



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**FEVEREIRO/2019**

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d= (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 21.200.000,00           | 21.200.000,00              | 5.541.263,03               | (15.658.736,97)   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | 21.200.000,00           | 21.200.000,00              | 5.541.263,03               | (15.658.736,97)   |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 21.200.000,00           | 21.200.000,00              | 5.541.263,03               | (15.658.736,97)   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Receitas Correntes Diversas   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | 428.376.025,00          | 428.376.025,00             | 109.768.086,09             | (318.607.938,91)  |
| Outras Receitas de Capital  | 428.376.025,00          | 428.376.025,00             | 109.768.086,09             | (318.607.938,91)  |
| Receitas de Capital Diversas  | 428.376.025,00          | 428.376.025,00             | 109.768.086,09             | (318.607.938,91)  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                               | 449.576.025,00          | 449.576.025,00             | 115.309.349,12             | (334.266.675,88)  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Operações de Crédito Internas   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                        | 449.576.025,00          | 449.576.025,00             | 115.309.349,12             | (334.266.675,88)  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | -                       | -                          | -                          | -                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | 449.576.025,00          | 449.576.025,00             | 115.309.349,12             | (334.266.675,88)  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Superávit Financeiro  | -                       | -                          | -                          | -                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -                       | -                          | -                          | -                 |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)= (f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                     | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                      | 443.216.025,00         | 443.216.025,00            | 6.709.188,00               | -                          | -                     | 436.506.837,00                 |
| INVESTIMENTOS  | 443.216.025,00         | 443.216.025,00            | 6.709.188,00               | -                          | -                     | 436.506.837,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>  | 443.216.025,00         | 443.216.025,00            | 6.709.188,00               | -                          | -                     | 436.506.837,00                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b> | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b> | 443.216.025,00         | 443.216.025,00            | 6.709.188,00               | -                          | -                     | 436.506.837,00                 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | 6.360.000,00           | 6.360.000,00              | 108.600.161,12             | -                          | -                     | (102.240.161,12)               |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | 449.576.025,00         | 449.576.025,00            | 115.309.349,12             | -                          | -                     | 334.266.675,88                 |

FONTE: Lei Municipal nº 17.021/2018 (estima receita e fixa despesa para 2019), 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 - Despesas (colunas Dotação Inicial e Atualizada)**, o valor de **R\$ 6.360.000,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- 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 8ª 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. **6068.2019/0000231-8**.

**Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados**

| DESPESAS                   | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(c)    | Pagos<br>(d)         | Cancelados<br>(e)    | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>exercício anterior<br>(b) |                      |                      |                      |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                                  | -  | -                    | -                    | -                    | -                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                                    |  |                      |                      |                      | -                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                                    |  |                      |                      |                      | -                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                                    | -  | -                    | -                    | -                    | -                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | 471.566,79                         | 34.777.247,27  | 19.528.175,94        | 17.949.835,97        | 10.180.444,52        | 7.118.533,57             |
| INVESTIMENTOS              | 471.566,79                         | 34.777.247,27  | 19.528.175,94        | 17.949.835,97        | 10.180.444,52        | 7.118.533,57             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      |                                    |  |                      |                      |                      | -                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      |                                    |  |                      |                      |                      | -                        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>471.566,79</b>                  | <b>34.777.247,27</b>                                 | <b>19.528.175,94</b> | <b>17.949.835,97</b> | <b>10.180.444,52</b> | <b>7.118.533,57</b>      |

**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados**

| DESPESAS                   | Inscritos                          |  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>exercício anterior<br>(b) |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                                  | -  | -                   | -                 | -                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                                    |  |                     |                   | -                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                                    |  |                     |                   | -                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                                    | -  | -                   |                   | -                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                                  | 2.096.821,00   | 2.020.678,11        | -                 | 76.142,89                |
| INVESTIMENTOS              | -                                  | 2.096.821,00   | 2.020.678,11        |                   | 76.142,89                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      |                                    |  |                     |                   | -                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      |                                    |  |                     |                   | -                        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>-</b>                           | <b>2.096.821,00</b>                                  | <b>2.020.678,11</b> | <b>-</b>          | <b>76.142,89</b>         |

**NOTA 2:**

1. O saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se aos anos de 2014 e 2017.

**Vito Panicci Neto**  
Contador  
CRC/SP: 132.989  
SMUL/CAF/DRV

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças  
CPF: 350.792.538-94  
SMUL/CAF

**Talita Veiga Cavallari Fonseca**  
Secretária Executiva  
CPF: 412.647.488-92  
SMUL/AOC/FUNDURB

**Fernando Barrancos Chucre**  
Secretário Municipal  
CPF: 058.090.588-84  
SMUL/GAB