

prefeitura do M BOI MIRIM, por ultrapassar o limite de faltas estabelecido pelo Regimento Interno do CPM/MB, conforme constou em ATA de reunião, de 16/01/19, publicada no DOC de 18/05/19 – pag. 5.

Parágrafo Único: Não há suplentes
Item 04. A Perda de Mandato de Conselheiro(a) do CPM: RODRIGO SILVA TEIXEIRA, RG nº 34082640X, eleito(a) Conselheiro(a) pelo Distrito Jardim São Luís - Subprefeitura do M BOI MIRIM, por ultrapassar o limite de faltas estabelecido pelo Regimento Interno do CPM/MB, conforme constou em ATA de reunião, de 16/01/19, publicada no DOC de 18/05/19 – pag. 5.

Parágrafo Único: Não há suplentes
Item 05. A Perda de Mandato de Conselheiro(a) do CPM: FLAVIA DOS SANTOS DIAS, RG nº 341828312, eleito(a) Conselheiro(a) pelo Distrito Jardim São Luís - Subprefeitura do M BOI MIRIM, por ultrapassar o limite de faltas estabelecido pelo Regimento Interno do CPM/MB, conforme constou em ATA de reunião, de 16/01/19, publicada no DOC de 18/05/19 – pag. 5.

Passa a exercer a titularidade no Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura:

O(A) Suplente do Distrito Jardim São Luís - Sr.(a) ANTONIO SANTIAGO QUINTANA, RG. 272464843, fica considerado(a) eleito(a) e nomeado(a) para a função de Conselheiro(a) do Conselho Participativo Municipal do M BOI MIRIM.

Item 06. A Perda de Mandato de Conselheiro(a) do CPM: MARIA LUCIANA SILVA DE SOUZA, RG nº 343690391, eleito(a) Conselheiro(a) pelo Distrito Jardim Ângela - Subprefeitura do M BOI MIRIM, por ultrapassar o limite de faltas estabelecido pelo Regimento Interno do CPM/MB, conforme constou em ATA de reunião, de 16/01/19, publicada no DOC de 18/05/19 – pag. 5.

Parágrafo Único: Não há suplentes
Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá

Item 07. A Perda de Mandato de Conselheiro(a) do CPM: LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, RG nº 46037720-6, eleito(a) Conselheiro(a) pelo Distrito Pirituba - Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá, por motivo de ordem pessoal e profissional, conforme carta de renúncia, datada de 10/05/2019, encaminhada àquele CPM/PJ.

Passa a exercer a titularidade no Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura:

O(A) Suplente do Distrito Jaraguá, Sr.(a). MARLI SIQUEIRA, RG. 32463682-9, fica considerado(a) eleito(a) e nomeado(a) para a função de Conselheiro(a) do Conselho Participativo Municipal de Pirituba/Jaraguá, em cumprimento à PORTARIA 44/SMRG/2016 (DOC 24/12/2016 - PÁG. 1).

São Paulo, 20 de maio de 2019.

FÁTIMA MARQUES, Secretária Especial de Relações Sociais - SERS

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Balancete Financeiro					
ABRIL 2019					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.814.712,74	8.707.024,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.156.414,92	48.165.781,04
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	236.647,45	37.480,47
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	236.647,45	37.480,47
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	6.814.712,74	8.707.024,90	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	40.919.767,47	48.148.300,57
VINCULADA	-	-	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	6.814.712,74	8.707.024,90	OUTRAS FONTES	40.919.767,47	48.148.300,57
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	316.115,93	174.910,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	343.065,00	17.665.905,57
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	316.115,93	174.910,14	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	343.065,00	17.665.905,57
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 RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.078.693,26	36.972.677,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.470.424,00	4.301.889,02
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	18.751.044,33	31.293.603,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.390.063,27	2.963.865,99
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	430.922,52	233.980,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.876,15	334.917,27
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.896.726,40	5.445.293,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.000.492,58	1.003.105,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	230.058.548,22	250.461.958,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	222.298.166,22	226.162.294,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.058.548,22	250.461.958,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	222.298.166,22	226.162.294,70
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)	266.266.076,14	296.315.870,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	266.266.076,14	296.315.870,33
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.)					
4. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arrecadações de boletins do 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.					
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 recolhido através da DRD nº 2824/2018, no valor de R\$ 122,50, para fins de quitação da Guia de Depósito Judicial, conforme despacho de fls. 14 do processo nº 2018-0-078-207-3.					
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 Abril 2019 no total de R\$ 152.694,56, referentes a pagamentos em duplicidade, a serem ressarcidos ao Fumcad, conforme e-mail de SF/ Dfids..					
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 Planej. 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: ABRIL 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	6.814.712,74	(124.661.576,26)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	17.476.289,00	17.476.289,00	5.023.240,27	(12.453.048,73)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	114.000.000,00	114.000.000,00	1.791.477,47	(112.208.527,53)
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	6.814.712,74	(124.661.576,26)
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	6.814.712,74	(124.661.576,26)
Deficit (VI)	-	-	34.341.702,18	34.341.702,18
TOTAL (VII) = (V + VI)	131.476.289,00	131.476.289,00	41.156.414,92	(90.319.874,08)
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	107.128.032,57	41.156.414,92	22.405.370,59	21.974.448,07	65.971.617,65
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	111.921.421,00	107.128.032,57	41.156.414,92	22.405.370,59	21.974.448,07	65.971.617,65
Despesas de Capital (IX)	16.412.981,00	16.175.457,95	-	-	-	16.175.457,95
Investimentos	16.412.981,00	16.175.457,95	-	-	-	16.175.457,95
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X)	128.334.402,00	123.303.490,52	41.156.414,92	22.405.370,59	21.974.448,07	82.147.075,60
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	41.156.414,92	22.405.370,59	21.974.448,07	82.147.075,60
Superávit (XIII)	3.141.887,00	8.172.798,48	-	-	-	8.172.798,48
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	131.476.289,00	131.476.289,00	41.156.414,92	22.405.370,59	21.974.448,07	90.319.874,08
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 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: ABRIL 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	-	106.074,83
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.664,91	152.288,07	79.878,15	-	106.074,83
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	33.664,91	152.288,07	79.878,15	-	106.074,83

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 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



FMID - Fundo Municipal do Idoso
Balancete Financeiro
ABRIL 2019

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	12.403,74	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	12.403,74	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	12.403,74	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
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	-	-	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 RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS 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)	631.178,91	600.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.545,17	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	631.178,91	600.000,00
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	631.178,91	600.000,00	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	631.178,91	600.000,00