



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MAIO/2022

RECEITAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.523.734,00</b>	<b>12.523.734,00</b>	<b>68.924.313,53</b>	<b>56.400.579,53</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.523.734,00</b>	<b>12.523.734,00</b>	<b>68.924.313,53</b>	<b>56.400.579,53</b>
Receitas de Valores Mobiliários	12.523.734,00	12.523.734,00	68.924.313,53	56.400.579,53
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>484.208.734,00</b>	<b>484.208.734,00</b>	<b>460.764.076,42</b>	<b>(23.444.657,58)</b>
Outras Receitas de Capital	484.208.734,00	484.208.734,00	460.764.076,42	(23.444.657,58)
Receitas de Capital Diversas	484.208.734,00	484.208.734,00	460.764.076,42	(23.444.657,58)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>529.688.389,95</b>	<b>32.955.921,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>529.688.389,95</b>	<b>32.955.921,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>		<b>267.213.180,48</b>	-	<b>(267.213.180,48)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>763.945.648,48</b>	<b>529.688.389,95</b>	<b>(234.257.258,53)</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>492.975.348,00</b>	<b>763.945.648,48</b>	<b>312.509.241,08</b>	<b>46.246.963,70</b>	<b>42.682.100,01</b>	<b>451.436.407,40</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	492.975.348,00	763.945.648,48	312.509.241,08	46.246.963,70	42.682.100,01	451.436.407,40
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>						-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>						-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>						-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>763.945.648,48</b>	<b>312.509.241,08</b>	<b>46.246.963,70</b>	<b>42.682.100,01</b>	<b>451.436.407,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>				-		-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>763.945.648,48</b>	<b>312.509.241,08</b>	<b>46.246.963,70</b>	<b>42.682.100,01</b>	<b>451.436.407,40</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>3.757.120,00</b>	-	<b>217.179.148,87</b>			<b>(217.179.148,87)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>763.945.648,48</b>	<b>529.688.389,95</b>	<b>46.246.963,70</b>	<b>42.682.100,01</b>	<b>234.257.258,53</b>

FONTE: Lei Municipal nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa para 2022), 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 - Despesa (coluna Dotação Inicial)**, o valor de **R\$ 3.757.120,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- Conforme Decretos publicados durante os meses de Março a Maio/2022, 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\$ 270.970.300,48**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença (270.970.300,48-3.757.120,00 = **267.213.180,48**), 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 9ª Edição, aprovada pela Secretária do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. **6068.2022/0001813-9**.

**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	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	<b>63.016,39</b>
INVESTIMENTOS	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	63.016,39
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	<b>56.316,80</b>	<b>226.156.366,95</b>	<b>154.408.860,21</b>	<b>154.402.160,62</b>	<b>71.747.506,74</b>	<b>63.016,39</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>	-	<b>8.911.955,94</b>	<b>8.911.955,94</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	8.911.955,94	8.911.955,94	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	-	<b>8.911.955,94</b>	<b>8.911.955,94</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: 1SP132.989/O-2  
SMUL/CAF/DRV

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças  
RF: 755.489-3  
SMUL/CAF

**Talita Veiga Cavallari Fonseca**  
Secretária Executiva  
RF: 817.010-0  
SMUL/ATECC/FUNDURB

**Marcos Duque Gadelho**  
Secretário Municipal  
RF: 750.504-3  
SMUL/GAB