

Prefeitura Municipal de Jacareí

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 4

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
04.00.00			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
04.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	04 122 0402 2 006	aplicacoes diretas	21.216,80	21.216,80	810.000,00	788.783,20
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	04 122 0402 2 006	aplicacoes diretas	76.637,88	76.637,88	225.000,00	148.362,12
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	04 122 0402 1 001	aplicacoes diretas	26,55	26,55	90.000,00	89.973,45
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	97.881,23	97.881,23	1.125.000,00	1.027.118,77
		TOTAL	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	97.881,23	97.881,23	1.125.000,00	1.027.118,77

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 5

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Anb	Dotacao	Saldo
05.00.00			SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS				
05.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	04 122 0402 2 006	aplicacoes diretas	14.582,12	14.582,12	675.000,00	660.417,88
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	04 122 0402 2 006	aplicacoes diretas	45.584,00	45.584,00	160.000,00	114.416,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	04 122 0402 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	60.166,12	60.166,12	845.000,00	784.833,88
		TOTAL	SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS	60.166,12	60.166,12	845.000,00	784.833,88

DATA 26/04/2001

Balancete Analitico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 6

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
06.00.00			SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
06.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	04 122 0402 2 006	aplicacoes diretas	97.175,12	97.175,12	2.320.000,00	2.222.824,88
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	04 122 0402 2 006	aplicacoes diretas	148.914,59	148.914,59	710.000,00	561.085,41
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	04 122 0402 1 001	aplicacoes diretas	260,00	260,00	24.400,00	24.140,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	246.349,71	246.349,71	3.054.400,00	2.808.050,29
		TOTAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	246.349,71	246.349,71	3.054.400,00	2.808.050,29

156

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 7

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
07.00.00			SECRETARIA DE FINANÇAS				
07.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	04 123 0407 2 006	aplicacoes diretas	22.804,65	22.804,65	850.000,00	827.195,35
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	04 123 0407 2 006	aplicacoes diretas	42.693,01	42.693,01	820.000,00	777.306,99
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	04 123 0407 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	65.497,66	65.497,66	1.720.000,00	1.654.502,34
		TOTAL	SECRETARIA DE FINANÇAS	65.497,66	65.497,66	1.720.000,00	1.654.502,34

Prefeitura Municipal de Jacareí

DATA: 4/2001

Balancete Analítico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 8

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
08.000			SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO				
08.010			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	27	811 2701 2 006	aplicacoes diretas	49.491,43	49.491,43	1.080.000,00	1.030.508,57
3.4.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.4.90.00.00	27	811 2701 2 006	aplicacoes diretas	13.350,00	13.350,00	100.000,00	86.650,00
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				
4.5.00.00.00			INVESTIMENTOS				
4.5.90.00.00	27	811 2701 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
4.5.90.00.00	27	811 2701 1 003	aplicacoes diretas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	62.841,43	62.841,43	1.196.000,00	1.133.158,57
		TOTAL	SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO	62.841,43	62.841,43	1.196.000,00	1.133.158,57

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 9

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
09.00.00			SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL				
09.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	08 244 0804 2 006	aplicacoes diretas	38.393,62	38.393,62	810.000,00	771.606,38
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	08 244 0804 2 006	aplicacoes diretas	45.942,88	45.942,88	265.000,00	219.057,12
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	08 244 0804 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	4.5.90.00.00	08 244 0804 1 014	aplicacoes diretas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	84.336,50	84.336,50	1.105.000,00	1.020.663,50
09.02.00			FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIAL				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.50.00.00	08 244 0804 2 009	transf inst privadas sem fins lucrativos	33.755,61	33.755,61	593.000,00	559.244,39
	3.4.50.00.00	12 361 1201 2 009	transf inst privadas sem fins lucrativos	44.208,31	44.208,31	758.000,00	713.791,69
	3.4.50.00.00	12 365 1204 2 009	transf inst privadas sem fins lucrativos	14.347,20	14.347,20	246.000,00	231.652,80
	3.4.90.00.00	08 244 0804 2 011	aplicacoes diretas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	3.4.90.00.00	08 244 0804 2 012	aplicacoes diretas	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	08 244 0804 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIAL	92.311,12	92.311,12	1.834.000,00	1.741.688,88
		TOTAL	SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL	176.647,62	176.647,62	2.939.000,00	2.762.352,38

157

DATA: 04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 10

Orgão	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
10.000			SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE				
10.010			GABINETE DO SECRETARIO/FUNDO MUN. SAUDE				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	10	301 1002 2 013	aplicacoes diretas	531.689,71	531.689,71	12.500.000,00	11.968.310,29
3.1.90.00.00	10	302 0901 2 003	aplicacoes diretas	406,02	406,02	1.580.000,00	1.579.593,98
3.4.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.4.90.00.00	10	301 1002 2 013	aplicacoes diretas	1.395.620,67	1.395.620,67	11.340.000,00	9.944.379,33
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				
4.5.00.00.00			INVESTIMENTOS				
4.5.90.00.00	10	301 1002 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4.5.90.00.00	10	301 1002 1 004	aplicacoes diretas	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO/FUNDO MUN. SAUDE	1.927.716,40	1.927.716,40	26.320.000,00	24.392.283,60
		TOTAL	SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE	1.927.716,40	1.927.716,40	26.320.000,00	24.392.283,60

160

DATA: 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 11

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.00.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
11.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	12 122 0402 2 014	aplicacoes diretas	78.923,40	78.923,40	500.000,00	421.076,60
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	12 122 0402 2 014	aplicacoes diretas	57.058,72	57.058,72	60.000,00	2.941,28
	3.4.90.00.00	12 362 1212 2 018	aplicacoes diretas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.4.90.00.00	12 363 1206 2 014	aplicacoes diretas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.4.90.00.00	12 364 1208 2 024	aplicacoes diretas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	3.4.90.00.00	12 366 1215 2 014	aplicacoes diretas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	3.4.90.00.00	12 366 1218 2 014	aplicacoes diretas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	12 122 0402 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
11.01.01			ENSINO FUNDAMENTAL				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	12 361 0901 2 003	aplicacoes diretas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	3.1.90.00.00	12 361 1201 2 003	aplicacoes diretas	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
	3.1.90.00.00	12 361 1201 2 014	aplicacoes diretas	100.000,00	100.000,00	4.626.000,00	4.526.000,00
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.20.00.00	12 361 0901 2 003	transferencias a uniao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	3.4.30.00.00	12 361 1201 2 014	transf a estados e ao distrito federal	1.262.019,15	1.262.019,15	11.401.500,00	10.139.480,85
	3.4.90.00.00	12 361 1201 2 014	aplicacoes diretas	2.715.383,00	2.715.383,00	2.718.000,00	2.617,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	12 361 1201 1 001	aplicacoes diretas	24,00	24,00	200.000,00	199.976,00
	4.5.90.00.00	12 361 1201 1 005	aplicacoes diretas	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL	ENSINO FUNDAMENTAL	4.077.426,15	4.077.426,15	19.765.500,00	15.688.073,85
11.01.02			F U N D E F				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	12 361 0901 2 015	aplicacoes diretas	41.774,20	41.774,20	762.000,00	720.225,80
	3.1.90.00.00	12 361 1201 2 015	aplicacoes diretas	509.968,04	509.968,04	5.586.000,00	5.076.031,96
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	12 361 1201 2 016	aplicacoes diretas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	12 361 1201 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.5.90.00.00	12 361 1201 1 005	aplicacoes diretas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		TOTAL	F U N D E F	551.742,24	551.742,24	6.648.000,00	6.096.257,76
11.01.03			ENSINO PRE ESCOLAR				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	12 365 1203 2 014	aplicacoes diretas	100.000,00	100.000,00	2.503.000,00	2.403.000,00

161

DATA 2001

Balancete Analitico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 12

Orgao Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
11.000		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
11.01.0		GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
11.01.1		ENSINO PRE ESCOLAR				
4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
4.90.00.00	12 365 1203 2 014	aplicacoes diretas	10.554,50	10.554,50	515.000,00	504.445,50
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
5.90.00.00	12 365 1203 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.90.00.00	12 365 1203 1 005	aplicacoes diretas	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
	TOTAL	ENSINO PRE ESCOLAR	110.554,50	110.554,50	3.253.000,00	3.142.445,50
11.01.04		CRECHES				
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
1.90.00.00	12 365 1204 2 003	aplicacoes diretas	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
1.90.00.00	12 365 1204 2 014	aplicacoes diretas	100.000,00	100.000,00	2.791.000,00	2.691.000,00
4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
4.90.00.00	12 365 1204 2 014	aplicacoes diretas	914.920,00	914.920,00	915.000,00	80,00
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
5.90.00.00	12 365 1204 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5.90.00.00	12 365 1204 1 012	aplicacoes diretas	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTAL	CRECHES	1.014.920,00	1.014.920,00	4.356.000,00	3.341.080,00
11.01.05		MERENDA ESCOLAR				
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
1.90.00.00	12 361 1205 2 017	aplicacoes diretas	50.000,00	50.000,00	586.000,00	536.000,00
4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
4.90.00.00	12 361 1205 2 017	aplicacoes diretas	19.791,00	19.791,00	5.530.000,00	5.510.209,00
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
5.90.00.00	12 361 1205 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5.90.00.00	12 361 1205 1 013	aplicacoes diretas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	MERENDA ESCOLAR	69.791,00	69.791,00	6.123.000,00	6.053.209,00
11.01.06		EDUCACAO ESPECIAL				
0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
1.90.00.00	12 367 1209 2 014	aplicacoes diretas	150.000,00	150.000,00	684.000,00	534.000,00
4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
4.90.00.00	12 367 1209 2 014	aplicacoes diretas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
5.90.00.00	12 367 1209 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

162

163

DATA 26/04/2001

Balancete Analitico da Despesa Orcamentaria Empenhada : 01 / 2001

Pagina 14

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
12.00.00			SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
12.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	15 451 0402 2 006	aplicacoes diretas	104.115,68	104.115,68	3.000.000,00	2.895.884,32
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	15 451 0402 2 006	aplicacoes diretas	54.578,18	54.578,18	2.544.200,00	2.489.621,82
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	13 392 1302 1 015	aplicacoes diretas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4.5.90.00.00	15 122 0405 1 002	aplicacoes diretas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	4.5.90.00.00	15 451 0402 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	4.5.90.00.00	15 451 0402 1 006	aplicacoes diretas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	4.5.90.00.00	15 452 1507 1 007	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	4.5.90.00.00	16 482 1601 1 016	aplicacoes diretas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	4.5.90.00.00	17 512 1701 1 009	aplicacoes diretas	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	158.693,86	158.693,86	10.874.200,00	10.715.506,14
		TOTAL	SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	158.693,86	158.693,86	10.874.200,00	10.715.506,14

164