



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

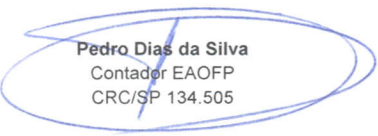
Anexo 13 - Lei 4.320/64


em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	214.015.364,51
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	274.904.804,24	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	56.343.850,16
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	63.746.526,67
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	44.578.705,05
		GESTÃO AMBIENTAL	32.022.407,13
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	17.323.875,50
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	274.904.804,24	Total da Despesa Orçamentária	214.015.364,51
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	113.990.511,57	RESTOS A PAGAR	21.603.828,23
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES(Valores a Cassificar)*		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO		OUTRAS OPERAÇÕES(valores a cociliar)	50.269.192,31
Total da Receita Extra-Orçamentária	113.990.511,57	Total da Despesa Extra-Orçamentária	71.873.020,54
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	8.197,70	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	7.864.013,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.902.583,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.053.697,70
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	133.910.780,85	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	236.917.711,61
Total	522.806.096,66	Total	522.806.096,66

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)Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 03/11/11-Valores passíveis de alterações.


Pedro Dias da Silva
Contador EAOPF
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
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

out/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 (b-c)
			No Mês (b)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.000.000,00	274.904.804,24	25.602.616,72	274.904.804,24	100,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	274.904.804,24	25.602.616,72	274.904.804,24	100,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	274.904.804,24	25.602.616,72	274.904.804,24	100,00	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Recursos de Capital Diversos	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos Patrimoniais	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	274.904.804,24	25.602.616,72	274.904.804,24	100,00	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	160.000.000,00	274.904.804,24	25.602.616,72	274.904.804,24	100,00	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	274.904.804,24	25.602.616,72	274.904.804,24	100,00	-
DEFICIT (VI)	1.031.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.031.000,00	274.904.804,24	25.602.616,72	274.904.804,24	-	-
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	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)	161.031.000,00	111.083.260,52	272.114.260,52	44.725.427,53	214.015.364,51	39,50	164.618.328,84
DESPESAS DE CAPITAL	161.031.000,00	111.083.260,52	272.114.260,52	44.725.427,53	214.015.364,51	39,50	164.618.328,84
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
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	111.083.260,52	272.114.260,52	44.725.427,53	214.015.364,51	39,50	164.618.328,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	161.031.000,00	111.083.260,52	272.114.260,52	44.725.427,53	214.015.364,51	39,50	164.618.328,84
SUPERÁVIT (XIII)	161.031.000,00	111.083.260,52	272.114.260,52	44.725.427,53	214.015.364,51	-	-
FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF: fechamento parcial, data referência: 03/11/11); Suplemento do Diário Oficial da Cidade de 17/03/11;-Valores provisórios do Sistema SOF.	-	-	-	-	-	-	-

Notas:

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva
 Contador-EACFP
 CRC/SP.134.505-SMDU

ASSINATURA

Ana Maria Mads Luz Yoshimochi
 Coordenadora de Adm. e Finanças
 CPF:874.603278-1-SMDU

ASSINATURA

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