



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>16.180.560,83</b>	<b>(5.019.439,17)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>16.180.560,83</b>	<b>(5.019.439,17)</b>
Receitas de Valores Mobiliários	21.200.000,00	21.200.000,00	16.180.560,83	(5.019.439,17)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
Receitas Correntes Diversas				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>428.376.025,00</b>	<b>428.376.025,00</b>	<b>320.164.244,36</b>	<b>(108.211.780,64)</b>
Outras Receitas de Capital	428.376.025,00	428.376.025,00	320.164.244,36	(108.211.780,64)
Receitas de Capital Diversas	428.376.025,00	428.376.025,00	320.164.244,36	(108.211.780,64)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>449.576.025,00</b>	<b>449.576.025,00</b>	<b>336.344.805,19</b>	<b>(113.231.219,81)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>449.576.025,00</b>	<b>449.576.025,00</b>	<b>336.344.805,19</b>	<b>(113.231.219,81)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>449.576.025,00</b>	<b>449.576.025,00</b>	<b>336.344.805,19</b>	<b>(113.231.219,81)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>						
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>443.216.025,00</b>	<b>443.216.025,00</b>	<b>71.581.707,47</b>	<b>6.972.848,37</b>	<b>6.740.741,94</b>	<b>371.634.317,53</b>
INVESTIMENTOS	443.216.025,00	443.216.025,00	71.581.707,47	6.972.848,37	6.740.741,94	371.634.317,53
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>443.216.025,00</b>	<b>443.216.025,00</b>	<b>71.581.707,47</b>	<b>6.972.848,37</b>	<b>6.740.741,94</b>	<b>371.634.317,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>443.216.025,00</b>	<b>443.216.025,00</b>	<b>71.581.707,47</b>	<b>6.972.848,37</b>	<b>6.740.741,94</b>	<b>371.634.317,53</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>264.763.097,72</b>			<b>(258.403.097,72)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>449.576.025,00</b>	<b>449.576.025,00</b>	<b>336.344.805,19</b>	<b>6.972.848,37</b>	<b>6.740.741,94</b>	<b>113.231.219,81</b>

FORNTE: 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-(SE!!) nº. **6068.2019/0000231-8**.

**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>	471.566,79	34.777.247,27	19.609.852,42	19.609.852,42	15.167.394,85	471.566,79
INVESTIMENTOS	471.566,79	34.777.247,27	19.609.852,42	19.609.852,42	15.167.394,85	471.566,79
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>471.566,79</b>	<b>34.777.247,27</b>	<b>19.609.852,42</b>	<b>19.609.852,42</b>	<b>15.167.394,85</b>	<b>471.566,79</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>		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>2.096.821,00</b>	<b>2.020.678,11</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  
SMDU/CAF/DRV

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

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

**José Amaral Wagner Neto**  
Secretário Municipal - Substituto  
CPF: 751.979.798-87  
SMDU/GAB