

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 28/02/2013

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 (D)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (E-F)
			No Mês (B)	% (B/D)	Até o Mês (C)	% (C/D)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	624.949.125,00	624.949.125,00	2.114.073,01	0,34	2.114.073,01	0,34	622.835.051,99
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 e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recursos da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Recursos 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	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Correntes Diversos	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	624.949.125,00	624.949.125,00	2.114.073,01	0,34	2.114.073,01	0,34	622.835.051,99
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	624.949.125,00	624.949.125,00	2.114.073,01	0,34	2.114.073,01	0,34	622.835.051,99
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	624.949.125,00	624.949.125,00	2.114.073,01	0,34	2.114.073,01	0,34	622.835.051,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Intra-Orçamentários - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Intra-Orçamentários - Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	624.949.125,00	624.949.125,00	2.114.073,01	0,34	2.114.073,01	0,34	622.835.051,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	624.949.125,00	624.949.125,00	2.114.073,01	0,34	2.114.073,01	0,34	622.835.051,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V - VI)	624.949.125,00	624.949.125,00	2.114.073,01	0,34	2.114.073,01	-	-
(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superveniência Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Resolução 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/H)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	624.949.125,00	-	624.949.125,00	46.227.202,44	46.227.202,44	-	-	-	624.949.125,00
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3399)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	624.949.125,00	-	624.949.125,00	46.227.202,44	46.227.202,44	-	-	-	624.949.125,00
INVESTIMENTOS	624.949.125,00	-	624.949.125,00	46.227.202,44	46.227.202,44	-	-	-	624.949.125,00
INVERSÕES 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)	624.949.125,00	-	624.949.125,00	46.227.202,44	46.227.202,44	-	-	-	624.949.125,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	624.949.125,00	-	624.949.125,00	46.227.202,44	46.227.202,44	-	-	-	624.949.125,00
SUPERAVI (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	624.949.125,00	-	624.949.125,00	46.227.202,44	46.227.202,44	-	-	-	624.949.125,00

FONTE: Lei Municipal nº 13.261, de 28/12/10 (estima receita e fna despesa 2011); Boletim da Receita e Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.