



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

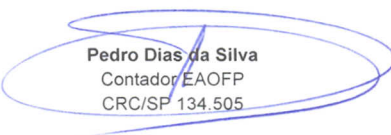
Anexo 13 - Lei 4.320/64


em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	54.892.886,98
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	169.503.862,33	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	24.672.705,63
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	10.889.470,93
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	10.393.434,95
		GESTÃO AMBIENTAL	7.597.275,47
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	1.340.000,00
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	169.503.862,33	Total da Despesa Orçamentária	54.892.886,98
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	49.577.625,66	RESTOS A PAGAR	10.234.675,95
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	8.125.890,65	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	100.260.531,74
Total da Receita Extra-Orçamentária	57.703.516,31	Total da Despesa Extra-Orçamentária	110.495.207,69
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	10.785,89	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	279.909,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.396.600,50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.946.760,42
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	63.407.386,39	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	125.226.670,36
Total	290.614.765,03	Total	290.614.765,03

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 Sistema SOF


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

maí/11

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
	(d)	(e)	(a)	(b)	(b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	30.512.882,04	19,07	169.503.862,33	105,94	(9.503.862,33)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	30.512.882,04	19,07	169.503.862,33	105,94	(9.503.862,33)
Integralização do Capital Social	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	30.512.882,04	19,07	169.503.862,33	105,94	(9.503.862,33)
Recargas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-
Recarga Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	30.512.882,04	19,07	169.503.862,33	105,94	(9.503.862,33)
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	30.512.882,04	19,07	169.503.862,33	105,94	(9.503.862,33)
DEFICIT (VI)	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.031.000,00	161.031.000,00	161.031.000,00	30.512.882,04	19,95	169.503.862,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
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		CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
	(d)	(e)			No Mês	Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS DE CAPITAL	161.031.000,00	161.031.000,00	-	161.031.000,00	8.586.918,35	54.892.886,98	7.763.899,69	20.981.227,73	13,03
INVESTIMENTOS	161.031.000,00	161.031.000,00	-	161.031.000,00	8.586.918,35	54.892.886,98	7.763.899,69	20.981.227,73	13,03
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	-	161.031.000,00	8.586.918,35	54.892.886,98	7.763.899,69	20.981.227,73	13,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	161.031.000,00	161.031.000,00	-	161.031.000,00	8.586.918,35	54.892.886,98	7.763.899,69	20.981.227,73	13,03
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	148.522.634,60	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.031.000,00	161.031.000,00	-	161.031.000,00	8.586.918,35	54.892.886,98	7.763.899,69	169.503.862,33	

Fontes:

ASSINATURA
 Pedro Dias da Silva
 Contador 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