



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

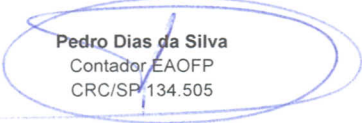
Anexo 13 - Lei 4.320/64


em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS POR FUNÇÃO	169.289.936,98
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL	227.234.011,03	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	
		URBANISMO	48.720.830,34
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		SANEAMENTO	34.202.455,91
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		GESTÃO AMBIENTAL	20.864.334,77
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		AGRICULTURA	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	9.158.465,80
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	227.234.011,03	Total da Despesa Orçamentária	169.289.936,98
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	91.718.173,08	RESTOS A PAGAR	21.603.828,23
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	8.125.890,65	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	11.544.978,11
Total da Receita Extra-Orçamentária	99.844.063,73	Total da Despesa Extra-Orçamentária	33.148.806,34
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	8.197,70	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	14.348,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.902.583,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.535.763,51
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	133.910.780,85	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	258.550.112,29
Total	460.988.855,61	Total	460.988.855,61

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 mês,constantes do Sistema SOF
2)Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 03/10/11-Valores passíveis de alterações.


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

set/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 (e-c)
	(a)		(b)		Até o Mês (c)	%	(c/a)	
	No Mês (b)	Até o Mês (c)	No Mês (b/e)	Até o Mês (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.000.000,00	227.234.011,03	15.639.581,34	227.234.011,03	6,88	100,00	-	
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	227.234.011,03	15.639.581,34	227.234.011,03	6,88	100,00	-	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	227.234.011,03	15.639.581,34	227.234.011,03	6,88	100,00	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-	
Recetas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuições Previdenciárias - Intra Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	
Receta Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	160.000.000,00	227.234.011,03	15.639.581,34	227.234.011,03	6,88	100,00	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	227.234.011,03	15.639.581,34	227.234.011,03	6,88	100,00	-	
DEFICIT (VI)	1.031.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	161.031.000,00	227.234.011,03	15.639.581,34	227.234.011,03	6,88	100,00	-	
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)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
	(d)		(f)		Até o Mês (g)	No Mês	Até o Mês (g)	%	(g/f)		
	No Mês (d)	Até o Mês (d)	No Mês (f)	Até o Mês (f)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	161.031.000,00	251.114.260,52	169.289.936,98	251.114.260,52	169.289.936,98	19.858.853,60	86.260.770,76	34,35	164.853.489,76		
DESPESAS DE CAPITAL	161.031.000,00	251.114.260,52	169.289.936,98	251.114.260,52	169.289.936,98	19.858.853,60	86.260.770,76	34,35	164.853.489,76		
INVESTIMENTOS	161.031.000,00	251.114.260,52	169.289.936,98	251.114.260,52	169.289.936,98	19.858.853,60	86.260.770,76	34,35	164.853.489,76		
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	251.114.260,52	169.289.936,98	251.114.260,52	169.289.936,98	19.858.853,60	86.260.770,76	34,35	164.853.489,76		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	161.031.000,00	251.114.260,52	169.289.936,98	251.114.260,52	169.289.936,98	19.858.853,60	86.260.770,76	34,35	164.853.489,76		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	161.031.000,00	251.114.260,52	169.289.936,98	251.114.260,52	169.289.936,98	19.858.853,60	140.973.240,27	34,35	164.853.489,76		
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	227.234.011,03	-	-		

Fonte: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; fechamento parcial, data referência: 03/10/11); Suplemento do Diário Oficial da Cidade de 17/03/11;

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

ASSINATURA
 Miguel Luiz Bucalem
 Secretário Municipal
 CPF.031.843.188-26-SMDU