



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
31/03/2013

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>90.444.672,69</b>	<b>13,94</b>	<b>92.558.745,70</b>	<b>14,26</b>	<b>556.390.379,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>90.444.672,69</b>	<b>13,94</b>	<b>92.558.745,70</b>	<b>14,26</b>	<b>556.390.379,30</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Impostos 1	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recetas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>624.949.125,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>90.444.672,69</b>	<b>13,94</b>	<b>92.558.745,70</b>	<b>14,26</b>	<b>556.390.379,30</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	624.949.125,00	648.949.125,00	90.444.672,69	13,94	92.558.745,70	14,26	556.390.379,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Recetas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>90.444.672,69</b>	<b>13,94</b>	<b>92.558.745,70</b>	<b>14,26</b>	<b>556.390.379,30</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>90.444.672,69</b>	<b>13,94</b>	<b>92.558.745,70</b>	<b>14,26</b>	<b>556.390.379,30</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>90.444.672,69</b>	<b>13,94</b>	<b>92.558.745,70</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
31/03/2013

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A Liquidar (f-g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o bimestre (g)	% (g/f)		% (i/f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>113.927.274,32</b>	<b>160.154.476,78</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>631.442.624,39</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>624.949.125,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>113.927.274,32</b>	<b>160.154.476,78</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>631.442.624,39</b>
INVESTIMENTOS	624.949.125,00	24.000.000,00	648.949.125,00	113.927.274,32	160.154.476,78	17.506.500,61	17.506.500,61	0,03	0,03	631.442.624,39
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>624.949.125,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>113.927.274,32</b>	<b>160.154.476,78</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>0,03</b>	<b>2,70</b>	<b>631.442.624,39</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>624.949.125,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>113.927.274,32</b>	<b>160.154.476,78</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>2,70</b>		<b>631.442.624,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>75.052.245,06</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>648.949.125,00</b>	<b>113.927.274,32</b>	<b>160.154.476,78</b>	<b>17.506.500,61</b>	<b>92.558.745,70</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  
CPF 007.995.228-30