



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016

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	12.319.740,94	3.319.740,94
RECEITA PATRIMONIAL	9.000.000,00	9.000.000,00	12.204.440,23	3.204.440,23
Receitas de Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	12.204.440,23	3.204.440,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	115.300,71	115.300,71
Receitas Correntes Diversas	-	-	115.300,71	115.300,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	296.868.000,00	296.868.000,00	149.983.589,32	(146.884.410,68)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	296.868.000,00	296.868.000,00	149.983.589,32	(146.884.410,68)
Receitas de Capital Diversas	296.868.000,00	296.868.000,00	149.983.589,32	(146.884.410,68)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	305.868.000,00	305.868.000,00	162.303.330,26	(143.564.669,74)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
Operações de Crédito Internas	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	305.868.000,00	305.868.000,00	162.303.330,26	(143.564.669,74)
DÉFICIT (VII)			20.419.978,68	20.419.978,68
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	305.868.000,00	305.868.000,00	182.723.308,94	(123.144.691,06)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (l)= (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	182.723.308,94	115.322.920,94	84.355.644,31	123.144.691,06
INVESTIMENTOS	305.868.000,00	305.868.000,00	182.723.308,94	115.322.920,94	84.355.644,31	123.144.691,06
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	182.723.308,94	115.322.920,94	84.355.644,31	123.144.691,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	305.868.000,00	305.868.000,00	182.723.308,94	115.322.920,94	84.355.644,31	123.144.691,06
SUPERÁVIT (XVI)			-			-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	305.868.000,00	305.868.000,00	182.723.308,94	115.322.920,94	84.355.644,31	123.144.691,06

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 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	-	-	-	-	26.982,28
INVESTIMENTOS	26.982,28					26.982,28
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	26.982,28	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	106.682,81	-	-	-	106.682,81
INVESTIMENTOS	106.682,81				106.682,81
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	106.682,81	-	-	-	106.682,81

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMDU

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

Felipe Garofalo Cavalcanti
Secretário Executivo
CPF: 311.641.518-86
SMDU

Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF: 064.524.118-02
SMDU