



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	7.381.991,22	DESPESAS POR FUNÇÃO	176.285.455,31
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.381.991,22	RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	70.701.086,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	44.822.297,26
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA	39.920.175,15
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	68.215.050,19
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	17.357.932,71
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	
		GESTÃO AMBIENTAL	
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	5.970.000,00
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	78.083.077,32	Total da Despesa Orçamentária	176.285.455,31
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	119.451.057,18	RESTOS A PAGAR	72.581.852,06
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)*		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	6.166.224,75	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	50.612.277,20
Total da Receita Extra-Orçamentária	125.617.281,93	Total da Despesa Extra-Orçamentária	123.194.129,26
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	221,34	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	12.700.194,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.394.905,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.915.707,38
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	238.395.127,03	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	142.615.901,71
Total	442.095.486,28	Total	442.095.486,28

FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

- *Notas Explicativas: 1) 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 11/06/2012; fechamento ainda não concluído.
3) Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 11/06/2012.

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

Domingos Pires de Oliveira Dias Neto
Secretário Municipal
CPF: 954.560.408-59
SMDU

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

mai/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	15.853.714,08	9,91	70.701.086,10	44,19	89.298.913,90
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	15.853.714,08	9,91	70.701.086,10	44,19	89.298.913,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	15.853.714,08	9,91	70.701.086,10	44,19	89.298.913,90
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	15.853.714,08	9,91	70.701.086,10	44,19	89.298.913,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	15.853.714,08	9,91	70.701.086,10	44,19	89.298.913,90
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	160.000.000,00	15.853.714,08	9,91	70.701.086,10	-	-
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 3	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	114.374.939,05	274.374.939,05	65.912.546,28	176.285.455,31	20.937.157,38	63.941.368,38	23,30	210.433.570,67
DESPESAS DE CAPITAL	160.000.000,00	114.374.939,05	274.374.939,05	65.912.546,28	176.285.455,31	20.937.157,38	63.941.368,38	23,30	210.433.570,67
INVESTIMENTOS	160.000.000,00	114.374.939,05	274.374.939,05	65.912.546,28	176.285.455,31	20.937.157,38	63.941.368,38	23,30	210.433.570,67
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	114.374.939,05	274.374.939,05	65.912.546,28	176.285.455,31	20.937.157,38	63.941.368,38	23,30	210.433.570,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	160.000.000,00	114.374.939,05	274.374.939,05	65.912.546,28	176.285.455,31	20.937.157,38	63.941.368,38	23,30	210.433.570,67
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.759.717,72	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.000.000,00	114.374.939,05	274.374.939,05	65.912.546,28	176.285.455,31	20.937.157,38	70.701.086,10	-	-

Fonte: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 11/06/2012; valores passíveis de alterações no sistema SOF)

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

ASSINATURA
 Pedro Dias da Silva
 Contador-FAOFP
 CRC/SP.134.605-SMDU

ASSINATURA
 Ana Maria M. da Luz Yoshimochi
 Coordenadora de Adm. e Finanças
 CPF.874.603.278-91-SMDU

ASSINATURA
 Domingos Pires de Oliveira Dias Neto
 Secretário Municipal
 CPF.954.560.408-59-SMDU