



**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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>11.648.092,88</b>	<b>(2.648.092,88)</b>
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)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.262,16</b>	<b>(112.262,16)</b>
Receitas Correntes Diversas	-	-	112.262,16	(112.262,16)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>197.781.938,64</b>	<b>302.218.061,36</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>197.781.938,64</b>	<b>302.218.061,36</b>
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	197.781.938,64	302.218.061,36
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>209.430.031,52</b>	<b>299.569.968,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>209.430.031,52</b>	<b>299.569.968,48</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>209.430.031,52</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>-</b>	
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)	
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>447.970.818,73</b>	<b>216.406.066,21</b>	<b>155.975.070,91</b>	<b>152.068.905,91</b>	<b>231.564.752,52</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>447.970.818,73</b>	<b>216.406.066,21</b>	<b>155.975.070,91</b>	<b>152.068.905,91</b>	<b>231.564.752,52</b>
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>447.970.818,73</b>	<b>216.406.066,21</b>	<b>155.975.070,91</b>	<b>152.068.905,91</b>	<b>231.564.752,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>				<b>-</b>		<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>447.970.818,73</b>	<b>216.406.066,21</b>	<b>155.975.070,91</b>	<b>152.068.905,91</b>	<b>231.564.752,52</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>					<b>57.361.125,61</b>	
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>509.000.000,00</b>	<b>447.970.818,73</b>	<b>216.406.066,21</b>	<b>155.975.070,91</b>	<b>209.430.031,52</b>	

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	-	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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS					-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	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