41,48%	R\$ 295,63
3.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 61,00	61,00%	R\$ 61,00	61,00%	R\$ 39,00
3.2 Repasses - Programas de Recursos Hídricos (Federal)	R\$ 16.709.410,50	R\$ 16.709.410,50	R\$ 2.835.723,43	16,97%	R\$ 8.444.644,37	50,54%	R\$ 8.264.766,13
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 563.043,45	11,86%	R\$ 1.577.211,30	33,23%	R\$ 3.169.300,80
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 563.043,45	11,86%	R\$ 1.577.211,30	33,23%	R\$ 3.169.300,80
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 240.690,50	10,96%	R\$ 939.948,10	42,78%	R\$ 1.257.051,90
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.897.000,00	R\$ 1.897.000,00	R\$ 235.705,01	12,43%	R\$ 928.271,88	48,93%	R\$ 968.728,12
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.236.262,97	R\$ 1.236.262,97	R\$ 125.455,04	10,15%	R\$ 457.067,09	36,97%	R\$ 779.195,88
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 530.737,03	R\$ 530.737,03	R\$ 84.557,23	15,93%	R\$ 409.996,78	77,25%	R\$ 120.740,25
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 22.144,37	36,91%	R\$ 22.217,69	37,03%	R\$ 37.782,31
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 3.548,37	5,07%	R\$ 38.990,32	55,70%	R\$ 31.009,68
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 4.985,49	1,66%	R\$ 11.676,22	3,89%	R\$ 288.323,78
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 183.600,00	R\$ 183.600,00	R\$ 4.954,00	2,70%	R\$ 8.308,00	4,53%	R\$ 175.292,00
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 116.400,00	R\$ 116.400,00	R\$ 31,49	0,03%	R\$ 3.368,22	2,89%	R\$ 113.031,78
Total de Despesas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 3.870.123,33	14,77%	R\$ 12.131.354,27	46,29%	R\$ 14.077.645,73

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente