



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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)	509.000.000,00	509.000.000,00	43.378.986,08	8,52	43.378.986,08	8,52	465.621.013,92
RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	2.993.741,47	33,26	6.006.258,53
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	2.993.741,47	33,26	2.993.741,47	33,26	6.006.258,53
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	2.993.741,47	33,26	2.993.741,47	33,26	6.006.258,53
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	40.385.244,61	8,08	40.385.244,61	8,08	459.614.755,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	40.385.244,61	8,08	40.385.244,61	8,08	459.614.755,39
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	40.385.244,61	8,08	40.385.244,61	8,08	459.614.755,39
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	509.000.000,00	509.000.000,00	43.378.986,08	8,52	43.378.986,08	8,52	465.621.013,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	509.000.000,00	509.000.000,00	43.378.986,08	8,52	43.378.986,08	8,52	465.621.013,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	509.000.000,00	509.000.000,00	43.378.986,08	8,52	43.378.986,08	-	-
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)	509.000.000,00	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	509.000.000,00	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-
INVESTIMENTOS	509.000.000,00	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	509.000.000,00	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	509.000.000,00	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-	-	509.000.000,00	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	43.378.986,08	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	509.000.000,00	509.000.000,00	-	-	-	-	43.378.986,08	-	-

Fonte: Lei Municipal nº 16.099, de 30/12/2014 (estima a receita e fixa a despesa para 2015), Relatórios do SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro: Acompanhamento da Execução Orçamentária e Receita Realizada no Exercício Orçamentário.

1) Este Balanço foi apresentado de acordo com o disposto na Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.088.245-0.

2) O presente Balanço diz respeito às contas, já publicadas no DOC de 10/04/2015, pág.27, com as devidas correções descritas em Notas Explicativas Fundurb nº 01/2015 anexa.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMDU

Felipe Garofalo Cavalcanti
Coord.de Adm. e Finanças
CPF: 311.641.518-86
SMDU

Caio Rioei Yamaguchi Ferreira
Secretário Executivo
CPF: 354.753.138-32
SMDU

Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF: 064.524.118-02
SMDU