



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2020

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	1.545.570.000,00	1.545.570.000,00	391.200.687,39		(1.154.369.312,61)	
Receita Patrimonial	1.545.570.000,00	1.545.570.000,00	391.200.687,39		(1.154.369.312,61)	
Receitas de Capital (II)	1.376.125.000,00	1.376.125.000,00	18.246.371,63		(1.357.878.628,37)	
Alienação de Bens	1.376.125.000,00	1.376.125.000,00	18.246.371,63		(1.357.878.628,37)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.921.695.000,00	2.921.695.000,00	409.447.059,02		(2.512.247.940,98)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.921.695.000,00	2.921.695.000,00	409.447.059,02		(2.512.247.940,98)	
Déficit (VI)	-	110.000.000,00	-		(110.000.000,00)	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.921.695.000,00	2.811.695.000,00	409.447.059,02		(2.402.247.940,98)	
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)	2.921.695.000,00	2.811.695.000,00	249.125.007,55	7.423.457,40	5.523.614,57	2.562.569.992,45
Investimentos	2.921.695.000,00	2.811.695.000,00	249.125.007,55	7.423.457,40	5.523.614,57	2.562.569.992,45
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	2.921.695.000,00	2.811.695.000,00	249.125.007,55	7.423.457,40	5.523.614,57	2.562.569.992,45
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	2.921.695.000,00	2.811.695.000,00	249.125.007,55	7.423.457,40	5.523.614,57	2.562.569.992,45
Superavit (XIV)	-	-	160.322.051,47	-	-	(160.322.051,47)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.921.695.000,00	2.811.695.000,00	409.447.059,02	7.423.457,40	5.523.614,57	2.402.247.940,98

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



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2020

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	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	45.103.698,68	9.230.486,30	9.230.486,30	35.873.212,38	-
Investimentos	-	45.103.698,68	9.230.486,30	9.230.486,30	35.873.212,38	-
TOTAL	-	45.103.698,68	9.230.486,30	9.230.486,30	35.873.212,38	-

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	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	11.225.026,38	11.225.026,38	-	-
Investimentos	-	11.225.026,38	11.225.026,38	-	-
TOTAL	-	11.225.026,38	11.225.026,38	-	-

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