

e 1933/226/01

Fls. 448



1933/226/01

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACESSORIO - 2

APLICAÇÃO NO ENSINO

APLICACAO NO ENSINO

PROTUCULO : 0000260001932 / 226 / 01 DT. AUTUACAO: 22 / 01 / 1933

INTERESS.::

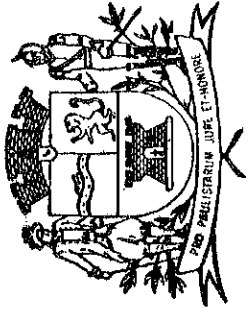
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

COODIGO: 000 00 00 504

EXERCICIO: 2001

PROCE. INT: UR-7

PORTE MUNICIPIO



Prefeitura Municipal de Jacaré

PALÁCIO PRESIDENTE «CASTELO BRANCO»
JACARÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

16/12

16/12

DECLARAÇÃO

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, através de sua Conselheira e Secretária Municipal de Educação, declara que acompanhou a aplicação dos recursos repassados à Secretaria Municipal de Educação, estando de acordo com os gastos realizados no 4º trimestre de 2001.

Por ser verdade, assino a presente.

Jacaré, 24 de janeiro de 2002.

Maria Cristina de Paula Machado

MARIA CRISTINA DE PAULA MACHADO
Secretária Municipal de Educação

Membro do Conselho de Acompanhamento
E Controle Social do FUNDEF

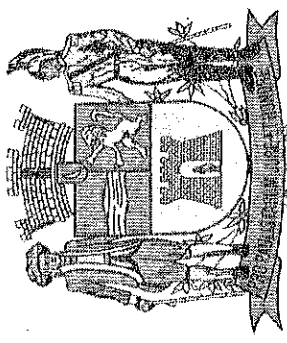
Sirleide Lopes Santos

Regina C.M. Domingos

Marcel José Batista Bonfácio

Alcimar Luciano

Santo



BOLETIM OFIC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ

ANO IV - Nº 177 EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 30 de J

DECRETO

DECRETO Nº 261

Aprova a Programação Financeira para o Exercício de 2002

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACARÉ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, especificamente pela Lei

nº 4.532 de 21 de dezembro de 2001,

Considerando o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000, combinado com o art. 12 da Lei nº 4.477, de 04 de julho de 2001, que "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2002 e dá outras providências".

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a Programação Financeira para o Exercício de 2002, constante do Anexo I. **Parágrafo Único** - Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 3º. Este é

de sua publicação. **REGISTRE-SE** no Gabinete do Prefeito Municipal. **MARCO AURÉLIO DE SOUZA** Prefeito Municipal. **SILVIO DE O** Secretário de F

1492/00

EDITAIS

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA/FUNDACIONAL

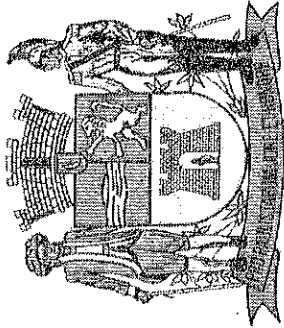
MUNICÍPIO DE JACARÉ
6º BIMESTRE DE 2001

Categorias Econômicas/Fontes	Previsão anual		5º Bimestre		Previsão	Realizado	Acumulado
	Inicial	Atualizada	11	12			
	Dotação	Atualizada	Empenhado	Liquidado			
RECEITAS	169.474.126,00	169.928.310,12	0,00	28.289.758,68	0,00	172.407.266,0	172.407.266,0
Receitas Correntes (A)	142.809.200,00	143.786.200,00	28.667.507,95	38.859.939,57	148.283.848,30	144.460.935,3	144.460.935,3
Pessoal/Encargos Sociais	74.957.000,00	74.957.000,00	21.185.835,95	23.075.226,66	76.939.835,75	77.366.875,7	77.366.875,7
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.350.000,00	1.927.560,00	885.812,10	896.581,81	1.515.876,58	1.464.980,7	1.464.980,7
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.902.200,00	66.900.640,00	6.615.859,90	14.888.161,10	63.828.141,99	65.628.079,3	65.628.079,3
Despesas de Capital (D)	20.208.900,00	19.232.900,00	1.013.215,80	1.362.946,06	5.748.816,17	4.683.332,2	4.683.332,2
Investimentos	15.028.900,00	14.157.900,00	974.914,99	1.322.354,26	5.158.325,62	4.119.358,4	4.119.358,4
Inversões Financeiras	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	31.423,02	31.423,02	31.423,02
Amortização da Dívida	4.670.000,00	4.565.000,00	38.300,91	40.591,79	569.067,53	512.551,7	512.551,7
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	38.300,91	40.591,79	151.056,52	136.101,9	136.101,9
Outras Amortizações	4.670.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	408.011,01	375.449,8	375.449,8
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	153.013.100,00	163.013.100,00	29.550.722,95	40.222.915,62	184.032.664,47	149.124.269,07	149.124.269,07
DESPESA TOTAL (C+D)	6.466.026,00	5.910.210,12	-1.390.954,27	-11.933.156,94	18.374.600,54	23.282.995,3	23.282.995,3
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)							

Prefeito Municipal
Marco Aurélio de Souza

Contabilista CRC.Nº 108.977
José Augusto Pereira Campos

Responsável pelo
ANTONIO ARTU



BOLETIM OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

ANO IV - Nº 177 EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 30 de

DECRETO Nº 261

Approva a Programação Financeira para o Exercício de 2002

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e, especificamente pela Lei

n.º 4.332 de 21 de dezembro de 2001.

Considerando o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000, combinado com o art. 12 da Lei nº 4.477, de 04 de julho de 2001, que "Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2002 e dá outras providências".

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira para o Exercício de 2002, constante do Anexo I, Parágrafo Único - Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 3º. Este de sua public REGISTRE- Gabinete do MARCO A Prefeito Mui SILVIO DE Secretário de

EDITAIS

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00) ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA/FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE JACAREÍ
6º BIMESTRE DE 2001

