



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	15.297.537,46	DESPESAS POR FUNÇÃO	245.271.233,05
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	15.297.537,46	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	138.743.564,93	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	49.353.781,83
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	69.576.595,36
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	80.656.755,59
		GESTÃO AMBIENTAL	23.804.100,27
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	21.880.000,00
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	154.041.102,39	Total da Despesa Orçamentária	245.271.233,05
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	72.392.351,44	RESTOS A PAGAR	77.720.153,50
VALORES A CONCILIAR*		DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	11.252.361,79	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a conciliar)*	29.811.468,65
Total da Receita Extra-Orçamentária	83.644.713,23	Total da Despesa Extra-Orçamentária	107.531.622,15
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	221,34	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	12.566.811,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.394.905,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.711.276,09
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	238.395.127,03	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	123.278.087,45
Total	476.080.942,65	Total	476.080.942,65

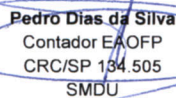
FONTE:Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF-posição de 04/10/2012

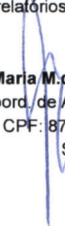
Receita Patrimonial: Reclassificação contábil para "Fundo de Desenvolvimento Urbano"

*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., Restos a Pagar, posição do dia 04/10/2012; fechamento ainda não concluído

3)Para apuração dos saldos bancários, foram utilizados relatórios do dia 04/10/2012, das 11:56:52


Pedro Dias da Silva
Contador EA OFP
CRC/SP 134.505
SMDU


Ana Maria M. da Luz Yoshimochi
Coord. de Adm. E Finanças
CPF: 874.603.278-91
SMDU


Miguel Luiz Bucalem
Secretário Municipal
CPF: 031.843.188-26
SMDU

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

set/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	9.668.875,78	6,04	138.743.564,93	86,71	21.256.435,07
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	9.668.875,78	6,04	138.743.564,93	86,71	21.256.435,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	9.668.875,78	6,04	138.743.564,93	86,71	21.256.435,07
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	9.668.875,78	6,04	138.743.564,93	86,71	21.256.435,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	9.668.875,78	6,04	138.743.564,93	86,71	21.256.435,07
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	160.000.000,00	9.668.875,78	6,04	138.743.564,93	-	-
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	104.978.875,12	264.978.875,12	10.087.857,30	245.271.233,05	28.615.489,23	178.176.021,57	67,24	86.802.853,55
DESPESAS DE CAPITAL	160.000.000,00	104.978.875,12	264.978.875,12	10.087.857,30	245.271.233,05	28.615.489,23	178.176.021,57	67,24	86.802.853,55
INVESTIMENTOS	160.000.000,00	104.978.875,12	264.978.875,12	10.087.857,30	245.271.233,05	28.615.489,23	178.176.021,57	67,24	86.802.853,55
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	160.000.000,00	104.978.875,12	264.978.875,12	10.087.857,30	245.271.233,05	28.615.489,23	178.176.021,57	67,24	86.802.853,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	160.000.000,00	104.978.875,12	264.978.875,12	10.087.857,30	245.271.233,05	28.615.489,23	178.176.021,57	67,24	86.802.853,55
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.000.000,00	104.978.875,12	264.978.875,12	10.087.857,30	245.271.233,05	28.615.489,23	178.176.021,57	-	-

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 04/10/12; valores passíveis de alterações no sistema SOF)

Notas: O fechamento contábil e financeiro do mês de setembro/12 ainda não foram concluídos, conforme observação constante nos relatórios do SOF.

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva
 Contador - FAOFP
 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