



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 / 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)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>43.449.216,85</b>	<b>14,21</b>	<b>43.449.216,85</b>	<b>14,21</b>	<b>262.418.783,15</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.683.259,62</b>	<b>40,93</b>	<b>3.683.259,62</b>	<b>40,93</b>	<b>5.316.740,38</b>
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	3.607.958,91	40,09	3.607.958,91	40,09	5.392.041,09
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	3.607.958,91	40,09	3.607.958,91	40,09	5.392.041,09
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.300,71</b>	<b>-</b>	<b>75.300,71</b>	<b>-</b>	<b>(75.300,71)</b>
Receitas Correntes Diversas	-	-	75.300,71	-	75.300,71	-	(75.300,71)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>296.868.000,00</b>	<b>296.868.000,00</b>	<b>39.765.957,23</b>	<b>13,40</b>	<b>39.765.957,23</b>	<b>13,40</b>	<b>257.102.042,77</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	39.765.957,23	13,40	39.765.957,23	13,40	257.102.042,77
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	39.765.957,23	13,40	39.765.957,23	13,40	257.102.042,77
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>43.449.216,85</b>	<b>14,21</b>	<b>43.449.216,85</b>	<b>14,21</b>	<b>262.418.783,15</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>43.449.216,85</b>	<b>14,21</b>	<b>43.449.216,85</b>	<b>14,21</b>	<b>262.418.783,15</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>43.449.216,85</b>	<b>14,21</b>	<b>43.449.216,85</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

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>214.107.600,00</b>	<b>214.107.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214.107.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214.107.600,00</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>214.107.600,00</b>	<b>214.107.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214.107.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214.107.600,00</b>	<b>-</b>
INVESTIMENTOS	214.107.600,00	214.107.600,00	-	-	214.107.600,00	-	-	214.107.600,00	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>91.760.400,00</b>	<b>91.760.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.760.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.760.400,00</b>	<b>-</b>
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	91.760.400,00	91.760.400,00	-	-	91.760.400,00	-	-	91.760.400,00	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>-</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>-</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>43.449.216,85</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>43.449.216,85</b>		

Fonte: Lei Municipal nº 16.334/2015 (estima a receita e fixa a despesa para 2016), Relatórios do SOF - Sistema Orçamentário e Financeiro: Acompanhamento da Execução Orçamentária e Receita Realizada no Exercício Orçamentário.

1) Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2016.0.034.621-5.

**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