



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	3.683.259,62	(5.316.740,38)
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	3.607.958,91	(5.392.041,09)
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	3.607.958,91	(5.392.041,09)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	75.300,71	75.300,71
Receitas Correntes Diversas	-	-	75.300,71	75.300,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	296.868.000,00	296.868.000,00	39.765.957,23	(257.102.042,77)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	39.765.957,23	(257.102.042,77)
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	39.765.957,23	(257.102.042,77)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	305.868.000,00	305.868.000,00	43.449.216,85	(262.418.783,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	305.868.000,00	305.868.000,00	43.449.216,85	(262.418.783,15)
DÉFICIT (VII)				-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	305.868.000,00	305.868.000,00	43.449.216,85	(262.418.783,15)
(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)	305.868.000,00	305.868.000,00	-	-	-	305.868.000,00
INVESTIMENTOS	305.868.000,00	305.868.000,00	-	-	-	305.868.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	305.868.000,00	305.868.000,00	-	-	-	305.868.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	305.868.000,00	305.868.000,00	-	-	-	305.868.000,00
SUPERÁVIT (XVI)			43.449.216,85			(43.449.216,85)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	305.868.000,00	305.868.000,00	43.449.216,85	-	-	262.418.783,15

FONTE: Lei Municipal nº 16.334/2015 (estima receita e fixa despesa 2016), Relatório do SOF- Sistema Orçamentário e Financeiro.

NOTA:

1) Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2016-0.034.621-5.

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	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	26.982,28	76.061.630,30	63.314.833,81	59.955.550,21	11.270,56	16.121.791,81
INVESTIMENTOS	26.982,28	76.061.630,30	63.314.833,81	59.955.550,21	11.270,56	16.121.791,81
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	26.982,28	76.061.630,30	63.314.833,81	59.955.550,21	11.270,56	16.121.791,81

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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	106.682,81	5.292.840,89	3.091.644,32	-	2.307.879,38
INVESTIMENTOS	106.682,81	5.292.840,89	3.091.644,32	-	2.307.879,38
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	106.682,81	5.292.840,89	3.091.644,32	-	2.307.879,38

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