



**FMID - Fundo Municipal do Idoso**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2018**

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

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 60172018/0036943-2 e SEI nº 60742018/0001368-8

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

**Débora Eduarda Rezende Sindona**  
 Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
 CRC 1SP148226/O  
 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**  
**SETEMBRO 2018**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>21.612.429,61</b>	<b>65.679.363,76</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>53.719.816,07</b>	<b>63.889.476,26</b>
ORDINÁRIA	2.951.853,74	15.480.496,12	ORDINÁRIA	86.589,40	1.354.634,18
TESOURO MUNICIPAL	2.951.853,74	15.480.496,12	TESOURO MUNICIPAL	86.589,40	1.354.634,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	18.660.575,87	50.188.967,64	VINCULADA	53.633.226,67	62.534.942,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	18.659.676,11	50.191.266,83	OUTRAS FONTES	53.633.226,67	62.534.942,08
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	899,76	7.600,81	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>188.099,72</b>	<b>816.577,35</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>21.184.481,47</b>	<b>17.803.983,09</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.099,72	816.577,35	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.184.481,47	17.803.983,09
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	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>22.307.969,28</b>	<b>31.931.333,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.207.363,20</b>	<b>31.089.369,09</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	13.959.137,64	21.770.296,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.963.865,99	876.745,24
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.268.039,96	261.619,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	334.917,27	130.759,17
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	7.080.731,98	9.899.417,38	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	2.968.519,94	30.881.865,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>280.481.958,19</b>	<b>257.815.249,63</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>213.458.796,06</b>	<b>243.459.696,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.461.958,19	257.815.249,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.458.796,06	243.459.696,19
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-
<b>TOTAL (I) = (I+II+III+IV)</b>	<b>294.570.396,80</b>	<b>356.242.524,63</b>	<b>TOTAL (X) = (VIII+IX+X)</b>	<b>294.570.396,80</b>	<b>356.242.524,63</b>

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 6074.2018/0001161-9.

3. **Transferências Financeiras Concedidas:**  
 5.1. Rendimentos financeiros do recurso transferido para o Projeto Mãe Escola, repassados para SME (MMS) REPASSE COMPLEMENTAR DO PROJETO MAIS ESCOLA DECRETO nº 56.163/2018  
 5.2. Desvinculação de Receitas Municipais, referentes a Portaria SF nº 220 de 28/07/2018 e Decreto nº 57.380/2016 - R\$ 2.951.853,74.  
 5.3. Caixa e Equivalente de Caixa - cancelados de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletos do fundo.  
 4. Saldo inicial ajustado em R\$15.202.394,25 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2017, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.  
 5. **Outros Reccebimentos Extraorçamentários**  
 5.1. Trata-se da conciliação dos boletos de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.  
 5.2. Do valor R\$5.000,00 debitado através da Guia de Remessa nº 135758/2017 na conta Cédulas - FUMCAD, que restaram para SAR 29/80, conforme solicitação de fl. 41 do processo 2017-0.042.588-5.  
 5.3. Recolimento efetuado por meio de DRD nº 7742917, nº valor depositado no FUMCAD de R\$ 200,00, pelo nº 5762018 do TSP, cf. fls. 28 do processo 2017-0.103.214-4.  
 5.4. Recolimento através de determinação judicial no valor de R\$ 4.389,91, tratado no processo SEI 6021.2018/0009647-0, conforme informado por SF/Sulm/Diá.  
 5.5. Reclassificação realizada por Diá referente a DRD nº 3294/2018 no valor de R\$ 957,00, para a conta do FUMCAD - mês de Julho.  
 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 de recursos do Disponível do mês de Setembro, no valor de R\$ 200.423,30 sendo R\$ 151.237,96 e R\$ 49.185,34, a serem regularizados por SF/Sulm/DEDEDS.  
 7. **Receita Orçamentária Ordinária** - Valor da desvinculação do exercício de 2018, dos valores arrecadados de Janeiro até 30/06/2018.

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

**Débora Eduarda Rezende Sindona**  
 Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
 CRC 1SP148226/O  
 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: SETEMBRO 2018**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo de (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>21.612.429,61</b>	<b>(145.064.690,39)</b>
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	20.456.624,00	20.456.624,00	11.577.933,40	(8.878.690,60)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	10.034.496,21	(136.185.999,79)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>21.612.429,61</b>	<b>(145.064.690,39)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilizária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilizária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (V + IV)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>21.612.429,61</b>	<b>(145.064.690,39)</b>
<b>Deficit (VII)</b>	-	-	<b>32.107.386,46</b>	<b>32.107.386,46</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>53.719.816,07</b>	<b>(112.957.303,93)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	-	-	-	-
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)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>16.355.000,00</b>	<b>86.280.125,77</b>	<b>50.566.170,30</b>	<b>36.644.802,68</b>	<b>35.376.763,02</b>	<b>35.713.955,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	86.280.125,77	50.566.170,30	36.644.802,68	35.376.763,02	35.713.955,47
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>104.856.584,00</b>	<b>17.568.344,92</b>	<b>3.153.645,77</b>	<b>3.115.875,75</b>	<b>3.115.875,75</b>	<b>14.414.699,15</b>
Investimentos	104.856.584,00	17.568.344,92	3.153.645,77	3.115.875,75	3.115.875,75	14.414.699,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>121.211.584,00</b>	<b>103.848.470,69</b>	<b>53.719.816,07</b>	<b>39.760.678,43</b>	<b>38.492.638,77</b>	<b>50.128.654,62</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>121.211.584,00</b>	<b>103.848.470,69</b>	<b>53.719.816,07</b>	<b>39.760.678,43</b>	<b>38.492.638,77</b>	<b>50.128.654,62</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>45.465.536,00</b>	<b>62.828.649,31</b>	-	-	-	<b>62.828.649,31</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>166.677.120,00</b>	<b>53.719.816,07</b>	<b>39.760.678,43</b>	<b>38.492.638,77</b>	<b>112.957.303,93</b>

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 6074.2018/0001161-9.  
 3. Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.  
 4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda, Devoluções, Apropriação sem identificação do doador.

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

**Débora Eduarda Rezende Sindona**  
 Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
 CRC 1SP148226/O  
 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: SETEMBRO 2018**

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.990,57</b>	<b>11.304.553,16</b>	<b>2.944.213,02</b>	<b>2.944.213,02</b>	<b>8.293.178,14</b>	<b>69.152,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	2.944.213,02	2.944.213,02	8.293.178,14	69.152,57
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>140.878,38</b>	<b>19.652,97</b>	<b>19.652,97</b>	<b>121.225,41</b>	-
Investimentos	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	121.225,41	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>11.445.431,54</b>	<b>2.963.865,99</b>	<b>2.963.865,99</b>	<b>8.414.403,55</b>	<b>69.152,57</b>

RESTOS A PAGAR 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.786,76</b>	<b>366.795,42</b>	<b>334.917,27</b>	<b>334.917,27</b>	-	<b>33.664,91</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	