



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015

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	10.498.374,91	(1.498.374,91)
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	10.498.374,91	(1.498.374,91)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	10.498.374,91	(1.498.374,91)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000.000,00	500.000.000,00	172.262.857,94	327.737.142,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	172.262.857,94	327.737.142,06
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	172.262.857,94	327.737.142,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	509.000.000,00	509.000.000,00	182.761.232,85	326.238.767,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	509.000.000,00	509.000.000,00	182.761.232,85	326.238.767,15
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	509.000.000,00	509.000.000,00	182.761.232,85	-
(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)	509.000.000,00	499.001.000,00	190.242.927,24	139.316.899,06	135.265.426,25	308.758.072,76
INVESTIMENTOS	509.000.000,00	499.001.000,00	190.242.927,24	139.316.899,06	135.265.426,25	308.758.072,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	509.000.000,00	499.001.000,00	190.242.927,24	139.316.899,06	135.265.426,25	308.758.072,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	509.000.000,00	499.001.000,00	190.242.927,24	139.316.899,06	135.265.426,25	308.758.072,76
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-	-	47.495.806,60	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	509.000.000,00	499.001.000,00	190.242.927,24	139.316.899,06	182.761.232,85	-

FONTE: Lei Mun. nº 16.099, de 30/12/14 (estima receita e fixa despesa 2015) e SOF.

NOTA:

1) 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 apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.088.245-0

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	-	57.485.586,48	46.306.774,04	46.279.791,76	11.178.812,44	26.982,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	57.485.586,48	46.306.774,04	46.279.791,76	11.178.812,44	26.982,28
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	57.485.586,48	46.306.774,04	46.279.791,76	11.178.812,44	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	110.534,29	1.797.303,46	1.797.303,46	-	110.534,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.534,29	1.797.303,46	1.797.303,46		110.534,29
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	110.534,29	1.797.303,46	1.797.303,46	-	110.534,29

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMDU

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