



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro/2017

RECEITAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.000.000,00	15.000.000,00	8.891.025,55	(6.108.974,45)
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	15.000.000,00	8.837.483,41	(6.162.516,59)
Receitas de Valores Mobiliários	15.000.000,00	15.000.000,00	8.837.483,41	(6.162.516,59)
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	141.958.937,67	(108.014.517,33)
Outras Receitas de Capital	249.973.455,00	249.973.455,00	141.958.937,67	(108.014.517,33)
Receitas de Capital Diversas	249.973.455,00	249.973.455,00	141.958.937,67	(108.014.517,33)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	264.973.455,00	264.973.455,00	150.849.963,22	(114.123.491,78)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	264.973.455,00	264.973.455,00	150.849.963,22	(114.123.491,78)
DÉFICIT (VI)			-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	264.973.455,00	264.973.455,00	150.849.963,22	(114.123.491,78)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	
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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	264.973.455,00	264.973.455,00	80.181.641,76	42.820.144,64	38.217.748,19	184.791.813,24
INVESTIMENTOS	264.973.455,00	264.973.455,00	80.181.641,76	42.820.144,64	38.217.748,19	184.791.813,24
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	264.973.455,00	264.973.455,00	80.181.641,76	42.820.144,64	38.217.748,19	184.791.813,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	264.973.455,00	264.973.455,00	80.181.641,76	42.820.144,64	38.217.748,19	184.791.813,24
SUPERÁVIT (XIII)			70.668.321,46			(70.668.321,46)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	264.973.455,00	264.973.455,00	150.849.963,22	42.820.144,64	38.217.748,19	114.123.491,78

FONTE: Lei Municipal nº 16.608/2016 (estima receita e fixa despesa 2017), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

NOTA 1:

1 Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, Portaria SF nº 266/2016, NBC T 16 - Resolução CFC nº 1.133/2008, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP E MCASP 7ª Edição, aprovada pela Secretária do Tesouro Nacional - STN.

2 Os documentos que serviram de base para sua elaboração, 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-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

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (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 2:

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