



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09  
**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**  
Balço Financeiro-jul/12

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

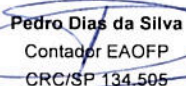
Receita		Despesa	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
RECEITAS CORRENTES	9.437.899,73	DESPESAS POR FUNÇÃO	207.780.785,06
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	10.430.140,27	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	104.432.263,57	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	47.881.932,52
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	56.374.360,09
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	62.711.461,64
		GESTÃO AMBIENTAL	18.933.030,81
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	21.880.000,00
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>124.300.303,57</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>207.780.785,06</b>
<b>RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL</b>		<b>RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL</b>	
RECURSO DO TESOUREO		RECURSO DO TESOUREO	
<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	100.105.998,71	RESTOS A PAGAR	77.720.153,50
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(Valores a conciliar)*		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	11.252.361,79	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	6.332.622,71
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>111.358.360,50</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>84.052.776,21</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE</b>	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	221,34	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	516.534,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.394.905,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.703.694,89
<b>Total Saldo Disponível do Exercício Anterior</b>	<b>238.395.127,03</b>	<b>Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte</b>	<b>182.220.229,83</b>
<b>Total</b>	<b>474.053.791,10</b>	<b>Total</b>	<b>474.053.791,10</b>

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF  
Receita Patrimonial sem movimento de jan/12 a jun/12


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

2)Boletim da Receita, Acomp. Exec. Orçam., Restos a Pagar, posição do dia 07/08/2012, fechamento ainda não concluído

3)Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 07/08/2012, das 16:09:35.

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

jul/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>5.453.061,34</b>	<b>3,41</b>	<b>104.432.263,57</b>	<b>65,27</b>	<b>55.567.736,43</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>5.453.061,34</b>	<b>3,41</b>	<b>104.432.263,57</b>	<b>65,27</b>	<b>55.567.736,43</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	5.453.061,34	3,41	104.432.263,57	65,27	55.567.736,43
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>5.453.061,34</b>	<b>3,41</b>	<b>104.432.263,57</b>	<b>65,27</b>	<b>55.567.736,43</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>5.453.061,34</b>	<b>3,41</b>	<b>104.432.263,57</b>	<b>65,27</b>	<b>55.567.736,43</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>5.453.061,34</b>	<b>3,41</b>	<b>104.432.263,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>114.377.459,46</b>	<b>274.377.459,46</b>	<b>1.593.275,01</b>	<b>207.780.785,06</b>	<b>26.633.866,63</b>	<b>119.860.125,31</b>	<b>43,68</b>	<b>154.517.334,15</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>114.377.459,46</b>	<b>274.377.459,46</b>	<b>1.593.275,01</b>	<b>207.780.785,06</b>	<b>26.633.866,63</b>	<b>119.860.125,31</b>	<b>43,68</b>	<b>154.517.334,15</b>
INVESTIMENTOS	160.000.000,00	114.377.459,46	274.377.459,46	1.593.275,01	207.780.785,06	26.633.866,63	119.860.125,31	43,68	154.517.334,15
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>114.377.459,46</b>	<b>274.377.459,46</b>	<b>1.593.275,01</b>	<b>207.780.785,06</b>	<b>26.633.866,63</b>	<b>119.860.125,31</b>	<b>43,68</b>	<b>154.517.334,15</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>114.377.459,46</b>	<b>274.377.459,46</b>	<b>1.593.275,01</b>	<b>207.780.785,06</b>	<b>26.633.866,63</b>	<b>119.860.125,31</b>	<b>43,68</b>	<b>154.517.334,15</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>114.377.459,46</b>	<b>274.377.459,46</b>	<b>1.593.275,01</b>	<b>207.780.785,06</b>	<b>26.633.866,63</b>	<b>119.860.125,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 07/08/2012; valores passíveis de alterações no sistema SOF)

Notas: O fechamento contábil e financeiro do mês de julho/12, ainda não foi concluído, conforme observação constante nos relatórios do SOF.

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva  
 Contador - EAOFP  
 CRC/SP. 134.505

ASSINATURA

Ana Maria M. de Luz Yoshimochi  
 Coordenadora de Adm. e Finanças  
 CPF. 878.603.278-91-SMDU

ASSINATURA

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