



FUNCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
Balancete Financeiro  
ABRIL 2016

em R\$

| INGRESSOS                                       |                       | DISPÊNDIOS   |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual       | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual       |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                        | 20.824.341,94         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                    | 35.295.093,36         |
| ORDINÁRIA                                       | -                     | ORDINÁRIA  | 1.014.439,30          |
| TESOURO MUNICIPAL                               | -                     | TESOURO MUNICIPAL  | 1.014.439,30          |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | -                     | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                  | -                     |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE         | -                     | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE                      | -                     |
| VINCULADA                                       | 20.824.341,94         | VINCULADA  | 34.280.654,06         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | -                     | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                         | -                     | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                                      | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                        | -                     | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                                     | -                     |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                | -                     | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                             | -                     |
| OUTRAS FONTES                                   | 20.735.957,06         | OUTRAS FONTES  | -                     |
| RECEITA CONDICIONADA                            | -                     | RECEITA CONDICIONADA   | 34.280.654,06         |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO           | 88.384,88             | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO                        | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       | 33.367,42             | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                  | -                     |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 33.367,42             | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   | -                     |
| 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)           | 21.210.007,89         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                         | 5.202.903,34          |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO       | 1.000.130,20          | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO       | 19.058,32             |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES | 17.597.044,89         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES | 2.507.848,08          |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO           | -                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO           | -                     |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES     | 329.222,64            | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES     | 190.623,92            |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | -                     | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                  | -                     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          | 2.283.610,16          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 2.485.373,02          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                | 239.353.163,29        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                         | 240.922.883,84        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO         | -                     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO                      | -                     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES   | 239.353.163,29        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES                | 240.922.883,84        |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | -                     | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                  | -                     |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                | <b>281.420.880,54</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                          | <b>281.420.880,54</b> |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SORF

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 Administrativo SEI nº 6074.2016/000391-5.
3. Rendimento da aplicação de recurso da SME contabilizado na razão do FUNCAD - diminuindo em R\$ 1.369.727,40 a receita.
4. Receita Extraorçamentária (OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - Diversos:
  - 4.1. Estorno de um pagamento rejeitado (OFÍCIO DEFINIDIS Nº 107/2016);
  - 4.2. Para DAMSP - P. A. 2011-0-168.974-5;
  - 4.3. Aguardando conciliação do Banco;
  - 4.4. Recursos de meses anteriores;
  - 4.5. Restituição de Depósito Indevido P. A. 2014-0 295.167-8;
5. Pagamentos Extraorçamentários (OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - recursos disponibilizados para o mês seguinte (procedimento d-+1).

