



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Balancete Financeiro
DEZEMBRO 2016

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.876.913,24	83.777.890,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	43.126.685,68	36.646.302,26
ORDINÁRIA	17.601.738,51	-	ORDINÁRIA	1.259.289,47	3.155.665,78
TESOURO MUNICIPAL	17.601.738,51	-	TESOURO MUNICIPAL	1.259.289,47	3.155.665,78
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	38.275.174,73	83.777.890,03	VINCULADA	41.867.396,21	33.490.636,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	37.881.762,51	82.360.856,05	OUTRAS FONTES	41.867.396,21	33.490.636,48
RECEITA CONDICIONADA	393.392,22	1.417.033,98	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	945.418,40	4.172.545,07	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	17.601.738,51	67.287.956,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	945.418,40	4.172.545,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.601.738,51	67.287.956,54
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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)	34.496.675,47	5.108.800,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.128.496,58	3.162.491,79
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	232.587,07	137.415,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	19.058,32	722.432,88
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	4.759.271,65	4.755.715,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.507.848,08	2.294.446,63
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	99.517,32	215.669,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	190.623,92	110.001,08
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	87.298,99	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-	35.611,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.318.000,44	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.410.966,26	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.353.163,29	253.390.677,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	257.815.249,63	239.353.163,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	239.353.163,29	253.390.677,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	257.815.249,63	239.353.163,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	330.672.170,40	346.449.913,88	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	330.672.170,40	346.449.913,88

Fonte: Relatório do Sistema de Controle e Financeiro - SDF

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.
3. Rendimento da aplicação de recurso da SME contabilizado na razão do FUMCAD - diminuindo em R\$ 3.943.127,04 a receita.
4. Outros Recebimentos Extraorçamentários
- 4.1. Trata-se de valores de retenções, restituição de depósito indevidos e em duplicidade, recursos transferidos para pagamentos na competência seguinte, recursos disponibilizados para o mês seguinte (procedimento d+1).
- 4.2. Recurso a Receber de R\$ 25.531.385,65 debitados na conta FMSF-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boleto.
5. Outros Pagamentos Extraorçamentários
- 5.1. Trata-se de estorno de depósito indevido, pagamentos extraorçamentários em conta e/ou recursos transferidos para pagamentos na competência seguinte.
- 5.2. Recursos a Receber R\$ 5.676.457,52 creditados na conta de arrecadação 175051000000 - FUMCAD - Imposto de Renda.
6. Transferências Financeiras Concedidas (PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) - Portaria SF nº 28 de 31 de janeiro de 2017 referente ao Decreto Municipal nº 57.380/2016 que dispõe sobre desvinculação de receitas correntes.
- 6.1. Desvinculação adicional de R\$ 5.158.455,99 referente aos valores arrecadados até 31/12/2016 ajustado no saldo Caixa e Equivalente de Caixa, Processo SEI nº 6017.2017/0004407-8.

Cleber Tavares de Souza

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

Patricia Gama de Quadros Bezerra

Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 884.640.839-04
SMDHC



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 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	59.820.040,28	(62.396.279,72)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	14.216.320,00	14.216.320,00	35.738.876,04	21.522.556,04
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	108.000.000,00	108.000.000,00	24.081.164,24	(83.918.835,76)
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	59.820.040,28	(62.396.279,72)
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	59.820.040,28	(62.396.279,72)
Déficit (VII)	4.301.000,00	4.323.990,13	-	100.531.106,68
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	126.517.320,00	126.540.310,13	59.820.040,28	(66.720.269,85)
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	111.490.310,13	40.218.940,25	35.425.555,29	35.240.204,54	71.271.369,88
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	111.467.320,00	111.490.310,13	40.218.940,25	35.425.555,29	35.240.204,54	71.271.369,88
Despesas de Capital (X)	15.050.000,00	15.050.000,00	2.907.745,43	2.709.271,67	2.706.981,11	12.142.254,57
Investimentos	15.050.000,00	15.050.000,00	2.907.745,43	2.709.271,67	2.706.981,11	12.142.254,57
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	126.540.310,13	43.126.685,68	38.134.826,96	37.947.185,65	83.413.624,45
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	126.540.310,13	43.126.685,68	38.134.826,96	37.947.185,65	83.413.624,45
Superávit (XVI)	-	-	16.693.354,60	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	126.517.320,00	126.540.310,13	59.820.040,28	38.134.826,96	37.947.185,65	66.720.269,85

Fonte: Lei Municipal nº 16.334/2015 (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 SEI nº 6074.2016/000391-5.
3. Houve arrecadação de Receita Não Prevista.
4. Houve atualização orçamentária de R\$ 22.990,13 na conta de Despesas Correntes.


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


Patricia Gama de Quadros Bezerra
Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 884.640.839-04
SMDHC



FUMCAD_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO 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)				
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	1.990,57	4.687.561,81	2.352.157,51	2.352.157,51	2.335.404,30	1.990,57
Outras Despesas Correntes						-
Despesas de Capital	-	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						-
TOTAL	1.990,57	4.893.131,70	2.526.906,40	2.526.906,40	2.366.225,30	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	204.905,14	182.623,92	182.623,92	22.281,22	11.541,36
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida	11.541,36	204.905,14	182.623,92	182.623,92	22.281,22	11.541,36
Outras Despesas Correntes						-
Despesas de Capital	1.500,00	10.763,95	8.000,00	8.000,00	2.763,95	1.500,00
Investimentos	1.500,00	10.763,95	8.000,00	8.000,00	2.763,95	1.500,00
Inversões Financeiras						-
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 Desenvolvimento Organizacional - Contador
CRC 1SP257069/O-3
SMDHC

Patricia Gama de Quadros Bezerra
Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 884.640.839-04
SMDHC