



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.523.734,00	12.523.734,00	91.694.898,14	79.171.164,14
RECEITA PATRIMONIAL	12.523.734,00	12.523.734,00	91.694.898,14	79.171.164,14
Receitas de Valores Mobiliários	12.523.734,00	12.523.734,00	91.694.898,14	79.171.164,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	484.208.734,00	484.208.734,00	542.545.500,32	58.336.766,32
Receitas de Capital Diversas	484.208.734,00	484.208.734,00	542.545.500,32	58.336.766,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	496.732.468,00	496.732.468,00	634.240.398,46	137.507.930,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	496.732.468,00	496.732.468,00	634.240.398,46	137.507.930,46
DÉFICIT (VI)		1.151.734.360,31	-	(1.151.734.360,31)
TOTAL (VII) = (V + VI)	496.732.468,00	1.648.466.828,31	634.240.398,46	(1.014.226.429,85)
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)	492.975.348,00	1.648.466.828,31	378.910.265,79	69.485.745,01	69.288.321,15	1.269.556.562,52
INVESTIMENTOS	492.975.348,00	1.648.466.828,31	378.910.265,79	69.485.745,01	69.288.321,15	1.269.556.562,52
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	492.975.348,00	1.648.466.828,31	378.910.265,79	69.485.745,01	69.288.321,15	1.269.556.562,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	492.975.348,00	1.648.466.828,31	378.910.265,79	69.485.745,01	69.288.321,15	1.269.556.562,52
SUPERÁVIT (XIII)	3.757.120,00	-	255.330.132,67			(255.330.132,67)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	496.732.468,00	1.648.466.828,31	634.240.398,46	69.485.745,01	69.288.321,15	1.014.226.429,85

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 Junho/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\$ 1.155.491.480,31**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença $(1.155.491.480,31 - 3.757.120,00 = 1.151.734.360,31)$, 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 TSP 11/2018, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP E MCASP 9ª 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-(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)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	63.016,39
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						-
TOTAL	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	63.016,39

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	-	8.911.955,94	8.911.955,94	-	-
INVESTIMENTOS	-	8.911.955,94	8.911.955,94	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	8.911.955,94	8.911.955,94	-	-

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