



Ministério Público do Estado de São Paulo
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREÍ

P.P.I.C. nº 128/2005 – CIDADANIA

Data da autuação e registro: 06 de janeiro de 2.006.

Assunto: Análise de parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca das contas da Prefeitura Municipal de Jacareí, relativas ao exercício de 2.001, conforme o Processo 182/2005, que originou o Decreto Legislativo 255 de 16/12/05.

Área de atuação: CIDADANIA

Representante: Câmara Municipal de Jacareí

Representada: Prefeitura Municipal de Jacareí

PJ Oficiante: 2ª PJ

Registrado no Livro Único de Registros, Volume II, às fls. 186.
Bianca Rodrigues Barone da Silva B. Oficial de Promotoria.

2ª PJ

22º VOLUME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROTOCOLO: 0046834/06

Data: 04/05/2006

HORA: 1

Local de Entrada:

SUB-ÁREA DE APOIO ADMIN. – PROTOCOLO GERAL

Assunto:

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Interessado:

JOSÉ LUIZ BEDNARSKI



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

4456
BB

TERMO DE ABERTURA

Em 02 de março de 2006, promovo a abertura do 22º volume dos autos do P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA, iniciando a sua numeração a fls. 4456. Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2001 a 31/08/2001 Orçamentária Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS		RECEITA ARRECADADA		%	RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
1931.00.00.00	0112	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	98.002,94	1,00	1.309.516,10	1,43		3.295.000,00	2,41		-1.985.483,90
1931.01.00.00	0056	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	90.739,02	0,92	1.257.580,85	1,37		3.200.000,00	2,34		-1.942.419,15
1931.02.00.00	0057	DÍVIDA IMP.S/ SERV. QQ. NATU	3.625,58	0,04	35.552,67	0,04		65.000,00	0,05		-29.447,33
1931.03.00.00	0058	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA E	3.638,34	0,04	16.382,58	0,02		30.000,00	0,02		-13.617,42
1932.00.00.00	0123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.283,34	0,03	57.274,04	0,06		88.000,00	0,06		-30.725,96
1932.01.00.00	0059	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PR	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		-5.000,00
1932.02.00.00	0060	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-FM	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		-1.000,00
1932.03.00.00	0061	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.106,91	0,03	52.359,06	0,06		10.000,00	0,01		42.359,06
1932.04.00.00	0062	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -	176,43	0,00	4.914,98	0,01		60.000,00	0,04		-55.085,02
1932.05.00.00	0063	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,01		-12.000,00
1990.00.00.00	0122	RECEITAS DIVERSAS	203.337,18	2,07	1.395.318,73	1,52		1.967.800,00	1,44		-572.481,27
1993.00.00.00	0121	OUTRAS RECEITAS	203.337,18	2,07	1.395.318,73	1,52		1.967.800,00	1,44		-572.481,27
1993.01.00.00	0064	OUTRAS RECEITAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		-1.000,00
1993.02.00.00	0065	OUTRAS RECEITAS - FSSMJ	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,07		-100.000,00
1993.03.00.00	0066	OUTRAS RECEITAS - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		-1.000,00
1993.04.00.00	0067	OUTRAS RECEITAS - PROPRIAS	113.218,39	1,15	871.331,53	0,95		900.000,00	0,66		-28.668,47
1993.05.00.00	0068	OUTRAS RECEITAS - FMDCA	0,00	0,00	34.774,73	0,04		180.000,00	0,13		-145.225,27
1993.06.00.00	0069	OUTRAS RECEITAS - FMS	47,21	0,00	195,87	0,00		1.000,00	0,00		-804,13
1993.07.00.00	0070	OUTRAS RECEITAS - PLANO COMUN.	0,00	0,00	88,86	0,00		6.800,00	0,00		-6.711,14
1993.08.00.00	0071	OUTRAS RECEITAS - CESTA BÁSICA	64.943,34	0,66	208.701,14	0,23		300.000,00	0,22		-91.298,86
1993.09.00.00	0072	OUTRAS RECEITAS - FADNPMJ	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00		-1.000,00
1993.10.00.00	0073	OUTRAS RECEITAS - PATRULHA AGRIC	42,84	0,00	163,13	0,00		27.000,00	0,02		-26.836,87
1993.11.00.00	0074	OUTRAS RECEITAS - ATERRO SANIT	25.061,96	0,25	272.698,33	0,30		360.000,00	0,26		-87.301,67
1993.12.00.00	0075	OUTRAS RECEITAS-REC.ORIUNDOS G	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,04		-50.000,00
1993.13.00.00	0076	OUTRAS RECEITAS - ÁREA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,03		-40.000,00
1993.14.00.00	0081	OUTRAS RECEITAS PCM STA MARINA	0,00	0,00	261,77	0,00		0,00	0,00		261,77
1993.15.00.00	0084	OUTRAS RECEITAS-PCM P.PRINCÍPE	0,00	0,00	573,18	0,00		0,00	0,00		573,18
1993.16.00.00	0085	OUTRAS RECEITAS-PCM C.COLEGINH	0,00	0,00	363,26	0,00		0,00	0,00		363,26
1993.17.00.00	0092	OUTRAS RECEITAS TX. EST. ANIMAL	17,55	0,00	181,35	0,00		0,00	0,00		181,35
1993.18.00.00	0139	TX. AQUIS. PLAC. IDENT. FEIRA LIVRE	5,89	0,00	17,83	0,00		0,00	0,00		17,83
1993.19.00.00	0140	OUTRAS REC.DOACAO SHURADER - S.E.R.	0,00	0,00	1.161,25	0,00		0,00	0,00		1.161,25
1993.20.00.00	0141	OUTRAS REC.DOACAO BANESPA - S.B.E.S.	0,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00		4.000,00
1993.21.00.00	0142	OUTRAS REC.TAXA DE GUINCHO	0,00	0,00	130,00	0,00		0,00	0,00		130,00
1993.22.00.00	0143	OUTRAS RECEITAS ESTADIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	422,50	0,00		0,00	0,00		422,50
1993.23.00.00	0146	REC.PATROCÍNIO JOGOS REGIONAIS	0,00	0,00	254,00	0,00		0,00	0,00		254,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Orçamentária

Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%		
2000.00.00.00	0111	RECEITAS DE CAPITAL	38.898,86	0,40	175.648,51	0,19	2,63	-3.424.351,49
2400.00.00.00	0110	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.898,86	0,40	175.648,51	0,19	2,63	-3.424.351,49
2420.00.00.00	0109	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.898,86	0,40	175.648,51	0,19	2,63	-3.424.351,49
2421.00.00.00	0108	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	38.898,86	0,40	175.648,51	0,19	2,63	-3.424.351,49
2421.09.00.00	0107	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	38.898,86	0,40	175.648,51	0,19	2,63	-3.424.351,49
2421.09.01.00	0077	MIN. SAUDE CONSTR.HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-500.000,00
2421.09.02.00	0078	HABITAR-BRASIL	0,00	0,00	54.068,70	0,06	0,59	-745.931,30
2421.09.03.00	0079	PRODURB	38.898,86	0,40	121.579,81	0,13	0,22	-178.420,19
2421.09.04.00	0080	BARRAGEM DO TURI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	-2.000.000,00
			9.843.179,60	100,00	91.797.031,13	100,00		
Total Geral :								-44.885.068,87

[Handwritten signature and initials]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%		
1000.00.00.00	0094	RECEITAS CORRENTES	14.290.714,82	100,00	105.912.097,44	99,83	97,37	-27.176.002,66
1100.00.00.00	0132	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.769.944,36	12,39	14.929.977,50	14,07	14,43	-4.788.022,50
1110.00.00.00	0136	IMPOSTOS	1.136.448,38	7,95	13.387.271,71	12,62	13,39	-4.912.728,29
1112.00.00.00	0137	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A	496.715,07	3,48	7.360.855,43	6,94	7,61	-3.039.144,57
1112.02.00.00	0138	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE	427.326,68	2,99	6.628.556,81	6,25	6,80	-2.671.443,19
1112.02.01.00	0001	IMPOSTO PREDIAL	343.372,88	2,40	5.215.157,74	4,92	5,27	-1.984.842,26
1112.02.02.00	0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	83.953,80	0,59	1.413.399,07	1,33	1,54	-686.600,93
1112.08.00.00	0003	IMP. TRANS. INTER. BENS. IM. DIR.	69.388,39	0,49	732.298,62	0,69	0,80	-367.701,38
1113.00.00.00	0135	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIR	639.733,31	4,48	6.026.416,28	5,68	5,78	-1.873.583,72
1113.05.00.00	0004	IMP. S/SERVICO QUALQUER NATUREZ	639.733,31	4,48	6.026.416,28	5,68	5,78	-1.873.583,72
1120.00.00.00	0134	TAXAS	630.400,87	4,41	1.512.367,24	1,43	1,00	140.367,24
1121.00.00.00	0133	TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE PO	13.695,05	0,10	695.513,06	0,66	0,74	-309.486,94
1121.01.00.00	0005	TAXAS LOCALIZAÇÃO DE ESTABELEC	5.943,90	0,04	28.432,77	0,03	0,02	-567,23
1121.02.00.00	0006	TAXAS DE RENOVACAO DE LICENÇA	2.308,44	0,02	569.769,30	0,54	0,63	-285.230,70
1121.03.00.00	0007	TAXAS FUNCIONAMENTO HORARIO ES	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	-907,08
1121.04.00.00	0008	TAXAS DE EXERCICIO EVENTUAL OU	950,40	0,01	15.914,23	0,02	0,01	4.914,23
1121.05.00.00	0009	TAXAS DE PUBLICIDADE	676,07	0,00	56.715,41	0,05	0,06	-23.284,59
1121.06.00.00	0010	TAXAS LIC. P/OCUP. SOLO VIAS E L	1.721,59	0,01	20.665,43	0,02	0,02	-8.334,57
1121.07.00.00	0091	TAXA FISC FUNCIONAMENTO - FMS	2.094,65	0,01	3.923,00	0,00	0,00	3.923,00
1122.00.00.00	0106	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	616.705,82	4,32	816.854,18	0,77	0,27	449.854,18
1122.01.00.00	0011	TAXAS DE EXPEDIENTE	17.269,08	0,12	146.303,33	0,14	0,14	-48.696,67
1122.02.00.00	0012	TAXAS DE SERVICOS URBANOS	591.281,26	4,14	598.916,32	0,56	0,07	498.916,32
1122.03.00.00	0013	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	8.175,48	0,06	71.634,53	0,07	0,05	-365,47
1130.00.00.00	0014	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.095,11	0,02	30.338,55	0,03	0,03	-16.661,45
1300.00.00.00	0105	RECEITA PATRIMONIAL	130.243,67	0,91	364.243,99	0,29	0,07	212.143,99
1310.00.00.00	0104	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.892,93	0,03	42.632,62	0,04	0,04	-10.367,38
1311.00.00.00	0015	ALUGUEIS	3.892,93	0,03	42.632,62	0,04	0,04	-10.367,38
1320.00.00.00	0103	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	16,88	0,00	156,33	0,00	0,00	-543,67
1322.00.00.00	0016	DIVIDENDOS	0,00	0,00	17,45	0,00	0,00	-482,55
1323.00.00.00	0017	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	16,88	0,00	138,88	0,00	0,00	-61,12
1390.00.00.00	0102	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	126.333,86	0,88	261.455,04	0,25	0,03	223.055,04
1390.01.00.00	0018	RENDIMENTOS S/APLICACOES	120.308,98	0,84	190.812,96	0,16	0,02	167.812,96
1390.02.00.00	0019	RENDIMENTOS S/APLICACOES - FMS	6.024,88	0,04	66.469,35	0,06	0,00	61.069,35
1390.03.00.00	0020	RENDIMENTOS S/APLICACOES FUNDE	0,00	0,00	4.172,73	0,00	0,01	-5.827,27



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%		
1700.00.00.00	0101	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.047.598,80	84,30	87.262.997,12	82,26	78,29	-19.745.002,88
1720.00.00.00	0100	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	12.047.598,80	84,30	87.262.997,12	82,26	78,27	-19.715.002,88
1721.00.00.00	0099	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.102.500,25	21,71	26.568.042,69	25,04	26,07	-9.058.957,31
1721.01.00.00	0098	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	1.590.182,00	11,13	13.766.565,00	12,98	13,58	-4.793.435,00
1721.01.02.00	0097	COTA PARTE FUNDO PART.MUNICPIO	1.082.768,37	7,58	10.160.032,21	9,58	8,41	-1.339.967,79
1721.01.02.01	0021	FUNDO PARTIC. MUNIC. 85 %	920.344,70	6,44	8.639.608,17	8,14	7,15	-1.135.391,83
1721.01.02.02	0022	FUNDO PARTIC. MUNIC. 15 %	162.413,67	1,14	1.520.424,04	1,43	1,26	-204.575,96
1721.01.04.00	0023	TRANSF.IMP.RENDA RETIDO NAS FO	195.321,47	1,37	1.595.709,23	1,50	1,39	-304.290,77
1721.01.05.00	0024	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITO	489,45	0,00	10.657,02	0,01	0,02	-19.342,98
1721.01.06.00	0025	TRANSF.IMP.RENDA RET.FONTE FMS	116.897,06	0,82	247.545,69	0,23	0,49	-422.454,31
1721.01.14.00	0096	DESONERACAO S/CMS LEI KANDIR	194.735,65	1,36	1.752.620,85	1,65	3,26	-2.707.379,15
1721.01.14.01	0026	DESONERACAO S/CMS 85 %	165.525,31	1,16	1.489.727,79	1,40	2,77	-2.301.272,21
1721.01.14.02	0027	DESONERACAO S/CMS 15 %	29.210,34	0,20	262.893,06	0,25	0,49	-406.106,94
1721.09.00.00	0095	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.512.318,25	10,58	12.802.477,69	12,07	12,49	-4.265.522,31
1721.09.01.00	0028	TRANSF.FINANC.EST.DISTR.FED.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	-990.000,00
1721.09.02.00	0029	RECURSOS SUS GESTA PLENA	353.416,93	2,47	4.000.462,23	3,77	4,51	-2.159.537,77
1721.09.03.00	0030	RECURSOS MERENDA PNAE	80.512,00	0,56	644.096,00	0,61	0,59	-155.904,00
1721.09.04.00	0031	COTA-PARTE FUNDO MAN.DES.ENS.F	673.188,70	4,71	5.944.333,33	5,60	4,86	-693.666,67
1721.09.05.00	0032	PROGRAMA SERV.ACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-355.000,00
1721.09.06.00	0033	RECURSOS SUS - P A B	170.111,55	1,19	1.390.238,76	1,31	1,36	-474.761,24
1721.09.07.00	0034	PROJETO AID S II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-280.000,00
1721.09.08.00	0083	FMS GESTAO ACOES EPID.CONT.DOE	22.174,07	0,16	199.566,63	0,19	0,00	199.566,63
1721.09.09.00	0086	RECURSO P/PESSOAS PORT.DEFICIE	23.000,00	0,16	93.850,00	0,09	0,00	93.850,00
1721.09.10.00	0087	RECURSO P/CRANCA E ADOLECENTE	0,00	0,00	18.765,74	0,02	0,00	18.765,74
1721.09.11.00	0088	RECURSO COMPLEMENTANDO A RENDA	0,00	0,00	19.800,00	0,02	0,00	19.800,00
1721.09.12.00	0089	RECURSO FORTALECIMENTO DA FAMI	0,00	0,00	37.920,00	0,04	0,00	37.920,00
1721.09.13.00	0090	RECURSO PARA O IDOSO	10.800,00	0,08	27.000,00	0,03	0,00	27.000,00
1721.09.14.00	0144	CONV.REC.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1721.09.15.00	0145	CONV. ALTA COMPLEXIDADE FMS/MS	115.115,00	0,81	345.345,00	0,33	0,00	345.345,00
1721.09.16.00	0147	REC. FMS PM DE JACAREI FNS	64.000,00	0,45	80.000,00	0,08	0,00	80.000,00
1722.00.00.00	0131	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.945.098,35	62,59	60.693.954,43	57,21	52,20	-10.556.045,57
1722.01.00.00	0130	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS	8.638.820,11	60,45	57.866.586,08	54,55	49,57	-9.883.413,92
1722.01.01.00	0129	COTA-PARTE IMP.S/CIRC. MERCAD	8.442.978,86	59,08	52.987.277,17	49,95	43,39	-6.312.722,83
1722.01.01.01	0035	I C M S 85 %	7.176.532,06	50,22	45.039.185,66	42,45	36,88	-5.365.814,34
1722.01.01.02	0036	I C M S 15 %	1.266.446,80	8,86	7.948.091,51	7,49	6,51	-946.908,49



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Orçamentária

Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%		
1722.01.02.00	0037	COTA-PARTE IMP. S/PROP.VEICULO	105.639,12	0,74	4.300.147,98	4,05	5,63	-3.399.862,02
1722.01.03.00	0128	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTACAO	90.002,13	0,63	579.160,93	0,55	0,55	-170.839,07
1722.01.03.01	0038	IPI S/EXPORTACAO 85 %	78.998,89	0,55	494.770,72	0,47	0,47	-142.728,28
1722.01.03.02	0039	IPI S/EXPORTACAO 15 %	11.003,24	0,08	84.390,21	0,08	0,08	-28.109,79
1722.09.00.00	0127	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	306.478,24	2,14	2.827.368,35	2,67	2,63	-772.631,95
1722.09.01.00	0040	RECURSOS MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	186.498,00	0,18	0,33	-263.502,00
1722.09.02.00	0041	REC.CONV.TRANSPORTE ALUNOS ZON	0,00	0,00	200.567,50	0,19	0,29	-199.432,50
1722.09.03.00	0042	TRANSF. MULTAS DE TRANSITO	306.478,24	2,14	1.673.870,39	1,58	1,68	-626.129,61
1722.09.04.00	0043	COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO	0,00	0,00	766.432,46	0,72	0,33	316.432,46
1730.00.00.00	0126	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-30.000,00
1731.00.00.00	0125	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-30.000,00
1731.01.00.00	0044	CONVENIO SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-30.000,00
1900.00.00.00	0124	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.928,19	2,40	3.414.878,83	3,22	4,58	-2.848.124,17
1910.00.00.00	0120	MULTAS E JUROS DE MORA	23.566,27	0,16	182.962,21	0,17	0,35	-299.537,79
1911.00.00.00	0119	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	21.031,18	0,15	163.885,03	0,15	0,34	-297.114,97
1911.01.00.00	0045	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	9.288,31	0,06	101.832,33	0,10	0,22	-198.167,67
1911.02.00.00	0046	MULTAS E JUROS DE MORA ISS QQ.	6.008,01	0,04	46.013,50	0,04	0,04	-14.986,50
1911.99.00.00	0047	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS	5.734,86	0,04	16.039,20	0,02	0,07	-83.960,80
1919.00.00.00	0118	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.535,09	0,02	19.077,18	0,02	0,02	-2.422,82
1919.01.00.00	0117	OUTRAS MULTAS	2.535,09	0,02	19.077,18	0,02	0,01	-1.422,82
1919.01.01.00	0048	OUTRAS MULTAS - PROPRIAS	2.535,09	0,02	13.515,64	0,02	0,01	-1.484,36
1919.01.02.00	0049	OUTRAS MULTAS - FMS	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	-303,50
1919.01.03.00	0093	MULTAS APREENSAO ANIMAIS	0,00	0,00	365,04	0,00	0,00	365,04
1919.03.00.00	0050	OUTRA MULTAS TRANS APR VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.00.00	0116	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.836,65	0,19	177.282,48	0,17	0,31	-252.417,52
1921.00.00.00	0115	INDENIZACOES	26.340,53	0,18	176.399,46	0,17	0,18	-70.600,54
1921.01.00.00	0051	COMPENSACAO FINANCEIRA UTILIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-23.000,00
1921.02.00.00	0052	COMPENSACAO FINANCEIRA EXPL RE	13.956,20	0,10	81.412,96	0,08	0,04	31.412,96
1921.03.00.00	0053	COMP.FINANC.EXTR.OLEO BRUTO,XI	8.595,62	0,06	76.116,84	0,07	0,12	-93.883,16
1921.08.00.00	0054	OUTRAS INDENIZACOES - PROPRIAS	3.789,71	0,03	18.766,70	0,02	0,00	14.766,70
1921.10.00.00	0082	INDENIZACAO RESTITUICAO - C.R.	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96
1922.00.00.00	0114	RESTITUICOES	496,12	0,00	883,02	0,00	0,13	-181.816,98
1922.09.00.00	0055	OUTRAS RESTITUICOES	496,12	0,00	883,02	0,00	0,13	-181.816,98
1930.00.00.00	0113	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	137.377,72	0,96	1.504.167,86	1,42	2,48	-1.878.832,14



