



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGOSTO/2018

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 14,800,000.00 | 14,800,000.00 | 13,393,176.49 | (1,406,823.51) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14,800,000.00 | 14,800,000.00 | 13,322,021.52 | (1,477,978.48) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 14,800,000.00 | 14,800,000.00 | 13,322,021.52 | (1,477,978.48) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 71,154.97 | 71,154.97 |
| Receitas Correntes Diversas | - | - | 71,154.97 | 71,154.97 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | 240,455,671.34 | 55,455,671.34 |
| Outras Receitas de Capital | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | 220,652,887.74 | 35,652,887.74 |
| Receitas de Capital Diversas | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | 220,652,887.74 | 35,652,887.74 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | - | - | 19,802,783.60 | 19,802,783.60 |
| Outras Receitas de Capital Intraorçamentárias | - | - | 19,802,783.60 | 19,802,783.60 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 199,800,000.00 | 199,800,000.00 | 253,848,847.83 | 54,048,847.83 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 199,800,000.00 | 199,800,000.00 | 253,848,847.83 | 54,048,847.83 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 199,800,000.00 | 199,800,000.00 | 253,848,847.83 | 54,048,847.83 |
| 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) | 195,360,000.00 | 195,360,000.00 | 130,189,713.59 | 73,681,085.12 | 69,859,910.33 | 65,170,286.41 |
| INVESTIMENTOS | 195,360,000.00 | 195,360,000.00 | 130,189,713.59 | 73,681,085.12 | 69,859,910.33 | 65,170,286.41 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | | | | | | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 195,360,000.00 | 195,360,000.00 | 130,189,713.59 | 73,681,085.12 | 69,859,910.33 | 65,170,286.41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII) | 195,360,000.00 | 195,360,000.00 | 130,189,713.59 | 73,681,085.12 | 69,859,910.33 | 65,170,286.41 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 4,440,000.00 | 4,440,000.00 | 123,659,134.24 | | | (119,219,134.24) |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 199,800,000.00 | 199,800,000.00 | 253,848,847.83 | 73,681,085.12 | 69,859,910.33 | (54,048,847.83) |

FONTE: Lei Municipal nº 16.772/2017 (estima receita e fixa despesa para 2018), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

NOTAS 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\$ 4.440.000,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- As receitas mencionadas acima no **Quadro - RECEITAS DE CAPITAL – INTRAORÇAMENTÁRIAS - (coluna Receitas Realizadas)**, no valor de **R\$ 19.802.783,60**, referem-se aos saldos não utilizados repassados pelo Fundurb, entre os exercícios de **2015 e 2016, para SEHAB e COHAB**, conforme Termo de Cooperação Técnica e Estratégica, cujo objetivo foi aplica-los em desapropriações, para construção de unidades habitacionais, relativos ao programa de governo denominado Projeto Minha Casa Minha Vida – PMCMV. Os repasses efetuados pelo Fundo, aos órgãos citados, foram feitos através da modalidade "91" despesas de capital intraorçamentária. Os saldos não utilizados foram ressarcidos ao Fundurb no mês de Maio, como ingresso de recursos de capital intraorçamentário. **Enquadramento Legal:** Portarias interministeriais STN/SOF nº 688, de 14/10/2005 e nº 338, de 26/04/2006.
- 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 e suas alterações, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP E MCASP 7ª 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. 6068.2018/000091-7.

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 | 40,120,793.77 | 22,154,867.57 | 21,710,283.06 | 17,965,926.20 | 471,566.79 |
| INVESTIMENTOS | 26,982.28 | 40,120,793.77 | 22,154,867.57 | 21,710,283.06 | 17,965,926.20 | 471,566.79 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | - |
| TOTAL | 26,982.28 | 40,120,793.77 | 22,154,867.57 | 21,710,283.06 | 17,965,926.20 | 471,566.79 |

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 | - | 5,600,075.52 | 5,600,075.52 | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | 5,600,075.52 | 5,600,075.52 | | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | - |
| TOTAL | - | 5,600,075.52 | 5,600,075.52 | - | - |

NOTA 2:

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/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/AOC/FUNDURB

Heloísa M. Salles Penteado Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL/GAB