

FMID - Fundo Municipal do Idoso					
Balancete Financeiro					
DEZEMBRO 2018					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	616.545,17	-	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	616.545,17	-	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	16.545,17	-	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)	-	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	-
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	-	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	616.545,17	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	616.545,17	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	616.545,17	-	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	616.545,17	0,00

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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 60712018.0008943-2 e SEI nº 60742018.00001369-8
- Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
- Caixa e Equivalentes de Caixa - conciliada de acordo com as contas movimentadas e arrecadações.

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

Berenice Maria Giannella
Sec. Mun. 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: DEZEMBRO 2018				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	(106.545.832,17)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	20.456.624,00	20.456.624,00	14.995.091,22	(5.461.532,78)
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	35.751.567,01	35.751.567,01
Transferências Correntes	-	-	9.384.629,60	(136.835.866,40)
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	-	-
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)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	(106.545.832,17)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	(106.545.832,17)
Deficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (IV + VI)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	(106.545.832,17)
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)	16.355.000,00	52.290.000,21	50.512.945,06	44.634.584,77	44.482.296,70	1.777.055,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	52.290.000,21	50.512.945,06	44.634.584,77	44.482.296,70	1.777.055,15
Despesas de Capital (IX)	104.856.584,00	3.266.245,77	3.153.645,77	3.121.875,75	3.121.875,75	112.600,00
Investimentos	104.856.584,00	3.266.245,77	3.153.645,77	3.121.875,75	3.121.875,75	112.600,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)= (VIII + IX + X)	121.211.584,00	55.556.245,98	53.666.590,83	47.756.460,52	47.604.172,45	1.889.655,15
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)	121.211.584,00	55.556.245,98	53.666.590,83	47.756.460,52	47.604.172,45	1.889.655,15
Superávit (XIII)	45.465.536,00	111.120.874,02	6.464.697,00	-	-	104.656.177,02
TOTAL (XIV) = (XIII + XII)	166.677.120,00	166.677.120,00	60.131.287,83	47.756.460,52	47.604.172,45	106.545.832,17
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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 6074.2018/0000181-9.
- Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
- Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador.
- Transferências Correntes
- Na arrecadação do Exercício de 2018, referente à Receita do FUMCAD - Imposto de Renda, foram realocadas para Transferências Instituições Privadas - Doações Direcionadas e Transferências de Pessoas Físicas - Doações Direcionadas, conforme solicitação de SMDHC/DPS no processo SEI nº 6074.2018/0001231-4, totalizando R\$ 35.751.567,01.

Carlos Benito Martinez
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
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: DEZEMBRO 2018					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	3.011.375,02	3.011.375,02	8.295.168,71
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	3.011.375,02	3.011.375,02	8.295.168,71
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	3.031.027,99	3.031.027,99	8.416.394,12

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (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	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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 6074.2018/0000181-9.

Carlos Benito Martinez
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
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					
Balancete Financeiro					
DEZEMBRO 2018					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	60.331.287,83	162.475.391,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	63.466.590,83	63.937.969,14
ORDINÁRIA	6.734.630,30	36.742.590,37	ORDINÁRIA	571.481,29	1.332.368,43
TESOURO MUNICIPAL	6.734.630,30	36.742.590,37	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	63.386.667,53	71.732.710,87	VINCULADA	53.095.109,54	62.605.601,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	17.640.666,37	71.727.264,40	OUTRAS FONTES	53.095.109,54	62.605.601,31
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	35.755.991,16	5.446,57	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	190.791,55	1.980.991,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	25.258.696,44	33.401.737,65
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)	14.664.793,27	22.623.131,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.464.995,35	36.183.008,18
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.910.130,31	11.445.431,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.031.027,99	876.745,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	152.288,07	366.515,76	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	334.917,27	130.758,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.602.374,89	10.811.184,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.099.050,09	35.185.504,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	250.461.958,19	257.815.249,83	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	230.058.548,22	250.461.958,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.461.958,19	257.815.249,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.058.548,22	250.461.958,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	325.448.830,84	383.594.673,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	325.448.830,84	383.594.673,76

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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 6074.2018/0000181-9.
- Transferências Financeiras Concedidas
- Transferências financeiras, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola, - repassados para SME (MAIS O REPASSE COMPLEMENTAR DO PROJETO MAIS ESCOLA DECRETO Nº 58.163/2018
- Desvinculação de Receitas Municipais, referentes a Portaria SF nº 220 de 28/07/2018 e Portaria SF nº 22 de 21/01/2019, no total de R\$ 6.734.630,30.
- Caixa e Equivalente de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletins do Fundo.
- Ajuste do saldo final em R\$ 3.782.765,56, em virtude da não transferência financeira, em dezembro de 2017, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.
- Outros Recbimentos Extraorçamentários
- Trata-se da conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
- Do valor R\$5.000,00 debitado através da Guia de Remessa nº 135758/2017 na conta Créditos - FUMCAD, que reclassificamos para SAF 28460, conforme solicitação as fls. 41 do processo 2017-0.042.588-5.
- Recuperação efetuado por meio do DRD nº 774/2017, rei, valor depositado ao FUMCAD de R\$ 200,00, ofício nº 576/2016 do TJSP, c.f. 28, do processo 2017-0.120.214-6
- Recuperação através da obrigação judicial no valor de R\$ 4.389,91, baseado no processo: SEI 6020.2018/000847-0, conforme informado por SF / Sistema/DiD.
- Reclassificação efetuada por DiD referente a DRD nº 3284/2018 no valor de R\$ 957,00, para a conta do FUMCAD - mês de Junho.
- Outros Pagamentos Extraorçamentários
- 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.
- Receita Orçamentária Ordinária - Valor da desvinculação do exercício de 2018, dos valores arrecadados até 31/12/2018.
- Reclassificações Orçamentárias - As Receitas do FUMCAD - Imposto de Renda, do exercício de 2018, foram realocadas para Transferências Instituições Privadas e Transferências de Pessoas Físicas - Doações Direcionadas, conforme solicitação de SMDHC/DPS Nº 01865506- Processo SEI nº 6074.2018/0001231-4, totalizando R\$ 35.751.567,01.

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE (2019/016)

A VISTA DAS INFORMACOES, MANTENHA-SE O PRESENTE AUTO DE MULTA. RECORRA O AUTUADO, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, A CONTAR DESTA PUBLICACAO, AO CHEFE DE GABINETE.

MULTA NR SEQ PROCESSO NOME
PREFEITURA REGIONAL = 01 PIRITUBA
AV. DR FELIPE PINEL 12

00.187.403.1 02 01 201800564950 SOCIEDADE HOLANDESA DE SAO PAULO
00.187.892.4 02 01 201900001710 DAMIAO PEREIRA MAGALHAES
00.188.020.1 02 01 201801276516 MARIA APARECIDA DA ROSA
00