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Orçamentária

Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS		RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
				%		%		%		
1931.00.00.00	0112	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	134.148,60	0,94	1.443.664,70	1,36	3.295.000,00	2,41		-1.851.335,30
1931.01.00.00	0056	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	129.716,11	0,91	1.387.296,96	1,31	3.200.000,00	2,34		-1.812.703,04
1931.02.00.00	0057	DIV. ATIVA IMP. S/SERV. QQ. NATU	3.879,94	0,03	39.432,61	0,04	65.000,00	0,05		-25.567,39
1931.03.00.00	0058	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA E	552,55	0,00	16.935,13	0,02	30.000,00	0,02		-13.064,87
1932.00.00.00	0123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TR	3.228,12	0,02	60.503,16	0,06	88.000,00	0,06		-27.496,84
1932.01.00.00	0059	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		-5.000,00
1932.02.00.00	0060	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		-1.000,00
1932.03.00.00	0061	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2.809,25	0,02	55.168,31	0,05	10.000,00	0,01		45.168,31
1932.04.00.00	0062	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -	419,87	0,00	5.334,85	0,01	60.000,00	0,04		-54.665,15
1932.05.00.00	0063	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01		-12.000,00
1990.00.00.00	0122	RECEITAS DIVERSAS	155.147,55	1,09	1.550.466,28	1,46	1.967.800,00	1,44		-417.333,72
1993.00.00.00	0121	OUTRAS RECEITAS	155.147,55	1,09	1.550.466,28	1,46	1.967.800,00	1,44		-417.333,72
1993.01.00.00	0064	OUTRAS RECEITAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		-1.000,00
1993.02.00.00	0065	OUTRAS RECEITAS - FSSMJ	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,07		-100.000,00
1993.03.00.00	0066	OUTRAS RECEITAS - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		-1.000,00
1993.04.00.00	0067	OUTRAS RECEITAS - PROPRIAS	76.717,48	0,54	948.049,01	0,89	900.000,00	0,66		48.049,01
1993.05.00.00	0068	OUTRAS RECEITAS - FMDCA	0,00	0,00	34.774,73	0,03	180.000,00	0,13		-145.225,27
1993.06.00.00	0069	OUTRAS RECEITAS - FMS	47,86	0,00	243,73	0,00	1.000,00	0,00		-756,27
1993.07.00.00	0070	OUTRAS RECEITAS - PLANO COMUN.	249,45	0,00	338,31	0,00	6.800,00	0,00		-6.461,69
1993.08.00.00	0071	OUTRAS RECEITAS - CESTA BÁSICA	41.570,28	0,29	250.271,42	0,24	300.000,00	0,22		-49.728,58
1993.09.00.00	0072	OUTRAS RECEITAS - FADNPMJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		-1.000,00
1993.10.00.00	0073	OUTRAS RECEITAS PATRULHA AGRIC	164,40	0,00	327,53	0,00	27.000,00	0,02		-26.672,47
1993.11.00.00	0074	OUTRAS RECEITAS - ATERRO SANIT	36.322,56	0,25	309.020,89	0,29	360.000,00	0,26		-50.979,11
1993.12.00.00	0075	OUTRAS RECEITAS-REC.ORIUNDOS G	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,04		-50.000,00
1993.13.00.00	0076	OUTRAS RECEITAS - ÁREA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,03		-40.000,00
1993.14.00.00	0081	OUTRAS RECEITAS PCM STA MARINA	0,00	0,00	261,77	0,00	0,00	0,00		261,77
1993.15.00.00	0084	OUTRAS RECEITAS-PCM P. PRINCEPE	0,00	0,00	573,18	0,00	0,00	0,00		573,18
1993.16.00.00	0085	OUTRAS RECEITAS-PCM C. COLEGINH	75,52	0,00	438,78	0,00	0,00	0,00		438,78
1993.17.00.00	0092	OUTRAS RECEITAS TX. ESTA ANIMAL	0,00	0,00	181,35	0,00	0,00	0,00		181,35
1993.18.00.00	0139	TX-AQUIS. PLAC. IDENT. FEIRA LIVRE	0,00	0,00	17,83	0,00	0,00	0,00		17,83
1993.19.00.00	0140	OUTRAS REC. DOAÇÃO SHURADER - S.E.R.	0,00	0,00	1.161,25	0,00	0,00	0,00		1.161,25
1993.20.00.00	0141	OUTRAS REC. DOAÇÃO BANESPA - S.B.E.S.	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
1993.21.00.00	0142	OUTRAS REC. TAXA DE GUINCHO	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00		130,00
1993.22.00.00	0143	OUTRAS RECEITAS ESTÁDIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00		422,50
1993.23.00.00	0146	REC. PATROCÍNIO JOGOS REGIONAIS	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00		254,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Orçamentária

Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS		RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
				%		NO ANO		%		
2000.00.00.00	0111	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	175.648,51	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.424.351,49	
2400.00.00.00	0110	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	175.648,51	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.424.351,49	
2420.00.00.00	0109	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	175.648,51	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.424.351,49	
2421.00.00.00	0108	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	175.648,51	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.424.351,49	
2421.09.00.00	0107	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	175.648,51	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.424.351,49	
2421.09.01.00	0077	MIN. SAUDE CONSTR.HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,37	-500.000,00	
2421.09.02.00	0078	HABITAR-BRASIL	0,00	0,00	54.068,70	0,05	800.000,00	0,59	-745.931,30	
2421.09.03.00	0079	PRODURB	0,00	0,00	121.579,81	0,11	300.000,00	0,22	-178.420,19	
2421.09.04.00	0080	BARRAGEM DO TURI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,46	-2.000.000,00	
Total Geral :			14.290,714,82	100,00	106.087.745,95	100,00	136.682.100,00	100,00	-30.594.354,05	



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 1 - LEGISLATIVO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
1 01.01.319000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutenção Do Legislativo	550.000,00	0,00	0,00	56.698,94	385.180,04	56.704,70	377.031,96	164.819,96	8.148,08
2 01.01.349000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutenção Do Legislativo	40.000,00	0,00	0,00	1.892,90	9.462,23	1.892,90	9.201,88	30.537,77	260,35
3 01.01.459000.01.031.0101.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6 01.02.319000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutenção Do Legislativo	4.038.000,00	0,00	0,00	389.525,90	2.143.197,90	389.525,90	2.090.132,32	1.894.802,10	53.065,58
5 01.02.319000.01.031.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	551.000,00	0,00	0,00	53.083,50	292.727,57	53.083,50	285.550,38	258.272,43	7.177,19
4 01.02.319000.01.031.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	839.000,00	0,00	0,00	80.818,60	445.713,67	80.818,60	434.792,68	393.286,33	10.920,99
7 01.02.349000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutenção Do Legislativo	1.098.000,00	0,00	0,00	105.755,50	583.294,00	105.755,50	569.001,70	514.706,00	14.292,30
9 01.02.459000.01.031.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	904.000,00	0,00	0,00	87.073,40	480.238,03	87.073,40	468.470,96	423.761,97	11.767,07
8 01.02.459000.01.031.0405.1002	Aplicações Diretas Edificações Públicas	500.000,00	0,00	0,00	48.145,50	265.603,77	48.145,50	259.095,42	234.396,23	6.508,35
Total do Órgão :		8.540.000,00	0,00	0,00	822.994,24	4.605.417,21	823.000,00	4.493.277,30	3.934.562,79	112.139,91

1
4464
386



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 2 - EXECUTIVO

Ficha Dotação

Ficha Dotação	Especificação	Orçado		Suplem./Anul. Suplem./Anul.		Empenhado		Empenhado		Pago		Saldo	
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Empenhar	Pagar
10 02.01.319000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutenção Do Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.630,67	0,00	145.630,67	0,00	145.630,67	169.369,33	0,00
11 02.01.341100.13.392.1302.2010	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundações Transferências Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	80.030,80	640.030,80	80.030,80	560.030,80	80.030,80	352.969,20	352.969,20	80.000,00
12 02.01.349000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutenção Do Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,80	408.950,00	17.415,47	202.967,97	17.415,47	119.050,00	119.050,00	205.982,03
13 02.01.459000.04.122.0401.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,97	3.810,87	13.809,97	3.810,87	55.190,03	55.190,03	0,00
14 02.02.319000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutenção Das Administracoes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,16	190.495,13	0,00	185.609,45	0,00	329.504,87	329.504,87	4.885,68
15 02.02.349000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutenção Das Administracoes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,63	616,88	2.860,58	616,88	38.471,37	38.471,37	1.668,05
16 02.02.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	12.910,00	12.910,00	0,00
17 02.03.349000.08.243.0807.2023	Aplicações Diretas Fundo Munic.Dos Direitos Da Crianca E Adoles-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,43	73.579,71	7.749,00	52.892,40	7.749,00	101.420,29	101.420,29	20.687,31
18 02.03.459000.08.243.0807.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,64	2.029,00	5.342,64	2.029,00	39.647,36	39.647,36	10,00
Total do Órgão :		0,00	50.000,00	93.722,19	1.483.467,55	111.652,02	1.170.234,48	1.218.532,45	313.233,07				



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 3 - SECRETARIA DE COMUNICACOES

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
19 03.01.319000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	201,50	76.041,79	201,50	75.143,19	67.958,21	898,60
20 03.01.349000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	260.000,00	0,00	-15.000,00	8.140,00	99.705,40	12.730,31	62.676,92	145.294,60	37.028,48
21 03.01.459000.04.122.0403.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.089,83	0,00	4.089,83	20.910,17	0,00
Total do Órgão :		414.000,00	0,00	0,00	8.341,50	179.837,02	12.931,81	141.909,94	234.162,98	37.927,06



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orcamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
22 04.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	1.515,83	365.682,44	1.440,92	351.332,59	444.317,56	14.349,85
23 04.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	225.000,00	0,00	0,00	14.003,61	126.112,60	14.217,61	52.470,89	98.887,40	73.641,71
24 04.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	58.668,00	67.944,55	3.804,00	3.876,55	22.055,45	64.068,00
Total do Órgão :		1.125.000,00	0,00	0,00	74.187,44	559.739,59	19.462,53	407.680,03	565.260,41	152.059,56

4467



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 5 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
25 05.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	675.000,00	0,00	0,00	0,00	223.732,22	0,00	221.976,49	451.267,78	1.755,73
26 05.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	160.000,00	0,00	0,00	31.197,68	112.679,01	15.922,70	65.598,82	47.320,99	47.080,19
27 05.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	617,00	558,00	617,00	9.383,00	0,00
Total do Órgão :		845.000,00	0,00	0,00	31.197,68	337.028,23	16.480,70	288.192,31	507.971,77	48.835,92

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
28 06.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	2.320.000,00	0,00	0,00	4.677,37	1.114.033,10	3.178,82	1.066.370,89	1.205.966,90	47.662,41
29 06.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	710.000,00	0,00	0,00	30.475,89	504.552,66	36.193,20	285.787,73	205.447,34	218.764,93
30 06.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	24.400,00	0,00	0,00	2.556,40	13.482,15	49,75	10.686,75	10.917,85	2.795,40
Total do Órgão :		3.054.400,00	0,00	0,00	37.709,66	1.632.067,91	39.421,77	1.362.845,17	1.422.332,09	269.222,74

4469



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
31 07.01.319000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	850.000,00	0,00	0,00	0,00	391.858,83	0,00	388.141,34	458.141,17	3.717,49
32 07.01.349000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	820.000,00	0,00	0,00	12.269,67	560.965,88	10.737,08	196.105,26	259.034,12	364.860,62
33 07.01.459000.04.123.0407.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	13.085,00	14.208,36	695,00	1.113,36	35.791,64	13.095,00
Total do Órgão :		1.720.000,00	0,00	0,00	25.364,67	967.033,07	11.432,08	585.359,96	752.966,93	381.673,11

[Handwritten signature and date 24/10]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 8 - SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
34 08.01.319000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	1.080.000,00	0,00	0,00	8.604,80	420.596,89	8.513,83	416.132,46	659.403,11	4.464,43
35 08.01.349000.27.811.2701.2008	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	100.000,00	0,00	-2.300,00	948,42	74.650,43	4.357,76	28.228,66	28.049,57	46.421,77
133 08.01.349000.27.81.270.2026	Aplicações Diretas Convênio Com A Liga Municipal De Jacareí	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	1.400,00	1.400,00	0,00	25.900,00
37 08.01.459000.27.811.2701.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.138,38	6.457,88	9.138,38	51.861,62	0,00
36 08.01.459000.27.811.2701.1003	Aplicações Diretas Obras Esportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do Órgão :		1.196.000,00	0,00	75.000,00	36.853,22	531.685,70	20.729,47	454.899,50	739.314,30	76.786,20



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 9 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagor</u>
38 09.01.319000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	810.000,00	550.000,00	550.000,00	8.860,58	488.557,80	10.377,55	470.940,55	871.442,20	17.617,25
39 09.01.349000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	265.000,00	50.000,00	150.000,00	5.172,30	330.083,88	37.578,60	119.060,71	84.916,12	211.023,17
132 09.01.349000.08.244.0804.2025	Aplicações Diretas Concessão Auxílio Aluguel	0,00	900,00	24.540,00	0,00	22.290,00	1.800,00	12.030,00	2.250,00	10.260,00
41 09.01.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
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	0,00	65.000,00	0,00	589.905,68	29.729,14	338.566,90	68.094,32	251.338,78
43 09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais	758.000,00	0,00	30.000,00	8.400,00	777.144,72	64.354,73	466.171,88	10.855,28	310.972,84
44 09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais	246.000,00	0,00	5.000,00	0,00	245.576,80	21.545,62	128.095,28	5.423,20	117.481,52
46 09.02.349000.08.244.0804.2011	Aplicações Diretas Transferências A Pessoas	120.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	31.600,00	0,00
45 09.02.349000.08.244.0804.2012	Aplicações Diretas Fundo Municipal Assistencial	99.000,00	0,00	0,00	172,45	10.054,04	201,25	9.744,04	88.945,96	310,00
47 09.02.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total do Órgão :		2.939.000,00	600.900,00	729.540,00	22.605,33	2.478.012,92	165.586,89	1.559.009,36	1.190.527,08	919.003,56



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 10 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
49 10.01.319000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas	12.500.000,00	0,00	0,00	96.135,84	6.794.269,34	83.031,42	6.543.108,45	5.705.730,86	251.160,89
	Manutenção Dos Serviços									
48 10.01.319000.10.302.0901.2003	Aplicações Diretas	1.580.000,00	0,00	0,00	3.956,44	438.382,67	1.129,35	427.120,45	1.141.617,33	11.262,22
	Encargos Previdenciários									
136 10.01.345000.10.30.100.2029	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	158.000,00
	Concessão De Subvencão Para Entidade Assoc. Criança Especial De Pais E Companheiros									
135 10.01.349000.10.30.100.2028	Aplicações Diretas	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
	Convenio Com A Associacao Casa Fonte Da Vida Tempo De Oracao E Ciencia									
50 10.01.349000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas	11.340.000,00	-780.000,00	-780.000,00	981.143,76	8.530.868,25	876.761,28	6.830.530,72	2.029.131,75	1.700.337,53
	Manutenção Dos Serviços									
137 10.01.349000.10.301.1002.2031	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nao Informado Na Conversao									
52 10.01.459000.10.301.1002.1001	Aplicações Diretas	250.000,00	-180.000,00	-180.000,00	2.845,20	25.278,30	8.448,00	12.673,50	44.721,70	12.604,80
	Equipamentos E Material Permanente									
51 10.01.459000.10.301.1002.1004	Aplicações Diretas	650.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-103.831,56	61.080,90	18.922,47	18.922,47	288.919,10	42.158,43
	Obras De Saude Publica									
Total do Órgão :		26.320.000,00	0,00	0,00	1.160.249,88	16.029.879,46	1.010.292,52	13.854.355,59	10.290.120,54	2.175.523,87

