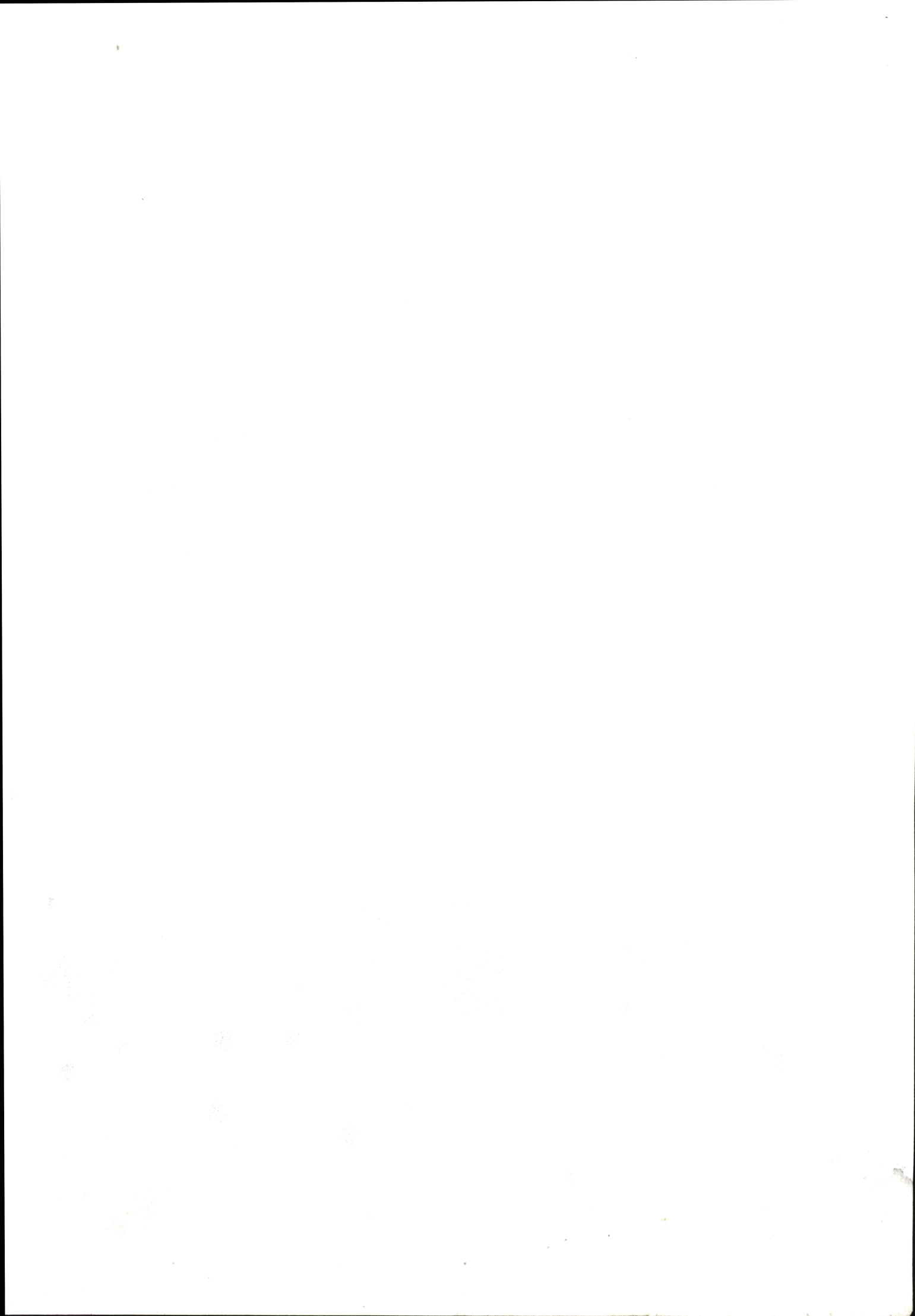


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMCAD  
BALANÇETE GERENCIAL - ÓRGÃO 90.10 - EM 28/10/2004 - 12:11h

