



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

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	215.000.000,00	215.000.000,00	-	-	(215.000.000,00)	
Receita Patrimonial	215.000.000,00	215.000.000,00	-	-	(215.000.000,00)	
Receitas de Capital (II)	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	(800.000.000,00)	
Alienação de Bens	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	(800.000.000,00)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	-	-	(1.015.000.000,00)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	-	-	(1.015.000.000,00)	
Déficit (VI)	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	-	-	(1.015.000.000,00)	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	1.015.000.000,00	21.975.036,59	-	-	-	21.975.036,59
Investimentos	1.014.968.000,00	21.943.036,59	-	-	-	21.943.036,59
Inversões Financeiras	32.000,00	32.000,00	-	-	-	32.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	1.015.000.000,00	21.975.036,59	-	-	-	21.975.036,59
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	1.015.000.000,00	21.975.036,59	-	-	-	21.975.036,59
Superavit (XIV)	-	993.024.963,41	-	-	-	993.024.963,41
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	-	-	-	1.015.000.000,00

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 - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2018

Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados

Valores em Reais (R\$)

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)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes						-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados

Valores em Reais (R\$)

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)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais					-
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes					-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos					-
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

Notas Explicativas:

- 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.
- 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.
- 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