



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

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

R\$ 1,00

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	55.000.761,36	10,81	265.372.131,32	52,14	243.627.868,68
RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	2.809.244,54	31,21	15.398.675,86	171,10	(6.398.675,86)
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	2.809.244,54	31,21	15.398.675,86	171,10	(6.398.675,86)
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	2.809.244,54	31,21	15.398.675,86	171,10	(6.398.675,86)
RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	52.191.516,82	10,44	249.973.455,46	49,99	250.026.544,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	52.191.516,82	10,44	249.973.455,46	49,99	250.026.544,54
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	52.191.516,82	10,44	249.973.455,46	49,99	250.026.544,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	509.000.000,00	509.000.000,00	55.000.761,36	10,81	265.372.131,32	52,14	243.627.868,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	509.000.000,00	509.000.000,00	55.000.761,36	10,81	265.372.131,32	52,14	243.627.868,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	33.023.794,18	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	509.000.000,00	509.000.000,00	55.000.761,36	10,81	298.395.925,50	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	490.160.000,00	306.549.268,18	81.989.859,29	215.336.557,38	91.212.710,80	66.359.224,29	139.274.927,08	167.274.341,10	133.982.086,19	76.061.630,30
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	490.160.000,00	306.549.268,18	81.989.859,29	215.336.557,38	91.212.710,80	66.359.224,29	139.274.927,08	167.274.341,10	133.982.086,19	76.061.630,30
INVESTIMENTOS	490.160.000,00	306.549.268,18	81.989.859,29	215.336.557,38	91.212.710,80	66.359.224,29	139.274.927,08	167.274.341,10	133.982.086,19	76.061.630,30
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.840.000,00	93.186.165,40	-	83.059.368,12	10.126.797,28	-	83.059.368,12	10.126.797,28	83.059.368,12	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	18.840.000,00	93.186.165,40	-	83.059.368,12	10.126.797,28	-	83.059.368,12	10.126.797,28	83.059.368,12	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	509.000.000,00	399.735.433,58	81.989.859,29	298.395.925,50	101.339.508,08	66.359.224,29	222.334.295,20	177.401.138,38	217.041.454,31	76.061.630,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	509.000.000,00	399.735.433,58	81.989.859,29	298.395.925,50	101.339.508,08	66.359.224,29	222.334.295,20	177.401.138,38	217.041.454,31	76.061.630,30
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	509.000.000,00	399.735.433,58	81.989.859,29	298.395.925,50	101.339.508,08	66.359.224,29	222.334.295,20	177.401.138,38	217.041.454,31	76.061.630,30

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) Não integra paa fins dese demonstrativo, o valor de R\$ 132.262,16, apurada desde maio/2015, por se tratar de receita extra-orçamentária classificada na conta 1.9.9.0.99.98.00.00 - FUNDURB.

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.

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