



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

MAIO 2016

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.132.555,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.747.076,06
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	1.058.361,99
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	1.058.361,99
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	24.132.555,75	VINCULADA	34.688.714,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	24.010.040,93	OUTRAS FONTES	34.688.714,07
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	122.514,82	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	473.940,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	473.940,97	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)	20.390.208,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.467.933,34
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	603.479,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	19.058,32
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	16.943.741,71	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	317.026,38	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	190.623,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.525.960,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.750.403,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.353.163,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	243.134.858,94
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	243.134.858,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	284.349.868,34	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	284.349.868,34

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 6074.2016/0000391-5.
3. Rendimento da aplicação de recurso da SME contabilizado na razão do FUMCAD - diminuindo em R\$ 1.674.186,41 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 0+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: MAIO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	122.216.320,00	122.216.320,00	25.806.742,16	(96.409.577,84)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	14.216.320,00	14.216.320,00	14.785.637,87	569.317,87
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	108.000.000,00	108.000.000,00	11.021.104,29	(96.978.895,71)
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)	122.216.320,00	122.216.320,00	25.806.742,16	(96.409.577,84)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	122.216.320,00	122.216.320,00	25.806.742,16	(96.409.577,84)
Déficit (VII)	4.301.000,00	4.301.000,00	9.940.333,90	114.609.432,85
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	126.517.320,00	126.517.320,00	35.747.076,06	(90.770.243,94)
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)	111.467.320,00	111.467.320,00	33.797.653,00	17.080.250,13	16.763.223,75	77.669.667,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	111.467.320,00	111.467.320,00	33.797.653,00	17.080.250,13	16.763.223,75	77.669.667,00
Despesas de Capital (X)	15.050.000,00	15.050.000,00	1.949.423,06	1.119.604,88	1.119.604,88	13.100.576,94
Investimentos	15.050.000,00	15.050.000,00	1.949.423,06	1.119.604,88	1.119.604,88	13.100.576,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	126.517.320,00	126.517.320,00	35.747.076,06	18.199.855,01	17.882.828,63	90.770.243,94
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)	126.517.320,00	126.517.320,00	35.747.076,06	18.199.855,01	17.882.828,63	90.770.243,94
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	126.517.320,00	126.517.320,00	35.747.076,06	18.199.855,01	17.882.828,63	90.770.243,94

FUMCAD - Lei Complementar nº 10, 104/2016 (última receita e taxa despesa 2016). Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SDF

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: MAIO 2016

	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	4.687.561,81	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
Despesas de Capital	-	205.569,89	174.748,89	174.748,89	30.821,00	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras		205.569,89	174.748,89	174.748,89	30.821,00	-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	4.893.131,70	2.526.906,40	2.526.906,40	2.366.225,30	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)				
RESTO A PAGAR PROCESSADO						
Despesas Correntes	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
Despesas de Capital	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						-
TOTAL	13.041,36	215.669,09	190.623,92	190.623,92	25.045,17	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 SEI nº 6074.2016/000391-5.


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