



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017

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	3.590.086,89	(11.409.913,11)
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	3.536.544,75	(11.463.455,25)
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	3.536.544,75	(11.463.455,25)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	53.542,14	53.542,14
Receitas Correntes Diversas			53.542,14	53.542,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	249.973.455,00	249.973.455,00	58.371.951,47	(191.601.503,53)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	249.973.455,00	249.973.455,00	58.371.951,47	(191.601.503,53)
Receitas de Capital Diversas	249.973.455,00	249.973.455,00	58.371.951,47	(191.601.503,53)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	264.973.455,00	264.973.455,00	61.962.038,36	(203.011.416,64)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
Operações de Crédito Internas	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	264.973.455,00	264.973.455,00	61.962.038,36	(203.011.416,64)
DÉFICIT (VII)			-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	264.973.455,00	264.973.455,00	61.962.038,36	(203.011.416,64)
(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)	264.973.455,00	264.973.455,00	14.318.000,00	14.318.000,00	14.318.000,00	250.655.455,00
INVESTIMENTOS	264.973.455,00	264.973.455,00	14.318.000,00	14.318.000,00	14.318.000,00	250.655.455,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	264.973.455,00	264.973.455,00	14.318.000,00	14.318.000,00	14.318.000,00	250.655.455,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	264.973.455,00	264.973.455,00	14.318.000,00	14.318.000,00	14.318.000,00	250.655.455,00
SUPERÁVIT (XVI)			47.644.038,36			(47.644.038,36)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	264.973.455,00	264.973.455,00	61.962.038,36	14.318.000,00	14.318.000,00	203.011.416,64

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	5.704.534,03	5.704.534,03	6.080.191,72	26.982,28
INVESTIMENTOS	26.982,28	11.784.725,75	5.704.534,03	5.704.534,03	6.080.191,72	26.982,28
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	26.982,28	11.784.725,75	5.704.534,03	5.704.534,03	6.080.191,72	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	-	3.664.449,97	3.664.449,97	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.664.449,97	3.664.449,97		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	3.664.449,97	3.664.449,97	-	-

NOTA:

1) O saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2014.

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

Heloisa M. Salles Penteadro Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL