



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

TID 17161882

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	69.636.109,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	63.960.135,49
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	54.155.613,02	VINCULADA	62.605.601,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	54.148.012,21	OUTRAS FONTES	62.605.601,31
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.600,81	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	816.951,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.936.622,10
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	816.951,75	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.936.622,10
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)	31.802.742,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	32.526.817,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	588.349,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	32.649,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	20.900.292,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	844.095,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	82.225,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	100.342,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	70.659,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	30.415,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.161.217,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.519.314,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	257.815.249,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	245.647.477,71
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	245.647.477,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	360.071.053,18	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	360.071.053,18

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 SNE - R\$ 2.456.125,98
 - 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
4. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliado de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletins do fundo.
 - 4.1. Em agosto 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 registrado em agosto. Em outubro foi estimado ao caixa e processado pagamento após a conveniente atualizar suas informações.
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 Educação Orçamentária e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC

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

Tid 171 61882



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 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	69.636.109,14	(39.029.397,86)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	12.665.507,00	12.665.507,00	23.667.780,78	11.002.273,78
Receita Agropecuária		-	-	-
Receita Industrial		-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-
Transferências Correntes		-	-	-
Outras Receitas Correntes	96.000.000,00	96.000.000,00	45.968.328,36	(50.031.671,64)
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	69.636.109,14	(39.029.397,86)
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	69.636.109,14	(39.029.397,86)
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	69.636.109,14	(41.229.397,86)
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	102.220.659,23	59.542.043,03	38.236.242,51	38.083.358,28	42.678.616,20
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	102.150.000,00	102.220.659,23	59.542.043,03	38.236.242,51	38.083.358,28	42.678.616,20
Despesas de Capital (X)	8.715.507,00	8.644.847,77	4.418.092,46	4.235.251,56	4.235.251,56	4.226.755,31
Investimentos	8.715.507,00	8.644.847,77	4.418.092,46	4.235.251,56	4.235.251,56	4.226.755,31
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	63.960.135,49	42.471.494,07	42.318.609,84	46.905.371,51
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	63.960.135,49	42.471.494,07	42.318.609,84	46.905.371,51
Superávit (XVI)	-	-	5.675.973,65	-	-	(5.675.973,65)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	110.865.507,00	110.865.507,00	69.636.109,14	42.471.494,07	42.318.609,84	41.229.397,86

Fonte: Lei Municipal nº 16.000/2016 (sistema receita e fha 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.

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 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: OUTUBRO 2017

TID 171 61882

	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			848.938,90	848.938,90	3.944.446,06	-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	4.793.384,96				1.990,57
Despesas de Capital	-	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						-
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)				
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			128.467,61	128.467,61	55.096,38	-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	185.350,75				13.328,12
Despesas de Capital	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						-
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 Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 064.531.768-31
SMDHC