



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	1.870.694,02	DESPESAS POR FUNÇÃO	40.883.696,60
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.870.694,02	SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES(Op. Interligadas)		RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	29.993.959,62	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		CULTURA	2.398.082,79
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	8.540.977,96
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	15.794.671,40
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		SANEAMENTO	14.149.964,45
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		GESTÃO AMBIENTAL	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		AGRICULTURA	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	31.864.653,64	Total da Despesa Orçamentária	40.883.696,60
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	40.883.696,60	RESTOS A PAGAR	22.966.863,11
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*	27.522.294,02	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	194.078,58	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*	
Total da Receita Extra-Orçamentária	68.600.069,20	Total da Despesa Extra-Orçamentária	22.966.863,11
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	22.932,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.729.743,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.366.839,07
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	199.752.675,94	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	236.366.839,07
Total	300.217.398,78	Total	300.217.398,78

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF-posição do dia 06/03/14

*Notas Explicativas:

- 1)Valor pendente de conciliação em comparação com o boletim da receita e a movimentação financeira do Sistema SOF
- 2)Boletim da Receita, Acomp. Exec.Orçam., Restos a Pagar; posição do dia 06/03/14-Valores passíveis de alterações no sistema SOF
- 3)Saldo bancários e Receita Patrimonial: extratos das contas respectivas do dia 06/03/14-Relatórios do SOF ainda não concluídos

Pedro Dias da Silva
Contador EAOFP
CRC/SP-134-505

SMDU

Felipe Garofalo Cavalcanti
Coord. de Adm. e Finanças
CPF: 311.841.518-86

SMDU

Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF: 064.524.118-02

SMDU

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

fev/14

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	-	-	779.992,78	-	1.870.694,02	-	(1.870.694,02)
RECEITA PATRIMONIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	498.000.000,00	12.145.566,29	2,44	29.993.959,62	6,02	468.006.040,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
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	12.925.559,07	2,60	31.864.653,64	6,40	466.135.346,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	498.000.000,00	498.000.000,00	12.925.559,07	2,60	31.864.653,64	6,40	466.135.346,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	498.000.000,00	498.000.000,00	12.925.559,07	2,60	31.864.653,64	-	-
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	40.883.696,00	40.883.696,00	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	40.883.696,00	40.883.696,00	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	40.883.696,00	40.883.696,00	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	31.864.653,64	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	40.883.696,00	40.883.696,00	-	31.864.653,64	-	-

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçam.(Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 06/03/14; valores passíveis de alterações no sistema SOF.

Notas: Receita Patrimonial-relatório SOF do dia 06/03/14- Extrato bancário do dia 06/03/14; o fechamento contábil e financeiro do mês de fevereiro/14, ainda não foi concluído, conforme observação nos relatórios do SOF.

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva
Contador-EAOPF
CRC/SP.134.505

ASSINATURA

Felipe Garofalo Cavalcanti
Coord. de Adm. e Finanças
CPF. 311.641.518-66

SMDU

ASSINATURA

Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF.064.524.118-02

SMDU