




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

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	3.009.919,49	DESPESAS POR FUNÇÃO	104.134.678,01
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES(Op. Interligadas)	3.009.919,49	RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	35.588.237,35	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		CULTURA	1.973.547,76
		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	URBANISMO	8.540.977,96
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		HABITAÇÃO	41.666.629,91
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		SANEAMENTO	51.032.516,14
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		GESTÃO AMBIENTAL	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	921.006,24
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	38.598.156,84	Total da Despesa Orçamentária	104.134.678,01
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	95.407.558,99	RESTOS A PAGAR(pagamentos)	33.282.246,24
RESTOS A PAGAR(inscrição)	0,00	DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	6.968.700,57	OUTRAS OPERAÇÕES	
Total da Receita Extra-Orçamentária	102.376.259,56	Total da Despesa Extra-Orçamentária	33.282.246,24
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	193.405.829,17
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	195.963.300,60	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	193.405.829,17
Total	336.937.717,00	Total	330.822.753,42

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF


Pedro Dias da Silva
Contador FAOFP
CRC/SP 104.505
SMDU


Felipe Garofalo Cavalcanti
Coord. de Adm. e Finanças
CPF: 911.641.519-86
SMDU


Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF: 064.524.118-02
SMDU

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

mar/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	-	-	1.377.047,90	-	3.009.919,49	-	(3.009.919,49)
RECEITA PATRIMONIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	498.000.000,00	5.492.874,13	1,10	35.588.237,35	7,15	462.411.762,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Recetas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Receta Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	498.000.000,00	498.000.000,00	6.869.922,03	1,38	38.598.156,84	7,75	459.401.843,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	498.000.000,00	498.000.000,00	6.869.922,03	1,38	38.598.156,84	7,75	459.401.843,16
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	498.000.000,00	498.000.000,00	6.869.922,03	1,38	38.598.156,84		
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)	CREDITOS 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	63.250.941,41	104.134.678,01	14.244.630,89	14.244.630,89	2,86	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	63.250.941,41	104.134.678,01	14.244.630,89	14.244.630,89	2,86	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	63.250.941,41	104.134.678,01	14.244.630,89	14.244.630,89	2,86	-
SUPERAVIT (XIII)							24.353.525,95		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	63.250.941,41	104.134.678,01	14.244.630,89	38.598.156,84		

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçam.(Sistema de Orçamento e Finanças-SOF;posição do dia 07/04/14;valores passíveis de alterações no sistema SOF.

ASSINATURA

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

ASSINATURA

Felipe Garçon Caldeira
Coord. de adm. e Finanças
CPF. 311.641.518-86
SMDU

ASSINATURA

Fernando de Melo Franco
Secretário Municipal
CPF.064.524.118-02
SMDU