



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/05/2017 A 31/05/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.621.832,39</b>	<b>(10.378.167,61)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.568.290,25</b>	<b>(10.431.709,75)</b>
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	4.568.290,25	(10.431.709,75)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.542,14</b>	<b>53.542,14</b>
Receitas Correntes Diversas	-	-	53.542,14	53.542,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>249.973.455,00</b>	<b>249.973.455,00</b>	<b>71.961.816,82</b>	<b>(178.011.638,18)</b>
Outras Receitas de Capital	249.973.455,00	249.973.455,00	71.961.816,82	(178.011.638,18)
Receitas de Capital Diversas	249.973.455,00	249.973.455,00	71.961.816,82	(178.011.638,18)
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)</b>				<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>76.583.649,21</b>	<b>(188.389.805,79)</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>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>76.583.649,21</b>	<b>(188.389.805,79)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>76.583.649,21</b>	<b>(188.389.805,79)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>250.655.455,00</b>
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						-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>250.655.455,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>				<b>-</b>		<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>250.655.455,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>62.265.649,21</b>			<b>(62.265.649,21)</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>76.583.649,21</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>14.318.000,00</b>	<b>188.389.805,79</b>

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 em formato digital 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	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						-
<b>TOTAL</b>	<b>26.982,28</b>	<b>11.784.725,75</b>	<b>5.704.534,03</b>	<b>5.704.534,03</b>	<b>6.080.191,72</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>	-	3.664.449,97	3.664.449,97	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.664.449,97	3.664.449,97		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.664.449,97</b>	<b>3.664.449,97</b>	-	-

**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

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