RECEITAS	Categoria Econômica/Fontes	Revisão anual		6º Bimestre		Valor	
		Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Acumulado
				11	12		Realizado
CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA	Receitas Correntes (A)	165.574.128,00	165.028.310,12	0,00	28.204.433,80	0,00	171.952.145
	Tributárias	19.746.176,00	19.758.224,48	0,00	2.170.814,95	0,00	18.818.188
	Impostos	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	2.076.215,84	0,00	16.983.185
	IP/TU	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	379.775,54	0,00	7.429.312
	ISSQN	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	1.504.247,70	0,00	8.485.742
	ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	192.198,40	0,00	1.092.131
	Taxas	1.399.176,00	1.421.224,48	0,00	86.748,08	0,00	1.792.606
	Contribuição de Melhoria	47.000,00	47.000,00	0,00	7.851,23	0,00	42.397
	Contribuições	9.217.516,00	10.477.923,84	0,00	1.597.714,12	0,00	8.575.245
	Patrimoniais	2.347.410,00	2.435.463,04	0,00	1.463.137,44	0,00	4.313.677
	Industriais	17.982.120,00	15.821.050,56	0,00	1.855.450,01	0,00	15.126.485
	Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	107.008.000,00	107.008.000,00	0,00	18.942.153,25	0,00	116.845.594
DESPESAS	Outras Receitas Correntes	9.272.904,00	9.317.848,20	0,00	2.175.164,03	0,00	6.315.952
	Receitas de Capital (B)	3.500.000,00	3.900.000,00	0,00	85.324,88	0,00	415.119
	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Capital	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	85.324,88	0,00	415.119
	Outras Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA TOTAL (A+B)	169.474.128,00	168.928.310,12	0,00	28.289.758,68	0,00	172.407.285
CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA	Despesas Correntes (C)	142.809.200,00	143.786.200,00	28.667.507,35	38.859.959,57	148.283.845,30	144.486.936
	Pessoal/Encargos Sociais	74.957.000,00	74.957.000,00	21.165.836,65	23.075.226,66	76.939.836,75	77.366.975
	Juros/Encargos da Dívida Interna	1.950.000,00	1.927.560,00	885.812,10	896.581,81	1.515.670,58	1.464.980
	Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	65.902.200,00	66.900.640,00	5.615.859,60	14.888.161,10	69.828.141,99	65.629.079
	Despesas de Capital (D)	20.208.900,00	15.232.900,00	1.013.215,80	1.362.946,06	5.748.816,17	4.653.333
	Investimentos	15.028.900,00	14.157.900,00	974.914,69	1.322.354,26	5.158.325,62	4.119.358
	Inversões Financeiras	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	31.423,02	31.423
	Amortização da Dívida	4.670.000,00	4.565.000,00	38.300,91	40.591,79	559.067,59	512.551
	Outras Autorizações	0,00	0,00	38.300,91	40.591,79	157.055,52	136.101
	Outras Despesas de Capital	4.670.000,00	4.565.000,00	38.300,91	40.591,79	408.011,01	375.449
	Reserva de Contingência (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESA TOTAL (C+D)	163.018.100,00	163.018.100,00	29.680.722,95	40.222.915,62	154.032.581,47	149.124.269
	SUPERÁVIT/DEFICIT(A+B-C-D)	6.456.028,00	5.910.210,12	-1.390.364,27	-11.933.156,94	18.374.600,54	23.282.996

Prefeito Municipal
Marco Aurélio de Souza

Contabilista CRC/Nº 108.977
José Augusto Pereira Campos

Responsável pel
ANTONIO ART

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		PERÍODO:				MUNICÍPIO:		JACAREI	
IMPOSTOS MUNICIPAIS		ORÇADA ANUAL	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA
Imposto Predial Urbano - IPTU	9.300.000,00	3.611.228,98	1.626.421,83	1.390.906,00	725.891,28	7354.448,09			
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.100.000,00	208.924,17	248.447,75	274.926,70	359.832,47	1.092.131,09			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.500.000,00	2.037.700,42	2.143.529,27	1.845.186,59	2.438.006,56	8.464.416,84			
Ativação de Divida Ativa de Impostos	3.265.000,00	548.225,53	494.147,06	384.356,98	421.300,45	1.848.030,02			
Multa/suros provenientes de impostos	361.000,00	62.754,99	36.739,37	48.351,47	79.686,50	227.532,13			
Outras Receitas	21.926.000,00	6.481.075,58	4.537.043,79	3.943.727,74	4.024.711,06	18.986.558,17			
TOTAL DAS RECEITAS PROPRIAS:									
Total das Transferências da União:		11.500.000,00	3.673.795,72	3.753.398,12	2.732.838,37	3.243.912,34			
Função de Participação dos Municípios	1.900.000,00	544.276,15	658.846,97	640.131,80	1.072.871,11	2.916.126,03			
Imposto de Renda Retido na Fonte	30.000,00	4.148,91	5.673,36	834,75	22.181,70	32.838,72			
Desoneração das Exportações (LC-87/96)	5.450.000,00	584.206,95	997.569,70	170.844,20	584.206,95	2.336.827,80			
Total das Transferências do Estado:		18.880.000,00	4.806.427,73	5.415.488,15	3.544.649,12	4.923.172,10			
TRANSFERENCECIAS DO ESTADO									
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	59.300.000,00	16.566.273,74	18.442.077,53	17.978.925,90	18.063.105,85	71.050.383,02			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	7.700.000,00	2.866.298,98	1.124.714,44	309.134,56	439.934,35	4.740.082,33			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	750.000,00	163.479,63	226.488,42	189.192,88	196.888,26	776.049,19			
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Transferências do Estado	67.750.000,00	19.596.052,35	19.793.280,39	18.477.253,34	18.699.928,46	76.566.514,84			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS		108.556.000,00	30.883.553,66	29.745.812,33	25.965.630,20	27.647.811,62			
RECURSOS ADICIONAIS (100%)		ORÇADA ANUAL	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCECIAS DE CONVENIOS E OUTROS									
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Ensino Infantil:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Ensino Fundamental:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PNAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mercado Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QBSB	450.000,00	169.863,63	187.768,71	408.800,10	436.044,98	1.202.477,44			
Transporte de Alunos	400.000,00	85.957,50	57.305,00	57.305,00	85.958,00	286.525,50			
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
QBSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mercado Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PNAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Ensino Fundamental:	850.000,00	255.821,15	277.196,71	769.807,10	745.192,98	2.542.786,94			
Total de Recursos de Convênios e Outros:	850.000,00	255.821,15	277.196,71	769.807,10	745.192,98	2.542.786,94			
F.M.D.E.F.V.M.									
Recursos recebidos do Fundef	6.638.000,00	1.860.967,10	1.751.394,35	2.331.971,88	2.070.398,13	8.014.731,46			
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	4.172,73	0,00	0,00	0,00	4.172,73			
Total das Receitas do Fundef:	6.648.000,00	1.865.139,83	1.751.394,35	2.331.971,88	2.070.398,13	8.018.904,19			
OPERACOES DE CREDITO PARA ENSINO									
Recursos Desistnados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B) TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		7.498.000,00	2.120.960,98	2.523.360,06	3.101.778,98	2.815.591,11			
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A+B)		116.054.000,00	33.004.516,64	32.269.172,39	29.067.409,18	30.463.402,73			
									124.804.500,94

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

ENSINO FUNDAMENTAL 08.42 / 12.361						
FICHAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
62	3111 Pessoal Civil	100.000,00	15.373,72	786,64	4.915,39	121.075,75
61	3113 Obrigações Patronais	491,10	22.407,39	45.106,83	4.937,41	72.942,73
66	3120 Material de Consumo	8.272,11	6.342,09	0,00	0,00	14.614,20
66	3131 Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3132 Outros Serv. Encarg.	2.782.854,49	125.253,14	184.918,62	50.262,93	3.143.289,18
65	3222 Transferências ao Fundef	3.051.359,42	3.558.931,12	3.522.675,51	3.150.255,98	13.283.222,03
43	3233 Contrib. Correntes	757.355,95	11.538,77	41.936,85	124.239,22	935.070,79
3251	Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252	Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280	Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	25,90	440,00	4.509,62	21.320,56	26.296,08
68						14.285,79
TOTAL						
FICHAS	ENSINO SUPLETIVO (FUNDF) 08.45	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	16.983,36	5.274,74	225,00	22.483,10
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	9.620,15	948,04	10.568,19
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
FICHAS	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS (FUNDF) 08.47	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
0,00		16.983,36	14.894,89	1.173,04	33.051,29	32.335,29
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
3111	Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Remun. Serv. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	EMPENHADO	ACUMULADO
FICHAS	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO
69	3111 Pessoal Civil	1.116.800,17	1.462.612,75	1.965.955,21	1.670.746,98	6.216.115,11	5.741.908,89
70	3113 Obrigações Patronais	151.369,99	241.591,05	356.055,78	415.303,23	1.164.320,05	971.325,17
69	3253 Salário Família (Prof. em Efetivo Exerc.)	1.247,81	0,00	0,00	0,00	1.247,81	1.247,81
TOTAL		1.269.417,97	1.704.203,80	2.322.010,99	2.086.050,21	7.381.682,97	6.714.481,87
OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)		RS	RS	RS	RS	RS	RS
69	3111 Pessoal Civil	114.843,03	0,00	0,00	0,00	114.843,03	114.843,03
70	3113 Obrigações Patronais	11.884,56	0,00	36.530,27	26.762,17	11.884,56	11.884,56
71	3120 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.213,62
71	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3132 Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3253 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	8.100,00
73	4120 Equip.e Mat.Perm.	155,99	0,00	19.121,80	85.168,63	104.446,42	23.056,19
TOTAL		126.883,58	185.850,00	55.652,07	251.430,80	619.816,45	276.097,40
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		1.396.301,55	1.890.053,80	2.377.663,06	2.337.481,01	8.001.499,42	6.990.579,27
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		4.172,73	0,00	0,00	0,00	4.172,73	4.172,73
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA		1.392.128,82	1.890.053,80	2.377.663,06	2.337.481,01	7.997.326,69	6.986.406,54

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	EMPENHADO	ACUMULADO
FICHAS	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO
3111 Pessoal Civil	3113 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Obrigações Patronais	3253 Salário Família (Prof. em Efetivo Exerc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)		RS	RS	RS	RS	RS	RS
3111 Pessoal Civil	3113 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113 Obrigações Patronais	3253 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 Material de Consumo	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132 Outros Serv. Encarg.	3253 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 Obras e Instalações	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.392,73

0,00

DESPESAS DO ENSINO INFANTIL/ESPECIAL

ENSINO INFANTIL/ESPECIAL		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	EMPEÑADO	EMPEÑADO	ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	CRÉDITO (08,41)	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
78	3111 Pessoal Civil	145.351,54	473.937,42	631.358,10	1.620.352,94	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	2.536.375,86
79	3113 Obrigações Patronais	161.011,48	109.157,34	10.269,68	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
80	3120 Material de Consumo	725,80	0,00	0,00	725,80	725,80	725,80	725,80	725,80
80	3131 Remun.Serv.Pessoais	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
80	3132 Outros Serv. Encarg.	901.920,00	28.722,25	44.367,21	1.005.141,17	971.009,78	971.009,78	971.009,78	971.009,78
44	3231 Subvenções Sociais	245.576,80	0,00	7.001,74	32.536,56	285.115,10	240.118,48	240.118,48	240.118,48
81	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00	6.252,00	5.495,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00	11.747,00
82	4120 Equip.e Mat.Perm.	724,00	17.373,50	24.236,51	76.310,69	118.644,70	46.761,28	46.761,28	46.761,28
TOTAL		1.468.309,62	629.190,51	712.777,06	1.775.096,54	4.585.373,73	4.099.738,20	4.099.738,20	4.099.738,20
FICHAS	PRÉ-ESCOLA (08,41)	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
74	3111 Pessoal Civil	368.788,91	876.324,82	1.200.553,51	2.456.887,55	4.902.554,79	4.140.929,92	4.140.929,92	4.140.929,92
74	3113 Obrigações Patronais	20.445,21	0,00	0,00	20.445,21	20.445,21	20.445,21	20.445,21	20.445,21
75	3120 Material de Consumo	5.887,62	11.784,58	33.691,44	75.257,53	126.621,17	100.949,75	100.949,75	100.949,75
75	3131 Remun.Serv.Pessoais	9.413,88	0,00	0,00	9.413,88	9.413,88	9.413,88	9.413,88	9.413,88
75	3132 Outros Serv. Encarg.	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
75	3231 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3251 Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3253 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	3.125,80	6.897,34	155.980,43	166.003,57	8.529,14	8.529,14	8.529,14
53	3111 Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.670.177,05	1.639.784,65	1.639.784,65	1.639.784,65	1.639.784,65
56	3132 Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00	274.337,85	248.755,45	248.755,45	248.755,45	248.755,45
60	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	16.444,50	15.031,50	15.031,50	15.031,50	15.031,50
TOTAL		405.435,62	891.235,20	1.241.142,29	4.649.084,91	7.186.898,02	6.184.739,50	6.184.739,50	6.184.739,50
FICHAS	ESPECIAL (08,49)	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS
87	3111 Pessoal Civil	253.450,24	133.254,32	134.847,87	47.532,11	569.084,54	524.027,77	524.027,77	524.027,77
87	3113 Obrigações Patronais	3.203,66	0,00	0,00	3.203,66	3.203,66	3.203,66	3.203,66	3.203,66
88	3120 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3132 Outros Serv. Encarg.	115,00	436,55	3.072,14	464,04	4.087,73	3.415,24	3.415,24	3.415,24
88	3254 Apoio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		256.768,90	133.690,87	137.920,01	47.996,15	576.375,93	530.646,67	530.646,67	530.646,67
DESPESAS C/ ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		2.130.514,14	1.654.116,58	2.091.839,36	6.472.177,60	12.348.647,68	10.815.124,37	10.815.124,37	10.815.124,37
(-) Desp.c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contrib.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		2.130.514,14	1.654.116,58	2.091.839,36	6.472.177,60	12.348.647,68	10.815.124,37	10.815.124,37	10.815.124,37

188/190

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º MÊS DO TRIMESTRE: OUTUBRO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									
Arrecadação do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20º dia	Diferença	Arrecadação do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30º dia	Diferença	Arrecadação do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10º dia	Diferença	
136.553,74	136.553,74	0,00	133.193,18	133.193,18	0,00	272.101,90	272.101,90	0,00	
Repasses Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (PPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, IPTU, IPVA, ETC.)									
421.294,30	421.294,30	0,00	115.643,13	115.643,13	0,00	288.627,62	288.627,62	0,00	
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)									
557.848,04	557.848,04	0,00	248.836,31	248.836,31	0,00	560.729,52	560.729,52	0,00	TOTAL GERAL

2º MÊS DO TRIMESTRE: NOVEMBRO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									
Arrecadação do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20º dia	Diferença	Arrecadação do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30º dia	Diferença	Arrecadação do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10º dia	Diferença	
34.194,69	34.194,69	0,00	109.947,00	109.947,00	0,00	207.247,30	207.247,30	0,00	
Repasses Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (PPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, IPTU, IPVA, ETC.)									
96.540,08	96.540,08	0,00	374.747,36	374.747,36	0,00	176.521,93	176.521,93	0,00	
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)									
130.734,77	130.734,77	0,00	484.694,36	484.694,36	0,00	383.769,23	383.769,23	0,00	TOTAL GERAL

3º MÊS DO TRIMESTRE: DEZEMBRO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS									
Arrecadação do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20º dia	Diferença	Arrecadação do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30º dia	Diferença	Arrecadação do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10º dia	Diferença	
23.958,33	23.958,33	0,00	187.421,30	187.421,30	0,00	285.307,11	285.307,11	0,00	
Repasses Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M.B7, em contas vinculadas ao ensino (PPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, IPTU, IPVA, ETC.)									
272.393,10	272.393,10	0,00	269.133,31	269.133,31	0,00	193.910,52	193.910,52	0,00	
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)									
296.351,43	296.351,43	0,00	456.554,61	456.554,61	0,00	479.217,63	479.217,63	0,00	TOTAL GERAL

1633/06

255

11/29/2001

553

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §§º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)			
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS	TRIMESTRE	ACUMULADO	
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATORIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Contribuição ao Fundef)	3.761.696,93	15.277.480,42	
B) REPASSES DECENDIAIS			
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	1.367.413,87	1.367.413,87	
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	999.198,36	1.469.238,97	
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	1.232.123,67	2.215.582,85	
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	3.598.735,90	5.052.235,69	
REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(162.961,03)	(10.225.244,73)	

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 01 / 2002	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.		45.000164-2	10.894,01
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			10.894,01

CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL			
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef)			SALDO
DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)			30.021.625,39
(-) DESPESA PAGÁ (Quadros 2 e 4)			28.101.734,39
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR			1.919.891,00
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO			

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 12 / 2001	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE		13.700.281-5	454.910,22
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS		13.001.088-0	51.948,00
MERENDA ESCOLAR		13.100.111-6	624,34
PNAE II		6.226-X	255,33
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			507.737,89

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (ANTERIOR)			
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA (NO TRIMESTRE)			8.018.904,19
(-) SALDO DISPONÍVEL APURADO			8.018.904,19
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS (NO TRIMESTRE)			6.990.579,27
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			1.028.324,92
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 12 / 2001	C/C Nº 58.022-8	140.509,62
DIFERENÇA A MENOR			(887.815,30)

506.858,22

RESUMO CONSOLIDADO

JACAREÍ

MUNICÍPIO:

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
RECEITAS PRÓPRIAS		TRIMESTRE	ACUMULADA
Receitas de Transferências da União		4.024.711,06	18.986.558,17
Receitas de Transferências do Estado		4.923.172,10	18.689.737,10
		18.699.928,46	76.566.514,54
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		27.647.811,62	114.242.809,81
B) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		TRIMESTRE	ACUMULADA
Operações de Crédito		0,00	0,00
F.M.D.E.F.V.M.		745.192,98	2.542.786,94
Convênios e Outros		2.070.398,13	8.018.904,19
		0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		2.815.591,11	10.561.691,13
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A + B)		30.463.402,73	124.804.500,94
C) VALOR DA ALOCAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)			
		6.911.952,91	28.560.702,45
			27.139.000,00
D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
D.1) APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		TRIMESTRE	ACUMULADO
		6.472.177,60	12.348.647,68
		23,41	10,81
			10.815.124,37
			9,47
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL			
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)			
Despesa Total no Ensino Fundamental			
(-) Valor de Contribuição ao Fundef (Elemento 3222 do Quadro 02)			
(-) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Contribuição menos Retorno do Fundef)			
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)			
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL			
APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)			
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL			
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR			
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.), D.1+D.2			
Aplicação Mínima Obrigatória			
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR			
E) FUNDEF - ART.6º CAPUT/ADCT/CF			
FUND.60 CAPUT/ADCT/CF		TRIMESTRE	ACUMULADO
		%	%
RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA		2.070.398,13	8.018.904,19
DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF		2.086.050,21	7.381.682,97
Despesas com Profissionais de Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)		251.430,80	619.816,45
TOTAL GERAL APLICADO		2.337.481,01	6.990.579,27
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS		(267.082,88)	17.404,77
		112,90	99,78
			6.990.579,27
			87,18
F) POSIÇÃO FINANCEIRA			
REFAPSSS DECENDIAIS - ART.69,85º, LEI 9.394/96		TRIMESTRE	ACUMULADO
Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Contribuição ao Fundef)			
Repasses Efetuados		15.277.480,42	15.277.480,42
REFAPSSS ACUMULADOS A MENOR		3.598.735,90	5.052.235,69
		(11.678.744,52)	(11.678.744,52)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

PROCESSO: TC – 1932/226/01.

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Jacareí

RESPONSÁVEL: Marco Aurélio de Souza

ASSUNTO: Acessório 2 – Aplicação no Ensino – Instruções n.º 2/98 e Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001.

PERÍODO: 4º trimestre de 2001.

RELATOR: Dr. Robson Marinho

INSTRUÇÃO: UR.7 – São José dos Campos

Senhor Responsável pela Equipe Técnica 7.4,

Em atendimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal, no artigo 2º das Instruções n.º 2 (Resolução n.º 9/98), com a nova redação dada pelo seu Aditamento n.º 01/01 (Resolução n.º 03/01), e Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001, procedemos à análise da aplicação no ensino no 4º trimestre do exercício de 2001, na forma abaixo descrita.

1 - DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO.

O município em questão celebrou convênio para a municipalização do ensino.

2 - DOS DOCUMENTOS.

A Prefeitura Municipal encaminhou integralmente, dentro do prazo determinado, os documentos descritos no art. 2º das Instruções n.º 2/98.

14636/107

Fl. n.º	588
Proc.	TC-01932/226/01
	Vera Navas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

3 - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.

Tendo em vista os documentos constantes do item anterior e, principalmente, as informações contidas na planilha eletrônica encaminhada pela Prefeitura Municipal, verificamos, nos termos do disposto no inciso IV da Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001, as seguintes situações ocorridas no presente trimestre:

1. Procedeu a abertura de contas bancárias para o recebimento de recursos destinados à aplicação no ensino.
2. Procedeu aos repasses financeiros decendiais em **valor inferior** ao devido, na forma prevista no art. 69, § 5º, da Lei Federal n.º 9.394/96.
3. Encaminhou os demonstrativos das conciliações bancárias das contas acima mencionadas.
4. Encaminhou cópia da publicação a que alude o art. 256 da Constituição do Estado de São Paulo.
5. Encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do Fundef relativos ao presente trimestre.
6. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a 26,26% das receitas resultantes de impostos, cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.
7. Aplicou na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental a quantia correspondente a 15,45% das receitas resultantes de impostos, equivalente a 61,80% do total aplicado na manutenção do ensino, cumprindo o previsto no art. 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal.
8. Aplicou na manutenção do ensino infantil e especial a quantia correspondente a 10,81% das receitas resultantes de impostos.
9. Do valor recebido do Fundef efetuou despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental a quantia equivalente a 92,05%, cumprindo a determinação contida no art. 60, § 5º, dos A.D.C.T. da Constituição Federal e art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96.
10. Do mesmo recurso descrito no item anterior efetuou outras espécies de despesas no valor correspondente a 7,73%.
11. Desta forma, do total dos recursos recebidos do Fundef, aplicou o equivalente a 99,78%.

14637
199

Fl. n.º	556
Proc.	TC-01932/226/01
Vera Navas	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

12.A Administração não está lançando os valores de dedução nos respectivos quadros (nº 02 e 04), relativos as Despesas com recursos recebidos de Auxílios/Subvenções/Contribuições, Operações de Créditos e Rendimentos de Aplicação Financeira.

