



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Balanço Financeiro-ago/12

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS POR FUNÇÃO	235.183.375,75
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	13.130.079,64	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	120.382.451,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	47.881.932,52
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	63.990.010,90
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	80.656.755,60
		GESTÃO AMBIENTAL	20.774.676,73
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	21.880.000,00
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	120.382.451,77	Total da Despesa Orçamentária	235.183.375,75
RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL		RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL	
RECURSO DO TESOUREO		RECURSO DO TESOUREO	
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	88.825.285,21	RESTOS A PAGAR	77.720.153,50
VALORES A CONCILIAR*		DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	11.252.361,79	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	1.508.155,54
Total da Receita Extra-Orçamentária	100.077.647,00	Total da Despesa Extra-Orçamentária	79.228.309,04
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	221,34	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	221,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.394.905,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.443.319,66
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	238.395.127,03	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	144.443.541,01
Total	458.855.225,80	Total	458.855.225,80

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF-posição de 06/09/2012

Receita Patrimonial: apropriada DRD sem movimento em ago/12, conforme relatório do SOF

*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)Boletim da Receita, Acomp. Exec. Orçam., Restos a Pagar, posição do dia 06/09/2012; fechamento ainda não concluído

3)Para apuração dos saldos bancários, foram utilizados relatórios do dia 06/09/2012, das 14:48:30

Pedro Dias da Silva
Contador EAOFP
CRC/SP 134.505
SMDU

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

Miguel Luiz Buclem
Secretário Municipal
CPF: 031.843.188-26
SMDU

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

ago/12

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.000.000,00	160.000.000,00	4.473.279,12	2,80	120.382.451,77	75,24	39.617.548,23
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	4.473.279,12	2,80	120.382.451,77	75,24	39.617.548,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	4.473.279,12	2,80	120.382.451,77	75,24	39.617.548,23
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	160.000.000,00	4.473.279,12	2,80	120.382.451,77	75,24	39.617.548,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	4.473.279,12	2,80	120.382.451,77	75,24	39.617.548,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	160.000.000,00	4.473.279,12	2,80	120.382.451,77	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

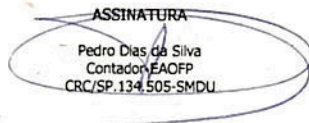
RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	160.000.000,00	104.377.459,46	264.377.459,46	27.402.590,69	235.183.375,75	29.700.407,03	149.560.532,34	56,57	114.816.927,12
DESPESAS DE CAPITAL	160.000.000,00	104.377.459,46	264.377.459,46	27.402.590,69	235.183.375,75	29.700.407,03	149.560.532,34	56,57	114.816.927,12
INVESTIMENTOS	160.000.000,00	104.377.459,46	264.377.459,46	27.402.590,69	235.183.375,75	29.700.407,03	149.560.532,34	56,57	114.816.927,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	160.000.000,00	104.377.459,46	264.377.459,46	27.402.590,69	235.183.375,75	29.700.407,03	149.560.532,34	56,57	114.816.927,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	160.000.000,00	104.377.459,46	264.377.459,46	27.402.590,69	235.183.375,75	29.700.407,03	149.560.532,34	56,57	114.816.927,12
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.000.000,00	104.377.459,46	264.377.459,46	27.402.590,69	235.183.375,75	29.700.407,03	149.560.532,34	-	-

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 06/09/2012; valores passíveis de alterações no sistema SOF)

Notas: O fechamento contábil e financeiro do mês de agosto/12 ainda não foram concluídos, conforme observação constante nos relatórios do SOF.

ASSINATURA

 Pedro Dias da Silva
 Contador EAOFP
 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