



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS  
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2018

Quadro Principal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>215.000.000,00</b>	-		<b>(215.000.000,00)</b>	
Receita Patrimonial	215.000.000,00	215.000.000,00			(215.000.000,00)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	-		<b>(800.000.000,00)</b>	
Alienação de Bens	800.000.000,00	800.000.000,00			(800.000.000,00)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	-		<b>(1.015.000.000,00)</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	-		<b>(1.015.000.000,00)</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	-		<b>(1.015.000.000,00)</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.015.000.000,00</b>
Investimentos	1.014.968.000,00	1.014.968.000,00	-	-	-	1.014.968.000,00
Inversões Financeiras	32.000,00	32.000,00	-	-	-	32.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.015.000.000,00</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.015.000.000,00</b>
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	<b>1.015.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.015.000.000,00</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

**ANGELA CRISTINA SCHNEIDER**  
Contadora  
CRC: ES-015761/O-0 T-SP  
SF/SUTEM/DECON

**EMERSON ONOFRE PEREIRA**  
Diretor de Departamento  
CPF: 191.815.708-13  
SF/SUTEM/DECON

**CAIO MEGALE**  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 258.297.758-67  
SF/GAB



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2018

Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes						-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes					-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos					-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas Explicativas:

1. Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei 16.651, de 16 de maio de 2017, com o objetivo principal de financiar e expandir as ações destinadas a promoverem o desenvolvimento do Município de São Paulo. Possui previsão para início da execução orçamentária a partir do exercício de 2018, conforme Lei Orçamentária Anual - LOA nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017.
2. Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP 7ª edição, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
3. Os documentos que serviram de base para sua preparação encontram-se em formato digital no Processo Administrativo SEI nº 6017.2018/0010576-1.

ANGELA CRISTINA SCHNEIDER

Contadora  
CRC: ES-015761/O-0 T-SP  
SF/SUTEM/DECON

EMERSON ONOFRE PEREIRA

Diretor de Departamento  
CPF: 191.815.708-13  
SF/SUTEM/DECON

CAIO MEGALE

Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 258.297.758-67  
SF/GAB