4473
R\$



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Ficha Dotação	Especificação	Suplem./Anul.		Empenhado		Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
		Orcado	Suplem./Anul. Acumulado	Período	Acumulado				
53	11.01.319000.12.122.0402.2014 Manutencao Do Ensino	500.000,00	0,00	1.000.000,00	67.623,60	66.811,86	1.047.536,72	421.487,92	30.965,36
61	11.01.319000.12.361.0901.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	70.000,00	0,00	0,00	43.987,39	43.900,96	66.799,45	3.134,12	66,43
70	11.01.319000.12.361.0901.2015 Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	762.000,00	0,00	0,00	925,45	240,93	396.129,05	356.228,95	9.642,00
63	11.01.319000.12.361.1201.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	550.000,00	-545.000,00	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
62	11.01.319000.12.361.1201.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	4.626.000,00	-55.000,00	-1.055.000,00	501,84	0,00	115.373,72	3.455.124,44	501,84
66	11.01.319000.12.361.1201.2015 Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	5.586.000,00	0,00	0,00	354,35	20.575,05	2.691.953,33	2.890.141,89	3.904,78
83	11.01.319000.12.361.1205.2017 Aplicações Diretas Manutencao Da Merenda	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.214,84	368.107,29	7.677,87
74	11.01.319000.12.365.1203.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.503.000,00	0,00	0,00	2.220,72	2.164,48	1.257.227,24	1.235.220,34	10.552,42
79	11.01.319000.12.365.1204.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	280.000,00	0,00	0,00	51,55	0,00	269.678,77	9.779,63	541,60
78	11.01.319000.12.365.1204.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.791.000,00	-50.000,00	-50.000,00	670,40	0,00	614.388,41	2.121.040,64	5.570,95
87	11.01.319000.12.367.1209.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.908,22	294.091,78	0,00
64	11.01.342000.12.361.0901.2003 Transferências À União Encargos Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
65	11.01.343000.12.361.1201.2014 Transferências A Estados E Ao Distrito Federal	11.401.500,00	0,00	0,00	863.235,00	859.297,85	7.391.191,73	3.927.974,46	82.333,81
56	11.01.349000.12.122.0402.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	60.000,00	0,00	100.000,00	24.723,68	23.280,37	97.591,96	-6.567,09	68.975,13
66	11.01.349000.12.361.1201.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	718.000,00	50.000,00	2.350.000,00	96.260,00	202.174,94	1.174.524,68	49.018,17	1.844.457,15



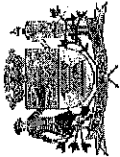
Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
71	11.01.349000.12.361.1201.2016 Aplicações Diretas Manutenção Do Fundef	200.000,00	0,00	0,00	0,00	185.850,00	0,00	20.800,00	14.150,00	165.050,00
84	11.01.349000.12.361.1205.2017 Aplicações Diretas Manutenção Da Merenda	5.530.000,00	0,00	0,00	0,00	4.335.715,08	502.613,72	1.910.306,57	1.194.284,92	2.425.408,51
54	11.01.349000.12.362.1212.2018 Aplicações Diretas Bolsas De Estudo	20.000,00	0,00	0,00	4.946,70	14.679,48	130,00	7.189,00	5.320,52	7.490,48
57	11.01.349000.12.363.1206.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	402,00	18.999,77	0,00	1.000,23
55	11.01.349000.12.364.1208.2024 Aplicações Diretas Transporte Universitário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
75	11.01.349000.12.365.1203.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	515.000,00	0,00	-200.000,00	2.242,73	30.228,81	2.685,77	18.018,75	284.771,19	12.210,06
80	11.01.349000.12.365.1204.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	485.000,00	0,00	600.000,00	15.241,23	959.609,28	130.458,00	477.576,90	105.390,72	482.032,38
58	11.01.349000.12.365.1215.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00	7.200,00
59	11.01.349000.12.366.1218.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	30.000,00	0,00	0,00	812,10	17.795,46	5.972,52	15.346,58	12.204,54	2.448,88
88	11.01.349000.12.367.1209.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	11.000,00	0,00	0,00	1.664,84	2.216,39	104,63	439,63	8.783,61	1.776,76
60	11.01.459000.12.122.0402.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	482,00	10.046,90	2.894,00	9.564,90	19.953,10	482,00
68	11.01.459000.12.361.1201.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	0,00	-50.000,00	2.106,00	2.571,90	50,00	50,00	147.428,10	2.521,90
73	11.01.459000.12.361.1201.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	155,99	0,00	155,99	49.844,01	0,00
67	11.01.459000.12.361.1201.1005 Aplicações Diretas Obras Educacionais	2.450.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
72	11.01.459000.12.361.1201.1005 Aplicações Diretas Obras Educacionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
86 11.01.459000.12.361.1205.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
85 11.01.459000.12.361.1205.1013	Aplicações Diretas Obras Referente A Merenda Escolar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
77 11.01.459000.12.365.1203.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125,80	2.057,80	3.125,80	26.874,20	0,00
76 11.01.459000.12.365.1203.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	205.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
82 11.01.459000.12.365.1204.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.097,50	14.271,25	14.995,25	51.902,50	3.102,25
81 11.01.459000.12.365.1204.1012	Aplicações Diretas Construção De Creches	500.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
89 11.01.459000.12.367.1209.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do Órgão :		41.531.500,00	-600.000,00	-600.000,00	1.135.229,58	23.395.000,05	1.880.086,13	18.219.087,26	17.536.499,95	5.175.912,79



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 12 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
90 12.01.319000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	3.000.000,00	0,00	0,00	22.536,76	1.603.852,17	18.553,90	1.557.190,67	1.396.147,83	46.661,50
91 12.01.349000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.544.200,00	0,00	1.000.000,00	1.037.336,97	2.941.990,86	164.326,68	837.054,77	602.209,14	2.104.936,09
92 12.01.459000.13.392.1302.1015	Aplicações Diretas Obras Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
93 12.01.459000.15.122.0405.1002	Aplicações Diretas Edificacoes Publicas	70.000,00	0,00	30.000,00	28.890,00	83.017,38	7.036,00	7.036,00	16.982,62	75.981,38
98 12.01.459000.15.451.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	20.847,00	72.196,73	2.940,00	49.739,81	277.803,27	22.456,92
94 12.01.459000.15.451.0402.1006	Aplicações Diretas Obras Do Procturb	300.000,00	0,00	0,00	450,00	32.361,35	0,00	0,00	267.638,65	32.361,35
95 12.01.459000.15.452.1507.1007	Aplicações Diretas Obras Varias E Servicos Complementares	2.500.000,00	0,00	-30.000,00	49.955,39	567.833,65	17.536,65	202.994,15	1.902.186,35	364.839,50
96 12.01.459000.16.482.1601.1016	Aplicações Diretas Obras Habitacionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
97 12.01.459000.17.512.1701.1009	Aplicações Diretas Obras De Saneamento	2.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total do Órgão :		10.874.200,00	0,00	0,00	1.159.956,12	5.301.252,14	210.393,23	2.654.015,40	5.572.947,86	2.647.236,74

2477
398



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orcamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
99 13.01.319000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	500.000,00	0,00	0,00	865,07	202.432,25	837,45	198.410,90	297.567,75	4.021,35
100 13.01.349000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	80.000,00	0,00	0,00	-145,12	42.490,06	9.270,18	35.758,08	37.509,94	6.731,98
102 13.01.459000.18.541.1801.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00
101 13.01.459000.18.541.1801.1019	Aplicações Diretas Obras Ambientais	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Total do Órgão :		605.000,00	0,00	0,00	719,95	245.822,31	11.007,63	235.068,98	359.177,69	10.753,33



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL

<u>Ficha</u>	<u>Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul.</u> <u>Período</u>	<u>Suplem./Anul.</u> <u>Acumulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhar</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
103	14.01.319000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	2.500.000,00	0,00	0,00	5.372,41	1.248.807,59	6.134,88	1.218.717,35	1.251.192,41	30.090,24
104	14.01.349000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	55.000,00	0,00	80.000,00	5.828,48	52.470,14	24.321,04	33.530,83	82.529,86	18.939,31
105	14.01.459000.06.181.0601.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	210,00	0,00	210,00	34.790,00	0,00
Total do Órgão :			2.570.000,00	0,00	100.000,00	11.200,89	1.301.487,73	30.455,92	1.252.458,18	1.368.512,27	49.029,55



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 15 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
106	15.01.319000.15.452.0402.2013	3.200.000,00	0,00	0,00	3.248,48	1.303.983,54	3.184,44	1.278.382,77	1.896.016,46	25.600,77
107	15.01.349000.15.452.0402.2013	10.400.000,00	-27.180,00	-27.180,00	760.529,17	7.379.466,92	581.191,52	4.029.959,80	2.993.353,08	3.349.507,12
108	15.01.459000.15.451.1504.1011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
112	15.01.459000.15.452.0402.1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00	0,00	5.019,00	34.981,00	0,00
109	15.01.459000.15.452.1505.1017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
110	15.01.459000.15.452.1509.1008	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.190,85	0,00	0,00	80.809,15	18.190,85
111	15.01.459000.26.782.2603.1010	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total do Órgão :		13.895.000,00	-27.180,00	-27.180,00	763.777,65	8.707.660,31	584.375,96	5.313.361,57	5.160.159,69	3.394.298,74



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 16 - SECRETARIA DE GOVERNO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Suplem./Anul.</u> <u>Período Acumulado</u>	<u>Empenhado</u> <u>Período</u>	<u>Empenhado</u> <u>Acumulado</u>	<u>Pago</u> <u>Período</u>	<u>Pago</u> <u>Acumulado</u>	<u>Saldo</u> <u>Empenhado</u>	<u>Saldo</u> <u>Pagar</u>
113 16.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	144.000,00	0,00 0,00	0,00	80.362,41	0,00	80.299,92	63.837,59	62,49
114 16.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	33.000,00	0,00 0,00	0,00	16.848,09	309,73	7.038,13	16.151,91	9.809,96
138 16.01.349000.22.661.2201.2031	Aplicações Diretas Não Informado Na Conversão	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 16.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do Órgão :		182.000,00	0,00 0,00	0,00	97.210,50	309,73	87.338,05	84.789,50	9.872,45



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
116 17.01.319000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	350.000,00	0,00	0,00	0,00	142.786,83	0,00	142.786,83	207.213,17	0,00
117 17.01.349000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	43.000,00	0,00	0,00	839,00	34.572,96	1.252,75	32.482,30	8.427,04	2.090,66
134 17.01.349000.20.60.280.2027	Aplicações Diretas Consórcio Inter municipal Para Conservação E Manut. Do Sistema Viário Urbano E Rural	0,00	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180,00	0,00
119 17.01.459000.20.601.2001.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	46.192,00	0,00
118 17.01.459000.20.601.2001.1020	Aplicações Diretas Obras De Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Órgão :		453.000,00	27.180,00	27.180,00	839,00	181.167,79	1.252,75	179.077,13	299.012,21	2.090,66



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orcamentária

Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Órgão 18 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
121	18.01.319000.09.271.0901.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	2.790.000,00	0,00	0,00	119.283,42	1.558.728,70	113.174,09	1.270.032,11	1.231.271,30	288.696,59
120	18.01.319000.09.271.0902.2002 Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	223.080,39	0,00	223.080,39	1.576.919,61	0,00
122	18.01.329000.04.123.2803.2022 Aplicações Diretas Encargos Da Dívida Publica	1.530.000,00	-900,00	-24.540,00	3.252,63	243.889,38	3.252,63	187.011,34	1.261.570,62	56.878,04
123	18.01.341100.17.512.1701.2021 Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundações Transferências Operacionais	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	58.265,70	0,00	58.265,70	11.734,30	0,00
124	18.01.342000.09.271.0903.2003 Transferências À União Encargos Previdenciários	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.317,07	0,00	18.317,07	81.682,93	0,00
128	18.01.349000.04.122.0402.2019 Aplicações Diretas Sentenças Judiciais	261.000,00	0,00	0,00	10,40	121.649,61	12.147,99	48.824,05	139.350,39	72.825,56
125	18.01.349000.04.122.0402.2020 Aplicações Diretas Despesas Diversas Da Administracao	30.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126	18.01.349000.04.122.1101.2007 Aplicações Diretas Cesta Basica	1.510.000,00	0,00	0,00	29.477,22	192.409,07	34.889,40	190.277,00	1.317.590,93	2.132,07
127	18.01.349000.04.122.1102.2008 Aplicações Diretas Vale Transporte	2.050.000,00	0,00	0,00	5.975,00	1.902.955,00	364.625,00	1.587.575,00	147.045,00	315.380,00
129	18.01.459000.04.122.0402.2019 Aplicações Diretas Sentenças Judiciais	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
130	18.01.469000.04.122.0402.1018 Aplicações Diretas Aquisicao De Inoveis	100.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
131	18.01.479000.04.123.2803.2022 Aplicações Diretas Encargos Da Dívida Publica	4.500.000,00	-10.000,00	-270.000,00	0,00	394.845,79	0,00	340.700,97	3.835.154,21	54.144,82
Total do Órgão :		15.266.000,00	-900,00	-354.540,00	157.988,67	4.714.140,71	528.089,11	3.924.083,63	10.197.319,29	790.057,08
Total Geral :		134.182.100,00	0,00	0,00	5.542.947,47	72.747.910,20	5.476.960,25	56.182.253,84	61.434.189,80	16.565.656,36



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 1 - LEGISLATIVO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
1 01.01.319000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutenção Do Legislativo	550.000,00	0,00	0,00	52.918,90	438.088,94	52.918,90	429.950,86	111.901,06	8.148,08
2 01.01.349000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutenção Do Legislativo	40.000,00	0,00	0,00	3.785,80	13.248,03	3.785,80	12.987,68	26.751,97	280,35
3 01.01.459000.01.031.0101.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	1.892,90	1.892,90	1.892,90	1.892,90	18.107,10	0,00
6 01.02.319000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutenção Do Legislativo	4.038.000,00	0,00	0,00	294.525,90	2.437.723,80	294.525,90	2.384.658,22	1.600.276,20	53.065,58
5 01.02.319000.01.031.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	551.000,00	0,00	0,00	53.083,50	345.811,07	53.083,50	338.633,88	205.188,93	7.177,19
4 01.02.319000.01.031.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	839.000,00	0,00	0,00	80.818,60	526.532,27	80.818,60	515.611,28	312.467,73	10.920,99
7 01.02.349000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutenção Do Legislativo	1.098.000,00	0,00	0,00	105.755,50	689.049,50	105.755,50	674.757,20	408.950,50	14.292,30
9 01.02.459000.01.031.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	904.000,00	0,00	0,00	87.073,40	567.311,43	87.073,40	555.544,36	336.688,57	11.767,07
8 01.02.459000.01.031.0405.1002	Aplicações Diretas Edificações Públicas	500.000,00	0,00	0,00	48.145,50	313.749,27	48.145,50	307.240,92	188.250,73	6.508,35
Total do Órgão :		8.540.000,00	0,00	0,00	728.000,00	5.333.417,21	728.000,00	5.221.277,30	3.206.582,79	112.139,91



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 2 - EXECUTIVO

Ficha Dotação

Especificação

	Orcado	Suplem./Anul. Período	Suplem./Anul. Acumulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
10 02.01.319000.04.122.0401.2004	315.000,00	0,00	0,00	120.754,04	266.384,71	46.814,32	192.444,99	48.615,29	73.939,72
11 02.01.341100.13.392.1302.2010	993.000,00	6.000,00	6.000,00	80.000,00	720.030,80	80.000,00	640.030,80	278.969,20	80.000,00
12 02.01.349000.04.122.0401.2004	528.000,00	0,00	0,00	68.527,05	477.477,05	48.471,60	251.439,57	50.522,95	226.037,48
13 02.01.459000.04.122.0401.1001	29.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.809,97	0,00	13.809,97	55.190,03	0,00
14 02.02.319000.04.122.0402.2005	520.000,00	0,00	0,00	137.125,25	327.620,38	65.654,85	251.264,30	192.379,62	76.356,08
15 02.02.349000.04.122.0402.2005	43.000,00	0,00	0,00	10.429,07	14.957,70	512,94	3.373,52	28.042,30	11.584,18
16 02.02.459000.04.122.0402.1001	4.000,00	0,00	10.000,00	1.810,00	2.900,00	1.220,00	2.310,00	11.100,00	590,00
17 02.03.349000.08.243.0807.2023	175.000,00	0,00	0,00	19.034,31	92.614,02	8.326,82	61.219,22	82.385,98	31.394,80
18 02.03.459000.08.243.0807.1001	45.000,00	0,00	0,00	359,20	5.711,84	0,00	5.342,64	39.288,16	369,20
Total do Órgão :	2.652.000,00	6.000,00	56.000,00	438.038,92	1.921.506,47	251.000,53	1.421.235,01	786.483,53	500.271,46



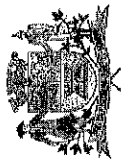
Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 3 - SECRETARIA DE COMUNICACOES

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagat</u>
19 03.01.319000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	57.000,00	133.041,79	25.885,94	101.029,13	10.958,21	32.012,66
20 03.01.349000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	260.000,00	0,00	-15.000,00	15.881,51	115.586,91	24.804,82	87.481,74	129.413,09	28.105,17
21 03.01.459000.04.122.0403.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.089,83	0,00	4.089,83	20.910,17	0,00
Total do Órgão :		414.000,00	0,00	0,00	72.881,51	252.718,53	50.690,76	192.600,70	161.281,47	60.117,83



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
22 04.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	278.613,27	644.295,71	121.124,92	472.457,51	165.704,29	171.838,20
23 04.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	225.000,00	0,00	0,00	16.004,17	142.116,77	27.120,55	79.591,44	82.883,23	62.525,33
24 04.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	13.727,00	81.671,55	32.301,00	36.177,55	8.328,45	45.494,00
Total do Órgão :		1.125.000,00	0,00	0,00	308.344,44	868.084,03	180.546,47	588.226,50	256.915,97	279.857,53



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 5 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
25 05.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	675.000,00	0,00	0,00	190.252,70	413.984,92	77.344,09	299.320,58	261.015,08	114.684,34
26 05.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	160.000,00	0,00	0,00	11.677,66	124.356,67	4.513,47	70.112,29	35.643,33	54.244,38
27 05.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	2.282,55	2.899,55	0,00	617,00	7.100,45	2.282,55
Total do Órgão :		845.000,00	0,00	0,00	204.212,91	541.241,14	81.857,56	370.049,87	303.758,86	171.191,27

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
28 06.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.320.000,00	0,00	0,00	1.103.669,78	2.217.702,88	703.549,19	1.769.919,88	102.297,12	447.783,00
29 06.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	710.000,00	0,00	0,00	92.823,16	507.375,82	58.992,99	344.780,72	112.624,18	252.595,10
30 06.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	24.400,00	0,00	0,00	2.031,60	15.513,75	2.923,60	13.610,35	8.886,25	1.903,40
Total do Órgão :		3.054.400,00	0,00	0,00	1.198.524,54	2.830.592,45	765.465,78	2.128.310,95	223.807,55	702.281,50

4489
XPO



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
31 07.01.319000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	850.000,00	0,00	0,00	291.900,00	683.758,83	131.459,01	519.600,35	166.241,17	164.158,48
32 07.01.349000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	820.000,00	0,00	0,00	64.558,42	625.524,30	110.124,30	306.229,56	194.475,70	319.294,74
33 07.01.459000.04.123.0407.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	261,10	14.469,46	1.818,00	2.931,36	35.530,54	11.538,10
Total do Órgão :		1.720.000,00	0,00	0,00	356.719,52	1.323.752,59	243.401,31	828.761,27	396.247,41	494.991,32



