



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	589.000.000,00	589.000.000,00	80.074.190,85	13,59	289.674.623,01	49,18	299.325.376,99
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00			1.722.889,06	57,43	1.277.110,94
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Impostos ¹	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pú	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	333.262,69	11,11	1.722.889,06	57,43	1.277.110,94
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	333.262,69	11,11	1.722.889,06	57,43	1.277.110,94
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	586.000.000,00	586.000.000,00	79.740.928,16	13,61	287.951.733,95	49,14	298.048.266,05
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	226.000.000,00	226.000.000,00	79.740.928,16	35,28	287.951.733,95	127,41	(61.951.733,95)
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	226.000.000,00	226.000.000,00	79.740.928,16	35,28	287.951.733,95	127,41	(61.951.733,95)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	360.000.000,00	360.000.000,00	-	-	-	-	360.000.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	360.000.000,00	360.000.000,00	-	-	-	-	360.000.000,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	589.000.000,00	589.000.000,00	80.074.190,85	13,59	289.674.623,01	49,18	299.325.376,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	589.000.000,00	589.000.000,00	80.074.190,85	13,59	289.674.623,01	49,18	299.325.376,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	589.000.000,00	589.000.000,00	80.074.190,85	13,59	289.674.623,01	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	614.000.000,00	518.178.164,01	-	301.070.971,34	217.107.192,67	54.847.383,33	276.968.694,29	241.209.469,72	276.639.556,42
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	614.000.000,00	518.178.164,01	-	301.070.971,34	217.107.192,67	54.847.383,33	276.968.694,29	241.209.469,72	276.639.556,42
INVESTIMENTOS	614.000.000,00	518.178.164,01	-	301.070.971,34	217.107.192,67	54.847.383,33	276.968.694,29	241.209.469,72	276.639.556,42
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)	614.000.000,00	518.178.164,01	-	301.070.971,34	217.107.192,67	54.847.383,33	276.968.694,29	241.209.469,72	276.639.556,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	614.000.000,00	518.178.164,01	-	301.070.971,34	217.107.192,67	54.847.383,33	276.968.694,29	241.209.469,72	276.639.556,42
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	12.705.928,72	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	614.000.000,00	518.178.164,01	-	301.070.971,34	217.107.192,67	54.847.383,33	289.674.623,01	-	-

Fonte: Lei Municipal nº 16.334/2015 (estima a receita e fixa a despesa para 2016), Relatórios do SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro: Acompanhamento da Execução Orçamentária e Receita Realizada no Exercício Orçamentário.