

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
31/07/2013

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)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21	
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	
Impostos ¹	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21	
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	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências de Convênios	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	27,45	470.790.638,21	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	648.949.125,00	648.949.125,00	-	-	178.158.486,79	-	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	18.186.151,14	276.682.819,87	41.633.889,19	169.954.388,36	26,19	478.994.736,64
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	648.949.125,00	-	648.949.125,00	18.186.151,14	276.682.819,87	41.633.889,19	169.954.388,36	26,19	478.994.736,64
INVESTIMENTOS	648.949.125,00	-	648.949.125,00	18.186.151,14	276.682.819,87	41.633.889,19	169.954.388,36	26,19	478.994.736,64
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)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	18.186.151,14	276.682.819,87	41.633.889,19	169.954.388,36	26,19	478.994.736,64
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)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	18.186.151,14	276.682.819,87	41.633.889,19	169.954.388,36	26,19	478.994.736,64
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.204.098,43	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	648.949.125,00	-	648.949.125,00	18.186.151,14	276.682.819,87	41.633.889,19	178.158.486,79	-	-

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