

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c-b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 271.308.262,00 | 271.308.262,00 | 5.346.050,86 | (265.962.211,14) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 613.391,00 | 613.391,00 | 127.719,11 | (485.671,89) |
| Receita Patrimonial | 270.601.904,00 | 270.601.904,00 | 5.218.323,56 | (265.383.580,44) |
| Outras Receitas Correntes | 92.967,00 | 92.967,00 | 8,19 | (92.958,81) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 982.685.560,00 | 982.685.560,00 | 171.498.769,66 | (811.186.790,34) |
| Outras Receitas de Capital | 982.685.560,00 | 982.685.560,00 | 171.498.769,66 | (811.186.790,34) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.253.993.822,00 | 1.253.993.822,00 | 176.844.820,52 | (1.077.149.001,48) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.253.993.822,00 | 1.253.993.822,00 | 176.844.820,52 | (1.077.149.001,48) |
| DEFICIT (VI) | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.253.993.822,00 | 1.253.993.822,00 | 176.844.820,52 | (1.077.149.001,48) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 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) | 1.172.652.542,00 | 1.172.652.542,00 | 48.337.252,53 | 50.982,53 | | 1.124.315.289,47 |
| INVESTIMENTOS | 1.172.652.542,00 | 1.172.652.542,00 | 48.337.252,53 | 50.982,53 | | 1.124.315.289,47 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 1.172.652.542,00 | 1.172.652.542,00 | 48.337.252,53 | 50.982,53 | | 1.124.315.289,47 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) | 1.172.652.542,00 | 1.172.652.542,00 | 48.337.252,53 | 50.982,53 | | 1.124.315.289,47 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 81.341.280,00 | | 128.507.567,99 | | | (128.507.567,99) |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 1.253.993.822,00 | 1.172.652.542,00 | 176.844.820,52 | 50.982,53 | | 995.807.721,48 |

FONTE: Lei Municipal nº 18.063/2023 (estima receita e fixa despesa para 2024), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

NOTA 1:

1. Diante da margem de desvinculação autorizada pelo Decreto Municipal nº 57.380/2016, por força do Art. 76-B da Emenda Constitucional nº 132/2023, registramos na linha SUPERÁVIT (XIII) do Quadro - Despesas (coluna Dotação Inicial), o valor de R\$ 81.341.280,00, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no Quadro - Receitas Correntes (I) - Taxa de Regularização de Área Permeável, no valor de R\$ 613.391,00, Receita de Rendimentos de Aplicação Financeira de R\$ 270.431.249,00 e Multa e Juros Contratos - Fundurb, no valor de R\$ 8.086,00 e R\$ 84.881,00.

2. Informamos que esta secretaria e suas unidades orçamentárias, responsáveis pela execução das dotações do fundo, somente efetuaram pagamentos de Restos a Pagar inscritos de 2024. Por este motivo, a coluna *DESPESAS PAGAS (I)* do quadro de Despesas Orçamentárias apresenta nenhum valor, pois não houve pagamentos de empenhos de 2025 no mês corrente de janeiro.

3. 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 10ª Edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

4. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, inclusive as assinaturas eletrônicas, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6068.2025/0001488-0.

| 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 | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | - | 436.513.804,20 | 82.720.045,56 | 82.720.045,56 | - | 353.793.758,64 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | 436.513.804,20 | 82.720.045,56 | 82.720.045,56 | - | 353.793.758,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 436.513.804,20 | 82.720.045,56 | 82.720.045,56 | | 353.793.758,64 |

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2025
JANEIRO

| 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 | | | | | |
| INVESTIMENTOS | - | 1.683.032,62 | 1.683.032,62 | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | 1.683.032,62 | 1,683.032,62 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 1.683.032,62 | 1,683.032,62 | | |