



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	11.648.092,88	(2.648.092,88)
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	11.535.830,72	(2.535.830,72)
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	11.535.830,72	(2.535.830,72)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	112.262,16	(112.262,16)
Receitas Correntes Diversas	-	-	112.262,16	(112.262,16)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000.000,00	500.000.000,00	197.781.938,64	302.218.061,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	197.781.938,64	302.218.061,36
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	197.781.938,64	302.218.061,36
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	509.000.000,00	509.000.000,00	209.430.031,52	299.569.968,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
Operações de Crédito Internas	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	509.000.000,00	509.000.000,00	209.430.031,52	299.569.968,48
DÉFICIT (VII)			-	
TOTAL	509.000.000,00	509.000.000,00	209.430.031,52	
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)	509.000.000,00	447.970.818,73	216.406.066,21	155.975.070,91	152.068.905,91	231.564.752,52
INVESTIMENTOS	509.000.000,00	447.970.818,73	216.406.066,21	155.975.070,91	152.068.905,91	231.564.752,52
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	447.970.818,73	216.406.066,21	155.975.070,91	152.068.905,91	231.564.752,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	509.000.000,00	447.970.818,73	216.406.066,21	155.975.070,91	152.068.905,91	231.564.752,52
SUPERÁVIT (XVI)					57.361.125,61	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	509.000.000,00	447.970.818,73	216.406.066,21	155.975.070,91	209.430.031,52	

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

NOTA:

- Conforme Decretos nº 56.054 e 56.525/2015, publicados em 10/04 e 20/10/2015, foram efetuados pedidos de crédito suplementar de recursos, no valor de R\$ 61.029.181,27, para atender despesas relativas às atividades do FMDT e da SMT (87.10 e 20.10), fato este que motivou na redução da dotação atualizada do FUNDURB.
- 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	1.801.154,94	-	106.682,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.534,29	1.797.303,46	1.801.154,94		106.682,81
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	110.534,29	1.797.303,46	1.801.154,94	-	106.682,81

Vito Paniccio 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