| ESPECIFICAÇÕES DA DESPESA  | ORÇAMENTO INICIAL   | CREDITO ADICIONAL   | ORÇAMENTO ATUAL     | SALDO DA DOTAÇÃO    | CONGELADO   | DISPONIVEL          | RESERVADO           | SALDO DE RESERVA  | EMPENHO             | LIQUIDADO           | PAGO                | LIQUIDADO NÃO PAGO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 08.243.0119.6.152 - ADMINISTRAÇÃO DO CMDCA   | 3.060.000,00        | 0,00                | 3.060.000,00        | 1.627.231,12        | 0,00        | 1.627.231,12        | 1.432.768,88        | 0,00              | 1.432.768,88        | 1.064.325,08        | 711.890,07          | 352.435,01         |
| 3390300000 Material de Consumo   | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3390330000 Passagens e Despesas com Locomoção  | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           | 19.033,25           | 0,00        | 19.033,25           | 966,75              | 0,00              | 966,75              | 966,75              | 0,00                | 966,75             |
| 3390360000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física                                   | 0,00                | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 0,00        | 16.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3390390000 Outros Serv. Terceiros - PJ   | 3.000.000,00        | -41.575,00          | 2.958.425,00        | 1.528.997,87        | 0,00        | 1.528.997,87        | 1.429.427,13        | 0,00              | 1.429.427,13        | 1.060.983,33        | 709.515,07          | 351.468,26         |
| 3390470000 Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00                | 3.200,00            | 3.200,00            | 3.200,00            | 0,00        | 3.200,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3390920000 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                | 2.375,00            | 2.375,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.375,00            | 0,00              | 2.375,00            | 2.375,00            | 2.375,00            | 0,00               |
| 08.243.0119.6.160 Prevenção Socioeducativa e Defesa da Criança, Adolescente e do Jovem | 3.500.000,00        | 1.869.879,32        | 5.369.879,32        | 945.628,08          | 0,00        | 945.628,08          | 4.424.251,24        | 242.024,94        | 4.182.226,30        | 2.005.016,94        | 1.879.001,45        | 126.015,49         |
| 3390390002 Outros Serv. Terceiros - PJ   | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00        | 500.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 3390390005 Outros Serv. Terceiros - PJ   | 3.000.000,00        | 1.814.280,06        | 4.814.280,06        | 445.628,08          | 0,00        | 445.628,08          | 4.368.651,98        | 242.024,94        | 4.126.627,04        | 1.949.417,68        | 1.823.422,15        | 126.015,45         |
| 3390920005 Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                | 55.599,26           | 55.599,26           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 55.599,26           | 0,00              | 55.599,26           | 55.599,26           | 55.599,26           | 0,00               |
| <b>90.10 - TOTAL GERAL</b>   | <b>6.560.000,00</b> | <b>1.869.879,32</b> | <b>8.429.879,32</b> | <b>2.572.859,20</b> | <b>0,00</b> | <b>2.572.859,20</b> | <b>5.857.020,12</b> | <b>242.024,94</b> | <b>5.614.995,18</b> | <b>3.069.342,02</b> | <b>2.590.891,52</b> | <b>478.450,50</b>  |

POSICÃO GERAL EM 28/10/2004 - 11:07h

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Total liberado                | 6.435.448,95      |
| - Empenhado                   | (5.614.995,18)    |
| = Total a empenhar            | 820.453,77        |
| - Reservado                   | (242.024,94)      |
| <b>Saldo autorizado total</b> | <b>578.428,83</b> |



**DEMONSTRATIVO DE VALORES COMPROMETIDOS EM 2004 X SALDO DE CARTAS DE ANUÊNCIA PARA 2005**

| FAVORECIDO                                  | PROCESSOS        | MESES RESERVADOS       | SECRETARIA | Nº RESERVAS | OBJETO                      | VALOR               | Nº CARTA DE ANUÊNCIA | VALOR DA CARTA DE ANUÊNCIA | RESERVAS A REALIZAR 2005 |
|---|------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| SOCIEDADE SANTOS MARTIRES                   | 2002-0.238.475-2 | Janeiro a março/04     | 90.10      | 5129        | Prorrogatº de Convênio - CL | 47.560,77           | 402/03               | 47.560,77                  | -                        |
| SOCIEDADE SANTOS MARTIRES                   | 2003-0.240.561-6 | set a novembro/04      | 90.10      | 69954       | Convênio                    | 37.987,44           | 014/2004             | 214.023,49                 | 90.365,46                |
| SOCIEDADE SANTOS MARTIRES                   | 2004-0.135.413-6 | 01/04/04 a 31/05/04    | 90.10      | 51825       | Indenização                 | 35.670,58           |                      |                            |                          |
| SOCIEDADE SANTOS MARTIRES                   | 2004-0.115.135-9 | junho a dezembro/04    | 18.10      | 53524       | Convênio                    | 125.776,76          | 005/2004             | 233.400,00                 | -                        |
| SOCIEDADE SANTOS MARTIRES                   |                  | Ind. Janeiro a maio/04 | 18.10      | 77266       | Indenização                 | 107.623,24          |                      |                            |                          |
| ASS. INST. DA JUVENT. FEMININA              | 2004-0.067.728-6 | maio a dezembro/04     | 18.10      | 37067       | Convênio                    | 168.000,00          | 004/2004             | 240.000,00                 | 72.000,00                |
| REDE CRIANÇA COMBATE VIOL. DOMÉSTICA        | 2004-0.060.736-7 | maio a dezembro/04     | 18.10      | 37106       | Convênio                    | 168.000,00          | 006/2004             | 240.000,00                 | 20.117,65                |
| REDE CRIANÇA COMBATE VIOL. DOMÉSTICA        | 2004-0.077.760-2 | 01/07/04 a 10/05/04    | 18.10      | 54220       | Indenização                 | 51.892,35           |                      |                            |                          |
| ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE           | 2004-0.068.592-9 | 27/04/04 a 31/12/04    | 19.10      | 37074       | Convênio                    | 164.377,67          | 008/2004             | 234.825,24                 | 70.447,57                |
| UNIÃO NIÇL. ASSOC. SOCS. J. CLIMAGO         | 2004-0.063.230-2 | 27/04/04 a 31/12/04    | 25.10      | 37044       | Convênio                    | 160.444,59          | 002/2004             | 229.206,48                 | 68.761,89                |
| CENIRO DEF. CRIANÇA ADOLESC. MÔNICA P. TREV | 2004-0.063.232-9 | 27/04/04 a 31/12/04    | 25.10      | 37050       | Convênio                    | 342.933,26          | 007/2004             | 489.904,80                 | 146.971,54               |
| CENIRO COM. JD. AUTODROMO                   | 2004-0.063.228-0 | 27/04/04 a 31/12/04    | 25.10      | 37014       | Convênio                    | 151.200,00          | 003/2004             | 216.000,00                 | 64.800,00                |
| ASS. INST. DA JUVENT. FEMININA              | 2004-0.094.229-8 | 03/06/04 a 31/12/04    | 25.10      | 50566       | Convênio                    | 97.145,40           | 001/2004             | 97.145,40                  | -                        |
| PROJETO CULTURAL ALDEIA DO FUTURO           | 2004-0.096.924-2 | 02/06/04 a 31/12/04    | 25.10      | 50566       | Convênio                    | 280.000,00          | 010/2004             | 480.000,00                 | 200.000,00               |
| PROJETO CULTURAL ALDEIA DO FUTURO           | 2003-0.329.025-7 | maio a junho/03        | 25.10      | 14478       | Indenização                 | 55.546,32           | 2003                 | 55.546,32                  | -                        |
| ESTAÇÃO DA ARTE                             | 2004-0.116.683-6 | 2004                   |            | 62482       | Convênio                    | 2.184.681,89        | 012/2004             | 2.184.681,89               | -                        |
| <b>TOTAL</b>                                |                  |                        |            |             |                             | <b>4.228.830,27</b> |                      | <b>4.962.294,38</b>        | <b>733.464,11</b>        |

**PREVISÃO DE EXECUÇÃO EM 2004 X SALDOS DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA 2005**

|   |  |                      |  | VALOR P/ 2004 (PREVISÃO) | Nº CARTA DE ANUÊNCIA | VALOR DA CARTA DE ANUÊNCIA | RESERVAS A REALIZAR 2005 |
|---|--|----------------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| AÇÃO SOCIAL SÃO MATEUS (DA RUA PRA VIDA)                            |  | agosto a dezembro/04 |  | 120.611,78               |                      | 324.031,56                 | 203.419,78               |
| SERVIÇO SOC. BOM JESUS (UM NOVO OLHAR)                              |  | agosto a dezembro/04 |  | 17.755,00                |                      | 47.700,00                  | 29.945,00                |
| AÇÃO COM. PAROQ. ITAIM PAULISTA (CAMINHAR)                          |  | agosto a dezembro/04 |  | 23.747,79                |                      | 63.800,00                  | 40.052,21                |
| SECRET. MUNIC. ABASTECIMENTO (MELH. ALIMENTAR)                      |  | agosto a dezembro/04 |  | 222.261,33               |                      | 597.120,00                 | 374.858,67               |
| SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER (ÔNIBUS BRINC)                      |  | agosto a dezembro/04 |  | 38.114,66                |                      | 102.397,50                 | 64.292,84                |
| ASSOC. PRÓ-HOPE (NIÇL. APOIO INTEG. A CRIANÇA E ADOL. PORT. CÂNCER) |  | agosto a dezembro/04 |  | 240.969,07               |                      | 647.379,60                 | 406.410,53               |
| <b>TOTAL</b>  |  |                      |  | <b>663.459,63</b>        |                      | <b>1.782.428,66</b>        | <b>1.118.969,03</b>      |

**DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA**

| VALOR A EXECUTAR EM 2004 | VALOR TOTAL DAS CARTAS DE ANUÊNCIA | RESERVAS A REALIZAR 2005 |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 4.892.289,90             | 6.744.723,04                       | 1.852.433,14             |





## Quadro de Detalhamento da Despesa Administração Direta

R\$ 1,00

Órgão: 9000 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Exercício: 2005

Unidade: 9010 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| Aplicação Programada  | Classificação Orçamentária                |                        |       | Importância |                       |
|---|---|------------------------|-------|-------------|-----------------------|
|   | Operac. Especiais,<br>Projeto e Atividade | Natureza da<br>Despesa | Fonte | Detalhada   | Total da<br>Aplicação |
| Adm. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente   | 90.10.08.243.0119.6.152                   | 3.3.90.30.00           | 88    | 50.000      | 3.495.000             |
|   |   | 3.3.90.33.00           | 00    | 50.000      |                       |
|   |   | 3.3.90.36.00           | 00    | 50.000      |                       |
|   |   | 3.3.90.39.00           | 00    | 3.335.000   |                       |
|   |   | 3.3.90.47.00           | 00    | 10.000      |                       |
|   |   |                        |       | -----       |                       |
| Prevenção Sócio-Educativa e Defesa da Criança, Adolescente e do Jovem | 90.10.08.243.0119.6.160                   | 3.3.90.39.00           | 02    | 400.000     | 11.520.000            |
|   |   | 3.3.90.39.00           | 05    | 11.120.000  |                       |
|   |   |                        |       | -----       |                       |
| <b>Total</b>  |   |                        |       |             | <b>15.015.000</b>     |





**ORGÃO:** 90 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

**UNIDADE:** 10 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Orçado Inicial:</b>             | 6.560.000,00 |
| <b>Inflação:</b>                   | 0,00         |
| <b>Deflação:</b>                   | 0,00         |
| <b>Créd. Adic. Suplementar:</b>    | 1.967.053,58 |
| <b>Créd. Adic. Especial:</b>       | 0,00         |
| <b>Créd. Adic. Extraordinário:</b> | 0,00         |
| <b>Redução Orçamentária:</b>       | 97.174,26    |
| <b>Orçado Atual:</b>               | 8.429.879,32 |
| <b>Congelamentos:</b>              | 0,00         |
| <b>Bolqueio Decreto:</b>           | 0,00         |
| <b>Orçado Disponível:</b>          | 8.429.879,32 |
| <b>Reserva de Dotação:</b>         | 5.857.020,12 |
| <b>Saldo Dotação:</b>              | 2.572.859,20 |
| <b>Total Liberado:</b>             | 6.435.448,95 |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Empenhado:</b>                       | 7.022.854,65 |
| <b>Cancelamento:</b>                    | 1.407.859,47 |
| <b>Total Empenhado:</b>                 | 5.614.995,18 |
| <b>Saldo Reservado:</b>                 | 242.024,94   |
| <b>Saldo Autorizado Total:</b>          | 578.428,83   |
| <b>Saldo Autorizado Pessoal:</b>        |              |
| <b>Saldo Autorizado Demais Despesas</b> | 578.428,83   |
| <b>Orçado Inicial de Pessoal:</b>       |              |
| <b>Orçado Atual de Pessoal:</b>         |              |

|                   | <b>Total Liberado</b> | <b>Total Empenhado</b> | <b>Saldo Cotas Mensais</b> | <b>Saldo Mensal Acumulado</b> |
|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Janeiro:</b>   | 57.921,32             | 0,00                   | 57.921,32                  | 57.921,32                     |
| <b>Fevereiro:</b> | 393.600,00            | 20.210,29              | 373.389,71                 | 431.311,03                    |
| <b>Março:</b>     | 480.016,00            | 274.715,85             | 205.300,15                 | 636.611,18                    |
| <b>Abril:</b>     | 425.613,00            | 153.025,29             | 272.587,71                 | 909.198,89                    |
| <b>Maiο:</b>      | 422.989,00            | 141.997,54             | 280.991,46                 | 1.190.190,35                  |
| <b>Junho:</b>     | 387.585,00            | 233.315,48             | 154.269,52                 | 1.344.459,87                  |
| <b>Julho:</b>     | 184.390,00            | 164.284,66             | 20.105,34                  | 1.364.565,21                  |
| <b>Agosto:</b>    | 150.564,63            | 1.405.066,97           | -1.254.502,34              | 110.062,87                    |
| <b>Setembro:</b>  | 484.508,42            | 333.190,15             | 151.318,27                 | 261.381,14                    |
| <b>Outubro:</b>   | 1.571.855,13          | 1.807.925,55           | -236.070,42                | 25.310,72                     |
| <b>Novembro:</b>  | 661.428,97            | 350.722,56             | 310.706,41                 | 336.017,13                    |
| <b>Dezembro:</b>  | 1.214.977,48          | 730.540,84             | 484.436,64                 | 820.453,77                    |

