



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	305.868.000,00	305.868.000,00	24.840.572,09	8,12	173.806.342,57	56,82	132.061.657,43
RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	3.156.676,85	35,07	13.909.277,35	154,55	(4.909.277,35)
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	3.142.476,26	34,92	13.779.776,05	153,11	(4.779.776,05)
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	3.142.476,26	34,92	13.779.776,05	153,11	(4.779.776,05)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	14.200,59	-	129.501,30	-	(129.501,30)
Receitas Correntes Diversas	-	-	14.200,59	-	129.501,30	-	(129.501,30)
RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	21.683.895,24	7,30	159.897.065,22	53,86	136.970.934,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	21.683.895,24	7,30	159.897.065,22	53,86	136.970.934,78
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	21.683.895,24	7,30	159.897.065,22	53,86	136.970.934,78
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	305.868.000,00	305.868.000,00	24.840.572,09	8,12	173.806.342,57	56,82	132.061.657,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	305.868.000,00	305.868.000,00	24.840.572,09	8,12	173.806.342,57	56,82	132.061.657,43
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	305.868.000,00	305.868.000,00	24.840.572,09	8,12	173.806.342,57		
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	214.107.600,00	255.556.148,80	74.876.031,68	156.896.168,32	98.659.980,48	73.740.099,03	100.922.835,79	154.633.313,01	96.852.194,79
DESPESAS DE CAPITAL	214.107.600,00	255.556.148,80	74.876.031,68	156.896.168,32	98.659.980,48	73.740.099,03	100.922.835,79	154.633.313,01	96.852.194,79
INVESTIMENTOS	214.107.600,00	255.556.148,80	74.876.031,68	156.896.168,32	98.659.980,48	73.740.099,03	100.922.835,79	154.633.313,01	96.852.194,79
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	91.760.400,00	50.311.851,20	35.681.586,73	35.681.586,73	14.630.264,47	35.681.586,73	35.681.586,73	14.630.264,47	35.681.586,73
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	91.760.400,00	50.311.851,20	35.681.586,73	35.681.586,73	14.630.264,47	35.681.586,73	35.681.586,73	14.630.264,47	35.681.586,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	305.868.000,00	305.868.000,00	110.557.618,41	192.577.755,05	113.290.244,95	109.421.685,76	136.604.422,52	169.263.577,48	132.533.781,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	305.868.000,00	305.868.000,00	110.557.618,41	192.577.755,05	113.290.244,95	109.421.685,76	136.604.422,52	169.263.577,48	132.533.781,52
SUPERÁVIT (XIII)							37.201.920,05		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	305.868.000,00	305.868.000,00	110.557.618,41	192.577.755,05		109.421.685,76	173.806.342,57		

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.

NOTA:

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

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord.de Adm. e Finanças
CPF: 350.792.538-94
SMDU

Felipe Garofalo Cavalcanti
Secretário Executivo
CPF: 311.641.518-86
SMDU

Priscila Spécie
Secretária Municipal - Substituta
CPF: 219.766.018-78
SMDU