Cleber Tavares de Souza

Analista de Planejamento 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: ABRIL 2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | Previsão Inicial (a)  | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d= (c-b)          |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                              | <b>122.216.320,00</b> | <b>122.216.320,00</b>   | <b>22.194.069,34</b>    | <b>(100.022.250,66)</b> |
| Receita Tributária   |                       |                         |                         |                         |
| Receita de Contribuições                                   |                       |                         |                         |                         |
| Receita Patrimonial  | 14.216.320,00         | 14.216.320,00           | 11.866.430,88           | (2.349.889,12)          |
| Receita Agropecuária                                       |                       |                         |                         |                         |
| Receita Industrial   |                       |                         |                         |                         |
| Receita de Serviços  |                       |                         |                         |                         |
| Transferências Correntes                                   |                       |                         |                         |                         |
| Outras Receitas Correntes                                  | 108.000.000,00        | 108.000.000,00          | 10.327.638,46           | (97.672.361,54)         |
| <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>122.216.320,00</b> | <b>122.216.320,00</b>   | <b>22.194.069,34</b>    | <b>(100.022.250,66)</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>122.216.320,00</b> | <b>122.216.320,00</b>   | <b>22.194.069,34</b>    | <b>(100.022.250,66)</b> |
| <b>Déficit (VII)</b>                                       | <b>4.301.000,00</b>   | <b>4.301.000,00</b>     | <b>13.101.024,02</b>    | <b>116.720.168,93</b>   |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                           | <b>126.517.320,00</b> | <b>126.517.320,00</b>   | <b>35.295.093,36</b>    | <b>(91.222.226,64)</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>111.467.320,00</b> | <b>111.467.320,00</b>  | <b>33.373.679,30</b>    | <b>15.578.313,39</b>    | <b>15.262.870,45</b> | <b>78.093.640,70</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| Juros e Encargos da Dívida                                |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 111.467.320,00        | 111.467.320,00         | 33.373.679,30           | 15.578.313,39           | 15.262.870,45        | 78.093.640,70                |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>15.050.000,00</b>  | <b>15.050.000,00</b>   | <b>1.921.414,06</b>     | <b>1.119.604,88</b>     | <b>1.105.825,18</b>  | <b>13.128.585,94</b>         |
| Investimentos   | 15.050.000,00         | 15.050.000,00          | 1.921.414,06            | 1.119.604,88            | 1.105.825,18         | 13.128.585,94                |
| Inversões Financeiras                                     |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| Amortização da Dívida                                     |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| Reserva de Contingência (XI)                              |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| Reserva do RPPS (XII)                                     |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>126.517.320,00</b> | <b>126.517.320,00</b>  | <b>35.295.093,36</b>    | <b>16.697.918,27</b>    | <b>16.368.695,63</b> | <b>91.222.226,64</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>126.517.320,00</b> | <b>126.517.320,00</b>  | <b>35.295.093,36</b>    | <b>16.697.918,27</b>    | <b>16.368.695,63</b> | <b>91.222.226,64</b>         |
| <b>Superávit (XVI)</b>                                    | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>             | <b>-</b>                     |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>126.517.320,00</b> | <b>126.517.320,00</b>  | <b>35.295.093,36</b>    | <b>16.697.918,27</b>    | <b>16.368.695,63</b> | <b>91.222.226,64</b>         |

FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - Balanço Orçamentário - Exercício 2016 - Relatório de Gestão de Orçamento e Finanças - SOf

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 SEI nº 6074.2016/000391-5.
3. Houve arrecadação de Receita Não Prevista.

**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: ABRIL 2016

| 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>4.687.561,81</b>                         | <b>2.352.157,51</b> | <b>2.352.157,51</b> | <b>2.335.404,30</b> | <b>1.990,57</b>       |
| Pessoal e Encargos Sociais   |                              |   |                     |                     |                     | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida   |                              |   |                     |                     |                     | -                     |
| Outras Despesas Correntes    | 1.990,57                     | 4.687.561,81                                | 2.352.157,51        | 2.352.157,51        | 2.335.404,30        | 1.990,57              |
| <b>Despesas de Capital</b>   | <b>-</b>                     | <b>205.569,89</b>                           | <b>174.748,89</b>   | <b>174.748,89</b>   | <b>30.821,00</b>    | <b>-</b>              |
| Investimentos                |                              |   |                     |                     |                     | -                     |
| Inversões Financeiras        |                              | 205.569,89                                  | 174.748,89          | 174.748,89          | 30.821,00           | -                     |
| Amortização da Dívida        |                              |   |                     |                     |                     | -                     |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1.990,57</b>              | <b>4.893.131,70</b>                         | <b>2.526.906,40</b> | <b>2.526.906,40</b> | <b>2.366.225,30</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>204.905,14</b>                           | <b>182.623,92</b> | <b>182.623,92</b> | <b>22.281,22</b> | <b>11.541,36</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais |                              |   |                   |                   |                  | -                     |
| Juros e Encargos da Dívida |                              |   |                   |                   |                  | -                     |
| Outras Despesas Correntes  | 11.541,36                    | 204.905,14                                  | 182.623,92        | 182.623,92        | 22.281,22        | 11.541,36             |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>1.500,00</b>              | <b>10.763,95</b>                            | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>2.763,95</b>  | <b>1.500,00</b>       |
| Investimentos              |                              |   |                   |                   |                  | -                     |
| Inversões Financeiras      | 1.500,00                     | 10.763,95                                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 2.763,95         | 1.500,00              |
| Amortização da Dívida      |                              |   |                   |                   |                  | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>13.041,36</b>             | <b>215.669,09</b>                           | <b>190.623,92</b> | <b>190.623,92</b> | <b>25.045,17</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 SEI nº 6074.2016/000391-5.

**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