



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

OUTUBRO 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	34.468.855,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.546.877,33
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	3.158.880,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.158.880,43
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	34.468.855,34	VINCULADA	32.387.996,90
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	32.387.996,90
RECEITA CONDICIONADA	34.468.855,34	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.990.933,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	67.740.569,88
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.990.933,94	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.740.569,88
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)	7.029.925,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.162.491,79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	322.214,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	722.432,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	6.230.025,75	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.294.446,63
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	26,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	110.001,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	477.658,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	35.611,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	253.390.677,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	192.430.454,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	253.390.677,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	192.430.454,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	298.880.393,18	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	298.880.393,18

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

- Em observância a Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
- Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.246.409-4.
- Caixa e Equivalente de Caixa - conciliado de acordo com as contas correntes do fundo.
- Transferência Financeiras Concedidas (PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) - Houve transferência de recurso do fundo para a Secretaria Municipal de Educação conforme Decreto 56.237/2015
- O valor das Receitas diverge do Relatório Boletim da Receita, pelos seguintes motivos:
 - Rendimento da aplicação do recurso transferido para SME, registrado na conta contábil de receita do FUMCAD, embora o recurso tenha sido depositado em conta bancária da SME - diminuindo em R\$ 259.782,13 a receita.
 - Houve uma reclassificação contábil referente ao ano de 2013 (DRD 9005/2013), aumentando em R\$ 791.446,20 o valor da receita (conta contábil 1.7.5.0.01.00.00.00) - PA 2013-0.371.262-4.
 - Houve uma reclassificação contábil referente ao recolhimento (DRD 15111/2012), aumentando em R\$ 2.100,00 o valor da receita (conta contábil 1.7.5.0.01.00.00.00) - PA 2013-0.138.549-9.
 - Houve uma reclassificação contábil referente a um depósito indevido (DRD 1274/2012), aumentando em R\$ 38.305,66 o valor da receita (conta contábil 1.7.5.0.01.00.00.00) - PA 2013-0.010.400-3.
 - Houve uma reclassificação contábil referente depósito indevido (DRD 7526/2014), aumentando em R\$ 21.196,65 o valor da receita (conta contábil 1.7.5.0.01.00.00.00) - PA 2014-0.308.972-4.


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


Marcelo Cabral
 Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
 CPF: 296.948.278-92
 SMDHC


Felipe de Paula
 Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
 CPF: 303.624.288-08
 SMDHC



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2015


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	111.562.683,00	111.562.683,00	33.875.588,96	(77.687.094,04)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	11.633.710,18	71.027,18
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	100.000.000,00	100.000.000,00	22.241.878,78	(77.758.121,22)
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)	111.562.683,00	111.562.683,00	33.875.588,96	(77.687.094,04)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	111.562.683,00	111.562.683,00	33.875.588,96	(77.687.094,04)
Déficit (VII)	3.200.000,00	-	1.671.288,37	106.681.730,87
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	114.762.683,00	111.562.683,00	35.546.877,33	(76.015.805,67)
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)	104.727.183,00	37.499.771,63	33.175.135,08	26.857.005,46	26.399.420,05	4.324.636,55
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	104.727.183,00	37.499.771,63	33.175.135,08	26.857.005,46	26.399.420,05	4.324.636,55
Despesas de Capital (X)	10.035.500,00	10.000.000,00	2.371.742,25	2.137.631,37	2.117.531,37	7.628.257,75
Investimentos	10.035.500,00	10.000.000,00	2.371.742,25	2.137.631,37	2.117.531,37	7.628.257,75
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	114.762.683,00	47.499.771,63	35.546.877,33	28.994.636,83	28.516.951,42	11.952.894,30
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)	114.762.683,00	47.499.771,63	35.546.877,33	28.994.636,83	28.516.951,42	11.952.894,30
Superávit (XVI)		64.062.911,37				
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	114.762.683,00	111.562.683,00	35.546.877,33	28.994.636,83	28.516.951,42	76.015.805,67

Fonte: Lei Municipal nº 160/9/2014 (estima receita e fixa despesa 2015); Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOf

- NOTAS:
1. Em observância a Portaria SF nº 265, de outubro de 2016
 2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.246.409-4
 3. As Despesas Correntes e de Capital tiveram suas dotações atualizadas devido a transferência de recurso para a Secretaria de Educação conforme Decreto 56.237/2015


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


Marcelo Cabral
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
CPF: 296.948.278-92
SMDHC


Felipe de Paula
Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 303.624.288-08
SMDHC



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2015

RESTO 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)				
Despesas Correntes	1.990,57	7.155.919,27	2.987.709,09	2.987.709,09	4.168.210,18	1.990,57
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	7.155.919,27	2.987.709,09	2.987.709,09	4.168.210,18	1.990,57
Despesas de Capital	-	75.967,00	29.170,42	29.170,42	46.796,58	-
Investimentos		75.967,00	29.170,42	29.170,42	46.796,58	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	7.231.886,27	3.016.879,51	3.016.879,51	4.215.006,76	1.990,57

RESTO 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)				
Despesas Correntes	11.541,36	145.612,28	145.612,28	145.612,28	-	11.541,36
Pessoal e Encargos Sociais		145.612,28	145.612,28	145.612,28	-	-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	-	-	-	-	11.541,36
Despesas de Capital	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Investimentos	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	13.041,36	145.612,28	145.612,28	145.612,28	-	13.041,36

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 Administrativo nº 2015-0.246.409-4.


Cleber Favares de Souza

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


Marcelo Cabral

Coord. de Políticas para Criança e Adolescência
CPF: 296.948.278-92
SMDHC


Felipe de Paula

Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 303.624.288-08
SMDHC