



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
Balanco Financeiro-Jul/2015

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	8.798.475,90	<b>DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	117.030.901,95
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	8.716.213,74	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.262,16	RELAÇÕES EXTERIORES	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	116.522.485,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.522.485,31	EDUCAÇÃO	
		CULTURA	3.644.508,34
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	447.127,07
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		HABITAÇÃO	83.330.230,56
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		SANEAMENTO	10.554.034,79
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		GESTÃO AMBIENTAL	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		AGRICULTURA	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	19.055.001,19
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>125.320.961,21</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>117.030.901,95</b>
<b>RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL</b>		<b>RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL</b>	
RECURSO DO TESOIRO		RECURSO DO TESOIRO	
<b>Total dos Recursos Municipais</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dos Recursos Municipais</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.062.002,05	RESTOS A PAGAR	59.255.907,66
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	11.178.812,44	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>12.240.814,49</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>59.255.907,66</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS	0,00	BANCOS	378.728,35
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	26.818,22	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.892.310,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.815.366,54
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>125.919.128,80</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>87.194.094,89</b>
<b>Total</b>	<b>263.480.904,50</b>	<b>Total</b>	<b>263.480.904,50</b>

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF.

- As receitas são oriundas da arrecadação da Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigo 115º da Lei Municipal nº 16.050/14, até o mês.
- Dados provisórios sujeito a alteração por eventuais ajustes.
- Saldo Disponível para o exercício anterior inclui: Adição de R\$ 64.831.350,30 referente as receita de 2014 transferidas em 2015; Redução de R\$ 645.794,74 referente as NLPs 268054/2014 (NE 98814/2014), 277694/2014 (NE 77241/2014), 277697/2014 (NE 101872/2014), 277698/2014 (NE 77243/2014), 277701/2014 (NE 101873/2014), 277703/2014 (NE 101873/2014), 277198/2014 (NE 101603/2014), 277201/2014 (NE 101606/2014), 277397/2014 (NE 77306/2014), 277404/2014 (NE 77308/2014), 277407/2014 (NE 77308/2014), 277654/2014 (NE 77235/2014), 277655/2014 (NE 101867/2014), 277657/2014 (NE 77238/2014), 277659/2014 (NE 101869/2014), 277660/2014 (NE 101869/2014) pagas em 2014 mas retiradas da conta em 2015; Adição de R\$ 1.840.686,12 referente as NLPs efetuadas no recurso do FUNDURB referente a despesas de operações Urbanas, lançadas pelo órgão 22 - SIURB, o valor deverá ser devolvido para a conta do FUNDURB; Redução de R\$ 163.108,48 referente às NLP 263122/2013 (NE 99405/2013), NLP 263069/2013 (NE 99385/2013), NLP 263590/2013 (NE 99552/2013) não retiradas da c/c do FUNDURB, já regularizada em Mar/2015.
- Saldo Disponível para o mês Seguinte Inclui: valor das NLPs nºs 150.568 e 150.575 pagas em 03/08/2015 mas retiradas da conta corrente em 31/07/2015 no valor total de R\$ 378.728,35; Adição de R\$ 7.402,08, referente aos recursos do FUNDURB lançados pelo órgão 22 - SIURB a ser regularizado e Receitas de Julho no valor de R\$ 24.253.803,43, lançadas na conta de aplicações financeiras.

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC/SP: 132.989  
SMDU

**Felipe Garofalo Cavalcanti**  
Coord.de Adm. e Finanças  
CPF: 311.641.518-86  
SMDU

**Weber Sutti**  
Secretário Executivo  
CPF: 274.424.698-09  
SMDU

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