



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.598.601,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	41.395.198,43
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	1.236.148,94
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	1.236.148,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	41.598.601,48	VINCULADA	40.159.049,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	41.039.352,60	OUTRAS FONTES	40.159.049,49
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	559.248,88	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	877.379,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	12.443.282,52
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	877.379,68	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.443.282,52
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 RPPS	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	12.732.019,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.450.252,30
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	377.827,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	19.058,32
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	8.516.972,79	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	98.733,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	190.623,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.738.485,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.732.721,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.353.163,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	234.272.430,98
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	234.272.430,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
Total (V) = (I+III+IV)	294.561.164,23	Total (X) = (VI+VIII+IX)	294.561.164,23

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.
3. Rendimento da aplicação de recurso da SME contabilizado na razão do FUNCAD - diminuindo em R\$ 3.297.621,49 a receita.
4. Receita Extraorçamentária (OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS):
  - 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;
  - 4.7. Restituição de Depósito em Duplicidade P.A. 2016-0.031.188-8;
5. Pagamentos Extraorçamentários (OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS) - são recursos disponibilizados para o mês seguinte (procedimento d+1).
6. Transferências Financeiras Concedidas (PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) - Transferência de Desvinculação EC 93/16 - Lancelto, 17372 / OFÍCIO DEFINIDIS Nº 7290/2016

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: OUTUBRO 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>44.896.222,97</b>	<b>(77.320.097,03)</b>
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	14.216.320,00	14.216.320,00	30.074.534,58	15.858.214,58
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes	108.000.000,00	108.000.000,00	14.821.688,39	(93.178.311,61)
<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>44.896.222,97</b>	<b>(77.320.097,03)</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>44.896.222,97</b>	<b>(77.320.097,03)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>4.301.000,00</b>	<b>-</b>	<b>109.820.495,09</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>126.517.320,00</b>	<b>126.517.320,00</b>	<b>44.896.222,97</b>	<b>(81.621.097,03)</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>38.953.852,25</b>	<b>30.444.293,86</b>	<b>30.345.560,15</b>	<b>72.513.467,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	111.467.320,00	111.467.320,00	38.953.852,25	30.444.293,86	30.345.560,15	72.513.467,75
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>2.441.346,18</b>	<b>2.056.104,20</b>	<b>2.056.104,20</b>	<b>12.608.653,82</b>
Investimentos	15.050.000,00	15.050.000,00	2.441.346,18	2.056.104,20	2.056.104,20	12.608.653,82
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>41.395.198,43</b>	<b>32.500.398,06</b>	<b>32.401.664,35</b>	<b>85.122.121,57</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>41.395.198,43</b>	<b>32.500.398,06</b>	<b>32.401.664,35</b>	<b>85.122.121,57</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.501.024,54</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>44.896.222,97</b>	<b>32.500.398,06</b>	<b>32.401.664,35</b>	<b>81.621.097,03</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento nº 16.331.2015 (última receita e taxa despesa 2015). Rotatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - 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. 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: OUTUBRO 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)				
<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>

	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>RESTO A PAGAR PROCESSADO</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 6074.2016/0000391-5.

**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