



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

Anexo 13 - Lei 4 320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	20.923.047,56	DESPESAS POR FUNÇÃO	346.908.127,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	20.785.941,60	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.105,96	RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	206.776.881,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	206.776.881,50	CULTURA	18.169.703,05
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	32.903.959,06
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	85.992.009,05
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		SANEAMENTO	182.305.236,87
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		GESTÃO AMBIENTAL	
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		AGRICULTURA	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	27.537.219,47
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	227.699.929,06	Total da Despesa Orçamentária	346.908.127,50
RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL		RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	
RECURSO DO TESOUREO	2.794.500,78	RECURSO DO TESOUREO	
Total dos Recursos Municipais	2.794.500,78	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		RESTOS A PAGAR	97.911.246,07
RESTOS A PAGAR	59.282.889,94	DEPÓSITOS DIVERSOS	
DEPÓSITOS DIVERSOS		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
OUTRAS OPERAÇÕES(Valores a conciliar)*	580.173,78		
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	33.741.534,84		
Total da Receita Extra-Orçamentária	93.604.598,56	Total da Despesa Extra-Orçamentária	97.911.246,07
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	66.664.634,34
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	22.932,84	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	26.737,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.417.961,94	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.029.177,38
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	247.440.894,78	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	126.720.549,61
Total	571.539.923,18	Total	571.539.923,18

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

*Notas Explicativas:1)Valor pendente de conciliação em comparação com o boletim da receita e a movimentação financeira do Sistema SOF

Vito Pamici Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMDU

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

Weber Sutti
Secretário Executivo
CPF: 274.424.698-09
SMDU

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

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

dez/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	-	-	2.700.273,52	-	20.785.941,60	-	(20.785.941,60)
RECEITA PATRIMONIAL 2	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	498.000.000,00	498.000.000,00	21.670.493,50	4,35	206.776.881,50	41,52	291.223.118,50
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	24.370.767,02	4,89	227.562.823,10	45,70	270.437.176,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	498.000.000,00	498.000.000,00	24.370.767,02	4,89	227.562.823,10	45,70	270.437.176,90
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	498.000.000,00	498.000.000,00	24.370.767,02	4,89	227.562.823,10	-	-
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 EXECUTADAS					SALDO A LIQUIDAR (f-g)	
				No Mês	Até o Mês	LIQUIDADAS			Inscrições em Restos a pagar Não Processados (h)	% (g+h/f)		
						No Mês	Até o Mês	% (g/f)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	498.000.000,00	-	498.000.000,00	6.619.072,42	346.908.127,50	68.997.777,64	289.422.541,02	-	57.485.586,48	69,66	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	6.619.072,42	346.908.127,50	68.997.777,64	289.422.541,02	-	57.485.586,48	69,66	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	6.619.072,42	346.908.127,50	68.997.777,64	-	346.908.127,50	-	69,66	-	-
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	498.000.000,00	-	498.000.000,00	6.619.072,42	346.908.127,50	68.997.777,64	-	346.908.127,50	-	69,66	-	-

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçam.(Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 13/01/15; valores passíveis de alterações no sistema SOF.

ASSINATURA

Vito Panizzi Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMDU

ASSINATURA

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

ASSINATURA

Weber Sutti
Secretário Executivo
CPF: 274.424.698-09
SMDU

ASSINATURA

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