

CULTURA

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL

GABINETE DO PRESIDENTE

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Março/2017

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	44.557,84	35.175,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.520.940,35	108.142.286,78
ORDINÁRIA	44.557,84	35.175,10	ORDINÁRIA	43.520.940,35	108.142.286,78
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	43.520.940,35	108.142.286,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	44.557,84	35.175,10	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
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	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	39.033.961,00	39.226.307,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.033.961,00	39.226.307,34	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)	8.939.260,83	70.653.554,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.254.495,87	3.445.654,97
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.438.928,24	70.030.972,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.064.071,23	2.708.042,46
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.912,43	39.875,56	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	546.993,27	12.843,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	477.827,51	581.754,19	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	468.235,13	541.193,19
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	592,65	952,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	176.196,24	183.586,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.681.641,26	3.556.036,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.923.974,71	883.121,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.681.641,26	3.556.036,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.923.974,71	883.121,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (II+III+IV)	47.899.410,93	112.471.073,67	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.899.410,93	112.471.073,67

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

ALEXANDRE QUINTINO ANANIAS
Contador
CT 1SP 184000/O-4DIEGO DA SILVA
Diretor de Gestão
RG 25.886.120.4ANDRE LUIZ POMPEIA STURM
Diretor Geral
RG 9.813.707.4

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Março / 2017

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar	
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
DESPESAS CORRENTES	123.076.014,00	123.076.014,00	12.036.791,47	43.520.940,35	79.554.073,65	12.593.073,31	35.060.099,68	8.460.840,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.871.138,00	1.871.138,00	203.176,65	669.483,83	1.202.654,17	223.179,38	338.343,96	330.139,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.203.876,00	121.203.876,00	11.833.614,82	42.852.456,52	78.351.419,48	12.369.893,93	34.721.755,72	8.130.700,80
MATERIAL DE CONSUMO	255.080,00	255.080,00	4.476,64	7.220,64	247.859,36	396,90	396,90	6.823,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.285.745,00	11.285.745,00	656.302,62	5.672.884,62	5.612.860,38	886.854,49	1.765.189,19	3.907.695,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.368.712,00	107.368.712,00	11.174.260,56	35.339.376,76	72.029.335,24	11.208.846,83	32.524.038,95	2.815.337,81
AJÚDIO ALIMENTAÇÃO	368.241,00	368.241,00	0,00	388.241,00	0,00	36.954,65	82.975,59	283.266,41
AJÚDIO-TRANSPORTE	88.340,00	88.340,00	0,00	88.340,00	0,00	4.494,69	14.421,90	73.918,10
OUTRAS	1.839.758,00	1.839.758,00	-1.425,00	1.378.303,50	461.364,50	142.346,37	334.733,19	1.043.660,31
DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	123.176.014,00	123.176.014,00	12.036.791,47	43.520.940,35	79.644.073,65	12.593.073,31	35.060.099,68	8.460.840,67

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
Março / 2017

em R\$

Receitas	Valor Realizado				
	Valor Orçado	No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	11.400.000,00	14.391,68	0,13	44.557,84	0,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.900.000,00	12.319,58	0,14	40.433,27	0,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.072,10	0,00	4.124,57	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	11.400.000,00	14.391,68	0,13	44.557,84	0,39

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMUNICADO Nº 412, DE 20 DE ABRIL DE 2017

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO:

- o Decreto nº 57.580, de 19/01/17, que implementa uma política efetiva de controle e gestão de despesas públicas;
- a importância da transparência na aplicação de recursos públicos;

- a importância de otimizar os recursos possibilitando uma maior eficiência na distribuição da sua aplicação ;

- a necessidade de programar os repasses do PRTF para o ano de 2017,

COMUNICAÇÃO:

I - As unidades educacionais deverão enviar para as Diretorias Regionais de Educação os extratos bancários com valores atualizados das contas do PRTF, até o dia 26/04/17.

1.1 - Na mesma data deverão também informar, de forma discriminada, os valores destinados para as despesas de custeio e de capital.

1.2 - Os documentos deverão ser escaneados, constando na identificação:

- Nome de Unidade Educacional;
- Valores das despesas de custeio e capital;
- Assinatura do Diretor de Escola.

II - O não atendimento ao disposto no item I deste Comunicado, poderá acarretar a não inclusão da U.E. no planejamento do repasse de recursos do Programa.

III - Os Diretores Regionais de Educação decidirão os casos omissos ou excepcionais, consultada, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação/COPLAN/DIACON.

ADIANTAMENTO

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592, de 06 de agosto de 2007 e artigo 1º, da Portaria SME nº 1.834, de 14 de abril de 2008, artigo 1º, inciso I da Portaria SME nº 2.409, de 29 de maio de 2008. APROVO a prestação de contas: 2017-0.046.065-6, em nome de Wagner Barbosa de Lima Palanch, período: 23/03/2017, valor R\$ 640,40 (Seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos).

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

COMUNICADO Nº 61 - Abril – 2017

A Secretaria Municipal de Educação- SME, por meio da Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE), comunica aos Senhores Diretores dos Centros de Educação Infantil – CEI's e CEMEI e Centro de Convivência Infantil- CCI's, da Rede Municipal de Ensino / GESTÃO DIRETA E MISTA, os cardápios que deverão ser cumpridos na semana de 24/04 a 28/04/2017 do:

AGRUPAMENTO 1: SUB PREFS (AD, BT, CL, CS, MB, PA, PI, SA)
AGRUPAMENTO 4: SUB PREFS (AF, IP, JA, MO, SB, SM, VM, VP)
A - CEI MUNICIPAL, CCI e CEMEI – CEI do CEMEI
SEMANA DE 24/04 a 28/04/2017

Faixa Etária 0 a 5 meses:
Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos.
DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE e REFEIÇÃO DA TARDE:
Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (1º Semestre).

NOTA: Para os bebês de 4 a 5 meses que já iniciaram a alimentação complementar, seguir o seguinte esquema:

DESJEJUM: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (1º Semestre).

ALMOÇO: Papa Principal (Seguir composição da papa do almoço de 6 meses). Obs: No dia do ovo, substituir por carne ou frango.

LANCHE: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (1º Semestre) + Papa de Fruta (Seguir a papa de fruta do almoço de 6 meses).

REFEIÇÃO DA TARDE: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (1º Semestre).

SEMANA DE 24/04 a 28/04/2017

Faixa Etária 6 meses:

Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos.

DESJEJUM: 6 meses: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (2º Semestre).

COLAÇÃO: 6 meses: Papa de Fruta das seguintes Frutas:

Segunda-feira: Maçã.
Terça-feira: Maçã.
Quarta-feira: Maçã.
Quinta-feira: Banana.
Sexta-feira: Banana.

Nota:
1. A fruta deverá ser raspada com a colher ou amassada com o garfo.
2. A fruta indicada poderá ser substituída por outra, caso não esteja madura, mas a mesma deverá ser servida até o próximo recebimento da fruta.

ALMOÇO - 6 meses: Papa Principal + Sobremesa (Papa de Fruta ou Suco) conforme composição abaixo:
Segunda-feira: Macarrão ou Arroz, Frango, Abóbora, Batata, Chuchu e Suco de Laranja.

Terça-feira: Arroz, Feijão, Ovo, Abóbora, Batata Doce, Abobrinha e Pera.
Quarta-feira: Macarrão ou Arroz, Carne Bovina, Batata, Chuchu, Couve e Mamão.

Quinta-feira: Macarrão ou Arroz, Feijão, Frango, Abóbora, Abobrinha, Acelga e Suco de Laranja.

Sexta-feira: Arroz, Carne Bovina, Batata Doce, Chuchu, Couve e Mamão.

Notas:
1. A Papa Principal deverá ser amassada com o garfo até que atinja a consistência de purê, e as carnes deverão ser bem picadas e desfiadas.
2. A Papa de fruta deverá ser raspada com a colher ou amassada com o garfo.

3. A fruta indicada para a papa poderá ser substituída por outra, caso não esteja madura, mas a mesma deverá ser servida até o próximo recebimento da fruta.

LANCHE: 6 meses: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (2º Semestre).

REFEIÇÃO DA TARDE: 6 meses: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (2º semestre) + Papa de Fruta das seguintes frutas :

Segunda-feira: Pera.
Terça-feira: Abacate.
Quarta-feira: Banana.
Quinta-feira: Mamão.
Sexta-feira: Pera.

Nota:
1. A fruta deverá ser raspada com a colher ou amassada com o garfo.

2. A fruta indicada poderá ser substituída por outra caso não esteja madura, mas a mesma deverá ser servida até o próximo recebimento da fruta.

SEMANA DE 24/04 a 28/04/2017

Faixa Etária 7 meses:

Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos.

DESJEJUM: 7 meses: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (2º Semestre).

COLAÇÃO 7 meses: Papa de Fruta das seguintes Frutas:
Segunda-feira: Maçã.
Terça-feira: Maçã.
Quarta-feira: Maçã.
Quinta-feira: Banana.
Sexta-feira: Banana.

Nota:
1. A fruta deverá ser raspada com a colher ou amassada com o garfo.

2. A fruta indicada poderá ser substituída por outra caso não esteja madura, mas a mesma deverá ser servida até o próximo recebimento da fruta.

SEMANA DE 24/04 a 28/04/2017

Faixa Etária 7 meses:

Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos.

DESJEJUM: 7 meses: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (2º Semestre).

COLAÇÃO 7 meses: Papa de Fruta das seguintes Frutas:
Segunda-feira: Maçã.
Terça-feira: Maçã.
Quarta-feira: Maçã.
Quinta-feira: Banana.
Sexta-feira: Banana.

Nota:
1. A fruta deverá ser raspada com a colher ou amassada com o garfo.

2. A fruta indicada poderá ser substituída por outra caso não esteja madura, mas a mesma deverá ser servida até o próximo recebimento da fruta.

ALMOÇO: 7 meses: Papa Principal + Sobremesa (Papa de Fruta ou Suco) conforme composição abaixo:

Segunda-feira: Macarrão ou Arroz, Frango, Abóbora, Batata, Chuchu e Suco de Laranja.

Terça-feira: Arroz, Feijão, Ovo, Abóbora, Batata Doce, Abobrinha e Pera.

Quarta-feira: Macarrão ou Arroz, Carne Bovina, Batata, Chuchu, Couve e Mamão.