

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 31/05/2013

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	13,19	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Imobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Concessões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergov	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instit	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exter	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pesso	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convê	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituiç	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Correntes Diver	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	13,19	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Int	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Ex	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móve	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóv	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉST	-	-	-	-	-	-	-
Amortizações de Empré	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	13,19	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21
Transferências Intergov	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instit	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exter	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pesso	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convê	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	13,19	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capit	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diver	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + f)	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	13,19	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMEN	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) DÉFICIT (VI)	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	13,19	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21
TOTAL (VII) = (V + VI)	648.949.125,00	648.949.125,00	85.599.741,09	13,19	178.158.486,79		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	11.411.898,36	210.459.684,60	25.821.414,62	77.701.715,52	11,97	571.247.409,48
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	11.411.898,36	210.459.684,60	25.821.414,62	77.701.715,52	11,97	571.247.409,48
INVESTIMENTOS	648.949.125,00	-	648.949.125,00	11.411.898,36	210.459.684,60	25.821.414,62	77.701.715,52	11,97	571.247.409,48
DIVERSAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + G)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	11.411.898,36	210.459.684,60	25.821.414,62	77.701.715,52	11,97	571.247.409,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	11.411.898,36	210.459.684,60	25.821.414,62	77.701.715,52	11,97	571.247.409,48
SUPERÁVIT (XIII)							100.456.771,27		
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	11.411.898,36	210.459.684,60	25.821.414,62	178.158.486,79		

FONTE: Lei Municipal nº 15.356, de 28/12/10 (estima receita e 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