



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

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d= (c-b)       |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>21.200.000,00</b>    | <b>21.200.000,00</b>       | <b>40.343.028,04</b>       | <b>19.143.028,04</b>    |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>21.200.000,00</b>    | <b>21.200.000,00</b>       | <b>40.343.028,04</b>       | <b>19.143.028,04</b>    |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 21.200.000,00           | 21.200.000,00              | 40.343.028,04              | 19.143.028,04           |
| <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>631.003.482,73</b>      | <b>202.627.457,73</b>   |
| Outras Receitas de Capital  | 428.376.025,00          | 428.376.025,00             | 631.003.482,73             | 202.627.457,73          |
| Receitas de Capital Diversas  | 428.376.025,00          | 428.376.025,00             | 631.003.482,73             | 202.627.457,73          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                   | <b>449.576.025,00</b>   | <b>449.576.025,00</b>      | <b>671.346.510,77</b>      | <b>221.770.485,77</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>671.346.510,77</b>      | <b>221.770.485,77</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   |                         | <b>416.760.828,18</b>      |                            | <b>(416.760.828,18)</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>449.576.025,00</b>   | <b>866.336.853,18</b>      | <b>671.346.510,77</b>      | <b>(194.990.342,41)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                         |                            |                            |                         |
| Superávit Financeiro  |                         |                            |                            |                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais   |                         |                            |                            |                         |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)= (f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                     |                        |                           |                            |                            |                       |                                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                      | <b>443.216.025,00</b>  | <b>866.336.853,18</b>     | <b>402.920.176,35</b>      | <b>133.764.342,68</b>      | <b>90.386.598,47</b>  | <b>463.416.676,83</b>          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | 443.216.025,00         | 866.336.853,18            | 402.920.176,35             | 133.764.342,68             | 90.386.598,47         | 463.416.676,83                 |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                         |                        |                           |                            |                            |                       |                                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                         |                        |                           |                            |                            |                       |                                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                   |                        |                           |                            |                            |                       |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>  | <b>443.216.025,00</b>  | <b>866.336.853,18</b>     | <b>402.920.176,35</b>      | <b>133.764.342,68</b>      | <b>90.386.598,47</b>  | <b>463.416.676,83</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b> |                        |                           |                            |                            |                       |                                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)</b> | <b>443.216.025,00</b>  | <b>866.336.853,18</b>     | <b>402.920.176,35</b>      | <b>133.764.342,68</b>      | <b>90.386.598,47</b>  | <b>463.416.676,83</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>6.360.000,00</b>    |                           | <b>268.426.334,42</b>      |                            |                       | <b>(268.426.334,42)</b>        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>449.576.025,00</b>  | <b>866.336.853,18</b>     | <b>671.346.510,77</b>      | <b>133.764.342,68</b>      | <b>90.386.598,47</b>  | <b>194.990.342,41</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:**

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)**.

2 Conforme Decretos publicados durante o mês de Julho, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução) nos Órgãos; **98.12 - FUNDURB - SMSP, 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)**.

3. 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.

4. 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<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<br>anterior<br>(b) |                      |                      |                      |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b><br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                                    |   |                      |                      |                      |                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 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<br>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   |                                    |   |                      |                      |                      |                          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>90.235,96</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>90.235,96</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<br>anterior<br>(b) |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b><br>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS<br>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA<br>OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                                    |   |                     |                   |                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                                    | 2.096.821,00  | 2.096.821,00        |                   |                          |
| INVESTIMENTOS  |                                    | 2.096.821,00  | 2.096.821,00        |                   |                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS<br>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   |                                    |   |                     |                   |                          |
| <b>TOTAL</b>   |                                    | <b>2.096.821,00</b>                                     | <b>2.096.821,00</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

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