



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	13.939.245,02	(13.939.245,02)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	13.939.245,02	(13.939.245,02)
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	13.939.245,02	(13.939.245,02)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	390.000.000,00	390.000.000,00	413.121.942,84	(23.121.942,84)
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	390.000.000,00	390.000.000,00	413.121.942,84	(23.121.942,84)
Transferências de Convênios	390.000.000,00	390.000.000,00	413.121.942,84	(23.121.942,84)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	390.000.000,00	390.000.000,00	427.061.187,86	(37.061.187,86)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	390.000.000,00	390.000.000,00	427.061.187,86	(37.061.187,86)
DÉFICIT (VII)	264.000,00	42.866.547,64	-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	390.264.000,00	432.866.547,64	427.061.187,86	5.805.359,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (I)= (e-f)
			Até o mês (f)	Até o mês (g)	Até o mês (h)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (X)	390.264.000,00	432.866.547,64	411.359.853,82	338.023.064,11	323.340.609,64	21.506.693,82
INVESTIMENTOS	390.264.000,00	432.866.547,64	411.359.853,82	338.023.064,11	323.340.609,64	21.506.693,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	390.264.000,00	432.866.547,64	411.359.853,82	338.023.064,11	323.340.609,64	21.506.693,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	390.264.000,00	432.866.547,64	411.359.853,82	338.023.064,11	323.340.609,64	21.506.693,82
SUPERÁVIT (XVI)			15.701.334,04		-	(15.701.334,04)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	390.264.000,00	432.866.547,64	427.061.187,86	338.023.064,11	323.340.609,64	5.805.359,78

FONTE: Lei Mun. Nº 16.608/2016 (estima receita e fixa despesa) e SOF

Nota Técnica: Republicado para fazer contar o registro do ocorrido no pagamento de parte da Desapropriação Melhoramento Córrego Tremembé da SIURB dotação 86.22.17.451.3008.5013.44.90.61.00.03 Processo 2015-0.327.731-0, no valor de R\$ 28.694,08, que por um lapso foi empenhado, liquidado e pago em dotação da SEHAB 86.14.16.451.3002.3354.44.90.61.00.03, na reserva da desapropriação para Implantação de Núcleo Habitacional do Perímetro de Ação Integrada Água Vermelha 2, Processo nº 2013-0.113.090-3. O ocorrido só foi detectado após o encerramento do exercício, no início do processo de Prestação de Contas de 2017, e não apresenta prejuízo financeiro ao FMSAI uma vez que ambas as desapropriações estavam previstas no Plano de Investimentos do FMSAI 2017, resultando apenas em execução orçamentária em Programa diferente.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-
INVESTIMENTOS	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	-	54.347.533,60	-	34.291.042,70	20.056.490,90	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-
INVESTIMENTOS	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL	-	1.602.401,67	1.602.401,67	-	-

HELEN MARA RANPAZZO MONPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRCSP 1 SP 162593

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE
Secretário Municipal da Habitação

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI