



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.523.734,00	12.523.734,00	175.974.448,43	163.450.714,43
Multas e Juros de Mora	-	-	82.098,46	82.098,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhora	-	-	6.581.957,77	6.581.957,77
Receita Patrimonial	12.523.734,00	12.523.734,00	169.310.392,20	156.786.658,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	484.208.734,00	833.063.805,67	869.545.733,47	36.481.927,80
Outras Receitas de Capital	484.208.734,00	833.063.805,67	869.545.733,47	36.481.927,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	496.732.468,00	845.587.539,67	1.045.520.181,90	199.932.642,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	496.732.468,00	845.587.539,67	1.045.520.181,90	199.932.642,23
DÉFICIT (VI)	-	1.309.670.863,17	70.281.566,25	(1.239.389.296,92)
TOTAL (VII) = (V + VI)	496.732.468,00	2.155.258.402,84	1.115.801.748,15	(1.039.456.654,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA 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)	492.975.348,00	2.155.258.402,84	1.115.801.748,15	380.289.211,44	367.377.285,42	1.039.456.654,69
INVESTIMENTOS	492.975.348,00	2.155.258.402,84	1.115.801.748,15	380.289.211,44	367.377.285,42	1.039.456.654,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	492.975.348,00	2.155.258.402,84	1.115.801.748,15	380.289.211,44	367.377.285,42	1.039.456.654,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)	492.975.348,00	2.155.258.402,84	1.115.801.748,15	380.289.211,44	367.377.285,42	1.039.456.654,69
SUPERÁVIT (XIII)	3.757.120,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	496.732.468,00	2.155.258.402,84	1.115.801.748,15	380.289.211,44	367.377.285,42	1.039.456.654,69

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 Setembro/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\$ 348.855.071,67 (R\$ 301.954.742,00 de Agosto, R\$ 42.313.087,89, relativo ao excesso de arrecadação de Julho e R\$ 4.587.241,78, relativo ao excesso de arrecadação de Outubro)**. Diante desse fato, o Quadro de Despesas, relativo a coluna; **Dotação Atualizada (f)**, foi acrescido em **R\$ 1.662.283.054,84**. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença **(1.662.283.054,84-348.855.071,67-3.757.120,00 = 1.309.670.863,17)**, 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-(SE!!) nº. **6068.2022/0001813-9**.

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	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	63.016,39
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						-
TOTAL	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	63.016,39

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	-	8.911.955,94	8.911.955,94	-	-
INVESTIMENTOS	-	8.911.955,94	8.911.955,94	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	8.911.955,94	8.911.955,94	-	-

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

Carolina De Abreu Dias Costa
Coord.de Adm. e Finanças - Substituta
RF: 878.700-0
SMUL/CAF

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

José Armênio de Brito Cruz
Secretário Municipal - Substituto
RF: 886.030-1
SMUL/GAB