

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro
JUNHO 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.918.670,78	13.005.742,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	42.419.298,12	51.467.428,70
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	248.348,98	85.847,97
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.918.670,78	13.005.742,81	VINCULADA	42.170.949,14	51.381.572,73
OPERações DE CRÉDITO	-	-	OPERações DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	10.918.670,78	13.005.742,81	OUTRAS FONTES	42.170.949,14	51.381.572,73
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	317.123,01	176.976,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	504.347,31	17.894.386,57
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.123,01	176.976,80	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.347,31	17.894.386,57
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)	21.929.351,73	31.437.029,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.779.744,64	4.488.383,33
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	10.864.993,89	28.468.199,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.309.083,27	2.983.285,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	777.939,18	5.164,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.878,15	334.917,27
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.286.419,66	5.963.665,57	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.309.823,22	2.189.580,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	230.058.548,22	290.461.958,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	217.829.283,67	228.231.538,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.058.548,22	290.461.958,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.829.283,67	228.231.538,82
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I)+(II)+(III)	263.223.693,74	294.081.707,42	TOTAL (X) = (VI)+(VII)+(VIII)	263.223.693,74	294.081.707,42

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2019/0000/159-4
- Transferências Financeiras Concedidas:
- 1 Rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola, repassados para SME (mais o repasse complementar do projeto mais escola Decreto nº 58.163/2018.)
- 2 Caixa e Equivalentes de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletins do fundo.
- 3 Saldo inicial ajustado em R\$ 3.782.776,59 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2018, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.
- 4 Redistribuição contábil do saldo da conta bancária 005.738-X - Fumcad Imposto de Renda no valor de R\$ 32,00, por SF, conforme tratado no processo SEI nº 60172019/205-4.
- 5 Outros Recebimentos Extraorçamentários
- 5.1 Trata-se da conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
- 5.2 Estorno de parte do valor recebido através da DRD nº 2624/2018, no valor de R\$ 122,50, para fins de quitação da Guia de Depósito Judicial, conforme despacho de fls.14 do processo nº 2018-0.078.297-3.
- 6 Outros Pagamentos Extraorçamentários
- 6.1 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 do disponível em Junho de 2019, no valor de R\$ 4.730,64, havendo rejeição de pagamentos a serem ressarcidos no mês seguinte, por SF/DiDs.
- 7 Lei Orçamentária - LOA - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Carlos Benito Martinez
Analista de Planejamento e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
SMDHC

Inês Aparecida da Costa Figueiredo Santos
Diretora de Divisão Técnica
CRC 1SP256806/O-2
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: JUNHO 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	131.476.289,00	131.476.289,00	10.918.670,78	(120.557.618,22)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	17.476.289,00	17.476.289,00	7.379.424,60	(10.096.864,40)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	114.000.000,00	114.000.000,00	3.539.246,18	(110.460.753,82)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	131.476.289,00	131.476.289,00	10.918.670,78	(120.557.618,22)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	131.476.289,00	131.476.289,00	10.918.670,78	(120.557.618,22)
Deficit (VI)	-	-	31.500.627,34	31.500.627,34
TOTAL (VII) = (V + VI)	131.476.289,00	131.476.289,00	42.419.298,12	(89.056.990,88)
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios 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 (VIII)	111.921.421,00	107.531.639,41	42.419.298,12	31.554.304,23	30.776.365,05	65.112.341,29
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	111.921.421,00	107.531.639,41	42.419.298,12	31.554.304,23	30.776.365,05	65.112.341,29
Despesas de Capital (IX)	16.412.981,00	15.771.851,11	-	-	-	15.771.851,11
Investimentos	16.412.981,00	15.771.851,11	-	-	-	15.771.851,11
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	128.334.402,00	123.303.490,52	42.419.298,12	31.554.304,23	30.776.365,05	80.884.192,40
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	128.334.402,00	123.303.490,52	42.419.298,12	31.554.304,23	30.776.365,05	80.884.192,40
Superávit (XIII)	3.141.887,00	8.172.798,48	-	-	-	8.172.798,48
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	131.476.289,00	131.476.289,00	42.419.298,12	31.554.304,23	30.776.365,05	89.056.990,88
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2019/0000/159-4
- Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros.
- Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas de Sentenças Judiciais.
- Lei Orçamentária - LOA - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Carlos Benito Martinez
Analista de Planejamento e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
SMDHC

Inês Aparecida da Costa Figueiredo Santos
Diretora de Divisão Técnica
CRC 1SP256806/O-2
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: JUNHO 2019

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	-	5.878.360,29	1.390.063,27	1.390.063,27	4.488.297,02	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.878.360,29	1.390.063,27	1.390.063,27	4.488.297,02	-
Despesas de Capital	-	31.770,02	-	-	-	31.770,02
Investimentos	-	31.770,02	-	-	-	31.770,02
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	5.910.130,31	1.390.063,27	1.390.063,27	4.520.067,04	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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	33.664,91	152.288,07	79.878,15	31.878,15	74.196,68
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.664,91	152.288,07	79.878,15	31.878,15	74.196,68
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	33.664,91	152.288,07	79.878,15	31.878,15	74.196,68

Fonte: Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2019/0000/159-4
- Modelo do MCASP - 8ª edição, a partir do exercício de 2019.
- Lei Orçamentária - LOA - nº 17.021 de 27 de Dezembro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2019.

Carlos Benito Martinez
Analista de Planejamento e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
SMDHC

Inês Aparecida da Costa Figueiredo Santos
Diretora de Divisão Técnica
CRC 1SP256806/O-2
SMDHC

Berenice Maria Giannella
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 119.045.358-44
SMDHC



FMD - Fundo Municipal do Idoso
Balancete Financeiro
JUNHO 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	18.745,57	600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	-
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	18.745,57	600.000,00	VINCULADA	-	-
OPERações DE CRÉDITO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	OUTRAS FONTES	600.000,00	-
OUTRAS FONTES	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	18.745,57	600.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.230,00	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.230,00				