



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) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 21.200.000,00 | 21.200.000,00 | 16.180.560,83 | (5.019.439,17) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 21.200.000,00 | 21.200.000,00 | 16.180.560,83 | (5.019.439,17) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 21.200.000,00 | 21.200.000,00 | 16.180.560,83 | (5.019.439,17) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 428.376.025,00 | 428.376.025,00 | 320.164.244,36 | (108.211.780,64) |
| 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) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 449.576.025,00 | 449.576.025,00 | 336.344.805,19 | (113.231.219,81) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 449.576.025,00 | 449.576.025,00 | 336.344.805,19 | (113.231.219,81) |
| DÉFICIT (VI) | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 449.576.025,00 | 449.576.025,00 | 336.344.805,19 | (113.231.219,81) |
| 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) | 443.216.025,00 | 443.216.025,00 | 71.581.707,47 | 6.972.848,37 | 6.740.741,94 | 371.634.317,53 |
| 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 | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 443.216.025,00 | 443.216.025,00 | 71.581.707,47 | 6.972.848,37 | 6.740.741,94 | 371.634.317,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII) | 443.216.025,00 | 443.216.025,00 | 71.581.707,47 | 6.972.848,37 | 6.740.741,94 | 371.634.317,53 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 6.360.000,00 | 6.360.000,00 | 264.763.097,72 | | | (258.403.097,72) |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 449.576.025,00 | 449.576.025,00 | 336.344.805,19 | 6.972.848,37 | 6.740.741,94 | 113.231.219,81 |

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-(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) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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 | | | | | | |
| TOTAL | 471.566,79 | 34.777.247,27 | 19.609.852,42 | 19.609.852,42 | 15.167.394,85 | 471.566,79 |

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 | | 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 | | | | | |
| TOTAL | | 2.096.821,00 | 2.020.678,11 | | 76.142,89 |

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