



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015

| 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 | 12.616.253,32 | (3.616.253,32) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 12.616.253,32 | (3.616.253,32) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 12.616.253,32 | (3.616.253,32) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 229.300.657,16 | 270.699.342,84 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 229.300.657,16 | 270.699.342,84 |
| Receitas de Capital Diversas | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 229.300.657,16 | 270.699.342,84 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III) | | | | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 509.000.000,00 | 509.000.000,00 | 241.916.910,48 | 267.083.089,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V) | - | - | | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 509.000.000,00 | 509.000.000,00 | 241.916.910,48 | 267.083.089,52 |
| DÉFICIT (VII) | | | - | |
| TOTAL (V) | 509.000.000,00 | 509.000.000,00 | 241.916.910,48 | |
| (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 | 418.758.849,26 | 241.971.694,95 | 177.968.041,70 | 175.969.222,45 | 176.787.154,31 |
| INVESTIMENTOS | 509.000.000,00 | 418.758.849,26 | 241.971.694,95 | 177.968.041,70 | 175.969.222,45 | 176.787.154,31 |
| 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 | 418.758.849,26 | 241.971.694,95 | 177.968.041,70 | 175.969.222,45 | 176.787.154,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | - | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 509.000.000,00 | 418.758.849,26 | 241.971.694,95 | 177.968.041,70 | 175.969.222,45 | 176.787.154,31 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | | | 65.947.688,03 | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 509.000.000,00 | 418.758.849,26 | 241.971.694,95 | 177.968.041,70 | 241.916.910,48 | |

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

NOTA:

- 1) Não integra para fins deste demonstrativo, o valor da receita de R\$ 122.262,16, apurada desde maio/2015, por se tratar de receita extra-orçamentária classificada na conta 1.9.9.0.99.98.00.00 - FUNDURB.
- 2) 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
- 3) O presente Balanço diz respeito às contas já publicadas no DOC de 16/12/2015, pág. 60, com as devidas correções descritas em notas explicativas Fundurb nº 04/2015 anexa.

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 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

Notas Explicativas Fundurb 04/2015: Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, o demonstrativo contábil aqui apresentado evidencia a real situação orçamentária deste Fundo Municipal, cujo objetivo é destacar os aspectos relevantes na execução orçamentária, visando manter a uniformidade, sem provocar significativas distorções no tratamento das informações, dando maior transparência à sociedade e ao Tribunal de Contas, que têm a atribuição de fiscalizar, possibilitando uma melhor avaliação de seus impactos. Elaboramos o devido demonstrativo, conforme disposições contidas na Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2015, publicada no DOC-SP em 14/08/2015.

Com intuito de esclarecer as razões que motivaram a Republicação do Balanço Orçamentário de Novembro/2015 (data da Primeira Publicação em 16/12/2015, pág. 60), faremos as seguintes considerações: DOTAÇÃO ATUALIZADA: Até a data da publicação o sistema de orçamento e finanças, não havia processado em tempo hábil os pedidos de crédito suplementar de recursos compreendidos entre os dias 26 a 30/11, o que motivou em inconsistência no relatório cujo valor informado foi de R\$ 407.834.708,91 (Quatrocentos e sete milhões oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e oito reais e noventa e um centavos). Feita as devidas correções, o valor apurado em definitivo para o mês de Novembro/2015 foi de R\$ 418.758.849,26 (Quatrocentos e dezoito milhões setecentos e cinquenta e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos).