



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).