



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

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)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>29.666.187,90</b>	<b>5,83</b>	<b>100.530.074,71</b>	<b>19,75</b>	<b>408.469.925,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	-	-	<b>8.261.392,83</b>	<b>91,79</b>	<b>738.607,17</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>4.151.890,13</b>	<b>46,13</b>	<b>8.189.130,67</b>	<b>90,99</b>	<b>810.869,33</b>
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	4.151.890,13	46,13	8.189.130,67	90,99	810.869,33
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	<b>72.262,16</b>	-	<b>72.262,16</b>	-	<b>(72.262,16)</b>
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-	-	<b>72.262,16</b>	-	<b>72.262,16</b>	-	<b>(72.262,16)</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>25.442.035,61</b>	<b>5,09</b>	<b>92.268.681,88</b>	<b>18,45</b>	<b>407.731.318,12</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>25.442.035,61</b>	<b>5,09</b>	<b>92.268.681,88</b>	<b>18,45</b>	<b>407.731.318,12</b>
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	25.442.035,61	5,09	92.268.681,88	18,45	407.731.318,12
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>29.666.187,90</b>	<b>5,83</b>	<b>100.530.074,71</b>	<b>19,75</b>	<b>408.469.925,29</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>29.666.187,90</b>	<b>5,83</b>	<b>100.530.074,71</b>	<b>19,75</b>	<b>408.469.925,29</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	<b>4.850.559,79</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>29.666.187,90</b>	<b>5,83</b>	<b>105.380.634,50</b>	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>499.001.000,00</b>	<b>91.069.853,79</b>	<b>164.456.929,77</b>	<b>334.544.070,23</b>	<b>97.984.771,79</b>	<b>105.380.634,50</b>	<b>393.620.365,50</b>	<b>105.260.599,86</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>509.000.000,00</b>	<b>499.001.000,00</b>	<b>91.069.853,79</b>	<b>164.456.929,77</b>	<b>334.544.070,23</b>	<b>97.984.771,79</b>	<b>105.380.634,50</b>	<b>393.620.365,50</b>	<b>105.260.599,86</b>
INVESTIMENTOS	509.000.000,00	499.001.000,00	91.069.853,79	164.456.929,77	334.544.070,23	97.984.771,79	105.380.634,50	393.620.365,50	105.260.599,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>499.001.000,00</b>	<b>91.069.853,79</b>	<b>164.456.929,77</b>	<b>334.544.070,23</b>	<b>97.984.771,79</b>	<b>105.380.634,50</b>	<b>393.620.365,50</b>	<b>105.260.599,86</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>499.001.000,00</b>	<b>91.069.853,79</b>	<b>164.456.929,77</b>	<b>334.544.070,23</b>	<b>97.984.771,79</b>	<b>105.380.634,50</b>	<b>393.620.365,50</b>	<b>105.260.599,86</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>499.001.000,00</b>	<b>91.069.853,79</b>	<b>164.456.929,77</b>	<b>334.544.070,23</b>	<b>97.984.771,79</b>	<b>105.380.634,50</b>	<b>393.620.365,50</b>	<b>105.260.599,86</b>

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) 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.

2) 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.

3) O presente Balanço diz respeito às contas, já publicadas no DOC de 18/07/2015, pág.27, com as devidas correções descritas em Notas Explicativas Fundurb 03/2015 anexa.

Vito Panicci Neto  
Contador  
CRC/SP: 132.989  
SMDU

Felipe Garofalo Gavalcanti  
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