

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**30/09/2013**

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

R\$ 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)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	-	-	<b>267.495.029,37</b>	<b>39,05</b>	<b>417.454.095,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Impostos <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	-	-	<b>267.495.029,37</b>	<b>39,05</b>	<b>417.454.095,63</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	<b>648.949.125,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	-	-	<b>267.495.029,37</b>	<b>39,05</b>	<b>417.454.095,63</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	648.949.125,00	684.949.125,00	-	-	267.495.029,37	39,05	417.454.095,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	-	-	<b>267.495.029,37</b>	<b>39,05</b>	<b>417.454.095,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	-	-	<b>267.495.029,37</b>	<b>39,05</b>	<b>417.454.095,63</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	-	-	<b>267.495.029,37</b>	<b>39,05</b>	<b>417.454.095,63</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
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)	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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	<b>19.069.773,73</b>	<b>319.337.723,79</b>	<b>26.117.265,65</b>	<b>237.447.044,09</b>	<b>34,67</b>	<b>447.502.080,91</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>648.949.125,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	<b>19.069.773,73</b>	<b>319.337.723,79</b>	<b>26.117.265,65</b>	<b>237.447.044,09</b>	<b>34,67</b>	<b>447.502.080,91</b>
INVESTIMENTOS	648.949.125,00	36.000.000,00	684.949.125,00	19.069.773,73	319.337.723,79	26.117.265,65	237.447.044,09	34,67	447.502.080,91
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>648.949.125,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	<b>19.069.773,73</b>	<b>319.337.723,79</b>	<b>26.117.265,65</b>	<b>237.447.044,09</b>	<b>34,67</b>	<b>447.502.080,91</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>648.949.125,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	<b>19.069.773,73</b>	<b>319.337.723,79</b>	<b>26.117.265,65</b>	<b>237.447.044,09</b>	<b>34,67</b>	<b>447.502.080,91</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>30.047.985,28</b>	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>684.949.125,00</b>	<b>19.069.773,73</b>	<b>319.337.723,79</b>	<b>26.117.265,65</b>	<b>267.495.029,37</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

JOSÉ FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO