



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

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	3.594.829,00	3.594.829,00	79.831.082,32		76.236.253,32	
Receita Patrimonial	3.594.829,00	3.594.829,00	79.831.082,32		76.236.253,32	
Receitas de Capital (II)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-		(1.000.000.000,00)	
Alienação de Bens	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-		(1.000.000.000,00)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.003.594.829,00	1.003.594.829,00	79.831.082,32		(923.763.746,68)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.003.594.829,00	1.003.594.829,00	79.831.082,32		(923.763.746,68)	
Déficit (VI)	-	-	2.826.265,70		2.826.265,70	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.003.594.829,00	1.003.594.829,00	82.657.348,02		(920.937.480,98)	
DESPESAS 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)	1.003.594.829,00	843.794.829,00	82.657.348,02	-	-	761.137.480,98
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
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	1.003.594.829,00	843.794.829,00	82.657.348,02	-	-	761.137.480,98
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	1.003.594.829,00	843.794.829,00	82.657.348,02	-	-	761.137.480,98
Superavit (XIV)	-	159.800.000,00	-	-	-	159.800.000,00
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.003.594.829,00	1.003.594.829,00	82.657.348,02	-	-	920.937.480,98

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: OUTUBRO DE 2019

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.

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