



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO/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>2.807.429,45</b>	<b>(18.392.570,55)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>21.200.000,00</b>	<b>2.807.429,45</b>	<b>(18.392.570,55)</b>
Receitas de Valores Mobiliários	21.200.000,00	21.200.000,00	2.807.429,45	(18.392.570,55)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>428.370.025,00</b>	<b>428.370.025,00</b>	<b>44.461.721,60</b>	<b>(383.908.303,40)</b>
Outras Receitas de Capital	428.370.025,00	428.370.025,00	44.461.721,60	(383.908.303,40)
Receitas de Capital Diversas	428.370.025,00	428.370.025,00	44.461.721,60	(383.908.303,40)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>449.570.025,00</b>	<b>449.570.025,00</b>	<b>47.269.151,05</b>	<b>(402.300.873,95)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>449.570.025,00</b>	<b>449.570.025,00</b>	<b>47.269.151,05</b>	<b>(402.300.873,95)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>449.570.025,00</b>	<b>449.570.025,00</b>	<b>47.269.151,05</b>	<b>(402.300.873,95)</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>443.210.025,00</b>	<b>443.210.025,00</b>	-	-	-	<b>443.210.025,00</b>
INVESTIMENTOS	443.210.025,00	443.210.025,00	-	-	-	443.210.025,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>443.210.025,00</b>	<b>443.210.025,00</b>	-	-	-	<b>443.210.025,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b>	<b>443.210.025,00</b>	<b>443.210.025,00</b>	-	-	-	<b>443.210.025,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>47.269.151,05</b>	-	-	<b>(40.909.151,05)</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>449.570.025,00</b>	<b>449.570.025,00</b>	<b>47.269.151,05</b>	-	-	<b>402.300.873,95</b>

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. **6068.2019/000231-8**.

**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	12.854.376,76	7.706.417,94	4.177.444,52	23.364.951,60
INVESTIMENTOS	471.566,79	34.777.247,27	12.854.376,76	7.706.417,94	4.177.444,52	23.364.951,60
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>TOTAL</b>	<b>471.566,79</b>	<b>34.777.247,27</b>	<b>12.854.376,76</b>	<b>7.706.417,94</b>	<b>4.177.444,52</b>	<b>23.364.951,60</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	1.464.373,93	-	632.447,07
INVESTIMENTOS	-	2.096.821,00	1.464.373,93		632.447,07
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.096.821,00</b>	<b>1.464.373,93</b>	<b>-</b>	<b>632.447,07</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**