



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE - SETEMBRO e OUTUBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>6.060.771,52</b>	<b>0,96</b>	<b>256.520.544,44</b>	<b>40,43</b>	<b>377.981.611,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>6.060.771,52</b>	<b>0,96</b>	<b>256.520.544,44</b>	<b>40,43</b>	<b>377.981.611,56</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Impostos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>606.502.156,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>6.060.771,52</b>	<b>0,96</b>	<b>256.520.544,44</b>	<b>40,43</b>	<b>377.981.611,56</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	606.502.156,00	634.502.156,00	6.060.771,52	0,96	256.520.544,44	40,43	377.981.611,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>6.060.771,52</b>	<b>0,96</b>	<b>256.520.544,44</b>	<b>40,43</b>	<b>377.981.611,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>6.060.771,52</b>	<b>0,96</b>	<b>256.520.544,44</b>	<b>40,43</b>	<b>377.981.611,56</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>6.060.771,52</b>	<b>0,96</b>	<b>256.520.544,44</b>	<b>40,43</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO a OUTUBRO 2012 / BIMESTRE - SETEMBRO e OUTUBRO**

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A Liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o bimestre (g)	% (g/f)	% (i/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>68.465.264,20</b>	<b>318.963.410,48</b>	<b>41.727.520,74</b>	<b>232.577.547,04</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>401.924.608,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>68.465.264,20</b>	<b>318.963.410,48</b>	<b>41.727.520,74</b>	<b>232.577.547,04</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>401.924.608,96</b>
INVESTIMENTOS	606.502.156,00	28.000.000,00	634.502.156,00	68.465.264,20	318.963.410,48	41.727.520,74	232.577.547,04	0,37	0,37	401.924.608,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>68.465.264,20</b>	<b>318.963.410,48</b>	<b>41.727.520,74</b>	<b>232.577.547,04</b>	<b>0,37</b>	<b>36,66</b>	<b>401.924.608,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>68.465.264,20</b>	<b>318.963.410,48</b>	<b>41.727.520,74</b>	<b>232.577.547,41</b>	<b>36,66</b>		<b>401.924.608,96</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>23.942.997,03</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>606.502.156,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>634.502.156,00</b>	<b>68.465.264,20</b>	<b>318.963.410,48</b>	<b>41.727.520,74</b>	<b>256.520.544,44</b>			

FONTE: Lei Municipal nº 15.356, de 28/12/10 (estima receita e fixa despesa 2011); Boletim da Receita e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

DEISE DE SOUZA MORAES LIMA  
 ASSESSORA FINANCEIRA/CONTÁBIL  
 CRC 1SP 120236/O-8

RICARDO PEREIRA LEITE  
 Secretário Municipal de Habitação  
 CPF 015.277.008-95