

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

JULHO 2019

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.201.620,42	17.616.882,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.075.726,65	53.086.423,26
ORDINÁRIA	3.275.601,22	2.951.853,74	ORDINÁRIA	249.218,98	85.847,97
TESOURO MUNICIPAL	3.275.601,22	2.951.853,74	TESOURO MUNICIPAL	249.218,98	85.847,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	11.926.019,20	14.664.828,70	VINCULADA	42.826.507,67	53.000.575,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	11.926.019,20	14.664.128,94	OUTRAS FONTES	42.826.507,67	53.000.575,29
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	699,76	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	317.476,92	182.505,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.867.827,58	20.963.851,83
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	317.476,92	182.505,50	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.867.827,58	20.963.851,83
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)	19.542.282,69	27.850.848,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.054.970,11	5.930.787,93
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.464.522,11	20.510.323,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.390.063,27	2.963.865,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.711.029,28	703.858,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.878,15	334.917,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.366.731,30	6.636.667,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.585.028,69	2.632.004,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	230.058.548,22	250.461.958,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	214.121.403,91	216.130.931,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.058.548,22	250.461.958,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.121.403,91	216.130.931,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	265.119.928,25	296.111.995,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	265.119.928,25	296.111.995,00

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 6074.2019/0000/159-4

3. **Transferências Financeiras Concedidas:**

3.1 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.)

3.2 Desvinculação da Receita Municipal, ref a Portaria SF nº 217 de 06/09/2019, DOC 07/09/2019, - Vr. R\$ 3.275.601,22 e orientação SF/DECON processo SEI 6017.2017.0004407-8.

4. **Caixa e Equivalentes de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentas e de anulação de boletins de fundo.

4.1 Saldo Inicial ajustado em R\$ 3.782.776,56 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2018, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.

4.2 Reclassificação 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.

4.3 Saldo final de Julho ajustado em R\$ 3.275.601,22, em virtude da não transferência financeira do valor da desvinculação para o Tesouro.

5. **Outros Recbimentos Extraorçamentários**

5.1 Trata-se de conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropiar.

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 Saída do disponível em Julho de 2019, no valor de R\$ 1.275.173,47, a serem regularizados no mês seguinte, por SF/Idis.

7. **Receita Ordinária** - Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/06/2019.

8. **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 Planej. e Deserv. 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: JULHO 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	15.201.620,42	(116.274.668,58)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	17.476.289,00	17.476.289,00	8.677.565,43	(8.798.723,57)
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	114.000.000,00	114.000.000,00	6.524.054,99	(107.475.945,01)
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	15.201.620,42	(116.274.668,58)
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	15.201.620,42	(116.274.668,58)
Deficit (VI)	-	-	27.874.106,23	27.874.106,23
TOTAL (VII) = (V + VI)	131.476.289,00	131.476.289,00	43.075.726,65	(88.400.562,35)
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	43.075.726,65	35.611.204,54	33.900.175,26	64.455.912,76
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	111.921.421,00	107.531.639,41	43.075.726,65	35.611.204,54	33.900.175,26	64.455.912,76
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	43.075.726,65	35.611.204,54	33.900.175,26	80.227.763,87
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	43.075.726,65	35.611.204,54	33.900.175,26	80.227.763,87
Superávit (XIII)	3.141.887,00	8.172.798,48	-	-	-	8.172.798,48
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	131.476.289,00	131.476.289,00	43.075.726,65	35.611.204,54	33.900.175,26	88.400.562,35
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

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 6074.2019/0000/159-4

3. Receita Patrimonial - Rendimentos Financeiros

4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas de Sentenças Judiciais.

5. 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 Planej. e Deserv. 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: JULHO 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	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)= (a+b-c-d)
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: 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 6074.2019/0000/159-4

3. Modelo do MCASP - 8ª edição, a partir do exercício de 2019.

4. 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 Planej. e Deserv. 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



FMID- Fundo Municipal do Idoso

Balancete Financeiro

JULHO 2019

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.239,12	600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-	3.191,99
ORDINÁRIA	5.823,67	-	ORDINÁRIA	-	3.191,99
TESOURO MUNICIPAL	5.823,67	-	TESOURO MUNICIPAL	-	3.191,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	16.675,45	600.000,00	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	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	16.675,45	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.823,67	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.823,67	-
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)	5.421,99	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.191,99	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.230,00	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	616.545,17	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	635.450,62	600.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.545,17	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	635.450,62	600.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	644.266,28	600.000,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	644.266,28	600.000,00

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 60.74.2019/0000/161-6

3. **Recursos Vinculados** - Rendimentos de Aplicações Financeiras

4. **Outros Recbimentos Extra-Orçamentários** - Não foi apropriado a receita orçamentária no valor de R\$ 2.230,00, por SF no sistema SOF, matéria que está sendo tratada no processo 2016.0.202.438-0. O documento emitido é a DRD nº 2322/2019, em créditos a regularizar (receita -extra), até a sua dívida regularização.

5. **Caixa e Equivalentes de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentas e arrecadações.

5.1 Saldo final de Julho, ajustado em R\$ 5.823,67, em virtude da não transferência financeira do valor da desvinculação para o Tesouro.

6. **Transferências Financeira Concedidas:**

6.1 Desvinculação das Receitas Municipais, ref. a Portaria SF nº 217 de 06/09/2019, DOC 07/09/2019 - Vr. 5.823,67 e orientação SF/DECON, processo SEI 6017.2017.