

01/09/2019

FUNMCO - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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	-	5.878.360,28	1.390.063,27	1.390.063,27	4.488.297,02	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.878.360,28	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	-

- RP N° Processado

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	33.664,91	152.288,07	150.253,07	63.756,30	(28.056,39)
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.664,91	152.288,07	150.253,07	63.756,30	(28.056,39)
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	33.664,91	152.288,07	150.253,07	63.756,30	(28.056,39)

(28.056,39) RP Processado

(28.056,39) Total restos planilha

72.409,32 Total restos2018 restos SCF

(100.000,00) se exec em 2019

de

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. Modelo do MCA/SP - 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.

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
SETEMBRO 2019

em R\$

INGRESSOS			DESPÊNSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.575,28	607.513,70	DESEPSA ORÇAMENTÁRIA (VI)	478,00	-
ORDENANÇAS	5.623,67	-	ORDENANÇAS	478,00	-
TESOURO MUNICIPAL	5.623,67	-	TESOURO MUNICIPAL	478,00	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	22.951,61	607.513,70	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	22.951,61	7.513,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.623,67	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.623,67	-
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	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.708,00	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	478,00	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	BALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	641.726,78	607.513,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.230,00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	641.726,78	607.513,70
BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	616.545,17	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.545,17	-	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	647.828,45	607.513,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-			
TOTAL (V) = (III+IV+V)	647.828,45	607.513,70			

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SÓF

Notas:

- Em observância à Portaria SF nº 266, de Outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 60.74.2019/0000/161-6
- Recursos Vinculados - Rendimentos de Aplicações Financeiras.
- Outros Recolhimentos Extra-Orçamentários - Não foi apropriado a receita orçamentária no valor de R\$ 2.230,00 por SF no sistema SÓF, matéria que esta sendo tratada no processo 2016.0.202.438-0. O documento emitido é a CRD nº 2222/2019, em anexo a regularizar (receita extra), até a sua devida regularização.
- Caixa e Equivalentes de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentadas e arrecadações.
- Transferências Financeiras Concedidas:
- Desvinculação das Receitas Municipais - ref. a Portaria SF nº 217 de 06/09/2019 - VI, 5.623,67 a orientação SP/DECON, processo SEI 6017.2017.0004007-8
- Receita Ordinária - Valor da Desvinculação de Recursos do Exercício de 2019, dos valores arrecadados até 30/09/2019.
- 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.

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
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	600.000,00	600.000,00	28.575,28	(571.424,72)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	28.575,28	28.575,28
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	550.000,00	550.000,00	-	(550.000,00)
Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
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)	600.000,00	600.000,00	28.575,28	(571.424,72)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	600.000,00	600.000,00	28.575,28	(571.424,72)
Deficit (VI)	10.000,00	11.184,32	-	(11.184,32)
TOTAL (VII) = (V + VI)	610.000,00	611.184,32	28.575,28	(582.609,04)
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)	605.000,00	605.000,00	-	-	-	605.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	605.000,00	605.000,00	-	-	-	605.000,00
Despesas de Capital (IX)	5.000,00	6.184,32	3.191,99	-	-	2.992,33
Investimentos	5.000,00	6.184,32	3.191,99	-	-	2.992,33
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	610.000,00	611.184,32	3.191,99	-	-	607.992,33
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)	610.000,00	611.184,32	3.191,99	-	-	607.992,33
Superávit (XIII)	-	-	25.383,29	-	-	(25.383,29)
TOTAL (XIV) = (XIII + XIII)	610.000,00	611.184,32	28.575,28	-	-	582.609,04
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema SÓF

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. Receita Patrimonial - Rendimentos de Aplicação Financeira

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.

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
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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	-	-	-	-	-	-
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		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)= (a+b-c-d)
	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 60.74.20.19/0000/161-6
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.

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