



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

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	771.896,30	DESPESAS POR FUNÇÃO	24.577.202,90
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL		ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES(Op. Interligadas)	771.896,30	RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	10.782.370,52	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		SAÚDE	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		TRABALHO	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		EDUCAÇÃO	22.462.940,83
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	CULTURA	
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	2.114.262,07
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	
		GESTÃO AMBIENTAL	
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	11.554.266,82	Total da Despesa Orçamentária	24.577.202,90
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL		RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	
RECURSO DO TESOURO		RECURSO DO TESOURO	
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	24.577.202,90	RESTOS A PAGAR	10.176.402,87
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO	172.579,11	OUTRAS OPERAÇÕES(valores a classificar)**	6.387.483,81
Total da Receita Extra-Orçamentária	24.749.782,01	Total da Despesa Extra-Orçamentária	16.563.886,68
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	10.501.950,00
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	221,34	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	223.056.136,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	238.394.905,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	238.395.127,03	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	233.558.086,28
Total	274.699.175,86	Total	274.699.175,86

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 06/02/12-Valores passíveis de alterações

3) Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do dia 06/02/12-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

jan/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	10.782.370,52	6,74	10.782.370,52	6,74	149.217.629,48
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	10.782.370,52	6,74	10.782.370,52	6,74	149.217.629,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	10.782.370,52	6,74	10.782.370,52	6,74	149.217.629,48
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	10.782.370,52	6,74	10.782.370,52	6,74	149.217.629,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	10.782.370,52	6,74	10.782.370,52	6,74	149.217.629,48
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	160.000.000,00	10.782.370,52	6,74	10.782.370,52	6,74	-
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	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	-	160.000.000,00	24.577.202,90	24.577.202,90	-	-	-	160.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.000.000,00	-	160.000.000,00	24.577.202,90	24.577.202,90	-	-	-	160.000.000,00
INVESTIMENTOS	160.000.000,00	-	160.000.000,00	24.577.202,90	24.577.202,90	-	-	-	160.000.000,00
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	-	160.000.000,00	24.577.202,90	24.577.202,90	-	-	-	160.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	160.000.000,00	-	160.000.000,00	24.577.202,90	24.577.202,90	-	-	-	160.000.000,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.782.370,52	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.000.000,00	-	160.000.000,00	24.577.202,90	24.577.202,90	-	10.782.370,52	-	-

Fonte: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição de 06/02/12); valores passíveis de alterações.

Notas:

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva
Contador-EAOF
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