



**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**AGOSTO/2022**

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL (a)  | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d= (c-b)            |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>12.523.734,00</b>  | <b>12.523.734,00</b>    | <b>134.705.180,45</b>   | <b>122.181.446,45</b>     |
| Multas e Juros de Mora  | -                     | -                       | 81.193,27               | 81.193,27                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhora                                  | -                     | -                       | 6.168.783,40            | 6.168.783,40              |
| Receita Patrimonial   | 12.523.734,00         | 12.523.734,00           | 128.455.203,78          | 115.931.469,78            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>   | <b>484.208.734,00</b> | <b>828.476.563,89</b>   | <b>698.979.601,89</b>   | <b>(129.496.962,00)</b>   |
| Outras Receitas de Capital  | 484.208.734,00        | 828.476.563,89          | 698.979.601,89          | (129.496.962,00)          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                               | <b>496.732.468,00</b> | <b>841.000.297,89</b>   | <b>833.684.782,34</b>   | <b>(7.315.515,55)</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | -                     | -                       | -                       | -                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                        | <b>496.732.468,00</b> | <b>841.000.297,89</b>   | <b>833.684.782,34</b>   | <b>(7.315.515,55)</b>     |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   |                       | <b>1.209.670.863,17</b> | <b>137.851.302,08</b>   | <b>(1.071.819.561,09)</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>496.732.468,00</b> | <b>2.050.671.161,06</b> | <b>971.536.084,42</b>   | <b>(1.079.135.076,64)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                     | -                       | -                       |                           |

| 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>492.975.348,00</b> | <b>2.050.671.161,06</b> | <b>971.536.084,42</b>   | <b>182.656.651,17</b>   | <b>171.243.274,73</b> | <b>1.079.135.076,64</b>     |
| INVESTIMENTOS  | 492.975.348,00        | 2.050.671.161,06        | 971.536.084,42          | 182.656.651,17          | 171.243.274,73        | 1.079.135.076,64            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                          | -                     | -                       | -                       | -                       | -                     | -                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>  | <b>492.975.348,00</b> | <b>2.050.671.161,06</b> | <b>971.536.084,42</b>   | <b>182.656.651,17</b>   | <b>171.243.274,73</b> | <b>1.079.135.076,64</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b> | -                     | -                       | -                       | -                       | -                     | -                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b> | <b>492.975.348,00</b> | <b>2.050.671.161,06</b> | <b>971.536.084,42</b>   | <b>182.656.651,17</b>   | <b>171.243.274,73</b> | <b>1.079.135.076,64</b>     |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>3.757.120,00</b>   | -                       | -                       |                         |                       | -                           |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>496.732.468,00</b> | <b>2.050.671.161,06</b> | <b>971.536.084,42</b>   | <b>182.656.651,17</b>   | <b>171.243.274,73</b> | <b>1.079.135.076,64</b>     |

FONTE: Lei Municipal nº 17.728/2021 (estima receita e fixa despesa para 2022), 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 - Despesa (coluna Dotação Inicial)**, o valor de **R\$ 3.757.120,00**, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no **Quadro - Receitas Correntes (I)**.
- Conforme Decretos publicados durante os meses de Março a Agosto/2022, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução). Em decorrência desse fato, houve adequações orçamentárias, no **Quadro de Receitas - Coluna Previsão Atualizada (b)**, em especial nas **Receitas de Capital**, no valor de **R\$ 344.267.829,89 (R\$ 301.954.742,00 de Agosto e R\$ 42.313.087,89, relativo ao excesso de arrecadação de Julho)**. Diante de fato, o Quadro de Despesas, relativo a coluna; **Dotação Atualizada (f)**, foi acrescido em **R\$ 1.557.695.813,06**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença (1.557.695.813,06-344.267.829,89-3.757.120,00 = **1.209.670.863,17**), 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 TSP 11/2018, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP E MCASP 9ª 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. **6068.2022/0001813-9**.

**Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados**

| DESPESAS                   | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(c)     | Pagos<br>(d)          | Cancelados<br>(e)    | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>exercício anterior<br>(b) |                       |                       |                      |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                                  | -  | -                     | -                     | -                    | -                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                                    |  |                       |                       |                      | -                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                                    |  |                       |                       |                      | -                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                                    | -  | -                     | -                     | -                    | -                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | 56.316,80                          | 226.156.366,95                                       | 154.408.860,21        | 154.402.160,62        | 71.747.506,74        | <b>63.016,39</b>         |
| INVESTIMENTOS              | 56.316,80                          | 226.156.366,95                                       | 154.408.860,21        | 154.402.160,62        | 71.747.506,74        | 63.016,39                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      |                                    |  |                       |                       |                      | -                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      |                                    |  |                       |                       |                      | -                        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>56.316,80</b>                   | <b>226.156.366,95</b>                                | <b>154.408.860,21</b> | <b>154.402.160,62</b> | <b>71.747.506,74</b> | <b>63.016,39</b>         |

**Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados**

| DESPESAS                   | Inscritos                          |  | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>exercício anterior<br>(b) |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                                  | -  | -                   | -                 | -                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                                    |  |                     |                   | -                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                                    |  |                     |                   | -                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                                    | -  | -                   |                   | -                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                                  | <b>8.911.955,94</b>                                  | <b>8.911.955,94</b> | -                 | -                        |
| INVESTIMENTOS              | -                                  | 8.911.955,94   | 8.911.955,94        | -                 | -                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      |                                    |  |                     |                   | -                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      |                                    |  |                     |                   | -                        |
| <b>TOTAL</b>               | -                                  | <b>8.911.955,94</b>                                  | <b>8.911.955,94</b> | -                 | -                        |

**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: 1SP132.989/O-2  
SMUL/CAF/DRV

**Francinaldo da Silva Rodrigues**  
Coord.de Adm. e Finanças  
RF: 755.489-3  
SMUL/CAF

**Talita Veiga Cavallari Fonseca**  
Secretária Executiva  
RF: 817.010-0  
SMUL/ATECC/FUNDURB

**Marcos Duque Gadelho**  
Secretário Municipal  
RF: 750.504-3  
SMUL/GAB