



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/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	44.693.569,51	23.493.569,51
RECEITA PATRIMONIAL	21.200.000,00	21.200.000,00	44.693.569,51	23.493.569,51
Receitas de Valores Mobiliários	21.200.000,00	21.200.000,00	44.693.569,51	23.493.569,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	428.376.025,00	428.376.025,00	690.860.623,18	262.484.598,18
Outras Receitas de Capital	428.376.025,00	428.376.025,00	690.860.623,18	262.484.598,18
Receitas de Capital Diversas	428.376.025,00	428.376.025,00	690.860.623,18	262.484.598,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	449.576.025,00	449.576.025,00	735.554.192,69	285.978.167,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	449.576.025,00	449.576.025,00	735.554.192,69	285.978.167,69
DÉFICIT (VI)	-	416.760.828,18	-	(416.760.828,18)
TOTAL (VII) = (V + VI)	449.576.025,00	866.336.853,18	735.554.192,69	(130.782.660,49)
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	866.336.853,18	526.873.255,39	185.230.240,48	178.768.544,91	339.463.597,79
INVESTIMENTOS	443.216.025,00	866.336.853,18	526.873.255,39	185.230.240,48	178.768.544,91	339.463.597,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	443.216.025,00	866.336.853,18	526.873.255,39	185.230.240,48	178.768.544,91	339.463.597,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	443.216.025,00	866.336.853,18	526.873.255,39	185.230.240,48	178.768.544,91	339.463.597,79
SUPERÁVIT (XIII)	6.360.000,00	-	208.680.937,30	-	-	(208.680.937,30)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	449.576.025,00	866.336.853,18	735.554.192,69	185.230.240,48	178.768.544,91	130.782.660,49

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)**.
- Conforme Decretos publicados durante o mês de Julho, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução) nos Órgãos; **98.12 - FUNDURB - SMSF, 98.14 - FUNDURB - SEHAB, 98.22 - FUNDURB - SIURB, 98.25 - FUNDURB - SMC e 98.37 - FUNDURB - SMDU**. Em decorrência desse fato, o Quadro de Despesas Orçamentárias, relativo a coluna: **Dotação Atualizada (f)**, foi acrescido em **R\$ 423.120.828,18**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença (423.120.828,18 - 6.360.000,00 = **416.760.828,18**), 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 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 (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	90.235,96	34.777.247,27	19.609.852,42	19.609.852,42	15.167.394,85	90.235,96
INVESTIMENTOS	90.235,96	34.777.247,27	19.609.852,42	19.609.852,42	15.167.394,85	90.235,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	90.235,96	34.777.247,27	19.609.852,42	19.609.852,42	15.167.394,85	90.235,96

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	2.096.821,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.096.821,00	2.096.821,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.096.821,00	2.096.821,00	-	-

NOTA 2:

- 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

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