



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	20.412.739,22	11.412.739,22
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	20.283.237,92	11.283.237,92
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	20.283.237,92	11.283.237,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	129.501,30	129.501,30
Receitas Correntes Diversas	-	-	129.501,30	129.501,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	296.868.000,00	296.868.000,00	210.983.372,50	(85.884.627,50)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	210.983.372,50	(85.884.627,50)
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	210.983.372,50	(85.884.627,50)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	305.868.000,00	305.868.000,00	231.396.111,72	(74.471.888,28)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	305.868.000,00	305.868.000,00	231.396.111,72	(74.471.888,28)
DÉFICIT (VII)			2.754.425,20	2.754.425,20
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	305.868.000,00	305.868.000,00	234.150.536,92	(71.717.463,08)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (i)= (e-f)
			Até o mês (f)	Até o mês (g)	Até o mês (h)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (X)	305.868.000,00	325.868.000,00	234.150.536,92	222.365.811,17	218.701.361,20	91.717.463,08
INVESTIMENTOS	305.868.000,00	325.868.000,00	234.150.536,92	222.365.811,17	218.701.361,20	91.717.463,08
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	305.868.000,00	325.868.000,00	234.150.536,92	222.365.811,17	218.701.361,20	91.717.463,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	305.868.000,00	325.868.000,00	234.150.536,92	222.365.811,17	218.701.361,20	91.717.463,08
SUPERÁVIT (XVI)						-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	305.868.000,00	325.868.000,00	234.150.536,92	222.365.811,17	218.701.361,20	91.717.463,08

FONTE: Lei Municipal nº 16.334/2015 (estima receita e fixa despesa 2016), Relatório do SOF- Sistema Orçamentário e Financeiro.

NOTA:

1) Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6066.2016/0000104-8.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar não Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	26.982,28	-	-	-	-	26.982,28
INVESTIMENTOS	26.982,28					26.982,28
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	26.982,28	-	-	-	-	26.982,28

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-				-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	-	-	-	-

NOTA:

1) Cancelada a despesa inscrita em Restos a Pagar Processados de 2011, cujo pagamento vier a ser reclamado pelo credor, poderá ser utilizada dotação destinada a atender Despesas de Exercícios Anteriores.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL

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

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL

Heloisia M. Salles Penteado Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL