



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

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS POR FUNÇÃO	207.217.693,43
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	7.647.094,46	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	97.227.104,62	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	17.144.694,57
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	8.540.977,96
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	59.017.717,21
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	116.815.531,87
		GESTÃO AMBIENTAL	
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	5.698.771,82
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	104.874.199,08	Total da Despesa Orçamentária	207.217.693,43
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	117.613.222,47	RESTOS A PAGAR	35.376.488,83
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES	9.057.691,14	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total da Receita Extra-Orçamentária	126.670.913,61	Total da Despesa Extra-Orçamentária	35.376.488,83
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	183.279.427,30
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	195.963.300,60	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	183.279.427,30
Total	427.508.413,29	Total	425.873.609,56

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Pedro Dias da Silva
Contador EAOFP
CRC/SF 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**

jul/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)	Ate o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	-	-	1.295.426,64	-	7.647.094,46	-	(7.647.094,46)
RECEITA PATRIMONIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	498.000.000,00	15.636.568,29	3,14	97.227.104,62	19,52	400.772.895,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	498.000.000,00	498.000.000,00	16.931.994,93	3,40	104.874.199,08	21,06	393.125.800,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	498.000.000,00	498.000.000,00	16.931.994,93	3,40	104.874.199,08	21,06	393.125.800,92
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	498.000.000,00	498.000.000,00	16.931.994,93	3,40	104.874.199,08		
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	Ate o Mês	No Mês	Ate o Mês (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	498.000.000,00	-	498.000.000,00	29.059.827,91	207.217.693,43	13.411.126,37	91.634.474,42	18,40	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	29.059.827,91	207.217.693,43	13.411.126,37	91.634.474,42	18,40	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	29.059.827,91	207.217.693,43	13.411.126,37	91.634.474,42	18,40	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.239.724,66		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	29.059.827,91	207.217.693,43	13.411.126,37	104.874.199,08		

Fonte: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçam.(Sistema de Orçamento e Finanças-SOF);posição do dia 06/08/14;valores passíveis de alterações no sistema SOF.

ASSINATURA

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

ASSINATURA

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

SMDU

ASSINATURA

Fernando de Melo Franco
Secretário Municipal
CPF. 064.524.118-02

SMDU