



**FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**  
Balancete Financeiro  
MAIO 2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>44.952.951,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>60.760.833,20</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	1.185.929,18
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	1.185.929,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	44.952.951,49	VINCULADA	59.574.910,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	44.952.451,49	OUTRAS FONTES	59.574.910,02
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	500,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>754.942,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>1.460.213,35</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.942,64	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.460.213,35
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	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>42.560.362,84</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>30.062.983,57</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	557.478,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	32.649,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	30.196.985,10	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	844.095,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	6.285,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	100.342,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	2.610.961,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	30.415,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.188.652,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.055.480,16
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>257.815.249,63</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>253.799.470,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	257.815.249,63	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	253.799.470,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>346.083.506,60</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>346.083.506,60</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 286, de outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2017/00000095-0.
3. **Transferências Financeiras Concedidas** - demonstrações dos rendimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola I, repassados para SME.
4. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arrecadações de boletins do fundo.
5. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
- 5.1. Trata-se da conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
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.

**Cleber Favares de Souza**  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

**Debora Eduarda Rezende Sindona**  
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
CRC 1SP148226/O  
SMDHC

**Eloisa de Sousa Arruda**  
Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 064.531.768-31  
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: MAIO 2017

	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>RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>						
<b>Despesas Correntes</b>	1.990,57	4.793.384,96	848.938,90	848.938,90	3.944.446,06	1.990,57
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	4.793.384,96	848.938,90	848.938,90	3.944.446,06	1.990,57
<b>Despesas de Capital</b>	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	170.667,42	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	170.667,42	-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>4.991.858,72</b>	<b>876.745,24</b>	<b>876.745,24</b>	<b>4.115.113,48</b>	<b>1.990,57</b>

	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>RESTO A PAGAR PROCESSADO</b>						
<b>Despesas Correntes</b>	11.541,36	185.350,75	128.467,61	128.467,61	55.096,38	13.328,12
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	185.350,75	128.467,61	128.467,61	55.096,38	13.328,12
<b>Despesas de Capital</b>	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Investimentos						-
Inversões Financeiras	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>13.041,36</b>	<b>187.641,31</b>	<b>130.758,17</b>	<b>130.758,17</b>	<b>55.096,38</b>	<b>14.828,12</b>


Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.

2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encaminhados no Processo SEI nº 607/4.2017/0000095-0.

  
**Cleber Tavares de Souza**  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

  
**Debora Eduarda Rezende Sindona**  
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
CRC 1SP148226/O  
SMDHC

  
**Eloisa de Sousa Arruda**  
Secretária Mún. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 064.531.768-31  
SMDHC




FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: MAIO 2017


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>44.952.951,49</b>	<b>(63.712.555,51)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.665.507,00	12.665.507,00	13.467.285,16	801.778,16
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	96.000.000,00	96.000.000,00	31.485.666,33	(64.514.333,67)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>44.952.951,49</b>	<b>(63.712.555,51)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>108.665.507,00</b>	<b>44.952.951,49</b>	<b>(63.712.555,51)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>15.807.887,71</b>	<b>93.718.991,41</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>60.760.839,20</b>	<b>(50.104.667,80)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>102.150.000,00</b>	<b>102.150.000,00</b>	<b>56.517.427,20</b>	<b>26.171.403,88</b>	<b>24.610.259,93</b>	<b>45.632.572,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	102.150.000,00	102.150.000,00	56.517.427,20	26.171.403,88	24.610.259,93	45.632.572,80
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>8.715.507,00</b>	<b>8.715.507,00</b>	<b>4.243.412,00</b>	<b>3.834.972,02</b>	<b>2.778.654,22</b>	<b>4.472.095,00</b>
Investimentos	8.715.507,00	8.715.507,00	4.243.412,00	3.834.972,02	2.778.654,22	4.472.095,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>60.760.839,20</b>	<b>30.006.375,90</b>	<b>27.388.914,15</b>	<b>50.104.667,80</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>60.760.839,20</b>	<b>30.006.375,90</b>	<b>27.388.914,15</b>	<b>50.104.667,80</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>110.865.507,00</b>	<b>60.760.839,20</b>	<b>30.006.375,90</b>	<b>27.388.914,15</b>	<b>50.104.667,80</b>

Fonte: Lei Municipal nº 16.808/2016 (estima receita e fixa despesa para 2017), Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- Notas:  
1. Em observância a Portaria SF nº 286, de outubro de 2016.  
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2017/0000095-0.  
3. Houve arrecadação de receita não prevista.

  
**Cleber Tavares de Souza**  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

  
**Debora Eduarda Rezende Sindona**  
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro  
CRC 1SP148226/O  
SMDHC

  
**Eloisa de Sousa Arruda**  
Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 064.531.768-31  
SMDHC