



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/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	15,607,266.39	807,266.39
RECEITA PATRIMONIAL	14,800,000.00	14,800,000.00	15,536,111.42	736,111.42
Receitas de Valores Mobiliários	14,800,000.00	14,800,000.00	15,536,111.42	736,111.42
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	269,219,612.35	84,219,612.35
Outras Receitas de Capital	185,000,000.00	185,000,000.00	249,392,465.50	64,392,465.50
Receitas de Capital Diversas	185,000,000.00	185,000,000.00	249,392,465.50	64,392,465.50
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	19,827,146.85	19,827,146.85
Outras Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	19,827,146.85	19,827,146.85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	199,800,000.00	199,800,000.00	284,826,878.74	85,026,878.74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	199,800,000.00	199,800,000.00	284,826,878.74	85,026,878.74
DÉFICIT (VI)		72,971,293.71	-	(72,971,293.71)
TOTAL (VII) = (V + VI)	199,800,000.00	272,771,293.71	284,826,878.74	12,055,585.03
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	268,331,293.71	160,367,468.01	81,579,969.04	77,529,413.14	107,963,825.70
INVESTIMENTOS	195,360,000.00	268,331,293.71	160,367,468.01	81,579,969.04	77,529,413.14	107,963,825.70
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	195,360,000.00	268,331,293.71	160,367,468.01	81,579,969.04	77,529,413.14	107,963,825.70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	195,360,000.00	268,331,293.71	160,367,468.01	81,579,969.04	77,529,413.14	107,963,825.70
SUPERÁVIT (XIII)	4,440,000.00	4,440,000.00	124,459,410.73			(120,019,410.73)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	199,800,000.00	272,771,293.71	284,826,878.74	81,579,969.04	77,529,413.14	(12,055,585.03)

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

NOTAS 1:

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)**.

2 As receitas mencionadas acima no **Quadro - RECEITAS DE CAPITAL – INTRAORÇAMENTÁRIAS - (coluna Receitas Realizadas)**, no valor de **R\$ 19.827.146,85**, 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 e Setembro, 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.

3 Conforme Decretos publicados durante o mês de Setembro, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução) no Órgão **98.14 - FUNDURB - SEHAB**. Em decorrência desse fato, o Quadro de Despesas Orçamentárias, relativo a coluna: **Dotação Atualizada (f)**, foi acrescido em **R\$ 72.971.293,71**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos essa diferença, como **Déficit (VI)** no **Quadro de Receitas - Coluna Previsão Atualizada (b)**.

4 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.

5 Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI!) 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 Penteadó Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL/GAB