



ANEXO I da IN/SF/SUTEM nº 09/09
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Balço Financeiro-set/13

Anexo 13 - Lei 4.320/64

em R\$

Receita		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS POR FUNÇÃO	126.566.309,67
RECEITA TRIBUTÁRIA		LEGISLATIVA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		JUDICIÁRIA	
RECEITA PATRIMONIAL	8.969.546,06	ADMINISTRAÇÃO	
RECEITA DE SERVIÇOS		DEFESA NACIONAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		SEGURANÇA PÚBLICA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		RELAÇÕES EXTERIORES	
RECEITAS DE CAPITAL	212.910.190,90	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	49.818,49
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA		DIREITOS DA CIDADANIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		URBANISMO	84.991.964,84
DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		HABITAÇÃO	
DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		SANEAMENTO	29.529.725,08
		GESTÃO AMBIENTAL	410.000,00
		AGRICULTURA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	11.584.801,26
		DESPORTO E LAZER	
		ENCARGOS ESPECIAIS	
Total da Receita Orçamentária	221.879.736,96	Total da Despesa Orçamentária	126.566.309,67
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	90.616.667,50	RESTOS A PAGAR	20.419.129,94
DEPÓSITOS DIVERSOS		DEPÓSITOS DIVERSOS	
OUTRAS OPERAÇÕES (Valores a conciliar)		CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	
RESTOS A PAGAR-CANCELAMENTO		OUTRAS OPERAÇÕES (valores a conciliar)*	7.119.842,21
Total da Receita Extra-Orçamentária	90.616.667,50	Total da Despesa Extra-Orçamentária	27.538.972,15
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE	
CAIXA		CAIXA	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	46.483,51	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	5.073.371,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.516.741,55	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.880.976,47
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	45.563.225,06	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte	203.954.347,70
Total	358.059.629,52	Total	358.059.629,52

FONTE: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

Obs: O valor de cancelamento de Restos não tem como contrapartida a Conta de Receita-Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-4ª ed. Pg 613

*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 05/09/2013; fechamento ainda não concluído

3) Para apuração dos saldos bancários foram utilizados relatórios do SOF do dia 07/09/2013; fechamento ainda não concluído

Pedro Dias da Silva
Contador/EAOPF
CRC/SP 134.505

Felipe Garofalo Cavalcanti
Coord. de Adm. e Finanças
CPF: 311.641.518-86

Fernando de Mello Franco
Secretário Municipal
CPF: 064.524.118-02

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

set/13

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	14.188.932,75	8,87	212.910.190,90	133,07	(52.910.190,90)
RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	14.188.932,75	8,87	212.910.190,90	133,07	(52.910.190,90)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000.000,00	160.000.000,00	14.188.932,75	8,87	212.910.190,90	133,07	(52.910.190,90)
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	14.188.932,75	8,87	212.910.190,90	133,07	(52.910.190,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	160.000.000,00	160.000.000,00	14.188.932,75	8,87	212.910.190,90	133,07	(52.910.190,90)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	160.000.000,00	160.000.000,00	14.188.932,75	8,87	212.910.190,90		
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	8.979.441,56	168.979.441,56	24.398.034,23	126.566.309,67	17.157.938,54	38.346.333,50	22,69	130.633.108,06
DESPESAS DE CAPITAL	160.000.000,00	8.979.441,56	168.979.441,56	24.398.034,23	126.566.309,67	17.157.938,54	38.346.333,50	22,69	130.633.108,06
INVESTIMENTOS	160.000.000,00	8.979.441,56	168.979.441,56	24.398.034,23	126.566.309,67	17.157.938,54	38.346.333,50	22,69	130.633.108,06
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	8.979.441,56	168.979.441,56	24.398.034,23	126.566.309,67	17.157.938,54	38.346.333,50	22,69	130.633.108,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	160.000.000,00	8.979.441,56	168.979.441,56	24.398.034,23	126.566.309,67	17.157.938,54	38.346.333,50	22,69	130.633.108,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	174.563.857,40	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	160.000.000,00	8.979.441,56	168.979.441,56	24.398.034,23	126.566.309,67	17.157.938,54	212.910.190,90		

FONTE: Boletim da Receita, Acompanhamento de Exec. Orçam. (Sistema de Orçamento e Finanças-SOF; posição do dia 04/10/2013; valores passíveis de alterações no sistema SOF)

Notas: O fechamento contábil e financeiro do mês de setembro/13, ainda não foi concluído, conforme observação constante nos relatórios do SOF.

ASSINATURA

Pedro Dias da Silva
 Contador-EAOPF
 CRC/SP.134.505

ASSINATURA

Felipe Garofalo Cavalcanti
 Coordenador de Adm. e Finanças
 CPF.811.641.518-86-SMDU

ASSINATURA

Fernando de Mello Franco
 Secretário Municipal
 CPF.064.524.118-02-SMDU