



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
 Balanço Financeiro  
 AGOSTO 2016

em R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                   | INGRESSOS | Exercício Atual       | ESPECIFICAÇÃO  | DISPÊNDIOS | Exercício Atual       |
|---|-----------|-----------------------|--|------------|-----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                        |           | 34.153.917,59         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                    |            | 39.059.063,49         |
| ORDINÁRIA                                       |           | -                     | ORDINÁRIA  |            | 1.250.523,99          |
| TESOURO MUNICIPAL                               |           | -                     | TESOURO MUNICIPAL  |            | 1.250.523,99          |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     |           | -                     | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                  |            | -                     |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE         |           | -                     | RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE                      |            | -                     |
| VINCULADA                                       |           | 34.153.917,59         | VINCULADA  |            | 37.808.539,50         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            |           | -                     | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |            | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                         |           | -                     | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                                      |            | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                        |           | -                     | TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS                                     |            | -                     |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                |           | -                     | FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO                             |            | -                     |
| OUTRAS FONTES                                   |           | 34.021.366,01         | OUTRAS FONTES  |            | 37.808.539,50         |
| RECEITA CONDICIONADA                            |           | -                     | RECEITA CONDICIONADA   |            | -                     |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO           |           | 132.551,58            | TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO                        |            | -                     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)       |           | 820.672,40            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                  |            | -                     |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      |           | 820.672,40            | 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)           |           | 16.656.215,27         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                         |            | 6.401.134,97          |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO       |           | 448.909,91            | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO       |            | 19.058,32             |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES |           | 12.418.623,28         | 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     |           | 55.096,38             | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES     |            | 190.623,92            |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     |           | -                     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                  |            | -                     |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS          |           | 3.733.585,70          | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         |            | 3.683.604,65          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                |           | 239.353.163,29        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                         |            | 245.523.770,09        |
| 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                |            | 245.523.770,09        |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     |           | -                     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                  |            | -                     |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                |           | <b>290.983.968,55</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                          |            | <b>290.983.968,55</b> |

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

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 FUMCAD - diminuindo em R\$ 2.667.686,22 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;
- 4.6. Restituição de Depósito em Duplicidade P. A. 2015-0-147.401-0.
5. Pagamentos Extraorçamentários (OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - recursos disponibilizados para o mês seguinte (procedimento d+1).

**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: AGOSTO 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>36.821.603,81</b>    | <b>(85.394.716,19)</b> |
| Receita Tributária   |                       |                         |                         |                        |
| Receita de Contribuições                                   |                       |                         |                         |                        |
| Receita Patrimonial  | 14.216.320,00         | 14.216.320,00           | 24.235.573,01           | 10.019.253,01          |
| Receita Agropecuária                                       |                       |                         |                         |                        |
| Receita Industrial   |                       |                         |                         |                        |
| Receita de Serviços  |                       |                         |                         |                        |
| Transferências Correntes                                   |                       |                         |                         |                        |
| Outras Receitas Correntes                                  | 108.000.000,00        | 108.000.000,00          | 12.586.030,80           | (95.413.969,20)        |
| <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>36.821.603,81</b>    | <b>(85.394.716,19)</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>36.821.603,81</b>    | <b>(85.394.716,19)</b> |
| <b>Déficit (VII)</b>                                       | <b>4.301.000,00</b>   | <b>4.301.000,00</b>     | <b>2.237.459,68</b>     | <b>111.586.246,49</b>  |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                           | <b>126.517.320,00</b> | <b>126.517.320,00</b>   | <b>39.059.063,49</b>    | <b>(87.458.256,51)</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>36.910.061,90</b>    | <b>24.589.499,84</b>    | <b>24.534.403,46</b> | <b>74.557.258,10</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| Juros e Encargos da Dívida                                |                       |                        |                         |                         |                      |                              |
| Outras Despesas Correntes                                 | 111.467.320,00        | 111.467.320,00         | 36.910.061,90           | 24.589.499,84           | 24.534.403,46        | 74.557.258,10                |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>15.050.000,00</b>  | <b>15.050.000,00</b>   | <b>2.149.001,59</b>     | <b>1.602.030,46</b>     | <b>1.602.030,46</b>  | <b>12.900.998,41</b>         |
| Investimentos   | 15.050.000,00         | 15.050.000,00          | 2.149.001,59            | 1.602.030,46            | 1.602.030,46         | 12.900.998,41                |
| 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>39.059.063,49</b>    | <b>26.191.530,30</b>    | <b>26.136.433,92</b> | <b>87.458.256,51</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>39.059.063,49</b>    | <b>26.191.530,30</b>    | <b>26.136.433,92</b> | <b>87.458.256,51</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>39.059.063,49</b>    | <b>26.191.530,30</b>    | <b>26.136.433,92</b> | <b>87.458.256,51</b>         |

Fonte: Sistema Integrado de Informações Recorridas e Expendidas (SIR) - Relatório 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 SEI nº 6074.2016/000391-5.
  - 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: AGOSTO 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>    | 1.990,57                     | 4.687.561,81                                | 2.352.157,51        | 2.352.157,51        | 2.335.404,30        | 1.990,57             |
| 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>   | -                            | 205.569,89                                  | 174.748,89          | 174.748,89          | 30.821,00           | -                    |
| Investimentos                |                              | 205.569,89                                  | 174.748,89          | 174.748,89          | 30.821,00           | -                    |
| Inversões Financeiras        |                              |   |                     |                     |                     | -                    |
| 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>  | 11.541,36                    | 204.905,14                                  | 182.623,92        | 182.623,92        | 22.281,22        | 11.541,36            |
| 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> | 1.500,00                     | 10.763,95                                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 2.763,95         | 1.500,00             |
| 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