

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/12/2014

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	681.509.000,00	671.653.994,55	-	-	341.529.378,71	50,85	330.124.615,84
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Impostos ¹	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	681.509.000,00	671.653.994,55	-	-	341.529.378,71	50,85	330.124.615,84
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	681.509.000,00	671.653.994,55	-	-	341.529.378,71	50,85	330.124.615,84
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	681.509.000,00	671.653.994,55	-	-	341.529.378,71	50,85	330.124.615,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	681.509.000,00	671.653.994,55	-	-	341.529.378,71	50,85	330.124.615,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	681.509.000,00	671.653.994,55	-	-	341.529.378,71	50,85	330.124.615,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	20.885.805,36	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	681.509.000,00	671.653.994,55	-	-	362.415.184,07	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês (g)	% ((g+h)/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	53,96	309.238.810,48
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	53,96	309.238.810,48
INVESTIMENTOS	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	53,96	309.238.810,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	53,96	309.238.810,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	53,96	309.238.810,48
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	681.509.000,00	-	671.653.994,55	1.999.999,99	384.794.026,50	27.162.977,37	362.415.184,07	53,96	309.238.810,48

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.

HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN
ASSESSORA FINANCEIRA/CONTÁBIL
CRC 1SP 162593

JOSÉ FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO