

FMID - Fundo Municipal do Idoso EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2018						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	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	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
1. Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 60172018/0036943-2 e SEI nº 60742018/0001369-8

Carlos Benito Martínez Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Contador CRC 1SP124487/O-6 SMDHC	Débora Eduarda Rezende Sindona Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira CRC 1SP148226/O SMDHC	Berenice Maria Giannella Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania CPF: 119.045.358-44 SMDHC
---	--	--

FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Balanço Financeiro SETEMBRO 2018						
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.612.429,61	65.679.363,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	53.719.816,07	63.889.476,26	
ORDINÁRIA	2.951.853,74	15.480.496,12	ORDINÁRIA	86.589,40	1.354.634,18	
TESOURO MUNICIPAL	2.951.853,74	15.480.496,12	TESOURO MUNICIPAL	86.589,40	1.354.634,18	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	
VINCULADA	18.660.575,87	50.198.987,64	VINCULADA	53.633.226,67	62.534.942,08	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	
OUTRAS FONTES	18.659.676,11	50.191.266,83	OUTRAS FONTES	53.633.226,67	62.534.942,08	
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	899,76	7.600,81	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	188.099,72	816.577,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	21.184.481,47	17.803.983,09	
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.099,72	816.577,35	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.184.481,47	17.803.983,09	
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	22.307.909,28	31.931.333,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.207.303,20	31.889.369,06	
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.959.137,64	21.770.296,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.963.865,99	876.745,24	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.268.039,66	261.619,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	334.917,27	130.759,17	
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.080.731,98	9.899.417,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.908.519,94	30.881.865,68	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	250.461.958,19	257.815.249,63	SALDO DO EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	213.458.796,06	243.459.696,19	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.461.958,19	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.458.796,06	243.459.696,19	
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	294.570.396,90	356.242.534,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	294.570.396,90	356.242.534,63	

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
1. Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2018/0000181-9.
 3. Transferências Financeiras Concedidas:
 - 5.1. Recolhimento financeiro, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola - repassados para SME (MAIS) e REPASSE COMPLEMENTAR DO PROJETO MAIS ESCOLA DECRETO Nº 58.163/2018
 - 5.2. Desvinculação de Receitas Municipais, referentes à Portaria SF nº 220 de 28/07/2018 e Decreto nº 57.380/2018 - RS 2.951.853,74.
 - 5.3. Recolhimento financeiro, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola - repassados para SME (MAIS) e REPASSE COMPLEMENTAR DO PROJETO MAIS ESCOLA DECRETO Nº 58.163/2018
 - 5.4. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletins do fundo.
 - 5.5. Saldo inicial ajustado em R\$ 15.203.594,25 em virtude da não transferência financeira, em dezembro de 2017, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.
 - 5.6. Outros Recebimentos Extraorçamentários
 - 5.7. Trata-se da conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
 - 5.8. Do valor R\$ 500.000,00 debitado através da Guia de Remessa nº 135758/2017 na conta Cédulas - FUMCAD, que reclassificamos para SAC 29.680, conforme solicitação da R. 41 do processo 2017-0142.588-5.
 - 5.9. Recolhimento efetuado por meio de DRD nº 7742/2017, no valor depositado no FUMCAD de R\$ 200,00, ofício nº 579/2016 do TSP, d. 16, 28 do processo 2017-0.120.214-6
 - 5.10. Recolhimento através de determinação judicial no valor de R\$ 4.389,91, tratado no processo SEI 6021.2018/00009647-0, conforme informado por SF/Suporte/Dados.
 - 5.11. Reclassificação efetuada por Dida referente a DRD nº 3294/2018 no valor de R\$ 957,00, para a conta do FUMCAD - mês de Junho.
 - 5.12. Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.
 - 6.2. Saldo de recursos do Disponível do mês de Setembro, no valor de R\$ 200.423,30 sendo: R\$ 151.237,96 e R\$ 49.185,34, a serem regularizados por SF/Suporte/DESIIS.
 7. Receita Orçamentária Ordinária - Valor da desvinculação do exercício de 2018, dos valores arrecadados de Janeiro até 30/06/2018.

Carlos Benito Martínez Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Contador CRC 1SP124487/O-6 SMDHC	Débora Eduarda Rezende Sindona Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira CRC 1SP148226/O SMDHC	Berenice Maria Giannella Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania CPF: 119.045.358-44 SMDHC
---	--	--

FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2018				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo de (c-b)
Despesas Correntes (I)	166.677.120,00	166.677.120,00	21.612.429,61	(145.064.690,39)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	20.456.624,00	20.456.624,00	11.577.933,40	(8.878.690,60)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	10.034.496,21	(136.185.999,79)
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	166.677.120,00	166.677.120,00	21.612.429,61	(145.064.690,39)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	166.677.120,00	166.677.120,00	21.612.429,61	(145.064.690,39)
Déficit (VII)	-	-	32.107.386,46	32.107.386,46
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	166.677.120,00	166.677.120,00	53.719.816,07	(112.957.303,93)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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 (IX)	16.355.000,00	86.280.125,77	50.566.170,30	36.644.802,68	35.376.763,02	35.713.955,47
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	86.280.125,77	50.566.170,30	36.644.802,68	35.376.763,02	35.713.955,47
Despesas de Capital (X)	104.856.584,00	17.568.344,92	3.153.645,77	3.115.875,75	3.115.875,75	14.414.699,15
Investimentos	104.856.584,00	17.568.344,92	3.153.645,77	3.115.875,75	3.115.875,75	14.414.699,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	121.211.584,00	103.848.470,69	53.719.816,07	39.760.678,43	38.492.638,77	50.128.654,62
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilidade	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	121.211.584,00	103.848.470,69	53.719.816,07	39.760.678,43	38.492.638,77	50.128.654,62
Superávit (XVI)	45.465.536,00	62.828.649,31	-	-	-	62.828.649,31
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	166.677.120,00	166.677.120,00	53.719.816,07	39.760.678,43	38.492.638,77	112.957.303,93

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
1. Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2018/0000181-9.
 3. Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
 4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Doações, Apropriação sem identificação do doador.

Carlos Benito Martínez Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Contador CRC 1SP124487/O-6 SMDHC	Débora Eduarda Rezende Sindona Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira CRC 1SP148226/O SMDHC	Berenice Maria Giannella Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania CPF: 119.045.358-44 SMDHC
---	--	--

FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2018						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	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	1.990,57	11.304.553,16	2.944.213,02	2.944.213,02	8.293.178,14	69.152,57
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	2.944.213,02	2.944.213,02	8.293.178,14	69.152,57
Despesas de Capital	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	121.225,41	-
Investimentos	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	121.225,41	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.990,57	11.445.431,54	2.963.865,99	2.963.865,99	8.414.403,55	69.152,57

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:
1. Em observância à Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2018/0000181-9.

Carlos Benito Martínez Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional - Contador CRC 1SP124487/O-6 SMDHC	Débora Eduarda Rezende Sindona Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira CRC 1SP148226/O SMDHC	Berenice Maria Giannella Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania CPF: 119.045.358-44 SMDHC
---	--	--

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL DE COMUNIQUE-SE (SISACOE)
SUPERVIAO DO USO E OCUPACAO DO SOLO - SUOS
OS ABAIXO RELACIONADOS DEVERAO COMPARECER EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS OU; 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS PARA O AUTO DE REGULARIZACAO (ANIS-TIA) - LEIS 11.522/94 OU 13.558/03 ALTERADA PELA LEI 13876/04, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICACAO.

SP AD - CIDADE ADEMAR
PROCESSO SQUINCRA NOME
2003-1034495-2 0017327301118-1 2 MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
2003-1052779-8 0017327301118-1 2 MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
SP BT - BUTANTA
PROCESSO SQUINCRA NOME
2003-1034495-2 0017327301118-1 2 MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
2003-1052779-8 0017327301118-1 2 MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
SP CS - CAPELA DO SOCORRO
PROCESSO SQUINCRA NOME
2003-1034495-2 0017327301118-1 2 MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
2003-1052779-8 0017327301118-1 2 MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
SP CV - CASA VERDE/CACHOEIRINHA
PROCESSO SQUINCRA NOME
2003-1034495-2 0017327301118-1 2 MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
2003-1052779-8 0017327301118-1 2 MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
SP EM - ERMELINO MATARAZZO
PROCESSO SQUINCRA NOME
1994-0137975-0 0011159900123-1 1 CONTATAR DPM-10 PARA ALTERACAO
2003-1025848-7 0011141100818-1 4 FERNANDO MANUEL LOPES AEROSA
2003-1048669-3 0011035600403-1 1 LUIS TERT