



## FUMCAD\_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

SETEMBRO 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>33.637.485,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>35.112.129,86</b>
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	3.158.252,19
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	3.158.252,19
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	<b>33.637.485,43</b>	VINCULADA	<b>31.953.877,67</b>
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	31.953.877,67
RECEITA CONDICIONADA	33.637.485,43	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.990.933,94</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>67.262.911,37</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.990.933,94	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.262.911,37
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>7.876.431,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.162.491,79</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	321.613,41	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	722.432,88
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	7.165.959,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.294.446,63
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	110.001,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	388.859,26	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	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>253.390.677,99</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>193.357.996,08</b>
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	193.357.996,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>298.895.529,10</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>298.895.529,10</b>

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\$167.811,52 a receita.
  - Houve uma reclassificação contábil relativo 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.

  
**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: SETEMBRO 2015


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>33.013.850,75</b>	<b>(78.548.832,25)</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	11.324.931,40	(237.751,60)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	100.000.000,00	100.000.000,00	21.688.919,35	(78.311.080,65)
<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>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>33.013.850,75</b>	<b>(78.548.832,25)</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>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>33.013.850,75</b>	<b>(78.548.832,25)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.098.279,11</b>	<b>106.173.389,63</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>35.112.129,86</b>	<b>(76.450.553,14)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>104.727.183,00</b>	<b>37.499.771,63</b>	<b>32.801.527,60</b>	<b>25.516.753,74</b>	<b>25.127.894,48</b>	<b>4.698.244,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	104.727.183,00	37.499.771,63	32.801.527,60	25.516.753,74	25.127.894,48	4.698.244,03
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.035.500,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.310.602,26</b>	<b>2.107.803,64</b>	<b>2.107.803,64</b>	<b>7.689.397,74</b>
Investimentos	10.035.500,00	10.000.000,00	2.310.602,26	2.107.803,64	2.107.803,64	7.689.397,74
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>47.499.771,63</b>	<b>35.112.129,86</b>	<b>27.624.557,38</b>	<b>27.235.698,12</b>	<b>12.387.641,77</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>114.762.683,00</b>	<b>47.499.771,63</b>	<b>35.112.129,86</b>	<b>27.624.557,38</b>	<b>27.235.698,12</b>	<b>12.387.641,77</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>64.062.911,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>35.112.129,86</b>	<b>27.624.557,38</b>	<b>27.235.698,12</b>	<b>76.450.553,14</b>

Fonte: Lei Municipal nº 169/9/2014 (estima receita e fixa despesa 2015) 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
- 3 As Despesas Correntes e de Capital tiveram suas dotações atualizadas devido a transferência de recurso para o Secretário 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: SETEMBRO 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 )				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.990,57</b>	<b>7.155.919,27</b>	<b>2.987.709,09</b>	<b>2.987.709,09</b>	<b>4.168.210,18</b>	<b>1.990,57</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>75.967,00</b>	<b>29.170,42</b>	<b>29.170,42</b>	<b>46.796,58</b>	<b>-</b>
Investimentos		75.967,00	29.170,42	29.170,42	46.796,58	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>7.231.886,27</b>	<b>3.016.879,51</b>	<b>3.016.879,51</b>	<b>4.215.006,76</b>	<b>1.990,57</b>

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 )				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.541,36</b>	<b>145.612,28</b>	<b>145.612,28</b>	<b>145.612,28</b>	<b>-</b>	<b>11.541,36</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>
Investimentos	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>13.041,36</b>	<b>145.612,28</b>	<b>145.612,28</b>	<b>145.612,28</b>	<b>-</b>	<b>13.041,36</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 encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.246.409-4.

  
**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**

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