

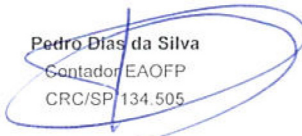


ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Balanco Financeiro-ago/14

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS POR FUNÇÃO	244.908.371,33
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	9.538.835,86	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	120.660.017,65	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	19.398.390,57
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	8.540.977,96
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	69.982.322,48
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	141.287.908,50
		GESTÃO AMBIENTAL	
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	5.698.771,82
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>130.198.853,51</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>244.908.371,33</b>
<b>RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL</b>		<b>RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL</b>	
RECURSO DO TESOUREO		RECURSO DO TESOUREO	
<b>Total dos Recursos Municipais</b>	<b>0,00</b>	<b>Total dos Recursos Municipais</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES		DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS		DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	
EMPENHOS A PAGAR	128.008.186,83	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	
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>137.065.877,97</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>35.376.488,83</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	22.932,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.940.367,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.509.345,54
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>195.963.300,60</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>173.509.345,54</b>
<b>Total</b>	<b>463.228.032,08</b>	<b>Total</b>	<b>453.794.205,70</b>

FONTE: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

  
Pedro Dias da Silva  
Contador EAOFP  
CRC/SP 134.505

  
Felipe Garofalo Cavalcanti  
Coord. de Adm. e Finanças  
CPF: 511.641.518-86

  
Fernando de Mello Franco  
Secretário Municipal  
CPF: 064.524.118-02

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

ago/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)	Ate o Mês (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>1.891.741,40</b>	-	<b>9.538.835,86</b>	-	<b>(9.538.835,86)</b>
RECEITA PATRIMONIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>23.432.913,03</b>	<b>4,71</b>	<b>120.660.017,65</b>	<b>24,23</b>	<b>377.339.982,35</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	<b>498.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receta Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>25.324.654,43</b>	<b>5,09</b>	<b>130.198.853,51</b>	<b>26,14</b>	<b>367.801.146,49</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>25.324.654,43</b>	<b>5,09</b>	<b>130.198.853,51</b>	<b>26,14</b>	<b>367.801.146,49</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>25.324.654,43</b>	<b>5,09</b>	<b>130.198.853,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superavit 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 1	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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>498.000.000,00</b>	-	<b>498.000.000,00</b>	<b>37.690.677,90</b>	<b>244.908.371,33</b>	<b>33.259.306,56</b>	<b>124.893.780,98</b>	<b>25,08</b>	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>37.690.677,90</b>	<b>244.908.371,33</b>	<b>33.259.306,56</b>	<b>124.893.780,98</b>	<b>25,08</b>	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>37.690.677,90</b>	<b>244.908.371,33</b>	<b>33.259.306,56</b>	<b>124.893.780,98</b>	<b>25,08</b>	-
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.305.072,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>498.000.000,00</b>	<b>37.690.677,90</b>	<b>244.908.371,33</b>	<b>33.259.306,56</b>	<b>130.198.853,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FORNE: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orcam.(Sistema de Orçamento e Finanças-SOF;posição do dia 08/09/14;valores passíveis de alterações no sistema SOF.

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva  
Contador-EAOPF  
CRC SP.134.505

ASSINATURA

Felipe dos Reis Cavalcanti  
Coordenador de Administração e Finanças  
CPF: 311.642.818-86

SMDU

ASSINATURA

Fernando de Mello Franco  
Secretário Municipal  
CPF: 034.524.118-02

SMDU