



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:	6º 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\$ 2.864.854,77	11,93%	R\$ 17.279.340,26	71,96%	R\$ 6.732.659,74
1.1 Receita Transferência Federal (Repasses)	R\$ 16.709.410,50	R\$ 16.709.410,50	R\$ 1.577.935,68	9,44%	R\$ 12.036.668,75	72,04%	R\$ 4.672.741,75
1.2 Receita Transferência Federal (Custeio Federal)	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 217.352,36	12,07%	R\$ 1.278.618,46	71,00%	R\$ 522.281,54
1.3 Receita Transferência Federal (Ações de Apoio)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 55.653,19	7,37%	R\$ 544.691,67	72,13%	R\$ 210.485,73
1.4 Receita Transferência Federal (PAP)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 1.013.913,54	21,36%	R\$ 3.419.361,38	72,04%	R\$ 1.327.150,72
2. Receitas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 281.260,48	12,80%	R\$ 1.698.658,79	77,32%	R\$ 498.341,21
2.1 Receita Transferência Estadual (Custeio Estadual)	R\$ 1.586.650,80	R\$ 1.586.650,80	R\$ 223.732,69	14,10%	R\$ 1.404.178,82	88,50%	R\$ 182.471,98
2.2 Rendimento e Aplicações Financeira (Custeio Estadual)	R\$ 310.349,20	R\$ 310.349,20	R\$ 51.121,91	16,47%	R\$ 274.577,33	88,47%	R\$ 35.771,87
2.3 Receita Transferência Estadual (Secretaria Executiva)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 6.405,88	2,14%	R\$ 19.902,64	6,63%	R\$ 280.097,36
Total de Receitas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 3.146.115,25	12,00%	R\$ 18.977.999,05	72,41%	R\$ 7.231.000,95

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\$ 2.872.778,17	11,96%	R\$ 17.326.888,86	72,16%	R\$ 6.685.111,14
3.1 Despesas - Custeio Federal	R\$ 1.800.900,00	R\$ 1.800.900,00	R\$ 225.275,76	12,51%	R\$ 1.326.167,06	73,64%	R\$ 474.732,94
3.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Federal)	R\$ 1.496.044,79	R\$ 1.496.044,79	R\$ 175.211,84	11,71%	R\$ 1.031.979,31	68,98%	R\$ 464.065,48
3.1.02 Despesas Gerais (Custeio Federal)	R\$ 304.250,00	R\$ 304.250,00	R\$ 50.064,82	16,46%	R\$ 293.917,17	96,60%	R\$ 10.332,83
3.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Federal)	R\$ 505,21	R\$ 505,21	-R\$ 0,90	-0,18%	R\$ 209,58	41,48%	R\$ 295,63
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\$ 1.577.935,68	9,44%	R\$ 12.036.668,75	72,04%	R\$ 4.672.741,75
3.3 Ações de Apoio a Gestão - (Federal)	R\$ 755.177,40	R\$ 755.177,40	R\$ 55.653,19	7,37%	R\$ 544.691,67	72,13%	R\$ 210.485,73
3.4 Plano de Aplicação Plurianual (Federal)	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 1.013.913,54	21,36%	R\$ 3.419.361,38	72,04%	R\$ 1.327.150,72
3.4.01 - PAP 2013-2016	R\$ 4.746.512,10	R\$ 4.746.512,10	R\$ 1.013.913,54	21,36%	R\$ 3.419.361,38	72,04%	R\$ 1.327.150,72
4. Despesas Estaduais	R\$ 2.197.000,00	R\$ 2.197.000,00	R\$ 280.582,15	12,77%	R\$ 1.450.148,48	66,01%	R\$ 746.851,52
4.1 Despesas - Custeio Estadual	R\$ 1.897.000,00	R\$ 1.897.000,00	R\$ 274.176,27	14,45%	R\$ 1.430.245,84	75,40%	R\$ 466.754,16
4.1.01 Despesas com Pessoal (Custeio Estadual)	R\$ 1.236.262,97	R\$ 1.036.262,97	R\$ 117.326,55	11,32%	R\$ 694.159,27	66,99%	R\$ 342.103,70
4.1.02 Despesas Gerais (Custeio Estadual)	R\$ 530.737,03	R\$ 730.737,03	R\$ 109.451,81	14,98%	R\$ 611.744,71	83,72%	R\$ 118.992,32
4.1.03 Despesas Financeiras (Custeio Estadual)	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 24.441,00	40,74%	R\$ 58.558,41	97,60%	R\$ 1.441,59
4.1.04 Despesas Tributárias (Custeio Estadual)	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 22.956,91	32,80%	R\$ 65.783,45	93,98%	R\$ 4.216,55
4.2 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês (Estadual)	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 6.405,88	2,14%	R\$ 19.902,64	6,63%	R\$ 280.097,36
4.2.01 Despesas Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 183.600,00	R\$ 183.600,00	R\$ 2.064,00	1,12%	R\$ 12.178,00	6,63%	R\$ 171.422,00
4.2.02 IR s/ aplicação - Secretaria Executiva dos Comitês	R\$ 116.400,00	R\$ 116.400,00	R\$ 4.341,88	3,73%	R\$ 7.724,64	6,64%	R\$ 108.675,36
Total de Despesas	R\$ 26.209.000,00	R\$ 26.209.000,00	R\$ 3.153.360,32	12,03%	R\$ 18.777.037,34	71,64%	R\$ 7.431.962,66

Resultado exercício

R\$ 200.961,71

Ivens de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sergio Razera
Diretor-Presidente