



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017

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	6.733.793,06	(8.266.206,94)
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	6.680.250,92	(8.319.749,08)
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	6.680.250,92	(8.319.749,08)
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	106.236.622,39	(143.736.832,61)
Outras Receitas de Capital	249.973.455,00	249.973.455,00	106.236.622,39	(143.736.832,61)
Receitas de Capital Diversas	249.973.455,00	249.973.455,00	106.236.622,39	(143.736.832,61)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	264.973.455,00	264.973.455,00	112.970.415,45	(152.003.039,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
Operações de Crédito Internas	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	264.973.455,00	264.973.455,00	112.970.415,45	(152.003.039,55)
DÉFICIT (VII)			-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	264.973.455,00	264.973.455,00	112.970.415,45	(152.003.039,55)
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 (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	78.582.461,92	29.795.842,67	28.711.698,63	186.390.993,08
INVESTIMENTOS	264.973.455,00	264.973.455,00	78.582.461,92	29.795.842,67	28.711.698,63	186.390.993,08
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	78.582.461,92	29.795.842,67	28.711.698,63	186.390.993,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	264.973.455,00	264.973.455,00	78.582.461,92	29.795.842,67	28.711.698,63	186.390.993,08
SUPERÁVIT (XVI)			34.387.953,53			(34.387.953,53)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	264.973.455,00	264.973.455,00	112.970.415,45	29.795.842,67	28.711.698,63	152.003.039,55

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-(SEII) 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

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