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 8 - SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
34 08.01.319000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	1.080.000,00	0,00	0,00	294.437,33	715.034,22	150.209,06	566.341,52	364.965,76	148.692,70
35 08.01.349000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	100.000,00	0,00	-2.300,00	14.697,00	89.347,43	13.105,41	41.334,07	8.352,57	48.013,36
133 08.01.349000.27.81.270.2026	Aplicações Diretas Convênio Com A Liga Municipal De Jacareí	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	2.700,00	4.100,00	0,00	23.200,00
37 08.01.459000.27.811.2701.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.136,38	0,00	9.136,38	51.861,62	0,00
38 08.01.459000.27.811.2701.1003	Aplicações Diretas Obras Esportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do Órgão :		1.196.000,00	0,00	75.000,00	309.134,33	840.820,03	166.014,47	620.913,97	430.179,97	219.906,06

4491
AD



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 9 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
38 09.01.319000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	810.000,00	0,00	550.000,00	335.805,64	824.363,44	158.737,27	629.677,82	535.636,56	194.685,62
39 09.01.349000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	265.000,00	0,00	150.000,00	13.920,19	344.004,07	38.049,98	157.110,69	70.995,93	186.893,38
132 09.01.349000.08.244.0804.2025	Aplicações Diretas Concessão Auxílio Aluguel	0,00	0,00	24.540,00	0,00	22.290,00	1.920,00	13.950,00	2.250,00	8.340,00
41 09.01.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	-10.000,00	1.731,92	1.731,92	0,00	0,00	6.268,08	1.731,92
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	0,00	65.000,00	49.165,80	639.071,48	96.622,30	435.189,20	18.928,52	203.882,28
43 09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais	758.000,00	160.000,00	190.000,00	18.600,00	795.744,72	81.754,73	547.926,61	152.255,28	247.818,11
44 09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais	246.000,00	25.000,00	30.000,00	4.372,00	249.948,80	21.549,62	149.644,90	26.051,20	100.303,90
46 09.02.349000.08.244.0804.2011	Aplicações Diretas Transferências A Pessoas	120.000,00	0,00	-74.000,00	14.400,00	28.800,00	0,00	14.400,00	17.200,00	14.400,00
45 09.02.349000.08.244.0804.2012	Aplicações Diretas Fundo Municipal Assistencial	99.000,00	0,00	0,00	3.150,00	13.204,04	1.820,00	11.564,04	85.795,96	1.640,00
47 09.02.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Total do Órgão :		2.939.000,00	185.000,00	914.540,00	441.145,55	2.919.158,47	400.453,90	1.959.463,26	934.381,53	959.695,21

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 10 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
49 10.01.319000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas Manutenção Dos Serviços	12.500.000,00	0,00	0,00	3.752.752,96	10.547.022,30	2.154.899,77	8.698.008,22	1.952.977,70	1.849.014,08
48 10.01.319000.10.302.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	1.580.000,00	0,00	0,00	119.582,14	557.964,81	122.409,23	549.529,68	1.022.035,19	8.435,13
136 10.01.345000.10.30.100.2029	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	44.000,00	66.000,00	0,00	114.000,00
135 10.01.349000.10.30.100.2028	Aplicações Diretas Convenio Com A Associacao Casa Fonte Da Vida Tempo De Oracao E Ciencia	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
50 10.01.349000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas Manutenção Dos Serviços	11.340.000,00	1.000.000,00	220.000,00	1.988.573,01	10.519.441,26	1.099.868,46	7.930.399,18	1.040.558,74	2.589.042,08
137 10.01.349000.10.301.1002.2031	Aplicações Diretas Não Informado Na Conversão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 10.01.459000.10.301.1002.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	250.000,00	0,00	-180.000,00	1.832,72	27.111,02	5.747,34	18.420,84	42.888,98	8.690,18
51 10.01.459000.10.301.1002.1004	Aplicações Diretas Obras De Saúde Pública	650.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	61.080,90	7.408,00	26.330,47	288.919,10	34.750,43
Total do Órgão :		26.320.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.862.740,83	21.892.620,29	3.434.332,80	17.288.688,39	5.427.379,71	4.603.931,90

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Jacaréi

Balancete da Despesa por Órgão - Orcamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
53	11.01.319000.12.122.0402.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	500.000,00	0,00	1.000.000,00	362.334,89	1.440.836,97	358.847,88	1.406.384,60	59.163,03	34.452,37
61	11.01.319000.12.361.0901.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	70.000,00	0,00	0,00	1.139,44	68.005,32	1.205,87	68.005,32	1.994,68	0,00
70	11.01.319000.12.361.0901.2015 Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	762.000,00	0,00	0,00	338.215,80	743.986,85	163.762,86	559.891,91	18.013,15	184.094,94
63	11.01.319000.12.361.1201.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	550.000,00	0,00	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
62	11.01.319000.12.361.1201.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	4.626.000,00	0,00	-1.055.000,00	284,80	116.160,36	284,80	115.658,52	3.454.839,64	501,84
69	11.01.319000.12.361.1201.2015 Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	5.586.000,00	0,00	0,00	1.840.498,70	4.536.356,81	721.803,22	3.413.756,55	1.049.643,19	1.122.600,26
83	11.01.319000.12.361.1205.2017 Aplicações Diretas Manutencao Da Merenda	586.000,00	0,00	0,00	122.553,92	340.446,63	86.110,95	296.325,79	245.553,37	44.120,84
74	11.01.319000.12.365.1203.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.503.000,00	0,00	0,00	1.196.086,27	2.463.865,93	453.952,51	1.711.179,75	39.134,07	752.686,18
79	11.01.319000.12.365.1204.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	280.000,00	0,00	0,00	0,00	270.220,37	51,55	268.730,32	9.779,63	490,05
78	11.01.319000.12.365.1204.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.791.000,00	-300.000,00	-350.000,00	358.748,57	978.707,93	309.122,93	923.511,34	1.462.292,07	55.196,59
87	11.01.319000.12.367.1209.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	684.000,00	0,00	0,00	134.847,87	524.756,09	85.115,63	475.023,85	159.243,91	49.732,24
64	11.01.342000.12.361.0901.2003 Transferências À União Encargos Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
65	11.01.343000.12.361.1201.2014 Transferências A Estados E Ao Distrito Federal Manutencao Do Ensino	11.401.500,00	0,00	0,00	1.187.428,73	8.660.954,27	879.353,53	8.270.545,26	2.740.545,73	390.409,01
56	11.01.349000.12.122.0402.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	60.000,00	180.000,00	280.000,00	24.831,31	191.398,40	13.993,65	111.585,61	148.601,60	79.812,79
66	11.01.349000.12.361.1201.2014 Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	718.000,00	80.000,00	2.430.000,00	55.280,44	3.074.262,27	500.211,47	1.674.736,15	73.737,73	1.399.526,12



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
71	11.01.349000.12.361.1201.2016 Aplicações Diretas Manutenção Do Fundef	200.000,00	0,00	0,00	0,00	185.850,00	14.800,00	35.600,00	14.150,00	150.250,00
84	11.01.349000.12.361.1205.2017 Aplicações Diretas Manutenção Da Merenda	5.530.000,00	0,00	0,00	210,00	4.335.925,08	434.564,32	2.344.900,89	1.194.074,92	1.991.024,19
54	11.01.349000.12.362.1212.2018 Aplicações Diretas Bolsas De Estudo	20.000,00	0,00	0,00	1.648,90	16.328,38	2.931,70	10.120,70	3.671,62	6.207,68
57	11.01.349000.12.363.1206.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.999,77	0,00	1.000,23
55	11.01.349000.12.364.1208.2024 Aplicações Diretas Transporte Universitário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
75	11.01.349000.12.365.1203.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	515.000,00	0,00	-200.000,00	11.943,93	42.172,74	6.750,03	24.769,78	272.827,26	17.403,96
80	11.01.349000.12.365.1204.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	465.000,00	0,00	600.000,00	15.519,81	975.129,09	9.917,14	487.494,04	89.870,91	487.635,05
58	11.01.349000.12.366.1215.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	2.067,15	9.267,15	1.321,15	1.321,15	732,85	7.946,00
59	11.01.349000.12.366.1218.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	30.000,00	0,00	0,00	4.519,64	22.315,10	2.827,94	18.174,52	7.684,90	4.140,58
88	11.01.349000.12.367.1209.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	11.000,00	0,00	0,00	2.936,96	5.153,35	111,83	551,46	5.846,65	4.601,89
60	11.01.459000.12.122.0402.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	5.691,30	15.738,20	65,00	9.629,90	14.261,80	6.108,30
68	11.01.459000.12.361.1201.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	0,00	-50.000,00	1.126,00	3.697,90	390,00	440,00	146.302,10	3.257,90
73	11.01.459000.12.361.1201.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	11.020,80	11.176,79	7.970,00	8.125,99	38.823,21	3.050,80
67	11.01.459000.12.361.1201.1005 Aplicações Diretas Obras Educacionais	2.450.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
72	11.01.459000.12.361.1201.1005 Aplicações Diretas Obras Educacionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Jacaré

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
86 11.01.459000.12.361.1205.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
85 11.01.459000.12.361.1205.1013	Aplicações Diretas Obras Referente A Merenda Escolar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
77 11.01.459000.12.365.1203.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	6.430,69	9.556,49	0,00	3.125,80	20.443,51	6.430,69
76 11.01.459000.12.365.1203.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	205.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
82 11.01.459000.12.365.1204.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	40.000,00	90.000,00	11.652,31	29.749,81	1.670,00	16.865,25	30.250,19	13.084,56
81 11.01.459000.12.365.1204.1012	Aplicações Diretas Construção De Creches	500.000,00	0,00	-400.000,00	6.252,00	6.252,00	0,00	0,00	93.748,00	6.252,00
89 11.01.459000.12.367.1209.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do Órgão :		41.531.500,00	0,00	-600.000,00	5.703.270,23	29.098.270,28	4.057.165,96	22.276.253,22	11.833.229,72	6.822.017,06



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 12 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
90 12.01.319000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	3.000.000,00	0,00	0,00	1.131.371,06	2.735.223,23	502.700,30	2.059.890,97	264.776,77	675.332,26
91 12.01.349000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	2.544.200,00	500.000,00	1.500.000,00	347.780,24	3.289.771,10	303.820,99	1.140.875,76	754.428,90	2.148.895,34
92 12.01.459000.13.392.1302.1015	Aplicações Diretas Obras Culturais	10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
93 12.01.459000.15.122.0405.1002	Aplicações Diretas Edificações Públicas	70.000,00	300.000,00	330.000,00	14.842,80	97.860,18	0,00	7.036,00	302.139,82	90.824,18
98 12.01.459000.15.451.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	19.965,80	92.162,53	1.962,90	51.702,71	257.837,47	40.459,82
94 12.01.459000.15.451.0402.1006	Aplicações Diretas Obras Do Prodrub	300.000,00	0,00	0,00	0,00	32.361,35	18.578,97	18.578,97	267.638,65	13.782,38
95 12.01.459000.15.452.1507.1007	Aplicações Diretas Obras Viárias E Serviços Complementares	2.500.000,00	-500.000,00	-530.000,00	110.553,20	673.386,85	60.054,60	263.048,75	1.291.613,15	415.338,10
96 12.01.459000.16.482.1601.1016	Aplicações Diretas Obras Habitacionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
97 12.01.459000.17.512.1701.1009	Aplicações Diretas Obras De Saneamento	2.000.000,00	-300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Total do Órgão :		10.874.200,00	-6.000,00	-6.000,00	1.624.513,10	6.925.765,24	887.117,76	3.544.133,16	3.942.434,76	3.384.632,08



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
99 13.01.319000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	352.432,25	69.884,82	268.295,72	147.567,75	84.136,53
100 13.01.349000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	80.000,00	0,00	0,00	2.203,26	44.683,32	2.354,10	38.112,18	35.306,68	6.581,14
102 13.01.459000.18.541.1801.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	15.000,00	15.000,00	1.098,00	1.998,00	0,00	900,00	14.002,00	1.098,00
101 13.01.459000.18.541.1801.1019	Aplicações Diretas Obras Ambientais	24.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total do Órgão :		605.000,00	0,00	0,00	153.301,26	399.123,57	72.238,92	307.307,90	205.876,43	91.815,67



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orcamentaria

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
103 14.01.319000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.500.000,00	0,00	0,00	828.171,71	2.076.979,30	388.486,41	1.607.203,76	423.020,70	469.775,54
104 14.01.349000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	55.000,00	20.000,00	100.000,00	14.489,19	66.959,33	8.827,43	42.358,26	88.040,67	24.601,07
105 14.01.459000.06.181.0601.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	80.000,00	100.000,00	9.374,85	9.584,85	0,00	210,00	105.415,15	9.374,85
Total do Órgão :		2.570.000,00	100.000,00	200.000,00	852.035,75	2.153.523,48	397.313,84	1.649.772,02	616.476,52	503.751,46



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 15 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
106 15.01.319000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	3.200.000,00	0,00	0,00	872.790,42	2.176.773,96	443.963,86	1.722.346,63	1.023.226,04	454.427,33
107 15.01.349000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	10.400.000,00	0,00	-27.180,00	96.930,63	7.476.397,55	665.987,35	4.695.947,15	2.896.422,45	2.780.450,40
108 15.01.459000.15.451.1504.1011	Aplicações Diretas Praças,Parques E Jardins	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
112 15.01.459000.15.452.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	2.569,43	7.588,43	0,00	5.019,00	32.411,57	2.569,43
109 15.01.459000.15.452.1505.1017	Aplicações Diretas Obras De Limpeza Publica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
110 15.01.459000.15.452.1509.1008	Aplicações Diretas Obras De Iluminacao Publica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.190,85	0,00	0,00	80.809,15	19.190,85
111 15.01.459000.26.782.2603.1010	Aplicações Diretas Terminai Rodoviário	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total do Órgão :		13.895.000,00	0,00	-27.180,00	972.290,48	9.679.950,79	1.109.951,21	6.423.312,78	4.187.869,21	3.256.638,01



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 16 - SECRETARIA DE GOVERNO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
113 16.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	63.000,00	143.362,41	28.912,71	109.212,63	637,59	34.149,78
114 16.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	33.000,00	0,00	0,00	3.770,61	20.618,70	389,26	7.427,39	12.381,30	13.191,31
138 16.01.349000.22.661.2201.2031	Aplicações Diretas Não Informado Na Conversão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 16.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do Órgão :		182.000,00	0,00	0,00	66.770,61	163.981,11	29.301,97	116.640,02	18.018,89	47.341,09



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhado</u>	<u>Saldo Pagar</u>
116 17.01.319000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	350.000,00	0,00	0,00	95.320,17	238.107,00	45.753,40	188.540,23	111.893,00	49.586,77
117 17.01.349000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	43.000,00	0,00	0,00	4.132,82	38.705,78	967,91	33.450,21	4.294,22	5.255,57
134 17.01.349000.20.60.260.2027	Aplicações Diretas Consortio Intermunicipal Para Conservação E Manut. Do Sistema Viário Urbano E Rural	0,00	0,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180,00	0,00
119 17.01.459000.20.601.2001.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	46.192,00	0,00
118 17.01.459000.20.601.2001.1020	Aplicações Diretas Obras De Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Órgão :		453.000,00	0,00	27.180,00	99.452,99	280.620,78	46.721,31	225.798,44	199.559,22	54.822,34

4502



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

Órgão 18 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Ficha Dotação	Especificação	Suplem./Anul.		Empenhado		Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
		Período	Anul. Acumulado	Período	Anul. Acumulado				
121	18.01.319000.09.271.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	0,00	0,00	425.024,32	1.983.753,02	1.385.505,26	806.246,98	598.247,76
120	18.01.319000.09.271.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	0,00	0,00	300.000,00	523.080,39	395.653,53	1.276.919,61	127.426,86
122	18.01.329000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Dívida Pública	-10.000,00	-34.540,00	18.526,08	262.415,46	188.267,96	1.233.044,54	74.147,50
123	18.01.341100.17.512.1701.2021	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundações	10.000,00	70.000,00	9.496,20	67.761,90	67.761,90	12.238,10	0,00
124	18.01.342000.09.271.0903.2003	Transferências À União Encargos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	18.317,07	18.317,07	81.682,93	0,00
128	18.01.349000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	121.649,61	60.961,64	139.350,39	60.687,97
125	18.01.349000.04.122.0402.2020	Aplicações Diretas Despesas Diversas Da Administração	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126	18.01.349000.04.122.1101.2007	Aplicações Diretas Cesta Básica	-350.000,00	-350.000,00	13.870,00	206.279,07	204.147,00	953.720,93	2.132,07
127	18.01.349000.04.122.1102.2008	Aplicações Diretas Vale Transporte	0,00	0,00	18.439,00	1.921.394,00	1.340.105,00	128.606,00	581.289,00
129	18.01.459000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
130	18.01.469000.04.122.0402.1018	Aplicações Diretas Aquisição De Imóveis	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
131	18.01.479000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Dívida Pública	-935.000,00	-1.205.000,00	8.738,75	403.584,54	349.439,72	2.891.415,46	54.144,82
Total do Órgão :		15.266.000,00	-1.285.000,00	-1.639.540,00	794.094,35	5.508.235,06	4.010.159,08	8.118.224,94	1.498.075,98
Total Geral :		134.182.100,00	0,00	20.185.471,32	92.933.381,52	12.987.650,00	69.169.903,84	41.248.718,48	23.763.477,68

[Handwritten signature and initials]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/08/2001 a 31/08/2001

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 1 - LEGISLATIVO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
1 01.01.319000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	550.000,00	0,00	0,00	52.918,90	491.017,84	50.605,51	480.556,37	58.982,16	10.461,47
2 01.01.349000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	40.000,00	0,00	0,00	3.785,80	17.033,83	3.620,30	16.807,98	22.966,17	425,85
3 01.01.459000.01.031.0101.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	1.892,90	3.785,80	1.810,15	3.703,05	16.214,20	82,75
6 01.02.319000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	4.038.000,00	0,00	0,00	330.525,90	2.768.249,70	313.475,55	2.698.133,77	1.269.750,30	70.115,93
5 01.02.319000.01.031.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	551.000,00	0,00	0,00	53.083,50	398.894,57	50.762,91	389.396,79	152.105,43	9.497,78
4 01.02.319000.01.031.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	839.000,00	0,00	0,00	80.818,60	607.350,87	77.285,56	592.896,84	231.649,13	14.454,03
7 01.02.349000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	1.098.000,00	0,00	0,00	105.755,50	794.805,00	101.132,32	775.889,52	303.195,00	18.915,48
9 01.02.459000.01.031.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	904.000,00	0,00	0,00	87.073,40	654.384,83	83.266,92	638.811,28	249.615,17	15.573,55
8 01.02.459000.01.031.0405.1002	Aplicações Diretas Edificacoes Publicas	500.000,00	0,00	0,00	48.145,50	361.394,77	46.040,78	353.281,70	138.105,23	8.613,07
Total do Órgão :		8.540.000,00	0,00	0,00	764.000,00	6.097.417,21	728.000,00	5.949.277,30	2.442.582,79	148.139,91



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 2 - EXECUTIVO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
10 02.01.319000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutencao Do Gabinete	315.000,00	0,00	0,00	0,00	266.384,71	31.723,82	224.168,81	48.615,29	42.215,90
11 02.01.341100.13.392.1302.2010	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundações Transferências Operacionais	993.000,00	0,00	6.000,00	0,00	720.030,80	80.000,00	720.030,80	278.969,20	0,00
12 02.01.349000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutencao Do Gabinete	528.000,00	0,00	0,00	20.753,85	498.230,90	32.432,83	283.872,40	29.769,10	214.358,50
13 02.01.459000.04.122.0401.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	29.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	13.809,97	0,00	13.809,97	65.190,03	0,00
14 02.02.319000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutencao Das Administracoes Regionais	520.000,00	0,00	0,00	27.029,30	354.849,68	51.452,08	302.716,38	185.350,32	51.933,30
15 02.02.349000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutencao Das Administracoes Regionais	43.000,00	0,00	0,00	1.085,07	16.042,77	1.448,26	4.821,78	26.957,23	11.220,99
16 02.02.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.900,00	540,00	2.850,00	11.100,00	50,00
17 02.03.349000.08.243.0807.2023	Aplicações Diretas Fundo Munic.Dos Direitos Da Crianca E Adoles-	175.000,00	0,00	0,00	11.838,07	104.452,09	6.911,96	68.131,18	70.547,91	36.320,91
18 02.03.459000.08.243.0807.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.711,84	0,00	5.342,64	39.288,16	369,20
Total do Órgão :		2.652.000,00	10.000,00	66.000,00	60.706,29	1.982.212,76	204.508,95	1.825.743,96	735.787,24	356.468,80



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 3 - SECRETARIA DE COMUNICACOES

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
19 03.01.319000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	0,00	133.041,79	20.404,34	121.433,47	10.958,21	11.608,32
20 03.01.349000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	260.000,00	0,00	-15.000,00	22.582,73	138.169,64	10.782,48	98.284,22	106.830,36	39.905,42
21 03.01.459000.04.122.0403.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	15.000,00	12.748,00	16.837,83	715,00	4.804,83	8.162,17	12.033,00
Total do Órgão :		414.000,00	0,00	0,00	35.330,73	288.049,26	31.901,82	224.502,52	125.950,74	63.546,74

4507



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 4 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
22 04.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	299,52	644.595,23	100.204,87	572.662,38	165.404,77	71.932,85
23 04.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	225.000,00	0,00	0,00	11.141,43	153.258,20	1.655,41	81.246,85	71.741,80	72.011,35
24 04.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	444,80	82.116,35	30.905,60	67.083,15	7.883,65	15.033,20
Total do Órgão :		1.125.000,00	0,00	0,00	11.385,75	879.969,78	132.765,88	720.992,38	245.030,22	158.977,40

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 5 - SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
25 05.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	675.000,00	0,00	0,00	0,00	413.984,92	70.987,36	370.307,94	261.015,08	43.676,98
26 05.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	160.000,00	0,00	0,00	-12.694,48	111.662,19	18.478,03	88.590,32	48.337,81	23.071,87
27 05.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.898,55	632,55	1.249,55	7.100,45	1.650,00
Total do Órgão :		845.000,00	0,00	0,00	-12.694,48	528.546,66	90.097,94	460.147,81	316.453,34	68.398,85

Handwritten signature and stamp.



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
28 06.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.320.000,00	0,00	0,00	2.668,90	2.220.371,78	268.336,79	2.036.256,67	99.628,22	184.115,11
29 06.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	710.000,00	0,00	0,00	35.851,10	633.226,92	65.313,74	410.084,46	76.773,08	223.132,46
30 06.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	24.400,00	35.000,00	35.000,00	10.016,58	25.590,33	558,50	14.168,85	33.869,67	11.361,48
Total do Órgão :		3.054.400,00	35.000,00	35.000,00	48.536,58	2.879.129,03	332.209,03	2.460.519,98	210.270,97	418.609,05



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagat</u>
31 07.01.319000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	850.000,00	0,00	0,00	0,00	683.758,83	106.878,74	626.479,09	166.241,17	57.279,74
32 07.01.349000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	820.000,00	200.000,00	200.000,00	4.679,18	630.203,48	105.889,72	412.119,28	389.796,52	218.084,20
33 07.01.459000.04.123.0407.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	14.469,46	11.172,00	14.103,36	35.530,54	366,10
Total do Órgão :		1.720.000,00	200.000,00	200.000,00	4.679,18	1.328.431,77	223.940,46	1.052.701,73	591.568,23	275.730,04



Prefeitura Municipal de Jacaré

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 8 - SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
34 08.01.319000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	1.080.000,00	0,00	0,00	9.600,30	724.834,52	107.094,17	673.435,69	365.365,48	51.198,83
35 08.01.349000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	100.000,00	50.000,00	47.700,00	23.763,43	113.110,86	23.360,90	64.864,97	34.589,14	48.415,89
133 08.01.349000.27.81.270.2026	Aplicações Diretas Convenio Com A Liga Municipal De Jacarei	0,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	3.915,00	8.015,00	0,00	19.285,00
37 08.01.459000.27.811.2701.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	50.000,00	4.214,50	13.352,88	0,00	9.138,38	47.647,12	4.214,50
38 08.01.459000.27.811.2701.1003	Aplicações Diretas Obras Esportivas	5.000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	4.850,00	150,00
Total do Órgão :		1.196.000,00	50.000,00	125.000,00	37.728,23	878.548,26	134.370,07	755.284,04	442.451,74	123.284,22

4512
AD



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 9 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
38 09.01.319000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	810.000,00	0,00	550.000,00	8.441,54	832.804,98	137.082,99	766.760,81	527.195,02	66.044,17
39 09.01.349000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	265.000,00	50.000,00	200.000,00	20.178,72	364.182,79	34.287,18	191.397,87	100.817,21	172.784,92
132 09.01.349000.08.244.0804.2025	Aplicações Diretas Concessão Auxílio Aluguel	0,00	0,00	24.540,00	0,00	22.290,00	1.920,00	15.870,00	2.250,00	6.420,00
41 09.01.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	25.000,00	15.000,00	40,80	1.772,72	100,00	100,00	31.227,28	1.672,72
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	50.000,00	115.000,00	0,00	639.071,48	58.737,34	493.926,54	68.928,52	145.144,94
43 09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais	758.000,00	0,00	190.000,00	15.086,85	810.831,57	64.354,73	612.281,34	137.168,43	198.550,23
44 09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvenções Sociais	246.000,00	15.000,00	45.000,00	2.629,74	252.578,54	19.807,36	169.452,26	38.421,46	83.126,28
46 09.02.349000.08.244.0804.2011	Aplicações Diretas Transferências A Pessoas	120.000,00	0,00	-74.000,00	0,00	28.800,00	0,00	14.400,00	17.200,00	14.400,00
45 09.02.349000.08.244.0804.2012	Aplicações Diretas Fundo Municipal Assistencial	99.000,00	0,00	0,00	3.301,19	16.505,23	4.631,19	16.195,23	82.494,77	310,00
47 09.02.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Total do Órgão :		2.938.000,00	150.000,00	1.064.540,00	49.678,84	2.968.837,31	320.920,79	2.280.384,05	1.034.702,69	688.453,26



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 10 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
49 10.01.319000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas	12.500.000,00	0,00	0,00	1.396.832,30	11.943.854,60	1.730.402,19	10.428.410,41	556.145,40	1.515.444,19
	Manutenção Dos Serviços									
48 10.01.319000.10.302.0901.2003	Aplicações Diretas	1.580.000,00	0,00	0,00	111.334,52	669.299,33	119.744,06	669.273,74	910.700,67	25,59
	Ercargos Previdenciários									
136 10.01.345000.10.30.100.2029	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	22.000,00	88.000,00	0,00	92.000,00
	Concessao De Subvencao Para Entidade Assoc. Crianca Especial De Pais E Companheiros									
135 10.01.349000.10.30.100.2028	Aplicações Diretas	0,00	-630.000,00	450.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00	0,00
	Converio Com A Associacao Casa Fonte Da Vida Tempo De Oracao E Ciencia									
50 10.01.349000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas	11.340.000,00	900.238,90	1.120.238,90	1.699.194,95	12.218.636,21	1.160.927,66	9.091.326,84	241.602,69	3.127.309,37
	Manutencao Dos Servicos									
137 10.01.349000.10.301.1002.2031	Aplicações Diretas	0,00	29.761,10	29.761,10	29.761,10	29.761,10	0,00	0,00	0,00	29.761,10
	Nao Informado Na Conversao									
52 10.01.459000.10.301.1002.1001	Aplicações Diretas	250.000,00	0,00	-180.000,00	31.630,10	58.741,12	7.604,32	26.025,16	11.258,88	32.715,96
	Equipamentos E Material Permanente									
51 10.01.459000.10.301.1002.1004	Aplicações Diretas	650.000,00	0,00	-300.000,00	32.041,85	93.122,75	39.709,85	66.040,32	256.877,25	27.082,43
	Obras De Saude Publica									
Total do Órgão :		26.320.000,00	300.000,00	1.300.000,00	3.390.794,82	25.283.415,11	3.170.388,08	20.459.076,47	2.336.564,89	4.824.338,64



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
53	11.01.319000.12.122.0402.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	500.000,00	0,00	1.000.000,00	58.905,49	1.499.742,46	89.857,72	1.496.242,32	257,54	3.500,14
61	11.01.319000.12.361.0901.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	70.000,00	0,00	0,00	0,00	68.005,32	0,00	68.005,32	1.994,88	0,00
70	11.01.319000.12.361.0901.2015 Aplicações Diretas Valorização Do Magisterio	762.000,00	0,00	0,00	16.914,53	760.901,38	189.985,96	749.877,87	1.098,62	11.023,51
63	11.01.319000.12.361.1201.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	550.000,00	0,00	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
62	11.01.319000.12.361.1201.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	4.626.000,00	-125.000,00	-1.180.000,00	0,00	116.160,36	0,00	115.658,52	3.329.839,64	501,84
69	11.01.319000.12.361.1201.2015 Aplicações Diretas Valorização Do Magisterio	5.586.000,00	-620.000,00	-620.000,00	125.102,16	4.661.458,97	548.601,20	3.960.357,75	304.541,03	701.101,22
83	11.01.319000.12.361.1205.2017 Aplicações Diretas Manutenção Da Merenda	586.000,00	0,00	0,00	332,06	340.778,69	12.012,87	308.338,66	245.221,31	32.440,03
74	11.01.319000.12.365.1203.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	2.503.000,00	-30.000,00	-30.000,00	2.246,52	2.466.112,45	503.396,27	2.214.576,02	6.887,55	251.536,43
79	11.01.319000.12.365.1204.2003 Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	280.000,00	0,00	0,00	-490,05	269.730,32	0,00	269.730,32	10.269,68	0,00
78	11.01.319000.12.365.1204.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	2.791.000,00	-685.000,00	-1.035.000,00	271.939,13	1.250.647,06	328.465,32	1.249.976,66	505.352,94	670,40
87	11.01.319000.12.367.1209.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	684.000,00	0,00	0,00	0,00	524.756,09	17.767,87	492.791,72	159.243,91	31.964,37
64	11.01.342000.12.361.0901.2003 Transferências À União Encargos Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
65	11.01.343000.12.361.1201.2014 Transferências A Estados E Ao Distrito Federal Manutenção Do Ensino	11.401.500,00	0,00	0,00	1.472.011,78	10.132.966,05	1.472.358,51	9.742.903,77	1.288.533,95	390.062,28
56	11.01.349000.12.122.0402.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	60.000,00	0,00	280.000,00	46.116,67	237.515,07	43.358,10	154.943,71	102.484,93	82.571,36
66	11.01.349000.12.361.1201.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	718.000,00	100.000,00	2.530.000,00	33.378,18	3.107.640,45	347.734,35	2.022.470,50	140.359,55	1.085.169,95



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
71	11.01.349000.12.361.1201.2016 Aplicações Diretas Manutenção Do Fundef	200.000,00	220.000,00	220.000,00	36.530,27	222.380,27	18.185,00	53.785,00	197.619,73	168.595,27
84	11.01.349000.12.361.1205.2017 Aplicações Diretas Manutenção Da Merenda	5.530.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	4.335.925,08	417.870,55	2.762.771,44	1.694.074,92	1.573.153,64
54	11.01.349000.12.362.1212.2018 Aplicações Diretas Bolsas De Estudo	20.000,00	0,00	0,00	1.648,90	17.977,28	494,00	10.614,70	2.022,72	7.362,58
57	11.01.349000.12.363.1208.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.999,77	5.000,00	1.000,23
55	11.01.349000.12.364.1208.2024 Aplicações Diretas Transporte Universitario	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
75	11.01.349000.12.365.1203.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	515.000,00	0,00	-200.000,00	19.504,78	61.677,52	11.355,08	36.123,86	253.322,48	25.553,66
80	11.01.349000.12.365.1204.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	465.000,00	150.000,00	750.000,00	13.606,17	988.735,26	100.729,74	588.223,78	226.264,74	400.511,48
58	11.01.349000.12.366.1215.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	10.000,00	5.000,00	5.000,00	353,00	9.620,15	1.800,00	3.121,15	5.379,85	6.499,00
59	11.01.349000.12.366.1218.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	30.000,00	5.000,00	5.000,00	-57,00	22.258,10	2.123,33	20.297,85	12.741,90	1.960,25
88	11.01.349000.12.367.1209.2014 Aplicações Diretas Manutenção Do Ensino	11.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.529,66	3.623,69	2.015,85	2.567,31	12.376,31	1.056,38
60	11.01.459000.12.122.0402.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	10.000,00	10.000,00	734,30	16.472,50	4.211,90	19.841,80	23.527,50	2.630,70
68	11.01.459000.12.361.1201.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	0,00	-50.000,00	1.277,62	4.975,52	721,00	1.161,00	145.024,48	3.814,52
73	11.01.459000.12.361.1201.1001 Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	8.101,00	19.277,79	3.029,30	11.155,29	30.722,21	8.122,50
67	11.01.459000.12.361.1201.1005 Aplicações Diretas Obras Educacionais	2.450.000,00	0,00	-2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
72	11.01.459000.12.361.1201.1005 Aplicações Diretas Obras Educacionais	50.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
86 11.01.459000.12.361.1205.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
85 11.01.459000.12.361.1205.1013	Aplicações Diretas Obras Referente A Merenda Escolar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
77 11.01.459000.12.365.1203.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	468,65	10.023,14	2.509,04	5.634,84	49.976,86	4.388,30
76 11.01.459000.12.365.1203.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	205.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
82 11.01.459000.12.365.1204.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	30.000,00	120.000,00	12.584,20	42.334,01	5.261,56	21.926,81	97.665,99	20.407,20
81 11.01.459000.12.365.1204.1012	Aplicações Diretas Construção De Creches	500.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	93.748,00	6.252,00
89 11.01.459000.12.367.1209.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do Órgão :		41.531.500,00	0,00	-600.000,00	2.119.676,70	31.217.946,98	4.119.844,52	26.396.097,74	9.713.553,02	4.821.849,24

4577
489



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 12 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Ficha Dotação	Especificação	Orçado		Suplem./Anul.		Empenhado		Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
		Período	Anul. Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
90 12.01.319000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.714,20	2.760.937,43	370.003,04	2.429.894,01	239.062,57	331.043,42
91 12.01.349000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	2.544.200,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00	81.794,91	3.371.566,01	344.517,53	1.485.393,29	1.672.633,99	1.886.172,72
92 12.01.459000.13.392.1302.1015	Aplicações Diretas Obras Culturais	10.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
93 12.01.459000.15.122.0405.1002	Aplicações Diretas Edificações Públicas	70.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	97.860,18	0,00	7.036,00	302.139,82	90.824,18
98 12.01.459000.15.451.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	0,00	24.640,90	116.803,43	22.019,90	73.722,61	233.196,57	43.080,82
94 12.01.459000.15.451.0402.1006	Aplicações Diretas Obras Do Prodrub	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.361,35	0,00	18.578,97	267.638,65	13.782,38
95 12.01.459000.15.452.1507.1007	Aplicações Diretas Obras Viárias E Serviços Complementares	2.500.000,00	-500.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	12.867,04	691.253,89	50.671,74	313.720,49	778.746,11	377.533,40
96 12.01.459000.16.482.1601.1016	Aplicações Diretas Obras Habitacionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
97 12.01.459000.17.512.1701.1009	Aplicações Diretas Obras De Saneamento	2.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Total do Órgão :		10.874.200,00	500.000,00	494.000,00	494.000,00	145.017,05	7.070.782,29	787.212,21	4.328.345,37	4.297.417,71	2.742.436,92



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 13 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
99 13.01.319000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	0,00	0,00	0,00	352.432,25	49.424,66	317.720,38	147.567,75	34.711,87
100 13.01.349000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	0,00	0,00	4.054,30	48.747,62	1.503,72	39.615,90	31.252,38	9.131,72
102 13.01.459000.18.541.1801.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	0,00	15.000,00	325,00	2.323,00	28,50	928,50	13.677,00	1.394,50
101 13.01.459000.18.541.1801.1019	Aplicações Diretas Obras Ambientais	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Total do Órgão :		0,00	0,00	4.379,30	403.502,87	50.956,88	358.264,78	201.497,13	45.238,09

Handwritten signature and date: 25/10



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 14 - SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
103 14.01.319000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.979,30	286.823,79	1.894.027,55	423.020,70	182.951,75
104 14.01.349000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	55.000,00	0,00	100.000,00	19.823,95	86.783,28	11.776,27	54.134,53	68.216,72	32.848,75
105 14.01.459000.06.181.0601.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	100.000,00	1.550,00	11.134,85	356,30	566,30	103.865,15	10.568,55
Total do Órgão :		2.570.000,00	0,00	200.000,00	21.373,95	2.174.897,43	298.956,36	1.948.728,38	595.102,57	226.169,05

4520
4520



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 15 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
106 15.01.319000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	3.200.000,00	0,00	0,00	3.512,28	2.180.286,24	447.406,07	2.169.752,70	1.019.713,76	10.533,54
107 15.01.349000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	10.400.000,00	-150.000,00	-177.180,00	207.368,22	7.683.765,77	800.409,53	5.496.356,68	2.539.054,23	2.187.409,09
108 15.01.459000.15.451.1504.1011	Aplicações Diretas Praças,Parques E Jardins	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 15.01.459000.15.452.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	300.000,00	300.000,00	-197,30	7.391,13	398,70	5.417,70	332.608,87	1.973,43
109 15.01.459000.15.452.1505.1017	Aplicações Diretas Obras De Limpeza Publica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
110 15.01.459000.15.452.1509.1008	Aplicações Diretas Obras De Iluminacao Publica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.190,85	0,00	0,00	80.809,15	19.190,85
111 15.01.459000.26.792.2603.1010	Aplicações Diretas Terminal Rodoviario	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão :		13.895.000,00	0,00	-27.180,00	210.683,20	9.890.633,99	1.248.214,30	7.671.527,08	3.977.186,01	2.219.106,91

45
4027



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 16 - SECRETARIA DE GOVERNO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orcado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
113 16.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	0,00	143.362,41	24.052,60	133.265,23	637,59	10.097,18
114 16.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	33.000,00	0,00	0,00	1.074,80	21.693,50	787,41	8.214,80	11.306,50	13.478,70
138 16.01.349000.22.861.2201.2031	Aplicações Diretas Nao Informado Na Conversao	0,00	87.181,30	87.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87.181,30	0,00
115 16.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total do Órgão :		182.000,00	87.181,30	87.181,30	1.074,80	165.055,91	24.840,01	141.480,03	104.125,39	23.575,83

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
116 17.01.319000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	350.000,00	0,00	0,00	268,03	238.375,03	35.583,25	224.123,48	111.624,97	14.251,55
117 17.01.349000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutenção Da Unidade	43.000,00	46.000,00	46.000,00	673,27	39.379,05	1.706,60	35.156,81	49.620,95	4.222,24
134 17.01.349000.20.602.260.2027	Aplicações Diretas Consórcio Intermunicipal Para Conservação E Manut. Do Sistema Viário Urbano E Rural	0,00	0,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180,00	0,00
119 17.01.459000.20.601.2001.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	-46.000,00	-46.000,00	59,50	3.867,50	0,00	3.808,00	132,50	59,50
118 17.01.459000.20.601.2001.1020	Aplicações Diretas Obras De Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do Órgão :		453.000,00	0,00	27.180,00	1.000,80	281.621,58	37.289,85	263.088,29	198.558,42	18.533,29



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

Órgão 18 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

<u>Ficha Dotação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Orçado</u>	<u>Suplem./Anul. Período</u>	<u>Suplem./Anul. Acumulado</u>	<u>Empenhado Período</u>	<u>Empenhado Acumulado</u>	<u>Pago Período</u>	<u>Pago Acumulado</u>	<u>Saldo Empenhar</u>	<u>Saldo Pagar</u>
121 18.01.319000.09.271.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciários	2.790.000,00	0,00	0,00	67.013,43	2.050.766,45	109.765,70	1.495.270,96	739.233,55	555.495,49
120 18.01.319000.09.271.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	1.800.000,00	0,00	0,00	149.230,65	672.311,04	149.230,65	544.884,18	1.127.688,96	127.426,86
122 18.01.329000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Dívida Pública	1.530.000,00	-300.000,00	-334.540,00	76.849,34	339.264,80	93.785,80	282.053,76	856.195,20	57.211,04
123 18.01.341100.17.512.1701.2021	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundações	10.000,00	0,00	70.000,00	9.458,20	77.220,10	9.458,20	77.220,10	2.779,90	0,00
124 18.01.342000.09.271.0903.2003	Transferências Operacionais Transferências A União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.317,07	0,00	18.317,07	81.682,93	0,00
128 18.01.349000.04.122.0402.2019	Encargos Previdenciários Aplicações Diretas Sentenças Judiciais	261.000,00	0,00	0,00	0,00	121.649,61	12.137,59	73.099,23	139.350,39	48.550,38
125 18.01.349000.04.122.0402.2020	Aplicações Diretas Despesas Diversas Da Administração	30.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126 18.01.349000.04.122.1101.2007	Aplicações Diretas Cesta Básica	1.510.000,00	0,00	-350.000,00	421.384,00	627.663,07	11.295,50	215.442,50	532.336,93	412.220,57
127 18.01.349000.04.122.1102.2008	Aplicações Diretas Vale Transporte	2.050.000,00	0,00	0,00	2.225,00	1.923.819,00	368.300,00	1.708.405,00	126.381,00	215.214,00
129 18.01.459000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentenças Judiciais	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
130 18.01.469000.04.122.0402.1018	Aplicações Diretas Aquisição De Imóveis	100.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
131 18.01.479000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Dívida Pública	4.500.000,00	-1.032.181,30	-2.237.181,30	3.372,52	406.957,06	3.372,52	352.812,24	1.855.861,64	54.144,82
Total do Órgão :		15.266.000,00	-1.332.181,30	-2.971.721,30	729.533,14	6.237.768,20	757.345,96	4.767.505,04	6.056.510,50	1.470.263,16
Total Geral :		134.182.100,00	0,00	0,00	7.623.384,88	100.556.766,40	12.693.763,11	81.863.666,95	33.625.333,60	18.693.099,45

4524



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa por Órgão - Orçamentária

Período de 01/09/2001 a 30/09/2001

[Handwritten signature]

4581
BB
450

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO	
			Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.08.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco	Qese FIF		490.223,19
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Dep. 86 Remd. Jul a Dez/00 Lançado Erron. Progr. Hab.	2.343,19	Ok	
	Sub Total.....:	2.343,19		492.566,38
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		492.566,38
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:	0,00		492.566,38
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	9.214,03	Ok	
	Rendimento de Ago/01	5.178,75		
	Sub Total.....:	14.392,78		478.173,60
5	Saldo em.: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP			478.173,60
6	Vistos			

2532
BB
LGA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco Qese FIF			212.990,29
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Dep. 86 Remd. Jul a Dez/00 Lançado Erron. Progr. Hab.	2.343,19	Ok	
	Sub Total.....:	2.343,19		215.333,48
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		215.333,48
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:	0,00		215.333,48
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Rendimento de /Outubro/Novembro/Dez/00	157,07	Ok	
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	9.056,96	Ok	
	Sub Total.....:	9.214,03		206.119,45
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP			206.119,45
6	Vistos			

Extrato de Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica/Governos

4533
BB4533
BB

Nossa Caixa O novo banco de São Paulo		Extrato de Fundos de Investimento Pessoa Jurídica/Governos					
AGÊNCIA: 0041-8		CONTA: 13-700281-5					
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI							
DATA EMISSÃO: 22/10/2001		HORA: 14:44:14					
Fundo: NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS		CNPJ: 02.506.721/0001-01					
Data	Histórico	Qtde Cotas	Valor Cota	Valor Movto	Valor IR Resgate	Valor IOF	Saldo Atual em Cotas
31/08/2001	SD.ANT	289.312,766411	1,694440217	490.223,15	0,00	0,00	289.312,766411
17/09/2001	RESGT.	12.239,929975	1,704578907	20.863,92	0,00	0,00	0,000000
17/09/2001	RESGT.	49.104,183651	1,704578907	83.701,95	0,00	0,00	0,000000
17/09/2001	RESGT.	17.068,323157	1,704578907	29.094,30	0,00	0,00	0,000000
17/09/2001	RESGT.	8.424,356268	1,704578907	14.359,98	0,00	0,00	202.475,973360
Saldo Atual em: 28/09/2001				Valor da Cota: 1,713765281			
Saldo em Cotas: 202.475,973360				Saldo em Reais: 346.996,27			
Ganho em Reais: 4.793,27				Rentabilidade no Dia: 0,059902			
Rentab. Acumulada no Mês: 1,140498				Rentab. Acumulada no Ano: 10,370738			
Sujeito a alterações até o final do							

Código de Referência da Operação: 2210200106996250628952

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01034150-4

002.506.721/0001-01

AGENCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	AGOSTO/2001	13.700281.5	1
Nome			CPF/CNPJ	
PM JACAREI -LEI 10013/98			046.694.139/0001-83	

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD ANT	127	446,892288	1,6712082	212.990,29
07 APLIC.	18	932,319737	1,6763106	31.736,45
13 APLIC.	115	639,894149	1,6803690	194.317,70
20 APLIC.	27	293,660237	1,6853730	46.000,00
SD ATU	289	312,766411	1,6944402	490.223,19

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/08/2001	5.178,75
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	0,00
CPMF DEVOLVIDA	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,3901	9,1261	13,7160

Aviso

NOSSA CAIXA NET BANKING - ACESSE SEU BANCO VIA INTERNET.
VOCE TEM INUMEROS SERVICOS A DISPOSICAO: EXTRATOS,
APLICACOES, EMPRESTIMOS, AGENDAMENTO DE CONTAS, E MUITO MAIS.

454

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01034150-4

002.506.721/0001-01

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	JULHO/2001	13.700281.5	1
Nome			CPF/CNPJ	
PM JACAREI -LEI 10013/98			046.694.139/0001-83	

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	ANT	78.412,436783	1,6501414	129.891,61
	PLIC.	49.034,455505	1,6529570	81.051,85
	SO.ATU	127.446,892288	1,6712082	212.990,29
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/07/2001	2.546,83
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	0,00
CPMF DEVOLVIDA	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,2766	7,6299	13,4803

Aviso

NOSSA CAIXA NET BANKING - ACESSE SEU BANCO VIA INTERNET.
VOCE TEM INUMEROS SERVICOS A DISPOSICAO: EXTRATOS,
APLICACOES, EMPRESTIMOS, AGENDAMENTO DE CONTAS, E MUITO MAIS.

2536
BB
455

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 30.09.01	conforme extrato	13.700,281-5	
	fornecido pelo Banco.....:	Nossa Cx Nosso Banco C/ Quese		56.980,19
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Recurso Qese de 04.07.01	Dupl.	80.951,25	
	Sub Total.....:		80.951,25	137.931,44
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:		0,00	137.931,44
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	137.931,44
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Recurso 26/09/01		35.939,38	
	Recurso 27/09/01		20.940,81	
	Sub Total.....:		56.880,19	81.051,25
5	Saldo em.: 30.09.01	de acordo com a		
	contabilidade da P.M.....:	Jacareí - SP		81.051,25
6	Vistos			

4537
 28
 15/6

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.08.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Cx Nosso Banco C/ Quese	13.700.281-5		119,15
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Recurso Qese de 04.07.01 Dupl.	80.951,25		
	Sub Total.....:	80.951,25		81.070,40
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		81.070,40
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:	0,00		81.070,40
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:	0,00		81.070,40
5	Saldo em.: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP			81.070,40
6	Vistos			

4538
100

138

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.07.2001	conforme extrato	13.700.281-5	
	fornecido pelo Banco.....:	Nossa Cx Nosso Banco C/ Quese		31.736,45
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Proc. 2255 de 28.07.00		100,00	X
	Recurso Qese de 04.07.01 Dupl.		80.951,25	
	Sub Total.....:		81.051,25	112.787,70
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:		0,00	112.787,70
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	112.787,70
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	112.787,70
5	Saldo em.: 31.07.2001	de acordo com a		
	contabilidade da P.M.....:	Jacarei - SP		112.787,70
6	Vistos			

PM JACAREI -LEI 10013/98

PERIODO 01/09/2001 A 28/09/2001

DATA EMISSAO 02/10/2001

4539
28
458
FLS. 01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.700281-5

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
	SALDO ANTERIOR			119,05		
17/09	RESGATE NCNB FIF GOV	925000	148.020,15 C X	148.139,20	000189	148.039,20
17/09	CHEQUE COMPENSADO	000189	148.039,20 D X	100,00		
26/09	PAGAMENTO SIAFEM	037208	35.939,38 C	36.039,38		
27/09	PAGAMENTO SIAFEM	038351	20.940,81 C	56.980,19		
	SALDO ATUAL			56.980,19		

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO	RESUMO DO PERIODO	CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA
	DISPONIVEL: 56.980,19	VENCIMENTO:
	BLOQUEIO EM CHEQUES: 0,00	LIMITE:
	COBRANCA A LIBERAR: 0,00	
PROGME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA	SALDO TOTAL: 56.980,19	
	QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S): 000	

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATE R\$ 2000,00, EM ATE 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANÇIE TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATE 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHEÇA OUTRAS FACILIDADES.

PM JACAREI -LEI 10013/98

PERIODO 01/08/2001 A 31/08/2001

DATA EMISSAO 05/09/2001

FLS. 01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.700281-5

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
	SALDO ANTERIOR			31.736,45		
07/08	APLICACAO NCNB FIF G	000002	31.736,45 D X	0,00	000188	55.675,85
10/08	PAGAMENTO SIAFEM	031737	194.317,70 C X	194.317,70		
13/08	APLICACAO NCNB FIF G	000002	194.317,70 D X	0,00		
14/08	PAGAMENTO SIAFEM	032477	101.794,70 C X	101.794,70		
20/08	CHEQUE COMPENSADO	000188	55.675,85 D X	46.119,05		
20/08	APLICACAO NCNB FIF G	000843	46.000,00 D X	119,05		
	SALDO ATUAL			119,05		

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO	RESUMO DO PERIODO	CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA
	DISPONIVEL: 119,05	VENCIMENTO:
	BLOQUEIO EM CHEQUES: 0,00	LIMITE:
	COBRANCA A LIBERAR: 0,00	
PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA	SALDO TOTAL: 119,05	
	QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S): 000	

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATE R\$ 2000,00, EM ATE 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANCIAR TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATE 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHEÇA OUTRAS FACILIDADES.

PM JACAREI -LEI 10013/98

PERIODO 30/06/2001 A 31/07/2001

DATA EMISSAO 02/08/2001

FLS. 01/01

AGENCIA 0041-B JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.700281-5

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
04/07	SALDO ANTERIOR			81.051,85		
04/07	APLICACAO NCNB FIF G	000001	81.051,85 D	0,00		
31/07	PAGAMENTO SIAFEM	029298	31.736,45 C	31.736,45		
	SALDO ATUAL			31.736,45		
LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO			RESUMO DO PERIODO		CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA	
PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA			DISPONIVEL:	31.736,45	VENCIMENTO:	
			BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00	LIMITE:	
			COBRANCA A LIBERAR:	0,00		
			SALDO TOTAL:	31.736,45		
			QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000		

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATÉ R\$ 2000,00, EM ATÉ 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANÇAS TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATÉ 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHEÇA OUTRAS FACILIDADES.

25312
BB

468

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 30.09.01 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Cx Nosso Banco C/Trasnp. Rural FIF	13.001088-0		0,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		0,00
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		0,00
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	IOF de 19.03.01	155,61		
	IOF de 20.06.01	115,83		
	Resgate em 16/08/01	65.083,15		
	IOF de 16/08/01	92,30		
	Sub Total.....:	65.446,89		65.446,89
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	632,27	Ok	
	Aplicacao de 07.06.01	57.405,00	Ok	
	Rendimento de 31/08/01	157,96		
	Sub Total.....:	58.195,23		7.251,66
5	Saldo em.: 30.09.01 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP			7.251,66
6	Vistos			

4543
BB

102

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.08.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Cx Nosso Banco C/Trasnp. Rural FIF	13.001088-0		0,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		0,00
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		0,00
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	IOF de 19.03.01	155,61		
	IOF de 20.06.01	115,83		
	Resgate em 16/08/01	65.083,15		
	IOF de 16/08/01	92,30		
	Sub Total.....:	65.446,89		65.446,89
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	632,27	Ok	
	Aplicacao de 07.06.01	57.405,00	Ok	
	Rendimento de 31/08/01	157,96		
	Sub Total.....:	58.195,23		7.251,66
5	Saldo em.: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP			7.251,66
6	Vistos			

4544
BB

1563

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Cx Nosso Banco C/Trasnp. Rural FIF	13.001088-0		7.612,49
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		7.612,49
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		7.612,49
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	IOF de 19.03.01	155,61		
	Resgate de 20.06.01	51.010,84	Ok	
	IOF de 20.06.01	115,83		
	Sub Total.....:	51.282,28		58.894,77
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	632,27	Ok	
	Aplicacao de 07.06.01	57.405,00	Ok	
	Sub Total.....:	58.037,27		857,50
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP			857,50
6	Vistos			

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01072085-8

002.506.721/0001-01

AGENCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI Nome	0041/8	AGOSTO/2001	13.001088.0	1
CPF/CNPJ				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

046.694.139/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
30.08.01	4.555.080488	1.671.2082	7.612,49	
13.09.01	34.162.138208	1.680.3690	57.405,00	
15.09.01	38.717.218696	1.683.3714	65.083,15	
10.10.01			92,30	
30.10.01	0.000000	1.694.4402	0,00	
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.				

RENDIMENTO BRUTO	ATE 31/08/2001	:	157,96
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS		:	92,30
IMPOSTO DE RENDA		:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF		:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF		:	0,00
CPMF DEVEDIDA		:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,3901	9,1261	13,7160

AVISO

NOSSA CAIXA NET BANKING - ACESSE SEU BANCO VIA INTERNET.
VOCE TEM INUMEROS SERVICOS A DISPOSICAO: EXTRATOS,
APLICACOES, EMPRESTIMOS, AGENDAMENTO DE CONTAS, E MUITO MAIS.

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01072085-8

002.506.721/0001-01

AGENCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	JULHO/2001	13.001088.0	1
Nome			CPF/CNPJ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI					046.694.139/0001-83
Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor	
7.ANT		4.555,080488	1,6501414	7.516,53	
J.ATU		4.555,080488	1,6712082	7.612,49	
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.					

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/07/2001	95,96
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	0,00
CPMF DEVOLVIDA	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,2766	7,6299	13,4803

Aviso

NOSSA CAIXA NET BANKING - ACESSE SEU BANCO VIA INTERNET.
VOCE TEM INumeros SERVICOS A DISPOSICAO: EXTRATOS,
APLICACOES, EMPRESTIMOS, AGENDAMENTO DE CONTAS, E MUITO MAIS.

4547
EB
Lefo

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 30.09.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco Transp. Rural	13.001.088-0		57.388,15
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		57.388,15
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		57.388,15
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Ch. Comp. 15 de 20.06.01 Aplicação em 13/08/01	50.910,84 57.405,00	Ok	
	Sub Total.....:	108.315,84		165.703,99
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Resgate de 16/08/01 Recursos em 26/09/01	65.083,15 57.305,00		
	Sub Total.....:	122.388,15		43.315,84
5	Saldo em.: 30/09/2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP			43.315,84
6	Vistos			

2548
 88
 167

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO
			Nossa Caixa Nosso Banco
0	Saldo em.: 31.08.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco Transp. Rural	13.001.088-0	83,15
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	83,15
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	83,15
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Ch. Comp. 15 de 20.06.01 Aplicação em 13/08/01	50.910,84 57.405,00	Ok
	Sub Total.....:	108.315,84	108.398,99
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Resgate de 16/08/01	65.083,15	
	Sub Total.....:	65.083,15	43.315,84
5	Saldo em...: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP		43.315,84
6	Vistos		

4549
BB
168

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco Transp. Rural	13.001.088-0		100,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		100,00
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		100,00
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Aplicacao de 07.06.01	57.405,00	Ok X	
	Ch. Comp. 15 de 20.06.01	50.910,84	Ok	
	Sub Total.....:	108.315,84		108.415,84
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Resgate de 20.06.01	51.010,84	Ok	
	Sub Total.....:	51.010,84		57.405,00
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacaré - SP			57.405,00
6	Vistos			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

PERIODO 01/09/2001 A 28/08/2001

DATA EMISSAO 02/10/2001

1550
BB

469
FLS.01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.001088-0

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
26/09	SALDO ANTERIOR			83,15		
	PAGAMENTO SIAFEM	037891	57.305,00 C	57.388,15		
	SALDO ATUAL			57.388,15		
LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO			RESUMO DO PERIODO		CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA	
PROGRAMA SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA			DISPONIVEL:	57.388,15	VENCIMENTO:	
			BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00	LIMITE:	
			COBRANCA A LIBERAR:	0,00		
			SALDO TOTAL:	57.388,15		
			QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000		

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATE R\$ 2000,00, EM ATE 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANÇAS TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATE 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHEÇA OUTRAS FACILIDADES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

PERIODO 01/08/2001 A 31/08/2001

DATA EMISSAO 05/09/2001

FLS. 01/01

AGENCIA 0041-B JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.001088-0

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
	SALDO ANTERIOR			100,00		
09/08	PAGAMENTO SIAFEM	031204	57.305,00 C X	57.405,00	000017	65.000,00
13/08	APLICACAO NCNB FIF G	000001	57.405,00 D	0,00		
16/08	RESGATE NCNB FIF GOV	925000	65.083,15 C	65.083,15		
16/08	CHEQUE COMPENSADO	000017	65.000,00 D X	83,15		
	SALDO ATUAL			83,15		

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO	RESUMO DO PERIODO	CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA
	DISPONIVEL: 83,15	VENCIMENTO:
	BLOQUEIO EM CHEQUES: 0,00	LIMITE:
	COBRANCA A LIBERAR: 0,00	
PROGME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA	SALDO TOTAL: 83,15	
	QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S): 000	

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATÉ R\$ 2000,00, EM ATÉ 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANCIAR TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATÉ 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHEÇA OUTRAS FACILIDADES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

PERIODO 30/06/2001 A 31/07/2001

DATA EMISSAO 02/08/2001

1552
BB

FLS.01/01

AGENCIA 0041-B JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.001088-0

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
	SALDO ANTERIOR			96,00		
29/06	TARIFA TALAO DE CHEQUES	000001	4,00 C	100,00		
	SALDO ATUAL			100,00		
LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO			RESUMO DO PERIODO		CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA	
PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA			DISPONIVEL:	100,00	VENCIMENTO:	
			BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00	LIMITE:	
			COBRANCA A LIBERAR:	0,00		
			SALDO TOTAL:	100,00		
			QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000		

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATE R\$ 2000,00, EM ATE 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANCIAR TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATE 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHECA OUTRAS FACILIDADES.

4553
BB

422

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 30.09.01	conforme extrato	13.100111-6	
	fornecido pelo Banco.....:	Nossa Cx Nosso Banco C/ Merenda Escolar		100,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Proc n. 2676 resgate C/FIF de 14.09.00		157,04	
	Sub Total.....:		157,04	257,04
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:		0,00	257,04
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	257,04
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	257,04
5	Saldo em.: 30.09.2001	de acordo com a		
	contabilidade da P.M.....:	Jacareí - SP		257,04
6	Vistos			

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO
			Nossa Caixa Nosso Banco
0	Saldo em.: 31.08.01 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Cx Nosso Banco C/ Merenda Escolar	13.100111-6	100,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Proc n. 2676 resgate C/FIF de 14.09.00	157,04	
	Sub Total.....:	157,04	257,04
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	257,04
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	257,04
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	257,04
5	Saldo em.: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		257,04
6	Vistos		

1534
BB

122

2585
BB

4/11

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Cx Nosso Banco C/ Merenda Escolar	13.100111-6	100,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Proc n. 2676 resgate C/FIF de 14.09.00	157,04	
	Transf de 20.07.01	900,00	
	Sub Total.....:	1.057,04	1.157,04
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Transf p/ Merenda Fif de 20.07.01	900,00	
	Sub Total.....:	900,00	257,04
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	257,04
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	257,04
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		257,04
6	Vistos		

PREFEITURA MUNICIAPL JACAREI - MERENDA

PERIODO 01/09/2001 A 28/09/2001

DATA EMISSAO 02/10/2001

1556
BB
445
F.L.S. 01/01

AGENCIA 0041-B JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.100111-6

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
	SALDO ANTERIOR			100,00		
	SALDO ATUAL			100,00		
LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO			RESUMO DO PERIODO	CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA		
			DISPONIVEL:	100,00	VENCIMENTO:	
			BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00	LIMITE:	
			COBRANCA A LIBERAR:	0,00		
PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA			SALDO TOTAL:	100,00		
			QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000		

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATE R\$ 2000,00, EM ATE 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANÇIE TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATE 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHEÇA OUTRAS FACILIDADES.

PREFEITURA MUNICIPL JACAREI - MERENDA

PERIODO 01/08/2001 A 31/08/2001

DATA EMISSAO 05/09/2001

2557
88

426
FLS. 01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.100111-6

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
	SALDO ANTERIOR			100,00		
	SALDO ATUAL			100,00		
LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO			RESUMO DO PERIODO	CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA		
			DISPONIVEL:	100,00	VENCIMENTO:	
			BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00	LIMITE:	
			COBRANCA A LIBERAR:	0,00		
PROGrame suas contas para o debito automatico - NOSSA CAIXA			SALDO TOTAL:	100,00		
			QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000		

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATE R\$ 2000,00, EM ATE 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANCIAR TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATE 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHECA OUTRAS FACILIDADES.

PREFEITURA MUNICIPA L JACAREI - MERENDA

PERIODO 30/06/2001 A 31/07/2001

DATA EMISSAO 02/08/2001

4558
AB

477

FLS. 01/01

AGENCIA 0041-B JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.100111-6

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO	CHEQUES EMITIDOS NUMERO	VALOR
	SALDO ANTERIOR			100,00		
05/07	PAGAMENTO SIAFEM	024091	62.186,00 C X	62.286,00	000090	63.000,00
10/07	APLICACAO NCNB FIF G	000002	62.286,00 D X	0,00		
20/07	RESGATE NCNB FIF BOV	925000	63.100,00 C X	63.100,00		
20/07	CHEQUE COMPENSADO	000080	63.000,00 D X	100,00		
	SALDO ATUAL			100,00		
LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO			RESUMO DO PERIODO	CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA		
PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA			DISPONIVEL:	100,00	VENCIMENTO:	
			BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00	LIMITE:	
			COBRANCA A LIBERAR:	0,00		
			SALDO TOTAL:	100,00		
			QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000		

A NOSSA CAIXA DISPOE DE VARIAS LINHAS DE CREDITO,
PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. CONFIRA ALGUNS EXEMPLOS:

CRED FACIL: DINHEIRO EM CONTA, ATÉ R\$ 2000,00, EM ATÉ 24 PARCELAS IGUAIS.

CRED SAUDE: FINANCIAR TRATAMENTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, ALTERNATIVOS E
DIVERSAS LINHAS DE TERAPIAS, EM ATÉ 12 MESES, COM TAXAS DE JUROS PREFIXADAS.

CONSULTE A GERENCIA DA SUA AGENCIA, E CONHEÇA OUTRAS FACILIDADES.

4559
BB

478

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO
			Nossa Caixa Nosso Banco
0	Saldo em.: 30.09.01 fornecido pelo Banco.....:	conforme extrato Nossa Caixa Nosso Banco Merenda Escolar FIF	13. 100111-6 176,83
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:		0,00 176,83
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:		0,00 176,83
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:		0,00 176,83
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Agosto/01	2,40	
	Rendimento de Setembro/01	1,99	
	Sub Total.....:		4,39 172,44
5	Saldo em.: 31.08.2001 contabilidade da P.M.....:	de acordo com a Jacareí - SP	172,44
6	Vistos		

4580
BB

479

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO
			Nossa Caixa Nosso Banco
0	Saldo em.: 31.08.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco Merenda Escolar FIF	13. 100111-6	174,84
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	174,84
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	174,84
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	174,84
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Agosto/01	2,40	
	Sub Total.....:	2,40	172,44
5	Saldo em.: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP		172,44
6	Vistos		

ACE
BB
488

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO
			Nossa Caixa Nosso Banco
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco Merenda Escolar FIF	13. 100111-6	172,44
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Transf credito de 20.07.01	900,00	X
	Sub Total.....:	900,00	1.072,44
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	1.072,44
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	1.072,44
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Rendimento de Fev/Março/Abr/Maio/Junho/Julho/01	1.006,44	Ok λ
	Sub Total.....:	1.006,44	66,00
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP		66,00
6	Vistos		

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01056704-9

002.506.721/0001-01

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	SETEMBRO/2001	13.100111.6	1
Nome CPF/CNPJ				

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD ANT	103,185032	1,6944402		174,84
SD ATU	103,185032	1,7137652		176,83
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTAÇÃO DE I.R.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI - MEREND 046.694.139/0001-83

RENDIMENTO BRUTO ATE 28/09/2001	1,99
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	0,00
CPMF DEVOLVIDA	0,00

Rentabilidade Acumulada		Nos Últimos 12 Meses	
No Mês	No Ano		
1, 1404	10, 3707	13, 9002	

Aviso

CRED FACIL NOSSA CAIXA: ATE R\$ 2 MIL.
CLIENTE TEM ATE 24 MESES PARA PAGAR.

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01056704-9

002.506.721/0001-01

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	AGOSTO/2001	13.100111.6	1
Nome				

CPF/CNPJ

PREFEITURA MUNICIPL DE JACAREI - MEREND 046.694.139/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
SD.ANT	103.185032	1,6712082		172,44
SD.ATU	103.185032	1,6944402		174,84
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I R				

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/08/2001	2,40
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	0,00
CPMF DEVOLVIDA	0,00

Rentabilidade Acumulada		Nos Últimos 12 Meses	
No Mês	No Ano		
1,3901	9,1261	13,7160	

Aviso

NOSSA CAIXA NET BANKING - ACESSE SEU BANCO VIA INTERNET.
VOCE TEM INUMEROS SERVICOS A DISPOSICAO: EXTRATOS,
APLICACOES, EMPRESTIMOS, AGENDAMENTO DE CONTAS, E MUITO MAIS.

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01056704-9

002.506.721/0001-01

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	JULHO/2001	13.100111.6	1

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIAPL DE JACAREI - MEREND	046.694.139/0001-83

Data	Hist	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	7. ANT	432,646567	1,6501414	713,93
1L	PLIC.	37.583,743235	1,6567269	62.266,00
2D	RESGAT	87.913,204770	1,6643279	63.100,00
	SD. ATU	103,185032	1,6712082	172,44
RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTAÇÃO DE I.R.				

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/07/2001	292,51
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
IMPOSTO DE RENDA	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	0,00
CPMF DEVIDA	0,00

Rentabilidade Acumulada		
No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,2766	7,6299	13,4803

Aviso

NOSSA CAIXA NET BANKING - ACESSE SEU BANCO VIA INTERNET.
VOCE TEM INUMEROS SERVICOS A DISPOSICAO: EXTRATOS,
APLICACOES, EMPRESTIMOS, AGENDAMENTO DE CONTAS, E MUITO MAIS.

46
4565
DB
484

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Banespa S/A
0	Saldo em.: 10.10.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Banespa S/A	45.000164-2 Aplicação C/Manut Desenv Ensino	810.600,96
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	810.600,96
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	810.600,96
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	810.600,96
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Juros da aplicação financeira	5.758,84	
	Sub Total.....:	5.758,84	804.842,12
5	Saldo em.: 10.10.2001 de acordo com a contabilidade P.M.....: Jacareí -SP		804.842,12
6	Vistos		

1566
BB125
410

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				BANCO Banespa S/A	
0	Saldo em.: 10.10.2001	conforme extrato	45.000164-2		
	fornecido pelo Banco.....:	Banespa S/A	C/Manut Desenv Ensino		7.650,64
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.				
	Sub Total.....:			0,00	7.650,64
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.				
	Op. 8792/2001 Cheque 345574 de 03.10.01 Dif			2,00	
	Op. 8895/2001 Cheque 195595 de 09.10.01			45,00	
	Op. 8816/2001 Cheque 3454479 de 10.10.01			160,00	
	Sub Total.....:			207,00	7.443,64
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.				
	Cheque 585477 de 24.06.01 Dif			60,00	
	Sub Total.....:			60,00	7.503,64
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.				
	Sub Total.....:			0,00	7.503,64
5	Saldo em.: 10.10.2001	de acordo com a			
	contabilidade P.M.....:	Jacarei -SP			7.503,64
6	Vistos				

Extrato Especial Banespa

MES: SETEMBRO/2001

Banco do Estado
de São Paulo SA

banespa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

- MANUTENCAO E DESENV ENSIN

CONTA CORRENTE 0190-45-000164-2

SALDO MEDIO: 119.823,28C

DIA	HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO	DIA	HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO
11	SALDO EM 09/08/2001		0,00	20	CHEQUE CAIXA 835448	224,64	
11	DEP 24 H 000000	470.040,61		20	COMP MENOR 955528	1.438,22	6.939,50
11	TAR CH AB 20 000002	1,00		21	COMP MENOR 615511	39,14	
11	COMP MENOR 195421	1.315,69		21	COMP MENOR 835441	1.799,40	
11	CHEQUE CAIXA 195423	17,14		21	CHEQUE CAIXA 835450	549,66	
11	CHEQUE CAIXA 195424	58,29		21	CHEQUE CAIXA 835452	200,00	
11	COMP MAIOR 195426	212.400,00		21	COMP MENOR 955526	627,75	
11	COMP MENOR 195428	714,10		21	COMP MENOR 955530	110,00	
11	CHEQUE CAIXA 195429	300,00		21	COMP MENOR 955533	266,80	
11	CHEQUE CAIXA 195430	1.525,30		21	CHEQUE CAIXA 955534	250,00	
11	CHEQUE CAIXA 195431	200,00		21	COMP MENOR 955540	421,00	2.675,75
11	CHEQUE CAIXA 195432	3,00		24	DEP DINHEIRO 000000	60,00	
11	COMP MENOR 195436	385,00	253.121,09	24	RSGAUT FAFEM 000000	19.921,30	
12	DEB AUTORIZ 000000	813,73		24	CHEQUE CAIXA 195434	919,16	
12	DEB AUTORIZ 000000	4.706,34		24	CHEQUE CAIXA 585461	1.114,20	
12	COMP MENOR 195422	1.665,00		24	COMP MENOR 585462	1.283,37	
12	COMP MAIOR 195427	4.075,20		24	COMP MENOR 585465	340,00	
12	CHEQUE CAIXA 195433	337,50		24	COMP MENOR 585472	575,65	
12	CHEQUE CAIXA 195439	280,00	241.243,32	24	CHEQUE CAIXA 585473	12.471,39	
13	DEP DINHEIRO 000000	1,00		24	COMP MENOR 585474	980,00	
13	COMP MENOR 195435	285,00		24	CHEQUE CAIXA 585477	1.066,99	6000
13	COMP MENOR 195438	1.056,40		24	COMP MENOR 835447	96,00	
13	CHEQUE CAIXA 195440	600,00	239.302,92	24	COMP MENOR 835449	849,64	
14	DEB AUTORIZ 000000	118,32	239.184,60	24	CHEQUE CAIXA 835457	18,56	
17	DEP DINHEIRO 000000	195.587,79		24	CHEQUE CAIXA 835458	527,69	
17	DEB AUTORIZ 000000	114,49		24	COMP MENOR 835459	1.665,00	
17	TAR TALAO CH 000100	25,00		24	CHEQUE CAIXA 835460	459,40	
17	COMP MAIOR 615519	119.102,92	315.529,98	24	COMP MENOR 955539	280,00	10,00
18	APLIC FAFEM 000000	270.000,00		25	DEP 24 H 000000	465.770,17	
18	COMP MAIOR 615503	2.782,08		25	COMP MENOR 585466	1.716,00	
18	COMP MENOR 615506	1.548,86		25	COMP MAIOR 585467	2.250,00	
18	COMP MENOR 615509	1.070,00		25	COMP MENOR 585468	352,50	
18	COMP MENOR 615510	562,18		25	COMP MENOR 585470	130,70	
18	COMP MENOR 615512	326,90		25	COMP MENOR 585471	74,00	
18	COMP MENOR 615514	352,10		25	CHEQUE CAIXA 585475	40,00	
18	CHEQUE CAIXA 615515	122,00		25	COMP MENOR 585478	316,00	
18	COMP MENOR 615517	1.188,00		25	COMP MENOR 835451	273,00	
18	COMP MENOR 615518	360,00		25	COMP MENOR 835454	45,00	
18	CHEQUE CAIXA 955521	14.215,69		25	CHEQUE CAIXA 835455	29,80	460.553,17
18	CHEQUE CAIXA 955522	12,00		26	CHEQUE CAIXA 225481	112,76	
18	COMP MENOR 955525	500,00		26	CHEQUE CAIXA 225487	554,42	
18	COMP MENOR 955527	417,80	22.072,37	26	COMP MAIOR 585469	2.736,00	
19	EST TARIFA 000000	25,00		26	CHEQUE CAIXA 835446	280,00	456.869,99
19	CHEQUE CAIXA 615501	200,00		27	APLIC FAFEM 000000	420.000,00	
19	COMP MENOR 615502	117,00		27	CHEQUE CAIXA 105553	543,50	
19	COMP MENOR 615504	175,00		27	COMP MENOR 225486	900,00	
19	COMP MENOR 615505	195,11		27	CHEQUE CAIXA 225489	2.560,00	
19	COMP MENOR 615507	182,93		27	COMP MAIOR 225490	3.090,45	
19	COMP MENOR 615513	160,00		27	COMP MAIOR 225491	7.405,39	22.370,65
19	CHEQUE CAIXA 955523	44,78		28	CHEQUE CAIXA 105556	453,42	
19	COMP MENOR 955524	1.003,28		28	COMP MENOR 105557	528,76	
19	COMP MENOR 955531	447,42		28	CHEQUE CAIXA 105559	1.917,12	
19	CHEQUE CAIXA 955532	3.268,08		28	CHEQUE CAIXA 105560	91,69	
19	COMP MAIOR 955535	2.644,02		28	COMP MENOR 225484	153,75	
19	CHEQUE CAIXA 955536	250,35		28	COMP MENOR 225485	16,18	
19	CHEQUE CAIXA 955537	296,20		28	COMP MENOR 225488	165,00	
19	CHEQUE CAIXA 955538	28,74	13.084,46	28	COMP MENOR 345561	417,00	
20	COMP MENOR 615516	154,25		28	CHEQUE CAIXA 345562	7,25	
20	CHEQUE CAIXA 835442	1.080,00		28	CHEQUE CAIXA 345566	68,05	
20	COMP MAIOR 835444	2.991,85		28	CHEQUE CAIXA 345572	14.867,80	3.684,63
20	CHEQUE CAIXA 835445	256,00			SALDO ATUAL		3.684,63

FAFEM - F.B.I.F. - DIVIDA PUBLICA

DEMONSTRATIVO MOV DIARIA CONTA: 0400-0014006-52

DIA	HISTORICO	VALOR (R\$)	IOF (R\$)	IRF/AIR (R\$)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
18	APLIC	270.000,00			6,614049	40.822,195
24	RSG AUT.	19.921,30			6,624983	3.006,997
27	APLIC	420.000,00			6,633241	63.317,464

FAFEM - F.B.I.F. - DIVIDA PUBLICA

RESUMO DA MOV MENSAL

CONTA: 0400-0014006-52

HISTORICO	QTDE DE COTAS	VALOR (R\$)	HISTORICO	BASE CALCULO (R\$)	VALOR (R\$)
SALDO ANTERIOR		0,00	IR EM RESG		
(+) APLICACOES	104.139,659	690.000,00	IOF EM RESG		
(-) RESGATES	3.006,997	19.921,30	RENDIMENTO		1.036,63
SALDO EM 28/09	101.132,662	671.115,33	COTA EM 28/09		6.635990

FALE COM SEU GERENTE E INFORME-SE SOBRE AS CONDICÕES PARA ADQUIRIR UM EMPRESTIMO ESPECIAL PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE SUA EMPRESA.

