



FUNCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 Balanço Financeiro
 MAIO 2018

em R\$

2018.9.0994.044-1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	10.182.871,21	DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	49.157.294,18
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	82.847,97
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	82.847,97
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	10.182.871,21	VINCULADA	49.074.446,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	
OUTRAS FONTES	10.182.571,45	OUTRAS FONTES	49.074.446,21
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	299,76	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	176.615,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.786.174,47
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	176.615,84	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	17.786.174,47
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	34.285.023,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	4.804.004,52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	77.765,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	153.175,99
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	26.366.481,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	2.810.890,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	17.757,42
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	2.390.783,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	317.159,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.460.593,07	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.505.221,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	250.461.956,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	223.338.995,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	250.461.956,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	223.338.995,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	295.086.469,12	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	295.086.469,12

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 286, de outubro de 2018.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encerrados no Processo SEI nº 6074.2018/0000181-9.
3. Transferências Financeiras Concedidas:
 - 3.1. Rediretamentos financeiros, do recurso transferido para o Projeto Mais Escola - repassados para SME (MAIS O REPASSO COMPLEMENTAR DO PROJETO MAIS ESCOLA DECRETO Nº 58.183/2018
 4. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliados de acordo com as contas movimentadas e de arrecadações de boletim do fundo.
 - 4.1. Saldo inicial ajustado em R\$15.262.094,25 em virtude da não transferência financeira, em dezembro 2017, do valor adicional da desvinculação para o Tesouro.
5. Outros Recebimentos Extraorçamentários
 - 5.1. Trata-se da conciliação dos boletins de arrecadações dos créditos e recursos extraorçamentários a apropriar.
 - 5.2. Do valor R\$5.000,00 debitado através da Guia de Remessa nº 135758/2017 na conta Créditos - FUNCAD, que reclassificamos para SAF 28460, conforme solicitação as fls. 41 do processo 2017-0.042.588-5.
 - 5.3. Rescolhimento efetuado por meio de DRD nº 774/2017, ref. valor depositado ao FUNCAD de R\$ 200,00, ofício nº 576/2016 do T.JSP, cf. fls. 26 do processo 2017-0.120.214-6
 - 5.4. Recebimento através de determinação judicial no valor de R\$ 4.389,91, tratado no processo SEI 6021.2018/00009647-0, conforme informado por SF / Sulem/Diás.
6. Outros Pagamentos Extraorçamentários
 - 6.1. Trata-se de recursos extraorçamentários reclassificados como orçamentários, reclassificação entre contas de receitas e transferências de recursos para pagamentos a serem realizados na competência seguinte.
 - 6.2. Saída de Recursos no mês seguinte, no importe de R\$ 502.115,50, sendo a data de pagamento em 01/06/2018 - N.LP 102420.102410.102420, conforme email de SF/Sulem/Diás.

Carlos Benito Martinez
 Analista de Planejamento e Desenho Organizacional - Contador
 CRC 1SP1244870-6
 SMDHC

Débora Eduarda Rezende Sindona
 Supervisora de Execução Orçamentária e Financeira
 CRC 1SP148226/0
 SMDHC

Eliosa de Sousa Arruda
 Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
 CPF: 064.531.768-31
 SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: MAIO 2018


2018.9.09Y.0YY-1

	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)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	2.944.213,02	2.944.213,02	8.293.178,14	69.152,57
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	11.304.553,16	2.944.213,02	2.944.213,02	8.293.178,14	69.152,57
Despesas de Capital	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	121.225,41	-
Investimentos	-	140.878,38	19.652,97	19.652,97	121.225,41	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.990,57	11.445.431,54	2.963.865,99	2.963.865,99	8.414.403,55	69.152,57


	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)				
RESTOS A PAGAR PROCESSADO						
Despesas Correntes	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	1.786,76	366.795,42	334.917,27	334.917,27	-	33.664,91

Fonte: Relatórios do Sistema de Planejamento e Finanças - SCF

- 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 SEI nº 607/4.2016/0000181-9


Carlos Benito Martinez
Analista de Planej. e Desen. Organiz. - Contador
CRC 1SP124487/O-6
SMDHC


Débora Eduarda Rezende Sindona
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC


Eloísa de Sousa Arruda
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 064.531.768-31
SMDHC



FUMCAD - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MAIO 2018


2018.9094.044-1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	166.677.120,00	166.677.120,00	10.182.871,21	(156.494.248,79)
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	20.456.624,00	20.456.624,00	6.755.422,17	(13.701.201,83)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	146.220.496,00	146.220.496,00	3.427.449,04	(142.793.046,96)
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)	166.677.120,00	166.677.120,00	10.182.871,21	(156.494.248,79)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	166.677.120,00	166.677.120,00	10.182.871,21	(156.494.248,79)
Déficit (VII)	-	-	38.974.422,97	38.974.422,97
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	166.677.120,00	166.677.120,00	49.157.294,18	(117.519.825,82)
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)	16.355.000,00	85.717.580,69	46.727.084,19	21.363.365,74	19.105.842,14	38.990.496,50
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	16.355.000,00	85.717.580,69	46.727.084,19	21.363.365,74	19.105.842,14	38.990.496,50
Despesas de Capital (X)	104.856.584,00	18.180.890,00	2.430.209,99	1.350.281,23	1.247.021,23	15.750.680,01
Investimentos	104.856.584,00	18.180.890,00	2.430.209,99	1.350.281,23	1.247.021,23	15.750.680,01
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	121.211.584,00	103.898.470,69	49.157.294,18	22.713.646,97	20.352.863,37	54.741.176,51
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)	121.211.584,00	103.898.470,69	49.157.294,18	22.713.646,97	20.352.863,37	54.741.176,51
Superávit (XVI)	45.465.536,00	62.778.649,31	-	-	-	62.778.649,31
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	166.677.120,00	166.677.120,00	49.157.294,18	22.713.646,97	20.352.863,37	117.519.825,82

Fonte: Lei Municipal nº 18.608/2016 (última receita e fixa despesa para 2017); Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

- ANEXO
1 Em observância a Portaria SF nº 261, de outubro de 2016.
2 Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo SEI nº 6074.2018/0000181-9.
3 Receita Patrimonial - Rendimentos financeiros.
4 Outras Receitas Correntes - Imposto de Renda; Devoluções; Apropriação sem identificação do doador.


Carlos Barreto Martinez
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador
CRC 1SP12448/O-6
SMDHC


Dépora Eduarda Rezende Sindona
Supervisora de Execução Orçamentária e Financeiro
CRC 1SP148226/O
SMDHC


Eloisa de Sousa Arruda
Sec. Munic. de Direitos Humanos e Cidadania
CPF: 064.531.768-31
SMDHC