



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
Balço Financeiro-Jun/2015

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	8.261.392,83	DESPESAS POR FUNÇÃO	105.380.634,50
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	8.189.130,67	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.262,16	RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	92.268.681,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	92.268.681,88	EDUCAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		CULTURA	2.664.742,20
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	299.337,81
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	83.330.230,56
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	10.090.815,22
		GESTÃO AMBIENTAL	
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	8.995.508,71
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	100.530.074,71	Total da Despesa Orçamentária	105.380.634,50
RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL		RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	
RECURSO DO TESOIRO		RECURSO DO TESOIRO	
Total dos Recursos Municipais	0,00	Total dos Recursos Municipais	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPEÑHOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.034,64	RESTOS A PAGAR	59.255.907,66
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	11.178.812,44	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	0,00
Total da Receita Extra-Orçamentária	11.298.847,08	Total da Despesa Extra-Orçamentária	59.255.907,66
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS	0,00	BANCOS	120.034,64
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	26.818,22	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.892.310,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.991.473,79
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	125.919.128,80	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	73.111.508,43
Total	237.748.050,59	Total	237.748.050,59

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

- As receitas são oriundas da arrecadação da Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigo 115º da Lei Municipal nº 16.050/14, até o mês.
- Dados provisórios sujeito a alteração por eventuais ajustes.
- Saldo Disponível para o exercício anterior inclui: Adição de R\$ 64.831.350,30 referente as receita de 2014 transferidas em 2015; Redução de R\$ 645.794,74 referente as NLPs 268054/2014 (NE 98814/2014), 277694/2014 (NE 77241/2014), 277697/2014 (NE 101872/2014), 277698/2014 (NE 77243/2014), 277701/2014 (NE 101873/2014), 277703/2014 (NE 101873/2014), 277198/2014 (NE 101603/2014), 277201/2014 (NE 101606/2014), 277397/2014 (NE 77306/2014), 277404/2014 (NE 77308/2014), 277407/2014 (NE 77308/2014), 277654/2014 (NE 77235/2014), 277655/2014 (NE 101867/2014), 277657/2014 (NE 77238/2014), 277659/2014 (NE 101869/2014), 277660/2014 (NE 101869/2014) pagas em 2014 mas retiradas da conta em 2015; Adição de R\$ 1.840.686,12 referente as NLPs efetuadas no recurso do FUNDURB referente a despesas de operações Urbanas, lançadas pelo órgão 22 - SIURB, o valor deverá ser devolvido para a conta do FUNDURB; Redução de R\$ 163.108,48 referente às NLP 263122/2013 (NE 99405/2013), NLP 263069/2013 (NE 99385/2013), NLP 263590/2013 (NE 99552/2013) não retiradas da c/c do FUNDURB, já regularizada em Mar/2015.
- Saldo Disponível para o mês Seguinte Inclui: valor da NLP nº. 110.098 paga em 01/07/2015 mas retirada da conta corrente em 30/06/2015 no valor de R\$ 120.034,64; Adição de R\$ 1.840.686,12, referente aos recursos do FUNDURB lançados pelo órgão 22 - SIURB a ser regularizado e Receitas de Junho no valor de R\$ 11.177.552,42, lançadas na conta de aplicações financeiras.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMDU

Felipe Garofalo Cavalcanti
Coord.de Adm. e Finanças
Secretário Executivo
CPF: 311.641.518-86
SMDU

Tereza Beatriz Ribeiro Herling
Secretária Municipal - Substituta
CPF: 055.670.298-02
SMDU