Ressaltamos que o presente exame considerou as informações e documentos ofertados pela origem, prescindindo de minucioso exame quando da realização da fiscalização ordinária para ratificação ou retificação das informações aqui feitas.

4 - CONCLUSÃO.

Assim sendo, nos termos do disposto no inciso IV, alínea “b”, da Ordem de Serviço n.º 03/2001, verificamos o descumprimento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, descrito no item 3 acima.

Como já enfatizamos anteriormente, a conclusão está embasada única e exclusivamente nos demonstrativos encaminhados, não podendo constituir-se em uma análise definitiva de auditoria, face a não verificação dos documentos de despesas e demais registros contábeis, que deverão ser verificados quando da fiscalização “in loco” na referida Prefeitura, para análise das contas do exercício de 2001.

Diante das informações, no cumprimento da Ordem de Serviço SDG retro mencionada, submetemos o presente feito a consideração de Vossa Senhoria, opinando para que este seja devolvido a **Equipe de Fiscalização 7.1.**

UR-7 SJCampos, 20 de fevereiro de 2002

Lucia Jurado Navas Viana
VERA LUCIA JURADO NAVAS VIANA
Agente da Fiscalização Financeira

ACB/ABO

Fl. n.º	581
TC-01932/226/01	
Proc.	
Vera Navas	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

14639/08

Fl. n.º	588
Proc.	TC-01932/226/01
	Vera Navas

Visto. De acordo.

À consideração de V. Senhoria.

UR-7-SJCampos, em 20 de fevereiro de 2002

JOSÉ RUBENS MONTEIRO
Agente da Fiscalização Financeira
Responsável pela Equipe Técnica 7.4

De acordo com a manifestação ofertada.

Encaminhe-se à Equipe 7.1, sem antes, porém, tramite pelo Setor de Expediente desta Unidade Regional para juntada eletrônica do TC nº 259/007/02.

UR-7-SJCampos, em 20 de fevereiro de 2002

FERNANDO ANTUNES FILHO
Diretor da UR.7



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentaria

Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 1 - LEGISLATIVO

Ficha Dotação		Especificação		Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Pago	Pago	Saldo	Saldo
				Período	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Acumulado	Empenhar	Pagar
1	01.01.319000.01.031.0101.2001	Manutenção Do Legislativo	Aplicações Diretas	0,00	0,00	444.340,57	-83.490,20	444.340,57	105.659,43	0,00	0,00
2	01.01.349000.01.031.0101.2001	Manutenção Do Legislativo	Aplicações Diretas	0,00	-16.000,00	-5.726,35	18.005,08	-5.300,50	18.005,08	5.994,92	0,00
3	01.01.459000.01.031.0101.1001	Equipamentos E Material Permanente	Aplicações Diretas	0,00	-12.000,00	-2.594,35	4.540,25	-2.511,60	4.540,25	3.459,75	0,00
6	01.02.319000.01.031.0402.2001	Manutenção Do Legislativo	Aplicações Diretas	-632.000,00	-671.100,00	-633.769,93	2.870.414,97	-563.654,00	2.870.414,97	496.485,03	0,00
5	01.02.319000.01.031.0901.2003	Encargos Previdenciários	Aplicações Diretas	0,00	-58.000,00	-79.931,78	412.874,79	-70.434,00	412.874,79	80.125,21	0,00
4	01.02.319000.01.031.0902.2002	Inativos E Pensionistas	Aplicações Diretas	0,00	-88.000,00	-121.688,43	628.641,64	-107.234,40	628.641,64	122.358,36	0,00
7	01.02.349000.01.031.0402.2001	Manutenção Do Legislativo	Aplicações Diretas	0,00	-116.000,00	-159.207,48	822.633,52	-140.292,00	822.633,52	159.366,48	0,00
9	01.02.459000.01.031.0402.1001	Equipamentos E Material Permanente	Aplicações Diretas	0,00	-95.000,00	-131.107,15	677.322,48	-115.533,60	677.322,48	131.677,52	0,00
8	01.02.459000.01.031.0405.1002	Edificações Públicas	Aplicações Diretas	0,00	-52.000,00	-72.525,07	374.605,70	-63.912,00	374.605,70	73.394,30	0,00
Total do Órgão :				-632.000,00	-1.108.100,00	-1.300.028,21	6.253.379,00	-1.152.362,30	6.253.379,00	1.178.521,00	0,00
				8.540.000,00							

ACQ/O

Folha 01
Proc. No. 19302/2001



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orcamentaria

Periodo de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 2 - EXECUTIVO

Ficha Dotacao

Órgão	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total do Órgão :
	02.01.319000.04.122.0401.2004	02.01.341100.13.392.1302.2010	02.01.349000.04.122.0401.2004	02.01.459000.04.122.0401.1001	02.02.319000.04.122.0402.2005	02.02.349000.04.122.0402.2005	02.02.459000.04.122.0402.1001	02.03.349000.08.243.0807.2023	02.03.459000.08.243.0807.1001	
Empenho	44.088,36	182.567,68	29.590,20	527.635,26	29.220,79	2.966,00	6.681,99	5.754,84	281.532,08	
Empenho	339.413,80	1.105.588,48	182.567,68	51.843,15	2.314,44	2.966,00	92.448,75	5.744,84	2.628.520,34	
Pago	29.590,20	1.105.588,48	39.695,27	17.824,57	2.314,44	2.966,00	92.448,75	5.744,84	312.682,73	
Pago	316.346,00	1.105.588,48	369.565,74	450.843,20	20.639,55	2.966,00	92.448,75	5.744,84	2.379.333,53	
Saldo	566,20	1.411,52	4.175,43	3.364,74	3.779,21	1.034,00	2.883,17	4.245,16	21.479,66	
Saldo	29.067,80	118.434,03	2.633,60	76.792,06	8.581,24	0,00	19.668,08	10,00	249.186,01	
Suplem./Anul.	25.000,00	65.000,00	-40.000,00	-57.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-111.000,00	
Suplem./Anul.	25.000,00	114.000,00	-29.027,34	81.428,51	954,31	0,00	0,00	-1.103,04	-2.000,00	
Empenho	44.088,36	182.567,68	2.633,60	527.635,26	29.220,79	2.966,00	6.681,99	5.754,84	281.532,08	
Empenho	339.413,80	1.105.588,48	17.824,57	527.635,26	29.220,79	2.966,00	6.681,99	5.754,84	2.628.520,34	
Pago	29.590,20	182.567,68	39.695,27	17.824,57	2.314,44	2.966,00	92.448,75	5.744,84	312.682,73	
Pago	316.346,00	1.105.588,48	369.565,74	450.843,20	20.639,55	2.966,00	92.448,75	5.744,84	2.379.333,53	
Saldo	566,20	1.411,52	4.175,43	3.364,74	3.779,21	1.034,00	2.883,17	4.245,16	21.479,66	
Saldo	29.067,80	118.434,03	2.633,60	76.792,06	8.581,24	0,00	19.668,08	10,00	249.186,01	



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 3 - SECRETARIA DE COMUNICACOES

Ficha Dotação

19	03.01.319000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas	Manutenção Da Unidade
20	03.01.349000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas	Manutenção Da Unidade
21	03.01.459000.04.122.0403.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material Permanente

Total do Órgão :

Saldo	Saldo	Pago	Pago	Empenhado	Empenhado	Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Orçado	Orçado
Empenhar	Empenhar	Acumulado	Acumulado	Período	Período	Acumulado	Acumulado	Período	Período
15.293,89	907,88	188.798,23	155.887,61	21.136,92	230.563,64	41.852,96	61.000,00	144.000,00	144.000,00
74.676,03	4.436,36	155.887,61	155.887,61	21.136,92	230.563,64	50.765,86	-25.000,00	-160.000,00	-160.000,00
0,00	2.724,27	17.275,73	17.275,73	0,00	17.275,73	0,00	10.000,00	-65.000,00	-65.000,00
89.969,92	8.068,51	361.961,57	361.961,57	48.527,30	451.931,49	92.618,82	46.000,00	-214.000,00	-214.000,00
								414.000,00	414.000,00

4/12/02

10/02/02



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 5 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

Ficha Dotação		Especificação		Orçado		Suplem./Anul. Suplem./Anul.		Empenhado		Empenhado		Pago		Pago		Saldo		Empenhar		Saldo		Pagar	
				Período		Período		Período		Período		Período		Período		Período		Período		Período		Período	
25	06.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas	Manutenção Da Unidade	675.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	132.987,63	639.830,48	80.660,66	587.443,59	5.169,52	52.386,89										
26	06.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas	Manutenção Da Unidade	160.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	3.183,19	129.875,95	5.107,73	120.403,31	124,05	9.472,64										
27	06.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material	10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	5.748,95	2.064,00	4.963,55	4.251,05	785,40										
Total do Órgão :				845.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	136.170,82	775.455,38	87.822,39	712.810,45	9.544,62	62.644,93										

16441
28



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha Dotação

Especificação

28	06.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas	Manutenção Da Unidade
29	06.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas	Manutenção Da Unidade
30	06.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material Permanente

Total do Órgão :

Órcado	Suplem./Anul. Período	Suplem./Anul. Acumulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
2.320.000,00	470.000,00	780.000,00	506.166,51	3.086.311,88	312.692,69	2.877.451,33	13.688,12	208.860,55
710.000,00	-20.000,00	80.000,00	9.009,34	789.998,98	68.541,14	649.370,71	1,02	140.628,27
24.400,00	-248.000,00	67.000,00	24.674,93	86.865,87	865,25	61.961,96	4.534,13	24.903,91
3.054.400,00	202.000,00	927.000,00	539.850,78	3.963.176,73	382.099,08	3.588.784,00	18.223,27	374.392,73

16/15

101.920.756,74
Paga em 5/12/01
Paga em 10/12/01



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Ficha Dotação		Especificação		Orcado	Suplem./Anul. Suplem./Anul.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
31	07.01.319000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas	Manutencao Da Unidade	850.000,00	170.000,00	187.393,06	1.014.294,62	122.599,38	945.748,54	5.705,38	68.546,08
32	07.01.349000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas	Manutencao Da Unidade	820.000,00	-185.000,00	91.493,62	917.639,77	93.350,92	779.758,77	360,23	137.881,00
33	07.01.459000.04.123.0407.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	-20.000,00	1.061,40	16.250,86	98,00	15.182,45	3.749,14	1.068,41
Total do Órgão :				1.720.000,00	-35.000,00	279.948,07	1.948.185,25	216.048,30	1.740.689,76	9.814,75	207.495,49

68/546,08

68/546,08
68/546,08
68/546,08



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão- Orçamentária

Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 8 - SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO

Especificação		Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Pago	Pago	Saldo	Saldo
Ficha Dotação		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhar	Pagar
34	08.01.319000.27.811.2701.2006	Manutencao Da Unidade	110.000,00	110.000,00	266.656,37	1.178.746,90	1.054.125,32	11.253,10	124.621,58
35	08.01.349000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas	-30.000,00	27.700,00	23.160,12	126.299,83	17.540,50	1.400,17	15.856,66
133	08.01.349000.27.81.270.2026	Manutencao Da Unidade	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	5.480,00	0,00	5.845,00
37	08.01.459000.27.811.2701.1001	Aplicações Diretas	-20.000,00	10.000,00	3.686,00	20.047,32	13.352,38	952,68	6.694,94
38	08.01.459000.27.811.2701.1003	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	-40.000,00	0,00	142,93	0,00	4.857,07	0,00
Total do Órgão :		1.196.000,00	20.000,00	175.000,00	293.402,49	1.352.536,98	165.055,29	1.199.518,80	153.018,18

16/12/01

Rec. de 2001
Proc. de 1013126101



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 9 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

Ficha Dotação												
Especificação		Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Pago	Pago	Saldo	Saldo	Pagar	
		Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Empenhar	Empenhar		
38	09.01.319000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas	Manutencao Da Unidade	810.000,00	-25.000,00	525.000,00	296.548,36	1.331.877,84	204.217,73	1.237.207,24	3.122,16	94.670,60
39	09.01.349000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas	Manutencao Da Unidade	265.000,00	-96.000,00	154.000,00	15.678,11	418.860,04	46.043,17	329.552,95	149,96	89.297,09
132	09.01.349000.08.244.0804.2025	Aplicações Diretas	Concessao Auxilio Aluguel	0,00	0,00	24.540,00	0,00	22.290,00	1.920,00	21.630,00	2.250,00	660,00
148	09.01.349000.08.244.0804.2039	Aplicações Diretas	Concessão De Auxílio Aluguel À Sra Sandra De C. De Oliveira Galvão	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
41	09.01.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	-25.000,00	-10.000,00	2.442,86	4.215,58	0,00	1.772,72	3.784,42	2.442,86
40	09.01.459000.08.244.0804.1014	Aplicações Diretas	Obras Sociais	12.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	09.02.345000.08.244.0804.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	Subvenções Sociais	593.000,00	-35.000,00	80.000,00	0,00	669.734,79	63.538,03	667.821,85	3.265,21	1.912,94
43	09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	Subvenções Sociais	758.000,00	-35.000,00	180.000,00	12.000,88	935.070,79	72.767,27	881.675,67	2.929,21	63.395,12
44	09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	Subvenções Sociais	246.000,00	-5.000,00	40.000,00	2.629,74	285.115,10	13.647,36	240.118,48	884,90	44.986,62
45	09.02.349000.08.244.0804.2011	Aplicações Diretas	Transferências A Pessoas	120.000,00	-15.000,00	-89.000,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	2.200,00	0,00
45	09.02.349000.08.244.0804.2012	Aplicações Diretas	Fundo Municipal Assistencial	99.000,00	-70.000,00	-70.000,00	1.585,47	25.973,92	2.735,47	25.743,92	3.026,08	230,00
47	09.02.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.740,00	0,00
Total do Órgão :												
		2.939.000,00	-326.200,00	813.340,00	330.885,42	3.723.188,06	406.129,03	3.435.582,83	29.151,94	287.605,23		

Form. 2.2
Proc. 2.2 TC 832/2001-101
832/2001-101
832/2001-101



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

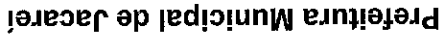
Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 10 - SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE

Ficha Dotação		Especificação		Orcado	Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Pago	Pago	Pago	Saldo	Saldo
				Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Empenhar	Pagar
49	10.01.319000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas	Manutenção Dos Serviços	12.500.000,00	3.397.000,00	4.717.000,00	3.424.806,11	17.212.498,87	2.160.009,30	15.890.149,58	4.501,13	1.322.349,29		
48	10.01.319000.10.302.0901.2003	Aplicações Diretas	Encargos Previdenciários	1.580.000,00	0,00	-400.000,00	141.955,07	1.060.610,04	135.615,91	1.053.766,56	119.389,96	6.843,48		
136	10.01.345000.10.301.100.2029	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	Concessão De Subvenção Para Entidade Assoc. Criança Especial De Pais E Companheiros	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	35.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
135	10.01.349000.10.301.100.2028	Aplicações Diretas	Convenio Com A Associação Casa Fonte Da Vida Tempo De Cricao E Ciencia	0,00	-180.000,00	270.000,00	90.000,00	270.000,00	90.000,00	270.000,00	0,00	0,00		
145	10.01.349000.10.301.1001.2035	Aplicações Diretas	Título De Indenizacao A Empresa Individual Paulo Ricardo Bugarilli Me	0,00	9.409,49	9.409,49	9.409,40	9.409,40	9.409,40	9.409,40	0,09	0,00		
146	10.01.349000.10.301.1001.2037	Aplicações Diretas	Pagamento De Faturas A Colap	0,00	37.249,54	37.249,54	37.249,54	37.249,54	37.249,54	37.249,54	0,00	0,00		
147	10.01.349000.10.301.1001.2038	Aplicações Diretas	Aplicações Diretas	0,00	22.986,92	22.986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.986,92	0,00		
50	10.01.349000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas	Manutenção Dos Serviços	11.340.000,00	-352.000,00	3.668.238,90	718.111,64	15.007.828,88	1.455.821,03	13.324.620,39	410,02	1.683.208,49		
137	10.01.349000.10.301.1002.2031	Aplicações Diretas	Não Informado Na Conversao	0,00	0,00	29.761,10	0,00	29.761,10	0,00	29.761,10	0,00	0,00		
52	10.01.459000.10.301.1002.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00	-217.986,92	-159.986,92	11.277,85	86.554,97	17.141,00	70.721,12	3.458,11	15.833,85		
51	10.01.459000.10.301.1002.1004	Aplicações Diretas	Obras De Saúde Publica	650.000,00	-8.000,00	-409.000,00	0,00	240.244,05	0,00	66.317,32	755,96	173.926,73		
Total do Órgão :				26.320.000,00	2.707.659,03	7.965.659,03	4.432.809,81	34.134.156,85	3.940.246,18	30.931.995,01	151.502,18	3.202.161,84		

1012227361 DE 07 2001
Folha 23
1012227361 DE 07 2001
Folha 23

1012227361 DE 07 2001
Folha 23



Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010



Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Ficha Dotação

Chamada Dotação	Especificação	Suplem./Anul. Suplem./Anul.	Suplem./Anul. Suplem./Anul.	Empenhado Período	Empenhado Período	Pago Período	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
71	11.01.349000.12.361.1201.2016	Manutenção Diretas	200.000,00	-167.000,00	53.000,00	246,50	249.142,44	11.783,55	118.213,62	3.857,56
84	11.01.349000.12.361.1205.2017	Manutenção Diretas	5.530.000,00	-105.000,00	-655.000,00	2.860,00	4.874.705,08	504.658,12	4.274.704,90	294,92
54	11.01.349000.12.362.1212.2018	Manutenção Diretas	20.000,00	3.298,00	3.298,00	3.382,80	23.208,66	199,80	17.481,88	89,34
57	11.01.349000.12.363.1208.2014	Manutenção Diretas	20.000,00	-4.298,00	702,00	0,00	20.207,00	0,00	19.206,77	495,00
55	11.01.349000.12.364.1208.2024	Transporte Universitário	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	11.01.349000.12.365.1203.2014	Manutenção Diretas	515.000,00	-177.000,00	-377.000,00	18.051,49	136.935,05	38.883,90	111.263,63	1.064,95
80	11.01.349000.12.365.1204.2014	Manutenção Diretas	465.000,00	-195.000,00	555.000,00	14.841,10	1.018.866,93	8.643,79	984.735,58	1.133,07
58	11.01.349000.12.366.1215.2014	Manutenção Diretas	10.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	10.568,19	1.800,00	10.568,19	431,81
59	11.01.349000.12.366.1218.2014	Manutenção Diretas	30.000,00	-12.000,00	-7.000,00	225,00	22.483,10	298,00	21.767,10	516,90
88	11.01.349000.12.367.1209.2014	Manutenção Diretas	11.000,00	-11.000,00	-6.000,00	203,54	4.087,73	274,70	3.415,24	912,27
60	11.01.459000.12.122.0402.1001	Manutenção Diretas	30.000,00	-23.000,00	-13.000,00	-28,00	16.444,50	0,00	15.031,50	555,50
68	11.01.459000.12.361.1201.1001	Manutenção Diretas	200.000,00	-120.000,00	-170.000,00	19.130,56	26.296,08	9.390,00	14.285,79	3.703,92
73	11.01.459000.12.361.1201.1001	Manutenção Diretas	50.000,00	55.000,00	55.000,00	85.158,73	104.446,42	3.790,00	23.056,19	553,58
67	11.01.459000.12.361.1201.1005	Manutenção Diretas	2.450.000,00	-150.000,00	-2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	11.01.459000.12.361.1201.1005	Manutenção Diretas	50.000,00	-310.000,00	90.000,00	131.400,00	139.500,00	8.100,00	8.100,00	131.400,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

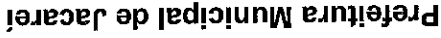
Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Ficha Dotação		Especificação		Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Pago	Pago	Saldo	Saldo
				Período	Período	Acumulado	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhado	Pagar
86	11.01.459000.12.361.1205.1001	Aplicações Diretas	Permanente	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	11.01.459000.12.361.1205.1013	Aplicações Diretas	Obras Referente A Merenda Escolar	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	11.01.459000.12.365.1203.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material	30.000,00	30.000,00	138.000,00	154.998,13	20,00	8.529,14	1.996,43	157.474,43
76	11.01.459000.12.365.1203.1005	Aplicações Diretas	Obras Educacionais	205.000,00	-105.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	11.01.459000.12.365.1204.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material	20.000,00	-21.000,00	99.000,00	64.282,69	118.644,70	1.440,00	46.761,28	355,30
81	11.01.459000.12.365.1204.1012	Aplicações Diretas	Construcao De Creches	500.000,00	-88.000,00	-488.000,00	0,00	11.747,00	0,00	11.747,00	253,00
89	11.01.459000.12.367.1209.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do Órgão :				41.531.500,00	1.727.000,00	1.127.000,00	5.586.674,78	42.620.363,93	4.265.591,20	38.646.241,02	38.136,07
										3.974.122,91	

1652

1652



Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Ficha Dotação									
Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Pago	Pago	Saldo	Saldo
Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Empenhado	Empenhado
90	12.01.319000.15.451.0402.2.006	Manutencao Da Unidade	3.000.000,00	701.000,00	931.000,00	728.524,09	3.927.720,65	504.182,03	3.689.403,93
91	12.01.349000.15.451.0402.2.006	Manutencao Da Unidade	2.544.200,00	-1.045.000,00	1.455.000,00	-152.957,85	3.997.254,53	396.455,60	2.458.750,45
92	12.01.459000.13.392.1302.1015	Obras Culturais	10.000,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	12.01.459000.15.122.0405.1002	Edificacoes Publicas	70.000,00	-141.000,00	29.000,00	0,00	97.860,18	13.365,82	35.244,42
149	12.01.459000.15.122.0405.1023	Aplicacoes Diretas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
98	12.01.459000.15.451.0402.1001	Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	-325.000,00	-105.000,00	4.230,00	244.089,51	4.219,38	215.747,89
94	12.01.459000.15.451.0402.1006	Aplicacoes Diretas	300.000,00	-65.000,00	-267.000,00	0,00	32.361,35	0,00	31.712,80
95	12.01.459000.15.452.1507.1007	Aplicacoes Diretas	2.500.000,00	-475.000,00	-1.605.000,00	-21.611,30	890.341,68	175.938,87	665.757,45
143	12.01.459000.16.482.0402.1022	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	128.478,94	128.478,94	128.478,94	100.910,68	100.910,68
142	12.01.459000.18.482.1502.1021	Reforma De Casas +Programa Habitar Brasil	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
96	12.01.459000.16.482.1601.1016	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	-99.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
97	12.01.459000.17.512.1701.1009	Aplicacoes Diretas	2.000.000,00	-55.000,00	-2.000.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras De Saneamento									
10.874.200,00									
-1.370.000,00									
Suplem./Anul.									
-1.207.521,06									
651.663,88									
Empenhado									
9.318.106,84									
1.195.072,18									
Empenhado									
7.197.527,62									
Pago									
348.572,10									
Saldo									
2.120.579,22									
Pagár									
238.316,72									
Saldo									
238.316,72									



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Órgão 13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Ficha Dotação		Especificação		Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Pago	Pago	Saldo	Saldo
				Período	Período	Acumulado	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhado	Empenhado
99	13.01.319000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas	Manutenção Da Unidade	8.000,00	8.000,00	8.000,00	82.260,08	60.583,77	475.654,51	669,18	31.676,31
100	13.01.349000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas	Manutenção Da Unidade	-20.000,00	-20.000,00	1.029,12	55.714,33	6.049,38	54.172,53	4.285,67	1.541,80
102	13.01.459000.18.541.1801.1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material Permanente	-35.000,00	13.500,00	0,00	13.407,00	0,00	2.347,00	1.093,00	11.060,00
101	13.01.459000.18.541.1801.1019	Aplicações Diretas	Obras Ambientais	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total do Órgão :				-47.000,00	-22.000,00	93.289,20	576.452,15	66.633,15	532.174,04	6.547,85	44.278,11
				605.000,00							

28/03/02
VCS

Protocolo nº 101932/2001
Data 28/03/02



Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Ficha Detalhada		Especificação										Total do Órgão :	
Ordem	Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Pago Período	Pago Período	Pago Período	Saldo Empenhar	Saldo Pagar		
103	14.01.319000.06.181.0601.2006	2.500.000,00	539.000,00	539.000,00	648.861,81	3.038.817,19	363.746,56	2.832.210,16	182,81	206.607,03			
	Aplicações Diretas												
	Manutenção Da Unidade												
144	14.01.349000.06.122.0402.2036	0,00	6.800,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00					
	Aplicações Diretas												
	Convenio Com Sindicato Comercio												
	Varista Do Municipio De Jacarei												
104	14.01.349000.06.181.0601.2006	55.000,00	-75.000,00	45.000,00	-40,12	96.290,85	114,30	84.763,78	3.709,15	11.527,07			
	Aplicações Diretas												
	Manutencao Da Unidade												
105	14.01.459000.06.181.0601.1001	15.000,00	-105.000,00	5.000,00	6.998,00	18.132,85	6.998,00	14.332,85	1.867,15	3.800,00			
	Aplicações Diretas												
	Equipamentos E Material												
	Permanente												
												2.570.000,00	
												365.800,00	
												595.800,00	
												559.219,69	
												3.156.640,89	
												372.258,85	
												2.934.706,79	
												9.159,11	
												221.934,10	

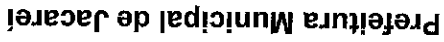
Total do Órgão :

103	14,01,31900,06,181,0601,2006	Aplicações Diretas	Manutencao Da Unidade
144	14,01,34900,06,122,0402,2036	Aplicações Diretas	Convento Com Sindicato Comercio Varejista Do Municipio De Jacareí
104	14,01,34900,06,181,0601,2006	Aplicações Diretas	Manutencao Da Unidade
105	14,01,45900,06,181,0801,1001	Aplicações Diretas	Equipamentos E Material Permanente

2.570.000,00	365.800,00	695.800,00	559.219,69	3.156.640,89	372.258,85	2.934.706,79	9.159,11	221.934,10
15.000,00	-105.000,00	5.000,00	6.998,00	18.132,85	6.998,00	14.332,85	1.867,15	3.800,00
55.000,00	-75.000,00	45.000,00	-40,12	96.290,85	114,30	84.763,78	3.709,15	11.527,07
0,00	6.800,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.500.000,00	539.000,00	539.000,00	548.861,81	3.038.817,19	353.746,55	2.832.210,16	182,81	206.607,03
Orçdo	Suplem./Anul.	Suplem./Anul.	Empenhado	Empenhado	Pago	Pago	Empenhar	Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		Pagar

45/45

[illegible]



Período de 01/12/2001 a 31/12/2001

Ficha Potação

106 15.01.319000.15.452.0402.2013

107 15.01.349000.15.452.0402.2013

108 15.01.459000.15.451.1504.1011

112 15.01.459000,15.452.0402.1001

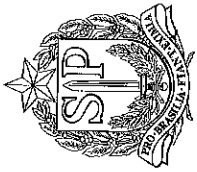
109 15.01.459000.15.452.1505.1017

1410 4E 01 450000 4E 4501 4500 4500

111 15.01.459000.26.782.2603.1010

Total do Órgão :

Orçado	Suplem./Anul. Período	Suplem./Anul. Acumulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
3.200.000,00	126.000,00	126.000,00	540.690,10	3.322.739,02	383.030,57	3.155.077,57	3.260,98	167.661,45
10.400.000,00	-540.000,00	-1.322.180,00	-160.737,83	9.062.033,40	656.406,79	7.724.283,63	15.786,60	1.337.749,77
100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	-55.000,00	-20.000,00	0,00	17.489,35	3.606,22	13.584,33	2.510,65	3.905,02
5.000,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	19.190,85	0,00	0,00	809,15	19.190,85
50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.895.000,00	-468.000,00	-1.450.680,00	379.952,27	12.421.452,62	1.043.043,58	10.892.945,53	22.867,38	1.528.507,09



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
7ª Promotoria de Justiça Cível de Jacareí

167/BB

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em 02 de março de 2006, procedo ao encerramento do 22º volume deste feito (P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA), à fl. 4657 Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.