



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Balço Financeiro-out/14


Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS POR FUNÇÃO	275.501.459,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	14.399.499,95	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	166.802.149,47	EDUCAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA	19.887.978,95
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	15.094.304,91
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	84.668.032,45
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	143.574.593,83
		GESTÃO AMBIENTAL	
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	12.276.548,86
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	181.201.649,42	Total da Despesa Orçamentária	275.501.459,00
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	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	89.778.028,60	RESTOS A PAGAR	35.377.235,04
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES (Valores a conciliar)		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	9.057.691,14	OUTRAS OPERAÇÕES (valores a conciliar)*	11.351.792,27
Total da Receita Extra-Orçamentária	98.835.719,74	Total da Despesa Extra-Orçamentária	46.729.027,31
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	22.932,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.940.367,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.770.183,45
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	195.963.300,60	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	153.770.183,45
Total	476.000.669,76	Total	476.000.669,76

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

*Notas Explicativas:


Pedro Dias da Silva
Contador EAOFP
CRC/SP 134.505


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


Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF: 064.524.118-02

**ANEXO-12-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

out/14

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	-	-	1.806.912,90	-	14.173.054,39	-	(14.173.054,39)
RECEITA PATRIMONIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	498.000.000,00	23.125.036,16	4,64	162.289.466,60	32,59	335.710.533,40
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	498.000.000,00	498.000.000,00	24.931.949,06	5,01	176.462.520,99	35,43	321.537.479,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	498.000.000,00	498.000.000,00	24.931.949,06	5,01	176.462.520,99	35,43	321.537.479,01
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	498.000.000,00	498.000.000,00	24.931.949,06	5,01	176.462.520,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS 3	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	498.000.000,00	-	498.000.000,00	9.939.049,38	275.501.459,00	23.587.486,43	190.884.681,81	38,33	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	9.939.049,38	275.501.459,00	23.587.486,43	190.884.681,81	38,33	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	9.939.049,38	275.501.459,00	23.587.486,43	190.884.681,81	38,33	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	9.939.049,38	275.501.459,00	23.587.486,43	190.884.681,81		

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 06/11/14; valores passíveis de alterações no sistema SOF).

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva
Contador-FAOFP
CRC/SP.184.505

ASSINATURA

Felipe Garbafalo Cavalcanti
Coord. de Adm. e Finanças
CPF. 341.641.518-86

SMDU

ASSINATURA

Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF. 064.524.118-02

SMDU