



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Balço Financeiro-abr/11

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	46.305.968,63
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	138.990.980,29	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	24.672.705,63
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	9.082.424,57
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	7.990.430,15
		GESTÃO AMBIENTAL	3.220.408,28
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	1.340.000,00
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	138.990.980,29	Total da Despesa Orçamentária	46.305.968,63
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	44.953.812,41	RESTOS A PAGAR	2.635.937,04
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	792.321,98	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*	138.680.510,34
Total da Receita Extra-Orçamentária	45.746.134,39	Total da Despesa Extra-Orçamentária	141.316.447,38
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	8.197,70	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	276.481,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.902.583,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.748.997,87
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	133.910.780,85	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	131.025.479,52
Total	318.647.895,53	Total	318.647.895,53

16/6/2011

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

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

Pedro Dias da Silva
Contador BAOF
CRC/SP 134.505

Ana Maria M. da Luz Yoshimochi
Coord. de Adm. e Finanças
CPF: 974.603.278-91

Miguel Luiz Bucalem
Secretário Municipal
CPF: 031.843.188-26

ANEXO II da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

abr/11

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.000.000,00	160.000.000,00	17,37	10,86	138.990.980,29	21.009.019,71
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	17,37	86,87	138.990.980,29	21.009.019,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	17,37	86,87	138.990.980,29	21.009.019,71
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	160.000.000,00	17,37	86,87	138.990.980,29	21.009.019,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	17,37	86,87	138.990.980,29	21.009.019,71
DEFICIT (VI)	1.031.000,00	1.031.000,00	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.031.000,00	161.031.000,00	17,26	-	138.990.980,29	-
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)

DESPESAS	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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	161.031.000,00	-	161.031.000,00	3.622.097,81	13.217.328,04	3.622.097,81	8,21	147.813.671,96
DESPESAS DE CAPITAL	161.031.000,00	-	161.031.000,00	3.622.097,81	13.217.328,04	3.622.097,81	8,21	147.813.671,96
INVESTIMENTOS	161.031.000,00	-	161.031.000,00	3.622.097,81	13.217.328,04	3.622.097,81	8,21	147.813.671,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.031.000,00	-	161.031.000,00	3.622.097,81	13.217.328,04	3.622.097,81	8,21	147.813.671,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	161.031.000,00	-	161.031.000,00	3.622.097,81	13.217.328,04	3.622.097,81	8,21	147.813.671,96
SUPERÁVIT (XIII)	161.031.000,00	-	161.031.000,00	3.622.097,81	13.217.328,04	3.622.097,81	8,21	147.813.671,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.031.000,00	-	161.031.000,00	3.622.097,81	13.217.328,04	3.622.097,81	8,21	147.813.671,96

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF); Suplemento do Diário Oficial da Cidade de 17/03/11;

Notas:

ASSINATURA
 Pedro Dias da Silva
 Contador/OAOPF
 CRC/SP.134.505-SMDU

ASSINATURA
 Ana Maria M. da Luz Yoshimochi
 Coordenadora de Adm. e Finanças
 CPF: 874.603.278-91-SMDU

ASSINATURA
 Miguel Luiz Bucalem
 Secretário Municipal
 CPF: 031.843.188-26-SMDU