



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / 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)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>60.936.267,48</b>	<b>11,97</b>	<b>161.394.080,03</b>	<b>31,71</b>	<b>347.605.919,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.093.076,38</b>	<b>12,15</b>	<b>9.282.207,05</b>	<b>103,14</b>	<b>(282.207,05)</b>
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	1.093.076,38	12,15	9.282.207,05	103,14	(282.207,05)
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	1.093.076,38	12,15	9.282.207,05	103,14	(282.207,05)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>59.843.191,10</b>	<b>11,97</b>	<b>152.111.872,98</b>	<b>30,42</b>	<b>347.888.127,02</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	59.843.191,10	11,97	152.111.872,98	30,42	347.888.127,02
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	59.843.191,10	11,97	152.111.872,98	30,42	347.888.127,02
<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>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>60.936.267,48</b>	<b>11,97</b>	<b>161.394.080,03</b>	<b>31,71</b>	<b>347.605.919,97</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>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>60.936.267,48</b>	<b>11,97</b>	<b>161.394.080,03</b>	<b>31,71</b>	<b>347.605.919,97</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>60.936.267,48</b>	<b>11,97</b>	<b>161.394.080,03</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>490.160.000,00</b>	<b>397.684.514,90</b>	<b>22.863.502,71</b>	<b>104.843.947,38</b>	<b>292.840.567,52</b>	<b>17.244.376,58</b>	<b>40.148.525,98</b>	<b>357.535.988,92</b>	<b>38.996.805,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>490.160.000,00</b>	<b>397.684.514,90</b>	<b>22.863.502,71</b>	<b>104.843.947,38</b>	<b>292.840.567,52</b>	<b>17.244.376,58</b>	<b>40.148.525,98</b>	<b>357.535.988,92</b>	<b>38.996.805,81</b>
INVESTIMENTOS	490.160.000,00	397.684.514,90	22.863.502,71	104.843.947,38	292.840.567,52	17.244.376,58	40.148.525,98	357.535.988,92	38.996.805,81
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>18.840.000,00</b>	<b>101.316.485,10</b>	<b>-</b>	<b>82.476.485,10</b>	<b>18.840.000,00</b>	<b>-</b>	<b>82.476.485,10</b>	<b>18.840.000,00</b>	<b>82.476.485,10</b>
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	18.840.000,00	101.316.485,10	-	82.476.485,10	18.840.000,00	-	82.476.485,10	18.840.000,00	82.476.485,10
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>499.001.000,00</b>	<b>22.863.502,71</b>	<b>187.320.432,48</b>	<b>311.680.567,52</b>	<b>17.244.376,58</b>	<b>122.625.011,08</b>	<b>376.375.988,92</b>	<b>121.473.290,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>499.001.000,00</b>	<b>22.863.502,71</b>	<b>187.320.432,48</b>	<b>311.680.567,52</b>	<b>17.244.376,58</b>	<b>122.625.011,08</b>	<b>376.375.988,92</b>	<b>121.473.290,91</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>							<b>38.769.068,95</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>499.001.000,00</b>	<b>22.863.502,71</b>	<b>187.320.432,48</b>		<b>17.244.376,58</b>	<b>161.394.080,03</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) Conforme Decreto nº 56.317/2015, publicado em 07/08/2015, foi efetuado pedido de crédito suplementar de recursos, no valor de R\$ 7.093.814,90, para atender despesas relativas as atividades do FUNDURB/SEHAB/HABITAÇÃO (98.14.16).

3) Não integra para fins deste demonstrativo, o valor de R\$ 92.262,16, apurada desde maio/2015, por se tratar de receita extra-orçamentária classificada na conta 1.9.9.0.99.98.00 - FUNDURB.

4) O presente Balanço diz respeito as contas já publicadas no DOC de 19/09/2015, pág. 147, com as devidas correções descritas em notas explicativas Fundurb nº 05/2015 anexa.

5) 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

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

Notas Explicativas Fundurb nº 05/2015:

Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo contábil aqui apresentado evidencia a real situação orçamentária deste Fundo, cujo objetivo é destacar os aspectos relevantes na execução orçamentária, visando manter a uniformidade, sem provocar significativas distorções no tratamento das informações, dando maior transparência à sociedade e ao Tribunal de Contas, que têm a atribuição de fiscalizar, possibilitando uma melhor avaliação de seus impactos.

Elaboramos o devido demonstrativo, conforme disposições contidas na Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015, publicada no DOC-SP em 14/08/2015.

Com intuito de esclarecer as razões que motivaram a Republicação do Balanço Orçamentário – Bimestre - Julho e Agosto/2015 (data da Primeira Publicação em 20/10/2015, pág. 238), faremos as seguintes considerações:

1) NO TÍTULO: RECEITAS – CAMPO: RECEITAS REALIZADAS – QUADRO: NO BIMESTRE (B) – Por um lapso, deixamos de somar as Receitas de Valores Mobiliários no valor de R\$ 1.093.076,38 (Hum milhão e noventa e três mil e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), do bimestre de Julho e Agosto/2015, bem como retirar de RECEITAS CORRENTES DIVERSAS o valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), por se tratar de Receita extra orçamentária. Deste modo, onde se lê: SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II); SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) E TOTAL (VII) = (V + VI), R\$ 59.843.191,10 (Cinquenta e nove milhões oitocentos e quarenta e três mil cento e noventa e um reais e dez centavos); Leia-se: R\$ 60.936.267,48 (Sessenta milhões novecentos e trinta e seis mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos);

2) NO TÍTULO: RECEITAS – CAMPO: RECEITAS REALIZADAS – QUADRO: ATÉ O BIMESTRE (C) - CAMPO: SALDO (A-C) – Por um Lapso, deixamos de retirar de RECEITAS CORRENTES DIVERSAS o valor de R\$ 92.262,16 (Noventa e dois mil duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), por se tratar de receita extra orçamentária. Deste modo, onde se lê: SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II); SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + IV) E TOTAL (VII) = (V + VI), R\$ 161.486.342,19 (Cento e sessenta e um milhões quatrocentos e oitenta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos); Leia-se: R\$ 161.394.080,03 (Cento e sessenta e um milhões trezentos e noventa e quatro mil e oitenta reais e três centavos), onde se lê: SALDO (a-c), R\$ 347.513.657,81 (Trezentos e quarenta e sete milhões quinhentos e treze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), Leia-se: R\$ 347.605.919,97 (Trezentos e quarenta e sete milhões seiscentos e cinco mil novecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos);

3) NO TÍTULO: DESPESAS – SUPERÁVIT (XIII): CAMPO: DESPESAS LIQUIDADAS – QUADRO: ATÉ O BIMESTRE (H): Diante das alterações efetuadas no campo das receitas realizadas, o valor do superávit deste bimestre sofreu alteração. Portanto onde se lê: R\$ 38.861.331,11 (Trinta e oito milhões oitocentos e sessenta e um mil trezentos e trinta e um reais e onze centavos); Leia-se: R\$ 38.769.068,95 (Trinta e Oito milhões setecentos e sessenta e nove mil e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos).