




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

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	4.191.901,61	DESPESAS POR FUNÇÃO	124.639.880,34
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.191.901,61	RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	53.960.252,84	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA	10.272.454,92
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	8.540.977,96
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	44.867.269,70
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	55.261.035,94
		GESTÃO AMBIENTAL	
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	5.698.141,82
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	58.152.154,45	Total da Despesa Orçamentária	124.639.880,34
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL		RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	
RECURSO DO TESOURO		RECURSO DO TESOURO	
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	91.619.644,79	RESTOS A PAGAR(pagamentos)	35.371.236,81
RESTOS A PAGAR(Inscrição)		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	9.057.691,14	OUTRAS OPERAÇÕES	
Total da Receita Extra-Orçamentária	100.677.335,93	Total da Despesa Extra-Orçamentária	35.371.236,81
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	172.768.830,76
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	195.963.300,60	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	172.768.830,76
Total	354.792.790,98	Total	332.779.947,91

FONTE:Relatórios do Sistema de Orcamento e Financas-SOF


Pedro Dias da Silva
Contador EA OFP
CRC/SP 134.505
SMDU


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


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

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

abr/14

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

R\$ 1,00

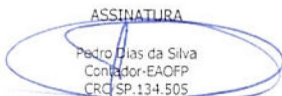
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	-	-	1.181.982,12	-	4.191.901,61	-	(4.191.901,61)
RECEITA PATRIMONIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	498.000.000,00	18.372.015,49	3,69	53.960.252,84	10,84	444.039.747,16
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	19.553.997,61	3,93	58.152.154,45	11,68	439.847.845,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	498.000.000,00	498.000.000,00	19.553.997,61	3,93	58.152.154,45	11,68	439.847.845,55
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	498.000.000,00	498.000.000,00	19.553.997,61	3,93	58.152.154,45	-	-
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	20.505.202,33	124.639.880,34	23.511.455,80	37.756.086,69	7,58	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	20.505.202,33	124.639.880,34	23.511.455,80	37.756.086,69	7,58	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	20.505.202,33	124.639.880,34	23.511.455,80	37.756.086,69	7,58	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	20.396.067,76	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	20.505.202,33	124.639.880,34	23.511.455,80	58.152.154,45	-	-

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçam.(Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 06/05/14; valores passíveis de alterações no sistema SOF.

ASSINATURA

 Pedro Dias da Silva
 Contador-EAOPF
 CRC SP.134.505

ASSINATURA

 Felipe Cirofalo Cavalcanti
 Coord. de Adm. e Finanças
 CPF: 311.611.517-86
 SMDU

ASSINATURA

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