



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	116.673.403,66
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	189.549.629,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		CULTURA	55.974.099,24
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	26.364.963,06
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		SANEAMENTO	10.549.160,49
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		GESTÃO AMBIENTAL	18.921.125,77
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		AGRICULTURA	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	4.864.055,10
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>116.673.403,66</b>
<b>RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL</b>		<b>RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL</b>	
RECURSO DO TESOIRO		RECURSO DO TESOIRO	
<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	80.111.730,32	RESTOS A PAGAR	21.603.828,23
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	8.125.890,65	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	168.948.668,77
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>88.237.620,97</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>190.552.497,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	8.197,70	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	14.337,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.902.583,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.457.792,92
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>133.910.780,85</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>104.472.130,60</b>
<b>Total</b>	<b>411.698.031,26</b>	<b>Total</b>	<b>411.698.031,26</b>

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 do mês,constantes do Sistema SOF

\*Caixa diário aberto para a data inicial informada

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/SITEM nº 09/09**  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

jul/11

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Mês (b)	Até o Mês (c)	% (b/a)		% (c/a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>11.476.291,80</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>100,00</b>	-	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>11.476.291,80</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>100,00</b>	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	189.549.629,44	11.476.291,80	189.549.629,44	100,00	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	
Recitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>11.476.291,80</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>100,00</b>	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>11.476.291,80</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>100,00</b>	-	
DEFICIT (VI)	1.031.000,00	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>161.031.000,00</b>	<b>189.549.629,44</b>	<b>11.476.291,80</b>	<b>189.549.629,44</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superavit 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			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Mês	Até o Mês (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>161.031.000,00</b>	<b>68.456.962,00</b>	<b>229.487.962,00</b>	<b>116.673.403,66</b>	<b>42.824.887,66</b>	<b>18,66</b>	<b>186.663.074,34</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>161.031.000,00</b>	<b>68.456.962,00</b>	<b>229.487.962,00</b>	<b>116.673.403,66</b>	<b>42.824.887,66</b>	<b>18,66</b>	<b>186.663.074,34</b>
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>161.031.000,00</b>	<b>68.456.962,00</b>	<b>229.487.962,00</b>	<b>116.673.403,66</b>	<b>42.824.887,66</b>	<b>18,66</b>	<b>186.663.074,34</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>161.031.000,00</b>	<b>68.456.962,00</b>	<b>229.487.962,00</b>	<b>116.673.403,66</b>	<b>42.824.887,66</b>	<b>18,66</b>	<b>186.663.074,34</b>
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>161.031.000,00</b>	<b>68.456.962,00</b>	<b>229.487.962,00</b>	<b>116.673.403,66</b>	<b>42.824.887,66</b>	<b>18,66</b>	<b>186.663.074,34</b>

Notas:

(Sistema de Orçamento e Finanças-SOF); Suplemento do Diário Oficial da Cidade de 17/03/11;

ASSINATURA  
 Pedro Dias da Silva  
 Contador-EAOPP  
 CRC/SP/134.505-S/MDU

ASSINATURA  
 Ana Maria Mada Nuz Yoshimochi  
 Coordenadora de Adm. e Finanças  
 CPF:874.603.278-91-S/MDU

ASSINATURA  
 Miguel Luiz Bucalem  
 Secretário Municipal  
 CPF:031.843.188-26-S/MDU