



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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	5.302.399,45	(3.697.600,55)
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	5.217.098,74	(3.782.901,26)
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	5.217.098,74	(3.782.901,26)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	85.300,71	85.300,71
Receitas Correntes Diversas	-	-	85.300,71	85.300,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	296.868.000,00	296.868.000,00	66.823.453,55	(230.044.546,45)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	66.823.453,55	(230.044.546,45)
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	66.823.453,55	(230.044.546,45)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	305.868.000,00	305.868.000,00	72.125.853,00	(233.742.147,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	305.868.000,00	305.868.000,00	72.125.853,00	(233.742.147,00)
DÉFICIT (VII)			-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	305.868.000,00	305.868.000,00	72.125.853,00	(233.742.147,00)
(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	32.036.817,94	-	-	273.831.182,06
INVESTIMENTOS	305.868.000,00	305.868.000,00	32.036.817,94	-	-	273.831.182,06
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	32.036.817,94	-	-	273.831.182,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	305.868.000,00	305.868.000,00	32.036.817,94	-	-	273.831.182,06
SUPERÁVIT (XVI)			40.089.035,06			(40.089.035,06)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	305.868.000,00	305.868.000,00	72.125.853,00	-	-	233.742.147,00

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	64.990.739,23	64.812.035,41	11.070.891,07	205.686,10
INVESTIMENTOS	26.982,28	76.061.630,30	64.990.739,23	64.812.035,41	11.070.891,07	205.686,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	26.982,28	76.061.630,30	64.990.739,23	64.812.035,41	11.070.891,07	205.686,10

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

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord.de Adm. e Finanças - Substituto
CPF: 350.792.538-94
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