



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Previsão Inicial<br>(a) | Previsão Atualizada<br>(b) | Receitas Realizadas<br>(c)    |                               | Saldo<br>(d) = (c-b)      |                                 |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                         | <b>3.594.829,00</b>     | <b>3.594.829,00</b>        | <b>79.434.665,47</b>          |                               | <b>75.839.836,47</b>      |                                 |
| Receita Patrimonial                                   | 3.594.829,00            | 3.594.829,00               | 79.434.665,47                 |                               | 75.839.836,47             |                                 |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                       | <b>1.000.000.000,00</b> | <b>1.000.000.000,00</b>    | <b>-</b>                      |                               | <b>(1.000.000.000,00)</b> |                                 |
| Alienação de Bens                                     | 1.000.000.000,00        | 1.000.000.000,00           | -                             |                               | (1.000.000.000,00)        |                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>           | <b>1.003.594.829,00</b> | <b>1.003.594.829,00</b>    | <b>79.434.665,47</b>          |                               | <b>(924.160.163,53)</b>   |                                 |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>    | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      |                               | <b>-</b>                  |                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>    | <b>1.003.594.829,00</b> | <b>1.003.594.829,00</b>    | <b>79.434.665,47</b>          |                               | <b>(924.160.163,53)</b>   |                                 |
| Déficit (VI)  | -                       | -                          | 3.222.682,55                  |                               | 3.222.682,55              |                                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                           | <b>1.003.594.829,00</b> | <b>1.003.594.829,00</b>    | <b>82.657.348,02</b>          |                               | <b>(920.937.480,98)</b>   |                                 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | Dotação Inicial<br>(e)  | Dotação Atualizada<br>(f)  | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i)     | Saldo da Dotação<br>(j) = (f-g) |
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                        |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>1.003.594.829,00</b> | <b>843.794.829,00</b>      | <b>82.657.348,02</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>761.137.480,98</b>           |
| Investimentos   | 1.003.562.829,00        | 843.762.829,00             | 82.657.348,02                 | -                             | -                         | 761.105.480,98                  |
| Inversões Financeiras                                 | 32.000,00               | 32.000,00                  | -                             | -                             | -                         | 32.000,00                       |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                    | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>       | <b>1.003.594.829,00</b> | <b>843.794.829,00</b>      | <b>82.657.348,02</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>761.137.480,98</b>           |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>  | <b>-</b>                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>-</b>                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b> | <b>1.003.594.829,00</b> | <b>843.794.829,00</b>      | <b>82.657.348,02</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>761.137.480,98</b>           |
| Superavit (XIV)                                       | -                       | 159.800.000,00             | -                             | -                             | -                         | 159.800.000,00                  |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>                        | <b>1.003.594.829,00</b> | <b>1.003.594.829,00</b>    | <b>82.657.348,02</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                  | <b>920.937.480,98</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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 274.076.708-03  
SF/GAB



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2019

Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados

Valores em Reais (R\$)

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos                       |   | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(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

Valores em Reais (R\$)

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos                       |   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(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.

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 274.076.708-03  
SF/GAB