



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO 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>111.484.738,01</b>	<b>98.961.004,01</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhora	-	-	5.075.652,40	5.075.652,40
Receita Patrimonial	12.523.734,00	12.523.734,00	106.409.085,61	93.885.351,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>484.208.734,00</b>	<b>526.521.821,89</b>	<b>612.933.170,40</b>	<b>86.411.348,51</b>
Outras Receitas de Capital	484.208.734,00	526.521.821,89	612.933.170,40	86.411.348,51
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>539.045.555,89</b>	<b>724.417.908,41</b>	<b>185.372.352,52</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>539.045.555,89</b>	<b>724.417.908,41</b>	<b>185.372.352,52</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	<b>1.209.670.863,17</b>	<b>107.026.180,71</b>	<b>(1.102.644.682,46)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>1.748.716.419,06</b>	<b>831.444.089,12</b>	<b>(917.272.329,94)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-

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>1.748.716.419,06</b>	<b>831.444.089,12</b>	<b>132.051.247,75</b>	<b>88.557.109,20</b>	<b>917.272.329,94</b>
INVESTIMENTOS	492.975.348,00	1.748.716.419,06	831.444.089,12	132.051.247,75	88.557.109,20	917.272.329,94
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX+ X)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>1.748.716.419,06</b>	<b>831.444.089,12</b>	<b>132.051.247,75</b>	<b>88.557.109,20</b>	<b>917.272.329,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>1.748.716.419,06</b>	<b>831.444.089,12</b>	<b>132.051.247,75</b>	<b>88.557.109,20</b>	<b>917.272.329,94</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>3.757.120,00</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>1.748.716.419,06</b>	<b>831.444.089,12</b>	<b>132.051.247,75</b>	<b>88.557.109,20</b>	<b>917.272.329,94</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 Julho/2022, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução). Em decorrência desse fato, houve adequações orçamentárias, no **Quadro de Receitas - Coluna Previsão Atualizada (b)**, em especial nas **Receitas de Capital**, no valor de **R\$ 42.313.087,89** (Excesso de Arrecadação). Diante de fato, o Quadro de Despesas, relativo a coluna; **Dotação Atualizada (f)**, foi acrescido em **R\$ 1.255.741.071,06**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença  $(1.255.741.071,06 - 42.313.087,89 - 3.757.120,00 = 1.209.670.863,17)$ , 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)				
<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