



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEZEMBRO/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>217.392.669,78</b>	<b>204.868.935,78</b>
Multas e Juros de Mora	-	-	82.734,57	82.734,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhora	-	-	6.975.054,96	6.975.054,96
Receita Patrimonial	12.523.734,00	12.523.734,00	210.334.880,25	197.811.146,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>484.208.734,00</b>	<b>833.063.805,67</b>	<b>1.060.464.859,17</b>	<b>227.401.053,50</b>
Outras Receitas de Capital	484.208.734,00	833.063.805,67	1.060.464.859,17	227.401.053,50
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>845.587.539,67</b>	<b>1.277.857.528,95</b>	<b>432.269.989,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>845.587.539,67</b>	<b>1.277.857.528,95</b>	<b>432.269.989,28</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	<b>1.309.670.863,17</b>	-	<b>(1.309.670.863,17)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>2.155.258.402,84</b>	<b>1.277.857.528,95</b>	<b>(877.400.873,89)</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>2.155.258.402,84</b>	<b>1.188.384.911,34</b>	<b>659.476.938,02</b>	<b>605.579.150,06</b>	<b>966.873.491,50</b>
INVESTIMENTOS	492.975.348,00	2.155.258.402,84	1.188.384.911,34	659.476.938,02	605.579.150,06	966.873.491,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>2.155.258.402,84</b>	<b>1.188.384.911,34</b>	<b>659.476.938,02</b>	<b>605.579.150,06</b>	<b>966.873.491,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>492.975.348,00</b>	<b>2.155.258.402,84</b>	<b>1.188.384.911,34</b>	<b>659.476.938,02</b>	<b>605.579.150,06</b>	<b>966.873.491,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>3.757.120,00</b>	-	<b>89.472.617,61</b>	-	-	<b>(89.472.617,61)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>496.732.468,00</b>	<b>2.155.258.402,84</b>	<b>1.277.857.528,95</b>	<b>659.476.938,02</b>	<b>605.579.150,06</b>	<b>877.400.873,89</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 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)**.
- 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>	<b>56.316,80</b>	<b>226.156.366,95</b>	<b>154.408.860,21</b>	<b>154.402.160,62</b>	<b>71.803.823,54</b>	<b>6.699,59</b>
INVESTIMENTOS	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.803.823,54	6.699,59
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>71.803.823,54</b>	<b>6.699,59</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>	-	-

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