



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

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	65.679.363,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	63.889.476,26
ORDINÁRIA	15.480.496,12	ORDINÁRIA	1.354.534,18
TESOURO MUNICIPAL	15.480.496,12	TESOURO MUNICIPAL	1.354.534,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	50.198.867,64	VINCULADA	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	50.191.266,83	OUTRAS FONTES	62.534.942,08
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.600,81	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	816.577,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.803.983,09
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	816.577,35	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	31.931.333,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.089.369,09
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	670.948,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	32.649,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	21.099.348,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	844.095,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	100.342,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	261.619,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	30.415,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.899.417,38	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.081.865,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	257.815.249,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	243.459.696,19
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	243.459.696,19
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	356.242.524,63	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	356.242.524,63

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 encartados no Processo SEI nº 6074.2017/0000095-0.
3. **Transferências Financeiras Concedidas:**
 - 3.1. Redimentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola I, repassados para SME - R\$ 2.323.486,97
 - 3.2. Desvinculação de Receitas Municipais referente a Portaria SF nº 200 de 31/07/2017 e Decreto nº 57.380/2016 - R\$15.480.496,12
 - 3.3. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliados de acordo com as contas movimentos e de arrecadações de boletins do fundo.
- 4.1. Ocorreu a transferência financeira do valor 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. Devoluções por meio de depósitos judiciais - Processos Administrativos 2017-0.028.796-2 e 2017-0.048.618-3.
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. Pagamento de R\$ 261.619,63 referente a julho que foi refletido em agosto e que está em processo de devolução para o Caixa.
7. **Receita Orçamentária ORDINÁRIA** - Valor da desvinculação do exercício de 2017 dos valores arrecadados de janeiro até 14 de julho.

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

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

710 1207 5120

T10 17075120



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	108.665.507,00	108.665.507,00	65.679.363,76	(42.986.143,24)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.665.507,00	12.665.507,00	21.962.350,54	9.296.843,54
Receita Agropecuária		-	-	-
Receita Industrial		-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-
Transferências Correntes		-	-	-
Outras Receitas Correntes	96.000.000,00	96.000.000,00	43.717.013,22	(52.282.986,78)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	108.665.507,00	108.665.507,00	65.679.363,76	(42.986.143,24)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	108.665.507,00	108.665.507,00	65.679.363,76	(42.986.143,24)
Déficit (VII)	2.200.000,00	2.200.000,00	-	(2.200.000,00)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.865.507,00	110.865.507,00	65.679.363,76	(45.186.143,24)
SALDOS DE EXERCÍCIO 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 (IX)	102.150.000,00	102.150.000,00	59.471.383,80	37.905.775,24	37.644.155,61	42.678.616,20
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	102.150.000,00	102.150.000,00	59.471.383,80	37.905.775,24	37.644.155,61	42.678.616,20
Despesas de Capital (X)	8.715.507,00	8.715.507,00	4.418.092,46	4.213.404,14	4.213.404,14	4.297.414,54
Investimentos	8.715.507,00	8.715.507,00	4.418.092,46	4.213.404,14	4.213.404,14	4.297.414,54
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	110.865.507,00	110.865.507,00	63.889.476,26	42.119.179,38	41.857.559,75	46.976.030,74
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	110.865.507,00	110.865.507,00	63.889.476,26	42.119.179,38	41.857.559,75	46.976.030,74
Superávit (XVI)	-	-	1.789.887,50	-	-	(1.789.887,50)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	110.865.507,00	110.865.507,00	65.679.363,76	42.119.179,38	41.857.559,75	45.186.143,24

Fonte: Lei Municipal nº 16.609/2016 (estimo receita e fixa despesa para 2017), 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 encartados no Processo SEI nº 6074.2017/0000095-0.
3. Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
4. Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador; Multas decorrentes de sentenças judiciais.

Cléber 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 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: SETEMBRO 2017

T10 17075120

	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	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
Despesas de Capital	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	170.667,42	-
Investimentos	-	198.473,76	27.806,34	27.806,34	170.667,42	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	4.991.858,72	876.745,24	876.745,24	4.115.113,48	1.990,57

	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)				
RESTO A PAGAR PROCESSADO						
Despesas Correntes	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
Despesas de Capital	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Investimentos	1.500,00	2.290,56	2.290,56	2.290,56	-	1.500,00
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	13.041,36	187.641,31	130.758,17	130.758,17	55.096,38	14.828,12

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 encartados no Processo SEI nº 6074.2017/0000095-0.

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 Mbn. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 064.531.768-31
SMDHC