



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	1.574.532,52	(13.425.467,48)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	1.574.532,52	(13.425.467,48)
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	1.574.532,52	(13.425.467,48)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	249.973.455,00	249.973.455,00	31.404.916,30	(218.568.538,70)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	249.973.455,00	249.973.455,00	31.404.916,30	(218.568.538,70)
Receitas de Capital Diversas	249.973.455,00	249.973.455,00	31.404.916,30	(218.568.538,70)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	264.973.455,00	264.973.455,00	32.979.448,82	(231.994.006,18)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)</b>	-	-		-
Operações de Crédito Internas	-	-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	264.973.455,00	264.973.455,00	32.979.448,82	(231.994.006,18)
<b>DÉFICIT (VII)</b>			-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	264.973.455,00	264.973.455,00	32.979.448,82	(231.994.006,18)
<b>(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</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>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	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						-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						-
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	264.973.455,00	264.973.455,00	-	-	-	264.973.455,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	264.973.455,00	264.973.455,00	-	-	-	264.973.455,00
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			32.979.448,82			(32.979.448,82)
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	264.973.455,00	264.973.455,00	32.979.448,82	-	-	231.994.006,18

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	26.982,28	11.784.725,75	5.704.534,03	3.528.623,30	18,52	8.283.066,21
INVESTIMENTOS	26.982,28	11.784.725,75	5.704.534,03	3.528.623,30	18,52	8.283.066,21
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	<b>26.982,28</b>	<b>11.784.725,75</b>	<b>5.704.534,03</b>	<b>3.528.623,30</b>	<b>18,52</b>	<b>8.283.066,21</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>	-	3.664.449,97	3.599.169,60	-	65.280,37
INVESTIMENTOS	-	3.664.449,97	3.599.169,60		65.280,37
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.664.449,97</b>	<b>3.599.169,60</b>	<b>-</b>	<b>65.280,37</b>

**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 Proença**  
Secretária Municipal  
CPF: 042.304.748-57  
SMUL