

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
31/01/2013

RECETAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (z-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	<b>624.949.125,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Impostos I	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recostas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Recostas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Recostas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Recostas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Recosta da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Recosta 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	-	-	-	-	-	-	-
Recosta da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	-
Recostas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	<b>624.949.125,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	624.949.125,00	624.949.125,00	-	-	-	-	624.949.125,00
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	624.949.125,00	624.949.125,00	-	-	-	-	624.949.125,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integração do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Recostas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Recosta Intra Orçamentária - Corrente	-	-	-	-	-	-	-
Recosta Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	<b>624.949.125,00</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>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	<b>624.949.125,00</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>624.949.125,00</b>	<b>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	-
PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>624.949.125,00</b>	-	<b>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	<b>624.949.125,00</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>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	<b>624.949.125,00</b>
INVESTIMENTOS	624.949.125,00	-	624.949.125,00	-	-	-	-	624.949.125,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPMS</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>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	<b>624.949.125,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
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>624.949.125,00</b>	-	-	-	-	<b>624.949.125,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>624.949.125,00</b>	-	<b>624.949.125,00</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.