



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	2.707.944,49	6.292.055,51
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	2.707.944,49	6.292.055,51
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	2.707.944,49	6.292.055,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	296.868.000,00	296.868.000,00	20.680.077,24	276.187.922,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	20.680.077,24	276.187.922,76
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	20.680.077,24	276.187.922,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	305.868.000,00	305.868.000,00	23.388.021,73	282.479.978,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	305.868.000,00	305.868.000,00	23.388.021,73	282.479.978,27
DÉFICIT (VII)			-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	305.868.000,00	305.868.000,00	23.388.021,73	
(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	
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	305.868.000,00	-	-	-	305.868.000,00
INVESTIMENTOS	305.868.000,00	305.868.000,00	-	-	-	305.868.000,00
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	305.868.000,00	-	-	-	305.868.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	305.868.000,00	305.868.000,00	-	-	-	305.868.000,00
SUPERÁVIT (XVI)					23.388.021,73	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	305.868.000,00	305.868.000,00	-	-	23.388.021,73	

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

NOTA:

- 1) Não integra para fins deste demonstrativo, o valor de R\$ 65.300,71, apurada em Janeiro, por se tratar de receita extra-orçamentária classificada na conta 1.9.9.0.99.98.00.00 - FUNDURB.
- 2) Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2016-0.034.621-5.

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	26.982,28	76.061.630,30	2.733.730,16	2.733.730,16	9.016,25	73.345.866,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.982,28	76.061.630,30	2.733.730,16	2.733.730,16	9.016,25	73.345.866,17
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	26.982,28	76.061.630,30	2.733.730,16	2.733.730,16	9.016,25	73.345.866,17

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	106.682,81	5.292.840,89	2.883.065,14	-	2.516.458,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.682,81	5.292.840,89	2.883.065,14		2.516.458,56
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	106.682,81	5.292.840,89	2.883.065,14	-	2.516.458,56

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 Rioei Yamaguchi Ferreira
Secretário Executivo
CPF: 354.753.138-32
SMDU

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