



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	127.940.339,83
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	211.594.429,69	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	56.343.850,16
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	36.007.541,02
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	10.553.056,08
		GESTÃO AMBIENTAL	19.583.706,77
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	5.452.185,80
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	211.594.429,69	Total da Despesa Orçamentária	127.940.339,83
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	66.281.117,85	RESTOS A PAGAR	21.603.828,23
VALORES A CONCILIAR*	36.017.962,34	DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	8.125.890,65	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	
Total da Receita Extra-Orçamentária	110.424.970,84	Total da Despesa Extra-Orçamentária	21.603.828,23
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	8.197,70	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	14.347,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.902.583,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306.371.665,54
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	133.910.780,85	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	306.386.013,32
Total	455.930.181,38	Total	455.930.181,38

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF-posição de 20/09/2011

*Notas Explicativas:1)Valor pendente de conciliação em comparação com o boletim da receita e a movimentação financeira do mês,constantes do Sistema SOF
2)Para apuração dos saldos bancários, foram utilizados relatórios do dia 21/09/2011

Pedro Dias da Silva
Contador EAOFP
CRC/SP 134.505

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

Miguel Luiz Bucalem
Secretário Municipal
CPF: 031.843.188-26

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

ago/11

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)	Até o Mês (c)	% (b/a)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.000.000,00	211.594.429,69	22.044.800,25	211.594.429,69	100,00	-	
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	211.594.429,69	22.044.800,25	211.594.429,69	100,00	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	211.594.429,69	22.044.800,25	211.594.429,69	100,00	-	
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	211.594.429,69	22.044.800,25	211.594.429,69	100,00	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	211.594.429,69	22.044.800,25	211.594.429,69	100,00	-	
DÉFICIT (VI)	1.031.000,00	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.031.000,00	211.594.429,69	22.044.800,25	211.594.429,69	-	-	
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	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Mês	Até o Mês	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	161.031.000,00	89.083.260,52	250.114.260,52	11.266.936,17	127.940.339,83	23.577.029,50	183.712.343,36
DESPESAS DE CAPITAL	161.031.000,00	89.083.260,52	250.114.260,52	11.266.936,17	127.940.339,83	23.577.029,50	183.712.343,36
INVESTIMENTOS	161.031.000,00	89.083.260,52	250.114.260,52	11.266.936,17	127.940.339,83	23.577.029,50	183.712.343,36
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.031.000,00	89.083.260,52	250.114.260,52	11.266.936,17	127.940.339,83	23.577.029,50	183.712.343,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	161.031.000,00	89.083.260,52	250.114.260,52	11.266.936,17	127.940.339,83	23.577.029,50	183.712.343,36
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.031.000,00	89.083.260,52	250.114.260,52	11.266.936,17	127.940.339,83	23.577.029,50	183.712.343,36
FONTE: Bolém da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam., (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF-posição de 20/09/11), Suplemento do Diário Oficial da Cidade de 17/03/11.							

Notas:

ASSINATURA
 Pedro Dias da Silva
 Contador-EAOFP
 CRC/SP. 1.14.505-SMDU

ASSINATURA
 Ana Maria M da Luz Yoshimochi
 Coordenadora de Adm. e Finanças
 CPF: 874.613.278/91-SMDU

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