



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/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	1.221.981,18	(13.578.018,82)
RECEITA PATRIMONIAL	14.800.000,00	14.800.000,00	1.221.981,18	(13.578.018,82)
Receitas de Valores Mobiliários	14.800.000,00	14.800.000,00	1.221.981,18	(13.578.018,82)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	185.000.000,00	185.000.000,00	25.910.890,59	(159.089.109,41)
Outras Receitas de Capital	185.000.000,00	185.000.000,00	25.910.890,59	(159.089.109,41)
Receitas de Capital Diversas	185.000.000,00	185.000.000,00	25.910.890,59	(159.089.109,41)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	199.800.000,00	199.800.000,00	27.132.871,77	(172.667.128,23)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	199.800.000,00	199.800.000,00	27.132.871,77	(172.667.128,23)
DÉFICIT (VI)			-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	199.800.000,00	199.800.000,00	27.132.871,77	(172.667.128,23)
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	-	-	-	195.360.000,00
INVESTIMENTOS	195.360.000,00	195.360.000,00	-	-	-	195.360.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	195.360.000,00	195.360.000,00	-	-	-	195.360.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	195.360.000,00	195.360.000,00	-	-	-	195.360.000,00
SUPERÁVIT (XIII)	4.440.000,00	4.440.000,00	27.132.871,77			(22.692.871,77)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	199.800.000,00	199.800.000,00	27.132.871,77	-	-	172.667.128,23

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

NOTA 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 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 Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

3 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	16.622.615,40	7.950.557,06	-	32.197.218,99
INVESTIMENTOS	26.982,28	40.120.793,77	16.622.615,40	7.950.557,06	-	32.197.218,99
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	26.982,28	40.120.793,77	16.622.615,40	7.950.557,06	-	32.197.218,99

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:

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/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 Penteadro Proença
Secretária Municipal
CPF: 042.304.748-57
SMUL/GAB