



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

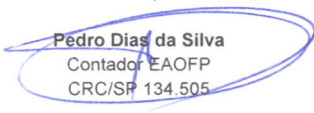
Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	255.111.620,22
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	316.931.963,45	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		SAÚDE	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		TRABALHO	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		CULTURA	56.343.850,16
		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	URBANISMO	83.975.723,51
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		SANEAMENTO	49.732.620,10
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		GESTÃO AMBIENTAL	41.657.341,70
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	23.402.084,75
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	316.931.963,45	Total da Despesa Orçamentária	255.111.620,22
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	128.847.504,33	RESTOS A PAGAR	21.603.839,75
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(Valores a classificar)*	10.809.742,04	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	8.125.913,69	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	
Total da Receita Extra-Orçamentária	147.783.160,06	Total da Despesa Extra-Orçamentária	21.603.839,75
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	8.197,70	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	106.867,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.902.583,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.803.576,77
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	133.910.780,85	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	321.910.444,39
Total	598.625.904,36	Total	598.625.904,36

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 mês,constantes do Sistema SOF
2) Boletim da Receita,Acomp. Exec. Orçam.,Relatório de Restos a Pagar,posição do dia 12/12/11-Valores passíveis de alterações
3) Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios SOF do dia 12/12/2011- 13:34:04-Fechamento financeiro ainda não concluído


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

nov/11

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Mês (b)	% (d/a)	Até o Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	316.931.963,45	13.188.724,01	4,16	316.931.963,45	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	316.931.963,45	13.188.724,01	4,16	316.931.963,45	-
Integralização do Capital Social	160.000.000,00	316.931.963,45	13.188.724,01	4,16	316.931.963,45	-
Recursos de Capital Diversos	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	316.931.963,45	13.188.724,01	4,16	316.931.963,45	-
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	316.931.963,45	13.188.724,01	4,16	316.931.963,45	-
DEFICIT (VI)	1.031.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.031.000,00	316.931.963,45	13.188.724,01	4,16	316.931.963,45	-
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)

DESPESAS 3	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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)							
DESPESAS DE CAPITAL	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	41.096.255,71	255.111.620,22	51,01	139.932.032,70
INVESTIMENTOS	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	41.096.255,71	255.111.620,22	51,01	139.932.032,70
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	41.096.255,71	255.111.620,22	51,01	139.932.032,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	41.096.255,71	255.111.620,22	51,01	139.932.032,70
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.031.000,00	124.583.260,52	285.614.260,52	41.096.255,71	255.111.620,22	51,01	139.932.032,70

Fonte: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF, fechamento parcial, posição do dia 12/12/2011); Suplemento do Diário Oficial da Cidade de 17/03/11.

Notas:

ASSINATURA
 Pedro Dias da Silva
 Contador-FAOFP
 CRC/SP.134.805-SMDU

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

ASSINATURA
 Miguel Luiz Buccalem
 Secretário Municipal
 CPF: 031.843.188-26-SMDU