



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.930.772,00	11.930.772,00	39.118.823,31	27.188.051,31
RECEITA PATRIMONIAL	11.930.772,00	11.930.772,00	39.070.934,95	27.140.162,95
Receitas de Valores Mobiliários	11.930.772,00	11.930.772,00	39.070.934,95	27.140.162,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	47.888,36	47.888,36
Receitas Correntes Diversas	-	-	47.888,36	47.888,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	461.282.068,00	461.282.068,00	721.238.393,19	259.956.325,19
Outras Receitas de Capital	461.282.068,00	461.282.068,00	721.238.393,19	259.956.325,19
Receitas de Capital Diversas	461.282.068,00	461.282.068,00	721.238.393,19	259.956.325,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	473.212.840,00	473.212.840,00	760.357.216,50	287.144.376,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	473.212.840,00	473.212.840,00	760.357.216,50	287.144.376,50
DÉFICIT (VI)	-	380.677.911,72	-	(380.677.911,72)
TOTAL (VII) = (V + VI)	473.212.840,00	853.890.751,72	760.357.216,50	(93.533.535,22)
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)	469.633.608,00	853.890.751,72	500.171.443,56	235.704.101,45	226.533.790,20	353.719.308,16
INVESTIMENTOS	469.633.608,00	853.890.751,72	500.171.443,56	235.704.101,45	226.533.790,20	353.719.308,16
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	469.633.608,00	853.890.751,72	500.171.443,56	235.704.101,45	226.533.790,20	353.719.308,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	469.633.608,00	853.890.751,72	500.171.443,56	235.704.101,45	226.533.790,20	353.719.308,16
SUPERÁVIT (XIII)	3.579.232,00	-	260.185.772,94			(260.185.772,94)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	473.212.840,00	853.890.751,72	760.357.216,50	235.704.101,45	226.533.790,20	93.533.535,22

FONTE: Lei Municipal nº 17.544/2020 (estima receita e fixa despesa para 2021), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

NOTA 1:

- Para atender ao disposto no art. 102, da Lei nº 4.320/64, registramos na linha **SUPERÁVIT (XIII) do Quadro - Despesas (colunas Dotação Inicial e Atualizada)**, o valor de **R\$ 3.579.232,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- Conforme Decretos publicados durante o mês de Outubro, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução). Em decorrência desse fato, o Quadro de Despesas Orçamentárias, relativo a coluna; **Dotação Atualizada (f)**, foi acrescido em **R\$ 384.257.143,72**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença (384.257.143,72-3.579.232,00 = **380.677.911,72**), como **Déficit (VI) no Quadro de Receitas - Coluna Previsão Atualizada (b)**.
- 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 8ª Edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6066.2021/0000105-5**.

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	56.316,80	151.237.137,98	46.992.405,62	46.992.405,62	104.244.732,36	56.316,80
INVESTIMENTOS	56.316,80	151.237.137,98	46.992.405,62	46.992.405,62	104.244.732,36	56.316,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	56.316,80	151.237.137,98	46.992.405,62	46.992.405,62	104.244.732,36	56.316,80

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	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-

NOTA 2:

1. O saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2017.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord.de Adm. e Finanças
CPF: 350.792.538-94
SMUL/CAF

Talita Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL/ATECC/FUNDURB

Cesar Angel Boffa de Azevedo
Secretário Municipal
CPF: 343.022.158-79
SMUL/GAB