



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**DEZEMBRO/2021**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>11.930.772,00</b>	<b>11.930.772,00</b>	<b>60.823.186,96</b>	<b>48.892.414,96</b>
RECEITA PATRIMONIAL	11.930.772,00	11.930.772,00	60.775.183,32	48.844.411,32
Receitas de Valores Mobiliários	11.930.772,00	11.930.772,00	60.775.183,32	48.844.411,32
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>48.003,64</b>	<b>48.003,64</b>
Receitas Correntes Diversas	-	-	48.003,64	48.003,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>461.282.068,00</b>	<b>461.282.068,00</b>	<b>898.833.290,99</b>	<b>437.551.222,99</b>
Outras Receitas de Capital	461.282.068,00	461.282.068,00	898.833.290,99	437.551.222,99
Receitas de Capital Diversas	461.282.068,00	461.282.068,00	898.833.290,99	437.551.222,99
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>959.656.477,95</b>	<b>486.443.637,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>959.656.477,95</b>	<b>486.443.637,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	<b>643.306.482,10</b>	-	<b>(643.306.482,10)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>1.116.519.322,10</b>	<b>959.656.477,95</b>	<b>(156.862.844,15)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</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>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>469.633.608,00</b>	<b>1.116.519.322,10</b>	<b>734.328.161,54</b>	<b>508.171.794,59</b>	<b>499.259.838,65</b>	<b>382.191.160,56</b>
INVESTIMENTOS	469.633.608,00	1.116.519.322,10	734.328.161,54	508.171.794,59	499.259.838,65	382.191.160,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>469.633.608,00</b>	<b>1.116.519.322,10</b>	<b>734.328.161,54</b>	<b>508.171.794,59</b>	<b>499.259.838,65</b>	<b>382.191.160,56</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>469.633.608,00</b>	<b>1.116.519.322,10</b>	<b>734.328.161,54</b>	<b>508.171.794,59</b>	<b>499.259.838,65</b>	<b>382.191.160,56</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>3.579.232,00</b>	-	<b>225.328.316,41</b>	-	-	<b>(225.328.316,41)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>473.212.840,00</b>	<b>1.116.519.322,10</b>	<b>959.656.477,95</b>	<b>508.171.794,59</b>	<b>499.259.838,65</b>	<b>156.862.844,15</b>

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 exercício de 2021, 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\$ 646.885.714,10**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença (646.885.714,10-3.579.232,00 = **643.306.482,10**), 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-(SEII) 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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						-
<b>TOTAL</b>	<b>56.316,80</b>	<b>151.237.137,98</b>	<b>46.992.405,62</b>	<b>46.992.405,62</b>	<b>104.244.732,36</b>	<b>56.316,80</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>	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.963.718,43</b>	<b>3.963.718,43</b>	-	-

**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

**Marcos Duque Gadelho**  
Secretário Municipal  
CPF: 191.514.548-15  
SMUL/GAB