



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>15.629.279,48</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>30.926.715,62</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	1.657.379,26
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	1.657.379,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	<b>15.629.279,48</b>	VINCULADA	<b>29.269.336,36</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	15.629.279,48	OUTRAS FONTES	29.269.336,36
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.083.068,61</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.083.068,61	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	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>14.743.642,72</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3.082.444,62</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	600.934,27	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	158.701,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	12.928.831,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	1.742.849,01
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	137.909,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	9.875,25
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	920.938,03	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155.029,10	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.171.019,13
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>195.147.911,70</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>192.594.742,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	195.147.911,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	192.594.742,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>226.603.902,51</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>226.603.902,51</b>

Fonte: Relatórios 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 SEI nº 6074.2017/0000046-2.
3. **Caixa e Equivalente de Caixa** - conciliado de acordo com as contas correntes do fundo e ajustados para que as entradas e as saídas pertençam a mesma competência.
4. **Outros Recebimentos Extraorçamentários**
  - 4.1. Trata-se de valores de retenções e/ou recursos que transitaram de um mês para o outro.
5. **Outros Pagamentos Extraorçamentários**
  - 5.1. Trata-se de estorno de depósito indefinido, pagamentos extraorçamentários em conta e/ou recursos transferidos para pagamentos na competência seguinte.
  - 5.2. Pagamentos Extraorçamentários - OE Nr. 38062/2014 (Banco do Brasil) e OE Nr. 38051/2014 (Banco Itau) - Baixa Contábil.

**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: AGOSTO 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>15.629.279,48</b>	<b>(66.525.059,52)</b>
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	12.154.339,00	12.154.339,00	4.760.218,88	(7.394.120,12)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	70.000.000,00	70.000.000,00	10.869.060,60	(59.130.939,40)
<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>82.154.339,00</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>15.629.279,48</b>	<b>(66.525.059,52)</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>82.154.339,00</b>	<b>82.154.339,00</b>	<b>15.629.279,48</b>	<b>(66.525.059,52)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>5.195.500,00</b>	<b>5.195.500,00</b>	<b>15.297.436,14</b>	<b>83.922.009,19</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>30.926.715,62</b>	<b>(56.423.123,38)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
]	-	-	-	-
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>77.313.339,00</b>	<b>77.313.339,00</b>	<b>29.891.834,80</b>	<b>16.408.414,85</b>	<b>15.363.523,96</b>	<b>47.421.504,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	77.313.339,00	77.313.339,00	29.891.834,80	16.408.414,85	15.363.523,96	47.421.504,20
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.036.500,00</b>	<b>10.036.500,00</b>	<b>1.034.880,82</b>	<b>988.534,82</b>	<b>970.534,82</b>	<b>9.001.619,18</b>
Investimentos	10.036.500,00	10.036.500,00	1.034.880,82	988.534,82	970.534,82	9.001.619,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>30.926.715,62</b>	<b>17.396.949,67</b>	<b>16.334.058,78</b>	<b>56.423.123,38</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>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>30.926.715,62</b>	<b>17.396.949,67</b>	<b>16.334.058,78</b>	<b>56.423.123,38</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>87.349.839,00</b>	<b>30.926.715,62</b>	<b>17.396.949,67</b>	<b>16.334.058,78</b>	<b>56.423.123,38</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Controle Financeiro (SIPROF) - Sistema de Planejamento e Controle - 2014

1. Em observância à 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 6074.2017/0000046-2.

3. Houve arrecadação de receita não prevista.

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: AGOSTO 2014

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>	-	5.060.915,05	1.901.550,24	1.901.550,24	3.157.374,24	1.990,57
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	-	5.060.915,05	1.901.550,24	1.901.550,24	3.157.374,24	1.990,57
<b>Despesas de Capital</b>	-	171.653,80	-	-	171.653,80	-
Investimentos		171.653,80	-	-	171.653,80	-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	-	5.232.568,85	1.901.550,24	1.901.550,24	3.329.028,04	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)				
<b>Despesas Correntes</b>	11.541,36	9.875,25	9.875,25	9.875,25	-	11.541,36
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36	9.875,25	9.875,25	9.875,25	-	11.541,36
<b>Despesas de Capital</b>	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
Investimentos						1.500,00
Inversões Financeiras	1.500,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	13.041,36	9.875,25	9.875,25	9.875,25	-	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 SEI nº 6074.2017/00000046-2.

**Cleber Tavares de Souza**  
Analista de Planej. e Deserv. 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