



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	606.502.156,00	639.027.580,71	84.184.296,65	13,17	340.704.841,09	53,32	298.322.739,62
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	606.502.156,00	639.027.580,71	84.184.296,65	13,17	340.704.841,09	53,32	298.322.739,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIEVAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	606.502.156,00	639.027.580,71	84.184.296,65	13,17	340.704.841,09	53,32	298.322.739,62
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	606.502.156,00	639.027.580,71	84.184.296,65	13,17	340.704.841,09	53,32	298.322.739,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integração 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)	606.502.156,00	639.027.580,71	84.184.296,65	13,17	340.704.841,09	53,32	298.322.739,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	606.502.156,00	639.027.580,71	84.184.296,65	13,17	340.704.841,09	53,32	298.322.739,62
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	606.502.156,00	639.027.580,71	84.184.296,65	13,17	340.704.841,09	-	-
(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f-g+h)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Até o Bimestre			(g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	606.502.156,00	32.525.424,71	639.027.580,71	19.592.546,33	336.820.892,34	53.930.616,22	299.288.276,33	37.532.616,01	52,71	302.206.688,37
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	606.502.156,00	32.525.424,71	639.027.580,71	19.592.546,33	336.820.892,34	53.930.616,22	299.288.276,33	37.532.616,01	52,71	302.206.688,37
INVESTIMENTOS	606.502.156,00	32.525.424,71	639.027.580,71	19.592.546,33	336.820.892,34	53.930.616,22	299.288.276,33	37.532.616,01	52,71	302.206.688,37
INVESTIMENTOS 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)	606.502.156,00	32.525.424,71	639.027.580,71	19.592.546,33	336.820.892,34	53.930.616,22	299.288.276,33	37.532.616,01	52,71	302.206.688,37
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)	606.502.156,00	32.525.424,71	639.027.580,71	19.592.546,33	336.820.892,34	53.930.616,22	299.288.276,33	37.532.616,01	52,71	302.206.688,37
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	3.883.948,75	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	606.502.156,00	32.525.424,71	639.027.580,71	19.592.546,33	336.820.892,34	53.930.616,22	340.704.841,09	-	-	-

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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.