

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
30/11/2014

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) | 681.509.000,00 | 672.653.994,55 | 76.890.314,79 | 11,43 | 341.529.378,71 | 50,77 | 331.124.615,84 |
| 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 Industria 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 | 681.509.000,00 | 672.653.994,55 | 76.890.314,79 | 11,43 | 341.529.378,71 | 50,77 | 331.124.615,84 |
| 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 | 681.509.000,00 | 672.653.994,55 | 76.890.314,79 | 11,43 | 341.529.378,71 | 50,77 | 331.124.615,84 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 681.509.000,00 | 672.653.994,55 | 76.890.314,79 | 11,43 | 341.529.378,71 | 50,77 | 331.124.615,84 |
| 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) | 681.509.000,00 | 672.653.994,55 | 76.890.314,79 | 11,43 | 341.529.378,71 | 50,77 | 331.124.615,84 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 681.509.000,00 | 672.653.994,55 | 76.890.314,79 | 11,43 | 341.529.378,71 | 50,77 | 331.124.615,84 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 681.509.000,00 | 672.653.994,55 | 76.890.314,79 | 11,43 | 341.529.378,71 | - | - |
| 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) | 681.509.000,00 | - | 672.653.994,55 | 18.988.657,74 | 382.794.026,51 | 5.472.675,47 | 335.252.206,70 | 49,84 | 337.401.787,85 |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 681.509.000,00 | - | 672.653.994,55 | 18.988.657,74 | 382.794.026,51 | 5.472.675,47 | 335.252.206,70 | 49,84 | 337.401.787,85 |
| INVESTIMENTOS | 681.509.000,00 | - | 672.653.994,55 | 18.988.657,74 | 382.794.026,51 | 5.472.675,47 | 335.252.206,70 | 49,84 | 337.401.787,85 |
| 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) | 681.509.000,00 | - | 672.653.994,55 | 18.988.657,74 | 382.794.026,51 | 5.472.675,47 | 335.252.206,70 | 49,84 | 337.401.787,85 |
| 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) | 681.509.000,00 | - | 672.653.994,55 | 18.988.657,74 | 382.794.026,51 | 5.472.675,47 | 335.252.206,70 | 49,84 | 337.401.787,85 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.277.172,01 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 681.509.000,00 | - | 672.653.994,55 | 18.988.657,74 | 382.794.026,51 | 5.472.675,47 | 341.529.378,71 | - | - |

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.

HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN
ASSESSORA FINANCEIRA/CONTÁBIL
CRC 1SP 162593

JOSÉ FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO