



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	782.669,28	(14.217.330,72)
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	782.636,30	(14.217.363,70)
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	782.636,30	(14.217.363,70)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	32,98	32,98
Receitas Correntes Diversas	-	-	32,98	32,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	249.973.455,00	249.973.455,00	11.395.140,08	(238.578.314,92)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	249.973.455,00	249.973.455,00	11.395.140,08	(238.578.314,92)
Receitas de Capital Diversas	249.973.455,00	249.973.455,00	11.395.140,08	(238.578.314,92)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	264.973.455,00	264.973.455,00	12.177.809,36	(252.795.645,64)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	264.973.455,00	264.973.455,00	12.177.809,36	(252.795.645,64)
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	264.973.455,00	264.973.455,00	12.177.809,36	(252.795.645,64)
(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (i)= (e-f)
			Até o mês (f)	Até o mês (g)	Até o mês (h)	
DESPEAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-	-	-
DESPEAS DE CAPITAL (X)	264.973.455,00	264.973.455,00	-	-	-	264.973.455,00
INVESTIMENTOS	264.973.455,00	264.973.455,00	-	-	-	264.973.455,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	264.973.455,00	264.973.455,00	-	-	-	264.973.455,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	264.973.455,00	264.973.455,00	-	-	-	264.973.455,00
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	12.177.809,36	-	-	(12.177.809,36)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	264.973.455,00	264.973.455,00	12.177.809,36	-	-	252.795.645,64

FONTE: Lei Municipal nº 16.608/2016 (estima receita e fixa despesa 2017), Relatório do SOF- Sistema Orçamentário e Financeiro.

NOTA:

1) Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6066.2017/0000020-5.

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	11.784.725,75	1.774.176,82	101.019,67	18,52	11.710.669,84
INVESTIMENTOS	26.982,28	11.784.725,75	1.774.176,82	101.019,67	18,52	11.710.669,84
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	26.982,28	11.784.725,75	1.774.176,82	101.019,67	18,52	11.710.669,84

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	-	3.664.449,97	3.573.143,57	-	91.306,40
INVESTIMENTOS	-	3.664.449,97	3.573.143,57		91.306,40
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	3.664.449,97	3.573.143,57	-	91.306,40

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL

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

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL

Helóisa M. Salles Penteadó Preença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL