



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>15.799.522,66</b>	<b>6.799.522,66</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>15.670.021,36</b>	<b>6.670.021,36</b>
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	15.670.021,36	6.670.021,36
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>129.501,30</b>	<b>129.501,30</b>
Receitas Correntes Diversas	-	-	129.501,30	129.501,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>296.868.000,00</b>	<b>296.868.000,00</b>	<b>187.948.962,91</b>	<b>(108.919.037,09)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>296.868.000,00</b>	<b>296.868.000,00</b>	<b>187.948.962,91</b>	<b>(108.919.037,09)</b>
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	187.948.962,91	(108.919.037,09)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>203.748.485,57</b>	<b>(102.119.514,43)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>203.748.485,57</b>	<b>(102.119.514,43)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			37.433.404,37	37.433.404,37
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>241.181.889,94</b>	<b>(64.686.110,06)</b>
<b>(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>-</b>	
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)	
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>325.868.000,00</b>	<b>241.181.889,94</b>	<b>167.328.933,48</b>	<b>164.791.539,38</b>	<b>84.686.110,06</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	305.868.000,00	325.868.000,00	241.181.889,94	167.328.933,48	164.791.539,38	84.686.110,06
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>						-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>						-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>325.868.000,00</b>	<b>241.181.889,94</b>	<b>167.328.933,48</b>	<b>164.791.539,38</b>	<b>84.686.110,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>325.868.000,00</b>	<b>241.181.889,94</b>	<b>167.328.933,48</b>	<b>164.791.539,38</b>	<b>84.686.110,06</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			-			-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>305.868.000,00</b>	<b>325.868.000,00</b>	<b>241.181.889,94</b>	<b>167.328.933,48</b>	<b>164.791.539,38</b>	<b>84.686.110,06</b>

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

**NOTA:**

Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6066.2016/0000104-8.

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	26.982,28	-	-	-	-	26.982,28
INVESTIMENTOS	26.982,28					26.982,28
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	<b>26.982,28</b>	-	-	-	-	<b>26.982,28</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	106.682,81	-	-	-	106.682,81
INVESTIMENTOS	106.682,81				106.682,81
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	<b>106.682,81</b>	-	-	-	<b>106.682,81</b>

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC/SP: 132.989  
SMDU

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

**Talita Veiga Cavallari Fonseca**  
Secretária Executiva  
CPF: 412.647.488-92  
SMDU

**Tereza Beatriz Ribeiro Herling**  
Secretária Municipal - Substituta  
CPF: 055.670.298-02  
SMDU