

F U M C A D

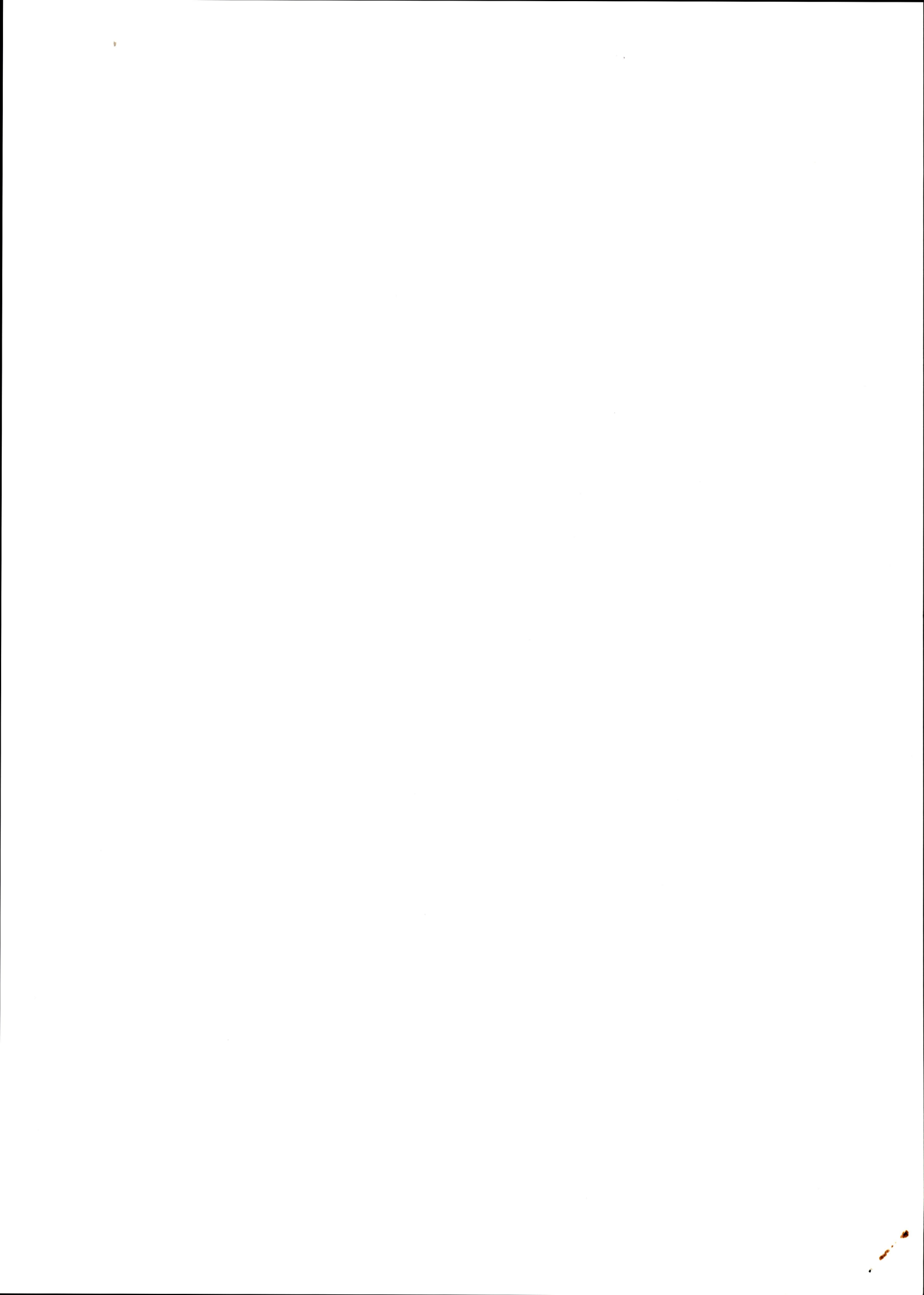
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP

