

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
30/06/2013

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

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)	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	<i>27,45</i>	470.790.638,21
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	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Base	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	<i>27,45</i>	470.790.638,21
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	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	<i>13,19</i>	178.158.486,79	<i>27,45</i>	470.790.638,21
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	<i>13,19</i>	178.158.486,79	<i>27,45</i>	470.790.638,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	<i>27,45</i>	470.790.638,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	<i>27,45</i>	470.790.638,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	-	-
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS 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-ORÇAMENTARIAS)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	48.037.004,13	258.496.668,73	50.618.784,65	128.320.500,17	19,77	520.628.624,83
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (33)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	648.949.125,00	-	648.949.125,00	48.037.004,13	258.496.668,73	50.618.784,65	128.320.500,17	19,77	520.628.624,83
INVESTIMENTOS	648.949.125,00	-	648.949.125,00	48.037.004,13	258.496.668,73	50.618.784,65	128.320.500,17	19,77	520.628.624,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + XII)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	48.037.004,13	258.496.668,73	50.618.784,65	128.320.500,17	19,77	520.628.624,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) + (XIII)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	48.037.004,13	258.496.668,73	50.618.784,65	128.320.500,17	19,77	520.628.624,83
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	49.837.986,62	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	48.037.004,13	258.496.668,73	50.618.784,65	178.158.486,79	-	-

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

JOSÉ FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO