

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

GABINETE DO SECRETÁRIO



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Até o mês (b) | SALDO C= (a-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - | 13.939.245,02 | (13.939.245,02) |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 13.939.245,02 | (13.939.245,02) |
| Recostas de Valores Mobiliários | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 413.121.942,84 | (23.121.942,84) |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 413.121.942,84 | (23.121.942,84) |
| Transferências de Convênios | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 413.121.942,84 | (23.121.942,84) |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 427.061.187,86 | (37.061.187,86) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 | 427.061.187,86 | (37.061.187,86) |
| DEFICIT (VII) | 264.000,00 | 264.000,00 | 42.866.547,64 | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 390.264.000,00 | 390.264.000,00 | 427.061.187,86 | 5.805.359,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Até o mês (f) | Até o mês (g) | Até o mês (h) | Até o mês (i) | |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 390.264.000,00 | 432.866.547,64 | 411.359.853,82 | 338.023.064,11 | 323.340.609,64 | 21.506.693,82 | |
| INVESTIMENTOS | 390.264.000,00 | 432.866.547,64 | 411.359.853,82 | 338.023.064,11 | 323.340.609,64 | 21.506.693,82 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 390.264.000,00 | 432.866.547,64 | 411.359.853,82 | 338.023.064,11 | 323.340.609,64 | 21.506.693,82 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 390.264.000,00 | 432.866.547,64 | 411.359.853,82 | 338.023.064,11 | 323.340.609,64 | 21.506.693,82 | |
| SUPERÁVIT (XVI) | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 390.264.000,00 | 432.866.547,64 | 427.061.187,86 | 338.023.064,11 | 323.340.609,64 | 5.805.359,78 | |

FONTE: Lei Mun. Nº 16.608/2016 (estima receita e fixa despesa) e SOF
Nota Técnica: Repetido para fazer constar o registro do ocorrido no pagamento de parte da Desapropriação Melhoramento Córrego Tremembá da SUIRB dotação 86.22.17.451.3008.5013.44.80.01.00.03 Processo 2015-0.327.731-0, no valor de R\$ 28.694,00, que por um lapso foi empenhado, liquidado e pago em dotação da SEHAB 86.14.16.451.3002.3354.44.80.01.00.03, na reserva da desapropriação para implantação de Núcleo Habitacional do Perímetro de Ação Integrada Água Vermelha 2, Processo nº 2013-0.113.090-3. O ocorrido só foi detectado após o encerramento do exercício, no início do processo de Prestação de Contas de 2017, e não apresenta prejuízo financeiro ao FMSAI uma vez que ambas as desapropriações estavam previstas no Plano de Investimentos do FMSAI 2017, resultando apenas em execução orçamentária em Programa diferente.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

| Restos a Pagar não Processados | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 54.347.533,60 | - | 34.291.042,70 | 20.056.490,90 | - |
| INVESTIMENTOS | - | 54.347.533,60 | - | 34.291.042,70 | 20.056.490,90 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 54.347.533,60 | - | 34.291.042,70 | 20.056.490,90 | - |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 1.602.401,67 | 1.602.401,67 | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | 1.602.401,67 | 1.602.401,67 | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 1.602.401,67 | 1.602.401,67 | - | - |

HELEN MARA RAMPAZZO MONPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRSP 1 SP 162593

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE
Secretário Municipal da Habitação

MARILIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o mês (b) | SALDO C= (a-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.500.001,00 | 9.500.001,00 | 3.045.452,98 | 6.454.548,02 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.500.001,00 | 9.500.001,00 | 3.045.452,98 | 6.454.548,02 |
| Recostas de Valores Mobiliários | - | - | - | - |
| Outras Recostas Patrimoniais | 9.500.001,00 | 9.500.001,00 | 3.031.178,69 | 6.468.822,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 411.715.282,00 | 411.715.282,00 | 233.766.342,91 | 177.948.939,09 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 411.715.282,00 | 411.715.282,00 | 233.712.149,04 | 178.003.132,96 |
| Transferências de Convênios | 411.715.282,00 | 411.715.282,00 | 233.712.149,04 | 178.003.132,96 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 54.193,87 | (54.193,87) |
| Recostas de Capital Diversas | - | - | 54.193,87 | (54.193,87) |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 9.911.716,00 | 9.911.716,00 | 3,386,895,89 | 6,524,820,11 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 9.911.716,00 | 9.911.716,00 | 3,386,895,89 | 6,524,820,11 |
| DEFICIT (VII) | - | - | 36.000.000,00 | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 9.911.716,00 | 9.911.716,00 | 3,386,895,89 | 6,524,820,11 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | Até o mês (f) | Até o mês (g) | Até o mês (h) | Até o mês (i) | |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 421.215.283,00 | 457.215.283,00 | 328.113.515,90 | 107.409.524,57 | 103.803.459,29 | 129.101.767,10 | |
| INVESTIMENTOS | 421.215.283,00 | 457.215.283,00 | 328.113.515,90 | 107.409.524,57 | 103.803.459,29 | 129.101.767,10 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | - | - | - | - | - | - | |
| RESERVA DO RPPS (XII) | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 421.215.283,00 | 457.215.283,00 | 328.113.515,90 | 107.409.524,57 | 103.803.459,29 | 129.101.767,10 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 421.215.283,00 | 457.215.283,00 | 328.113.515,90 | 107.409.524,57 | 103.803.459,29 | 129.101.767,10 | |
| SUPERÁVIT (XVI) | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 421.215.283,00 | 457.215.283,00 | 328.113.515,90 | 107.409.524,57 | 103.803.459,29 | 220.403.487,11 | |

FONTE: Lei Mun. Nº 16.772/2017 (estima receita e fixa despesa) e SOF

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

| Restos a Pagar não Processados | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 73.336.789,71 | - | 57.071.746,47 | 16.050.773,73 | 214.269,51 |
| INVESTIMENTOS | - | 73.336.789,71 | - | 57.071.746,47 | 16.050.773,73 | 214.269,51 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 73.336.789,71 | - | 57.071.746,47 | 16.050.773,73 | 214.269,51 |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (f) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 14.682.454,47 | 14.682.454,47 | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | 14.682.454,47 | 14.682.454,47 | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 14.682.454,47 | 14.682.454,47 | - | - |

HELEN MARA RAMPAZZO MONPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRSP 1 SP 162593

FERNANDO BARRANCOS CHUCRE
Secretário Municipal da Habitação

MARILIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI
Balanço Financeiro
Maio/2018

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 236.811.795,89 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 328.113.515,90 |
| ORDINÁRIA | - | ORDINÁRIA | - |
| TESOURO MUNICIPAL | - | TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO) | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE | - |
| VINCULADA | 236.811.795,89 | VINCULADA | 328.113.515,90 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | - |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 236.743.327,73 | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS | 328.113.515,90 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | - |
| OUTRAS FONTES | - | OUTRAS FONTES | - |
| RECEITA CONDICIONADA | - | RECEITA CONDICIONADA | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 68.468,16 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | - | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | - |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | - |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 224.310.056,61 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 71.754.200,94 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 220.703.991,33 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 57.071.746,47 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.606.065,28 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 14.682.454,47 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | - |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 136.580.928,52 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX) | 199.835.064,18 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 136.528.451,45 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 197.705.962,31 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.477,07 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.129.101,87 |
| Total (V) = (I+II+III+IV) | 599.702.781,02 | Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 599.702.781,02 |