



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
FEVEREIRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.543.167,00	25.543.167,00	7.125.822,11	(18.417.344,89)
RECEITA PATRIMONIAL	25.543.167,00	25.543.167,00	7.125.822,11	(18.417.344,89)
Receitas de Valores Mobiliários	25.543.167,00	25.543.167,00	7.125.822,11	(18.417.344,89)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	704.550.445,00	704.550.445,00	94.341.250,44	(610.209.194,56)
Outras Receitas de Capital	704.550.445,00	704.550.445,00	94.341.250,44	(610.209.194,56)
Receitas de Capital Diversas	704.550.445,00	704.550.445,00	94.341.250,44	(610.209.194,56)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	730.093.612,00	730.093.612,00	101.467.072,55	(628.626.539,45)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	730.093.612,00	730.093.612,00	101.467.072,55	(628.626.539,45)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	730.093.612,00	730.093.612,00	101.467.072,55	(628.626.539,45)
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)	722.430.962,00	722.430.962,00	55.789.967,04	573.855,78	-	666.640.994,96
INVESTIMENTOS	722.430.962,00	722.430.962,00	55.789.967,04	573.855,78	-	666.640.994,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	722.430.962,00	722.430.962,00	55.789.967,04	573.855,78	-	666.640.994,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	722.430.962,00	722.430.962,00	55.789.967,04	573.855,78	-	666.640.994,96
SUPERÁVIT (XIII)	7.662.650,00	7.662.650,00	45.677.105,51	-	-	(38.014.455,51)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	730.093.612,00	730.093.612,00	101.467.072,55	573.855,78	-	628.626.539,45

FONTE: Lei Municipal nº 17.253/2019 (estima receita e fixa despesa para 2020), 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\$ 7.662.650,00**, 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-(SE!!) nº. **6066.2020/000249-1**.

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	63.253,68	352.008.221,93	86.627.572,96	82.810.922,46	11.703.833,25	257.556.719,90
INVESTIMENTOS	63.253,68	352.008.221,93	86.627.572,96	82.810.922,46	11.703.833,25	257.556.719,90
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	63.253,68	352.008.221,93	86.627.572,96	82.810.922,46	11.703.833,25	257.556.719,90

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	-	1.148.359,03	1.082.640,41	-	65.718,62
INVESTIMENTOS	-	1.148.359,03	1.082.640,41	-	65.718,62
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	1.148.359,03	1.082.640,41	-	65.718,62

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/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