



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/12/2015 A 31/12/2015

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	15.398.675,86	(6.398.675,86)
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	15.398.675,86	(6.398.675,86)
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	15.398.675,86	(6.398.675,86)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000.000,00	500.000.000,00	249.973.455,46	250.026.544,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000.000,00	500.000.000,00	249.973.455,46	250.026.544,54
Receitas de Capital Diversas	500.000.000,00	500.000.000,00	249.973.455,46	250.026.544,54
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	509.000.000,00	509.000.000,00	265.372.131,32	243.627.868,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	509.000.000,00	509.000.000,00	265.372.131,32	243.627.868,68
DÉFICIT (VII)			33.023.794,18	
TOTAL	509.000.000,00	509.000.000,00	298.395.925,50	
(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	399.735.433,58	298.395.925,50	222.334.295,20	217.041.454,31	101.339.508,08
INVESTIMENTOS	509.000.000,00	399.735.433,58	298.395.925,50	222.334.295,20	217.041.454,31	101.339.508,08
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	399.735.433,58	298.395.925,50	222.334.295,20	217.041.454,31	101.339.508,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	509.000.000,00	399.735.433,58	298.395.925,50	222.334.295,20	217.041.454,31	101.339.508,08
SUPERÁVIT (XVI)			-			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	509.000.000,00	399.735.433,58	298.395.925,50	222.334.295,20	217.041.454,31	

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\$ 132.262,16, 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

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