



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

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>1.545.570.000,00</b>	<b>1.545.570.000,00</b>	<b>422.516,22</b>		<b>(1.545.147.483,78)</b>	
Receita Patrimonial	1.545.570.000,00	1.545.570.000,00	422.516,22		(1.545.147.483,78)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.376.125.000,00</b>	<b>1.376.125.000,00</b>	<b>1.417.989,48</b>		<b>(1.374.707.010,52)</b>	
Alienação de Bens	1.376.125.000,00	1.376.125.000,00	1.417.989,48		(1.374.707.010,52)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>1.840.505,70</b>		<b>(2.919.854.494,30)</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>2.921.695.000,00</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>1.840.505,70</b>		<b>(2.919.854.494,30)</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>1.840.505,70</b>		<b>(2.919.854.494,30)</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>2.891.695.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.891.695.000,00</b>
Investimentos	2.921.695.000,00	2.891.695.000,00	-	-	-	2.891.695.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>2.891.695.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.891.695.000,00</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>2.921.695.000,00</b>	<b>2.891.695.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.891.695.000,00</b>
Superavit (XIV)	-	30.000.000,00	1.840.505,70	-	-	28.159.494,30
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>2.921.695.000,00</b>	<b>1.840.505,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.919.854.494,30</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: JANEIRO 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	3.422.682,47	696.507,53	-	44.407.191,15
Investimentos	-	45.103.698,68	3.422.682,47	696.507,53	-	44.407.191,15
<b>TOTAL</b>	-	45.103.698,68	3.422.682,47	696.507,53	-	44.407.191,15

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	-	-	-	-	-
Investimentos	-	11.225.026,38	11.225.026,38	-	-
<b>TOTAL</b>	-	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