



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:	5º 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\$ 3.254.781,12	13,55%	R\$ 14.414.485,49	60,03%	R\$ 9.597.514,51
1.1 Receita Transferência Federal (Repasse)	R\$ 16.709.410,50	R\$ 16.709.410,50	R\$ 2.014.088,70	12,05%	R\$ 10.458.733,07	62,59%	R\$ 6.250.677,43
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 231.579,72	12,86%	R\$ 1.061.266,10	58,93%	R\$ 739.633,90
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 180.876,16	23,95%	R\$ 489.038,48	64,76%	R\$ 266.138,92
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 828.236,54	17,45%	R\$ 2.405.447,84	50,68%	R\$ 2.341.064,26
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 292.751,09	13,33%	R\$ 1.417.398,31	64,52%	R\$ 779.601,69
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.586.650,80	R\$ 1.586.650,80	R\$ 239.278,64	15,08%	R\$ 1.180.446,13	74,40%	R\$ 406.204,67
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 310.349,20	R\$ 310.349,20	R\$ 51.651,91	16,64%	R\$ 223.455,42	72,00%	R\$ 86.893,78
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.820,54	0,61%	R\$ 13.496,76	4,50%	R\$ 286.503,24
Total de Receitas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 3.547.532,21	13,54%	R\$ 15.831.883,80	60,41%	R\$ 10.377.116,20

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\$ 3.262.704,52	13,59%	R\$ 14.454.110,69	60,20%	R\$ 9.557.889,31
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 239.503,12	13,30%	R\$ 1.100.891,30	61,13%	R\$ 700.008,70
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.496.044,79	R\$ 1.496.044,79	R\$ 184.058,80	12,30%	R\$ 856.767,47	57,27%	R\$ 639.277,32
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 304.250,00	R\$ 304.250,00	R\$ 55.443,42	18,22%	R\$ 243.852,35	80,15%	R\$ 60.397,65
3.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 505,21	R\$ 505,21	R\$ 0,90	0,18%	R\$ 210,48	41,66%	R\$ 294,73
3.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Federal)	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%	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\$ 2.014.088,70	12,05%	R\$ 10.458.733,07	62,59%	R\$ 6.250.677,43
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 180.876,16	23,95%	R\$ 489.038,48	64,76%	R\$ 266.138,92
3.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 828.236,54	17,45%	R\$ 2.405.447,84	50,68%	R\$ 2.341.064,26
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 828.236,54	17,45%	R\$ 2.405.447,84	50,68%	R\$ 2.341.064,26
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 229.618,23	10,45%	R\$ 1.169.566,33	53,23%	R\$ 1.027.433,67
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.897.000,00	R\$ 1.897.000,00	R\$ 227.797,69	12,01%	R\$ 1.156.069,57	60,94%	R\$ 740.930,43
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.236.262,97	R\$ 1.236.262,97	R\$ 119.765,63	9,69%	R\$ 576.832,72	46,66%	R\$ 659.430,25
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 530.737,03	R\$ 530.737,03	R\$ 92.296,12	17,39%	R\$ 502.292,90	94,64%	R\$ 28.444,13
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 11.899,72	19,83%	R\$ 34.117,41	56,86%	R\$ 25.882,59
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 3.836,22	5,48%	R\$ 42.826,54	61,18%	R\$ 27.173,46
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.820,54	0,61%	R\$ 13.496,76	4,50%	R\$ 286.503,24
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 183.600,00	R\$ 183.600,00	R\$ 1.806,00	0,98%	R\$ 10.114,00	5,51%	R\$ 173.486,00
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 116.400,00	R\$ 116.400,00	R\$ 14,54	0,01%	R\$ 3.382,76	2,91%	R\$ 113.017,24
Total de Despesas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 3.492.322,75	13,32%	R\$ 15.623.677,02	59,61%	R\$ 10.585.322,98

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente