



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.883.055,30</b>	<b>(7.116.944,70)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.829.513,16</b>	<b>(7.170.486,84)</b>
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	7.829.513,16	(7.170.486,84)
<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>123.111.581,66</b>	<b>(126.861.873,34)</b>
Outras Receitas de Capital	249.973.455,00	249.973.455,00	123.111.581,66	(126.861.873,34)
Receitas de Capital Diversas	249.973.455,00	249.973.455,00	123.111.581,66	(126.861.873,34)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>130.994.636,96</b>	<b>(133.978.818,04)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>130.994.636,96</b>	<b>(133.978.818,04)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>130.994.636,96</b>	<b>(133.978.818,04)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>79.811.051,06</b>	<b>34.955.942,10</b>	<b>34.112.902,63</b>	<b>185.162.403,94</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	264.973.455,00	264.973.455,00	79.811.051,06	34.955.942,10	34.112.902,63	185.162.403,94
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>79.811.051,06</b>	<b>34.955.942,10</b>	<b>34.112.902,63</b>	<b>185.162.403,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>				<b>-</b>		<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>79.811.051,06</b>	<b>34.955.942,10</b>	<b>34.112.902,63</b>	<b>185.162.403,94</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>			<b>51.183.585,90</b>			<b>(51.183.585,90)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>264.973.455,00</b>	<b>130.994.636,96</b>	<b>34.955.942,10</b>	<b>34.112.902,63</b>	<b>133.978.818,04</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**

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-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**

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (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>-</b>	<b>3.664.449,97</b>	<b>3.664.449,97</b>	<b>-</b>	<b>-</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