



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

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	27.484.900,73	5,40	70.863.886,81	13,92	438.136.113,19
RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	4.037.240,54	44,86	4.962.759,46
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	1.043.499,07	11,59	4.037.240,54	44,86	4.962.759,46
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	1.043.499,07	11,59	4.037.240,54	44,86	4.962.759,46
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	26.441.401,66	5,29	66.826.646,27	13,37	433.173.353,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	26.441.401,66	5,29	66.826.646,27	13,37	433.173.353,73
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	26.441.401,66	5,29	66.826.646,27	13,37	433.173.353,73
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	509.000.000,00	509.000.000,00	27.484.900,73	5,40	70.863.886,81	13,92	438.136.113,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	509.000.000,00	509.000.000,00	27.484.900,73	5,40	70.863.886,81	13,92	438.136.113,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	509.000.000,00	509.000.000,00	27.484.900,73	5,40	70.863.886,81	-	-
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	499.001.000,00	73.387.075,98	73.387.075,98	425.613.924,02	7.395.862,71	7.395.862,71	491.605.137,29	7.138.281,31
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	499.001.000,00	73.387.075,98	73.387.075,98	425.613.924,02	7.395.862,71	7.395.862,71	491.605.137,29	7.138.281,31
INVESTIMENTOS	509.000.000,00	499.001.000,00	73.387.075,98	73.387.075,98	425.613.924,02	7.395.862,71	7.395.862,71	491.605.137,29	7.138.281,31
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	499.001.000,00	73.387.075,98	73.387.075,98	425.613.924,02	7.395.862,71	7.395.862,71	491.605.137,29	7.138.281,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	509.000.000,00	499.001.000,00	73.387.075,98	73.387.075,98	425.613.924,02	7.395.862,71	7.395.862,71	491.605.137,29	7.138.281,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	63.468.024,10	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	509.000.000,00	499.001.000,00	73.387.075,98	73.387.075,98	425.613.924,02	7.395.862,71	70.863.886,81	-	-

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.

- Do Superávit Financeiro proveniente do Balanço do Exercício Anterior de R\$ 61.530.155,20, não foi utilizado nenhum valor neste bimestre, para abertura de Créditos Adicionais.
- 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.
- O presente Balanço diz respeito às contas, já publicadas no DOC de 20/05/2015, pág.27, com as devidas correções descritas em Notas Explicativas Fundurb nº 02/2015 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 Rieoi Yamaguchi Ferreira
 Secretário Executivo
 CPF: 354.753.138-32
 SMDU

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