



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/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	195.902.516,45	183.378.782,45
Multas e Juros de Mora	-	-	82.098,46	82.098,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	6.925.809,46	6.925.809,46
Receita Patrimonial	12.523.734,00	12.523.734,00	188.894.608,53	176.370.874,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	484.208.734,00	833.063.805,67	949.492.846,06	116.429.040,39
Outras Receitas de Capital	484.208.734,00	833.063.805,67	949.492.846,06	116.429.040,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	496.732.468,00	845.587.539,67	1.145.395.362,51	299.807.822,84
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	496.732.468,00	845.587.539,67	1.145.395.362,51	299.807.822,84
DÉFICIT (VI)	-	1.309.670.863,17	-	(1.309.670.863,17)
TOTAL (VII) = (V + VI)	496.732.468,00	2.155.258.402,84	1.145.395.362,51	(1.009.863.040,33)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA 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	2.155.258.402,84	1.105.170.307,54	450.519.901,90	438.133.608,52	1.050.088.095,30
INVESTIMENTOS	492.975.348,00	2.155.258.402,84	1.105.170.307,54	450.519.901,90	438.133.608,52	1.050.088.095,30
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	492.975.348,00	2.155.258.402,84	1.105.170.307,54	450.519.901,90	438.133.608,52	1.050.088.095,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	492.975.348,00	2.155.258.402,84	1.105.170.307,54	450.519.901,90	438.133.608,52	1.050.088.095,30
SUPERÁVIT (XIV)	3.757.120,00	-	40.225.054,97	-	-	(40.225.054,97)
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	496.732.468,00	2.155.258.402,84	1.145.395.362,51	450.519.901,90	438.133.608,52	1.009.863.040,33

FONTE: Lei Municipal nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa para 2022), 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 - 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).

2. Conforme Decretos publicados durante os meses de Março a Outubro/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\$ 348.855.071,67 (R\$ 301.954.742,00 de Agosto, R\$ 42.313.087,89, relativo ao excesso de arrecadação de Julho e R\$ 4.587.241,78, relativo ao excesso de arrecadação de Outubro). Diante desse fato, o Quadro de Despesas, relativo a coluna: Dotação Atualizada (f), foi acrescido em R\$ 1.662.283.054,84. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença (1.662.283.054,84-348.855.071,67-3.757.120,00) = 1.309.670.863,17, como Déficit (VI) no Quadro de Receitas - Coluna Previsão Atualizada (b).

3. 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.

4. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6068.2022.0001613-9.

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 Panícci 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