



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>65.144.863,60</b>	<b>21,30</b>	<b>107.857.125,97</b>	<b>35,26</b>	<b>198.010.874,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>3.135.903,25</b>	<b>34,84</b>	<b>6.819.162,87</b>	<b>75,77</b>	<b>2.180.837,13</b>
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	3.115.903,25	34,62	6.723.862,16	74,71	2.276.137,84
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	3.115.903,25	34,62	6.723.862,16	74,71	2.276.137,84
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-</b>	<b>95.300,71</b>	<b>-</b>	<b>(95.300,71)</b>
Receitas Correntes Diversas	-	-	20.000,00	-	95.300,71	-	(95.300,71)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>296.868.000,00</b>	<b>296.868.000,00</b>	<b>62.008.960,35</b>	<b>20,89</b>	<b>101.037.963,10</b>	<b>34,03</b>	<b>195.830.036,90</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	62.008.960,35	20,89	101.037.963,10	34,03	195.830.036,90
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	62.008.960,35	20,89	101.037.963,10	34,03	195.830.036,90
<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>65.144.863,60</b>	<b>21,30</b>	<b>107.857.125,97</b>	<b>35,26</b>	<b>198.010.874,03</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>65.144.863,60</b>	<b>21,30</b>	<b>107.857.125,97</b>	<b>35,26</b>	<b>198.010.874,03</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>65.144.863,60</b>	<b>21,30</b>	<b>107.857.125,97</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>233.995.095,50</b>	<b>67.590.198,79</b>	<b>67.590.198,79</b>	<b>166.404.896,71</b>	<b>3.390.113,97</b>	<b>3.390.113,97</b>	<b>230.604.981,53</b>	<b>2.924.812,47</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>214.107.600,00</b>	<b>233.995.095,50</b>	<b>67.590.198,79</b>	<b>67.590.198,79</b>	<b>166.404.896,71</b>	<b>3.390.113,97</b>	<b>3.390.113,97</b>	<b>230.604.981,53</b>	<b>2.924.812,47</b>
INVESTIMENTOS	214.107.600,00	233.995.095,50	67.590.198,79	67.590.198,79	166.404.896,71	3.390.113,97	3.390.113,97	230.604.981,53	2.924.812,47
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>91.760.400,00</b>	<b>71.872.904,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.872.904,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.872.904,50</b>	<b>-</b>
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	91.760.400,00	71.872.904,50	-	-	71.872.904,50	-	-	71.872.904,50	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>67.590.198,79</b>	<b>67.590.198,79</b>	<b>238.277.801,21</b>	<b>3.390.113,97</b>	<b>3.390.113,97</b>	<b>302.477.886,03</b>	<b>2.924.812,47</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>67.590.198,79</b>	<b>67.590.198,79</b>	<b>238.277.801,21</b>	<b>3.390.113,97</b>	<b>3.390.113,97</b>	<b>302.477.886,03</b>	<b>2.924.812,47</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>							<b>104.467.012,00</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>67.590.198,79</b>	<b>67.590.198,79</b>		<b>3.390.113,97</b>	<b>107.857.125,97</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 Paniccio 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

Fernando de Mello Franco  
 Secretário Municipal  
 CPF: 064.524.118-02  
 SMDU