ORÇAMENTO ANUAL 2001

FUMCAD - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	3000	DESPESAS CORRENTES
	5.000.000		4.795.000
1700.00.00	Transferências Correntes	3100	Despesas de Custeio
1710.00.00	Transferências Intragovernamentais	3120	Material de Consumo
1713.00.00	Transferências dos Municípios	3130	Serviços de Terceiros e Encargos
	5.000.000	3131	Remuneração de Serviços Pessoais
		3132	Outros Serviços e Encargos
			3.784.500
TOTAL	5.000.000	TOTAL	4.795.000
		4000	DESPESAS DE CAPITAL
		4100	Investimentos
		4120	Equipamentos e Material Permanente
			205.000
TOTAL	5.000.000	TOTAL	205.000
RECEITAS CORRENTES	5.000.000	DESPESAS CORRENTES	4.795.000
RECEITAS DE CAPITAL	0	DESPESAS DE CAPITAL	205.000
TOTAL	5.000.000	TOTAL	5.000.000
		ATIVIDADES	5.000.000
		PROJETOS	0
		TOTAL	5.000.000
TOTAL	10.000.000	TOTAL	5.000.000



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE DESPESA DO EXERCÍCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS
GABINETE DO SECRETÁRIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EXERCÍCIO 01 - POSIÇÃO EM 15/09/01

CÓDIGO DA DOTAÇÃO	ORÇÃO E UNIDADE	FUNÇÃO, PROGRAMA E SUB-PROGRAMA	PROJETO OU ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	DIG CT	VALOR DA DOTAÇÃO		VALOR EMPENHADO	SALDO NÃO EMPENHADO DA DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO MAS NÃO REQUISITADO	VALOR REQUISITADO MAS NÃO PAGO	VALOR EMPENHADO MAS NÃO PAGO	VALOR PAGO
						TOTAL OP CRÉDITOS	ATUALIZADA						
24.10	08.41.185		4415			5.000.000,00	5.000.000,00	4.151.000,37	848.999,63	1.989.768,54	231.531,58	2.221.300,12	1.929.700,25
		Material de Consumo				10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remuneração de Serviços Pessoais				1.000.000,00	1.240.240,28	1.149.077,77	91.162,51	675.473,93	10.295,36	685.769,29	463.308,48
		Outros Serviços e Encargos (Prestação de Serviços e outros Contratos)				3.784.500,00	3.416.377,29	2.757.477,54	658.899,75	1.296.537,39	221.236,22	1.517.773,61	1.239.703,93
		Despesas Exercícios Anteriores				0,00	283.592,56	244.445,06	39.147,50	17.757,22	0,00	17.757,22	226.687,84
		Material Permanente				205.000,00	49.289,87	0,00	49.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00

EMISSÃO 16/09/01 SF841134/A SEQ. 318

FINANCEIRO			
Conta 5.737-1	Depósito Judicial		7.985,61
Conta 5.738-x	Doação de 1% - I.R.		887.975,34
Saldo atualizado em 30/08/01			895.960,95

Fonte: Tesouro Gabinete - SF



FUMCAD PROGRAMAÇÃO DE GASTOS

Exercício de 2001

Discriminação	Elemento de Despesa	Valor emR\$
1) Programas e Projetos		
Drogadição I	3132	1.200.000,00
Drogadição II	3132	576.000,00
Centro de Defesa	3132	1.500.000,00
Proteção Jur. Social	3132	7.500.000,00
Cultura, Esp. e Lazer	3132	3.600.000,00
Educação Cooper.	3132	5.880.000,00
Bolsa Aux. Ed. Coop.	3132	1.903.999,92
Orient. e Ap. S-familiar	3132	5.880.000,00
SIPIA	3132	300.000,00
Med. S-educ. em M. A.	3132	3.600.000,00
Violência Doméstica	3132	1.200.000,00
Sub-total		33.139.999,92
2. Conselhos Tutelares		
Secretária (40)	3131	294.000,00
Digitador (20)	3131	147.000,00
Aux. Serviços (20)	3131	63.000,00
Conselheiros T. (100)	3131	1.684.200,00
Eq. Técnica de Apoio	3131	1.010.520,00
Estrut. De Implant. (20)	4120	360.000,00
Estrut. De Manut. (20)	4120	552.000,00
Material de Cons.	3120	10.500,00
Qualificação	3132	2.400.000,00
Sub-total		6.521.220,00
3. CMDCA		
Consultoria	3132	120.000,00
Divulgação Geral	3132	1.080.000,00
Informatização	3132	102.000,00
Competências	3132	384.000,00
Mat. de Consumo	3120	1.500,00
Qualificação	3132	1.200.000,00
Sub-total		2.887.500,00
TOTAL		42.548.719,92