2568
BB

487

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 30.09.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/PNAE 6226-X F.Ouro	6.226-X	80.549,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Dp. 611 Juros TIT de Renda de 18.04.01	63,27	
	Juros Tit de Renda de 14.09.01	16,07	
	Aplicação de 28.09.01	80.967,82	
	Sub Total.....:	81.047,16	161.596,16
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Resgate de 28.09.01	81.300,12	
	Sub Total.....:	81.300,12	80.296,04
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Resgate de 17.05.01	455,82	
	Sub Total.....:	455,82	80.751,86
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	535,16	
	Sub Total.....:	535,16	80.216,70
5	Saldo em.: 30.09.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		80.216,70
6	Vistos		

4569
28
488

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.08.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/PNAE 6226-X F.Ouro	6.226-X	0,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Dp. 611 Juros TIT de Renda de 18.04.01	63,27	
	Sub Total.....:	63,27	63,27
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	63,27
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Resgate de 17.05.01	455,82	
	Resgate de 31.08.01	81.202,73	
	Sub Total.....:	81.658,55	81.721,82
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	535,16	
	Sub Total.....:	535,16	81.186,66
5	Saldo em.: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		81.186,66
6	Vistos		

2570
BB
488

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/PNAE 6226-X F.Ouro	6,226-X	80.546,22
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Dp. 611 Juros TIT de Renda de 18.04.01	63,27	
	Sub Total.....:	63,27	80.609,49
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	80.609,49
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Resgate de 17.05.01	455,82	
	Sub Total.....:	455,82	81.065,31
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	389,74	
	Sub Total.....:	389,74	80.675,57
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		80.675,57
6	Vistos		



BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - SETEMBRO/2001

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
46.694.139/0001-83	001/01	02/10/2001	8.226-X

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-85

COTA EM 31.08: 1,502618890
COTA EM 28.09: 1,516717413

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
28.09	SDO. ANTER			0,000000
	APLICAÇÃO	80.549,00	X	53.142,491673
	SDO. ATUAL	80.549,00		53.142,491673

TOTAIS MENSAIS

APLICAÇÕES	VALOR	VALOR
	80.549,00	

**BANCO DO BRASIL**BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201**Fundos de Investimentos**

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - AGOSTO/2001

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N - DV
46.694.139/0001-83	001/01	04/09/2001	6.226-X

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-85COTA EM 31.07: 1,487443238
COTA EM 31.08: 1,502618890

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
01.08	SDO. ANTER	80.546,22		54.150,786554
28.08	RSG-IM-IS	80.580,91		54.150,786554
31.08	APLICAÇÃO	81.092,00		54.040,799162
	RSG-IM-IS	81.202,73		54.040,799162
	SDO. ATUAL			0,000000

TOTAIS MENSAIS

APLICAÇÕES	VALOR	RESGATES	VALOR
REND. BRUTO NO MÊS	81.092,00		161.783,64
	145,42		

**BANCO DO BRASIL**

BBD1VM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - JULHO/2001

CPF/CNPJ		EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N - DV
46.694.139/0001-83		001/01	02/08/2001	6.226-X
BB FIX ADM TRADICION			COTA EM 29.06:	1,473252149
CNPJ: 00822048/0001-85			COTA EM 31.07:	1,487443238
DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
30.07	SDO. ANTER			0,000000
	APLICAÇÃO	80.512,00		54.150,786554
	SDO. ATUAL	80.546,22		54.150,786554
TOTAIS MENSAIS				
APLIC	TS	VALOR	REND. BRUTO NO MÊS	VALOR
		80.512,00		34,22

V09041 - laser - SISBB 99077

4574
28

L23

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 30.09.01 fornecido pelo Banco.....:	conforme extrato Do Brasil S/A C/PNAE C/6226-X	0,61
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	0,61
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Acerto Boletim de Caixa de 31.07.2001	80.812,12	
	Sub Total.....:	80.812,12	-80.811,51
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Ch. Comp. 101 de 03.07.01 Ch. Comp. 102 de 03.09.01	80.812,12 81.166,03	
	Sub Total.....:	161.978,15	81.166,64
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Fix de 17.05.01	455,82	
	Sub Total.....:	455,82	80.710,82
5	Saldo em.: 30.09.01 contabilidade da P.M.....:	de acordo com a Jacarei - SP	80.710,82
6	Vistos		

1575
BB

449

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.08.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/PNAE C/6226-X		81.203,64
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	81.203,64
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Acerto Boletim de Caixa de 31.07.2001	80.812,12	
	Sub Total.....:	80.812,12	391,52
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Aplicacao de 31.05.01	80.967,82	
	Ch. Comp. 91 de 19.06.01	81.000,00	
	Ch. Comp. 101 de 03.07.01	80.812,12	
	Sub Total.....:	242.779,94	243.171,46
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Fix de 17.05.01	455,82	
	Fix de 18.06.01	81.300,12	
	Fix de 31.08.01	81.202,73	
	Sub Total.....:	162.958,67	80.212,79
5	Saldo em.: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		80.212,79
6	Vistos		

4576
BB

495

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A	
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/PNAE C/6226-X			0,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Sub Total.....:		0,00	0,00
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Acerto Boletim de Caixa de 31.07.2001	80.812,12		
	Sub Total.....:	80.812,12		-80.812,12
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Aplicacao de 31.05.01 Ch. Comp. 91 de 19.06.01 Ch. Comp. 101 de 03.07.01	80.967,82 81.000,00 80.812,12	X X	
	Sub Total.....:	242.779,94		161.967,82
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Fix de 17.05.01 Fix de 18.06.01	455,82 81.300,12		X
	Sub Total.....:	81.755,94		80.211,88
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP			80.211,88
6	Vistos			

Extrato nº
0026/001Data emissão
28.09.2001

Nome do correntista

PM JACAREI - PNAE

Conta nº/dv

6.226-X

Agência (prefixo/dv)

0683-1

Data	Data							
Contábil	Lançamento	Histórico	Letra	Eco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2001		Saldo anterior						81.203,64 C
03.09.2001		102-CH. COMPE	11097	237	1981	000094	81.166,03 D	37,61 C
27.09.2001		632-ORDEM BANC	12056			29300001220	80.512,00 C X	80.549,61 C
28.09.2001		346-APLIC FIX	11049		1900	11160844	80.549,00 D X	0,61 C

CDC E LEASING CHEQUE VEICULO.
VOCE SOH PRECISA ESCOLHER SEU NOVO CARRO.

Extrato nº	Data emissão
0025/001	31.08.2001

4578
BB

Nome do correntista

PM JACAREI - PNAE

Conta nº/dv

6.226-X

Agência (prefixo/dv)

0683-1

Data	Data							
Contab.	Lançamento	Histórico	Lote	Bol.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2001		Saldo anterior						0,00 C
01.08.2001		102-CH. COMPE	11097	341	1981	000092	80.000,00 D X	
01.08.2001		855-FIX	12049		1900	11160527	80.580,91 C X	580,91 C
28.08.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11155812	81.092,00 D X	
28.08.2001		632-ORDEN BANC	12056			28040001234	80.612,00 C X	0,91 C
31.08.2001		855-FIX	12049		1900	11171253	81.202,73 C	81.203,64 C

BRASILPREV RENDA TOTAL.
SEU FUTURO NUNCA FOI TAO BEM TRATADO.

Extrato nº	Data emissão
0024/001	31.07.2001

Nome do correntista
PM JACAREI - PNAE

Conta nº/dv
6.226-X

Agência (prefixo/dv)
0683-1

Data	Data							
Contabil	Lançamento	Histórico	Lote	Eco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.06.2001		Saldo anterior						80.812,12 C
03.07.2001		102-CH. COMPE	11097	341	1981	000101	80.812,12 D	0,00 C
27.07.2001		632-ORDEM BANC	12066			25750001154	80.512,00 C	80.512,00 C
30.07.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11153416	80.512,00 D	0,00 C

**OUROAUTO MODALIDADE MENSAL. RENOVACAO AUTOMATICA
E FACILIDADE NO PAGAMENTO. PROCURE SUA AGENCIA.**

4580
BB
699

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 30.09.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/ FUNDEF	58.022-8	8.640,52
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Sub Total.....:	 0,00	 8.640,52
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Ret. C/fundef bb. C/ fundef bosp de 16.03.01 Guia s/n Bosp de 23.04.01 Transf. Fundef Banespa de 31.05.01 Transf C/mov de 31.05.01 Op. 8713/01 Cheque 478 de 28.09.01 Op. 8726/01 Cheque 481 de 28.09.01 Sub Total.....:	 111,27 1.442,70 2.054,67 2.054,67 400,00 3.543,67 9.606,98	 -966,46
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Relação em Anexo Sub Total.....:	 736.868,69 736.868,69	 735.902,23
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Relação em Anexo Sub Total.....:	 299.357,94 299.357,94	 436.544,29
5	Saldo em.: 30.09.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		436.544,29
6	Vistos		

4581
BB
~~500~~

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				BANCO Do Brasil S/A	
0	Saldo em.: 31.08.2001	conforme extrato	58.022-8		
	fornecido pelo Banco.....:	Do Brasil S/A	C/ FUNDEF		19.881,75
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.				
	Sub Total.....:			0,00	19.881,75
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.				
	Ret. C/fundef bb. C/ fundef bsp de 16.03.01			111,27	
	Guia s/n Bsp de 23.04.01			1.442,70	
	Transf. Fundef Banespa de 31.05.01			2.054,67	
	Transf C/mov de 31.05.01			2.054,67	
	Sub Total.....:			5.663,31	14.218,44
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.				
	Ch. Comp. 850087 de 28.03.2001			11.289,20	
	Ch Comp. 438 de 01.06.01			2.054,67	
	Cota Daf D de 10.08.01			4,85	
	Aplicação de 14.08.01			270.000,00	
	Ch. Comp. 460 de 16.08.01			160.000,00	
	Sub Total.....:			443.348,72	457.567,16
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.				
	IPI Exp. De 29.06.01			2.910,29	
	Aplicação de 01.08.01			25.000,00	
	Sub Total.....:			27.910,29	429.656,87
5	Saldo em.: 31.08.2001	de acordo com a			
	contabilidade da P.M.....:	Jacarei - SP			429.656,87
6	Vistos				

4582
BB
501

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/ FUNDEF		1.552,08
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	1.552,08
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Ret. C/fundef bb. C/ fundef bosp de 16.03.01	111,27	
	Guia s/n Bosp de 23.04.01	1.442,70	
	Transf. Fundef Banespa de 31.05.01	2.054,67	
	Transf C/mov de 31.05.01	2.054,67	
	Sub Total.....:	5.663,31	-4.111,23
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Ch. Comp. 850087 de 28.03.2001	11.289,20	
	Ch Comp. 438 de 01.06.01	2.054,67	
	Sub Total.....:	13.343,87	9.232,64
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	IPI Exp. De 29.06.01	2.910,29	
	Sub Total.....:	2.910,29	6.322,35
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		6.322,35
6	Vistos		

4583
BB
502

Relação Conciliação Banco do Brasil S/A Conta FUNDEF		
30.09.2001		
Histórico (3)	Valor (R\$)	OBS
Ch. Comp. 850087 de 28.03.2001	11.289,20	
Ch Comp. 438 de 01.06.01	2.054,67	
Cota Daf D de 10.08.01	4,85	
Aplicação de 14.08.01	270.000,00	
Ch. Comp. 460 de 16.08.01	160.000,00	
Aplicação de 04.09.01	126.954,16	
Ch. Comp. 482 de 28.09.01	166.565,81	
TOTAL	736.868,69	
Histórico (4)	Valor (R\$)	OBS
IPI Exp. De 29.06.01	2.910,29	
Aplicação de 01.08.01	25.000,00	
Aplicação de 06.09.01	241.000,00	
ICMS Deson de 28.09.01	19.787,89	
FPE FPM de 28.09.01	8.866,91	
FPE FPM de 28.09.01	87,88	
IPI Exp. De 28.09.01	1.704,97	
TOTAL	299.357,94	

Extrato nº **0046/001** Data emissão **28.09.2001**

 Nome do correntista
PREF MUNICIPAL JACAREI GAP SUDS 046694139000183

 Conta nº/dv
58.022-8

 Agência (prefixo/dv)
0683-1

Data Contabil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2001		Saldo anterior						19.881,75 C
04.09.2001		831-ICMS	12011	001		017002	107.072,41 C	
04.09.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11144833	126.954,16 D	0,00 C
05.09.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000454	238.982,15 D	
05.09.2001		855-FIX	12049		1900	11154803	241.000,00 C	2.017,85 C
10.09.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	20.808,05 C	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	1.998,90 C	
10.09.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11140838	23.000,00 D	1.824,80 C
11.09.2001		831-ICMS	12011	001		017002	270.836,22 C	
11.09.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11141800	270.000,00 D	2.661,02 C
12.09.2001		102-CH. COMPE	11097	104	1981	000465	1.495,00 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000467	1.394,61 D	
12.09.2001		855-FIX	12049		1900	11153744	1.000,00 C	771,41 C
13.09.2001		102-CH. COMPE	11079	033	1981	000466	105,00 D	666,41 C
14.09.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000468	13.790,00 D	
14.09.2001		855-FIX	12049		1900	11152407	13.200,00 C	76,41 C
17.09.2001		855-FIX	12049		1900	11153259	180.000,00 C	180.076,41 C
18.09.2001		102-CH. COMPE	11097	341	1981	000471	178.701,60 D	
		831-ICMS	12011	001		017002	78.050,17 C	
18.09.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11140732	75.000,00 D	4.424,98 C
19.09.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000474	160.514,44 D	
19.09.2001		855-FIX	12049		1900	11131404	158.000,00 C	1.910,54 C
20.09.2001		102-CH. COMPE	11079	033	1981	000472	273,98 D	
		102-CH. COMPE	11079	033	1981	000473	18,27 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000475	2.366,00 D	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	14.204,73 C	
20.09.2001		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.826,38 C	16.283,40 C
21.09.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11140816	14.000,00 D	2.283,40 C
25.09.2001		831-ICMS	12011	001		017002	146.944,19 C	
25.09.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11141544	145.000,00 D	4.227,59 C
26.09.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	000477	501,63 D	3.725,96 C
27.09.2001		002-CHEQUE	15652		0683	000476	878,90 D	2.847,05 C
28.09.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000479	6.159,38 D	
		002-CHEQUE	15652		0683	000480	1.929,00 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000482	166.565,81 D	
		954-ICMS-DESON	12011	001		017002	19.787,89 C	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	8.866,91 C	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	87,88 C	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	1.704,97 C	
28.09.2001		855-FIX	12049		1900	11160921	150.000,00 C	8.640,52 C

CDC E LEASING CHEQUE VEICULO.
VOCE SOH PRECISA ESCOLHER SEU NOVO CARRO.

Extrato nº
0045/001Data emissão
31.08.2001

Nome do correntista

PREF MUNICIPAL JACAREI GAP SUDS 046694139000183

Conta nº/dv

58.022-8

Agência (prefixo/dv)

0683-1

Data	Data	Historico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contabil	Lançamento							
31.07.2001		Saldo anterior						1.562,08 C
01.08.2001		855-FIX	12049		1900	11160834	25.000,00 C	26.562,08 C
02.08.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	000458	20.635,60 DX	5.916,48 C
07.08.2001		831-ICMS	12011	001		017002	42.469,45 CX	
07.08.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11160252	45.000,00 DX	3.385,93 C
10.08.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000459	1.442,70 DX	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	22.305,64 CX	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.250,07 CX	
10.08.2001		350-COTA DAF-D	11011	001		017002	4,85 D	26.493,99 C
14.08.2001		831-ICMS	12011	001		017002	251.478,81 CX	
14.08.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11130013	270.000,00 D	7.972,80 C
16.08.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000460	160.000,00 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000461	300.000,00 DX	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000462	160.000,00 DX	
16.08.2001		855-FIX	12049		1900	11144313	620.000,00 CX	7.972,80 C
20.08.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	11.977,22 CX	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.758,74 CX	
20.08.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11185306	22.000,00 DX	708,76 C
21.08.2001		831-ICMS	12011	001		017002	148.128,79 CX	
21.08.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11153615	148.000,00 DX	837,55 C
23.08.2001		855-FIX	12049		1900	11125755	21.000,00 CX	21.837,55 C
24.08.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	000463	21.773,25 DX	64,30 C
28.08.2001		831-ICMS	12011	001		017002	68.790,73 CX	
28.08.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11155836	65.000,00 D	855,03 C
30.08.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	6.374,62 CX	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	1.764,21 CX	
30.08.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11150216	8.900,00 DX	93,86 C
31.08.2001		954-ICMS-DESON	12011	001		017002	19.787,89 CX	19.681,75 C

BRASILPREV RENDA TOTAL.
SEU FUTURO NUNCA FOI TAO BEM TRATADO.

4586
 BB

Extrato nº	Data emissão
0044/001	31.07.2001

Nome do correntista

PREF MUNICIPAL JACAREI GAP SUDS 046694139000183

Conta nº/dv

58.022-8

Agência (prefixo/dv)

0683-1

Data	Data	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contém	Lançamento							
29.06.2001		Saldo anterior						2.693,81 C
03.07.2001		831-ICMS	12011	001		017002	111.693,39 CX	
03.07.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11141901	110.000,00 DX	4.387,20 C
05.07.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000455	300.000,00 DX	
05.07.2001		855-FIX	12049		1900	11174124	300.000,00 CX	4.387,20 C
09.07.2001		102-CH. COMPE	11079	291	1981	000433	150,00 DX	4.237,20 C
10.07.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	19.163,10 CX	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.203,06 CX	
10.07.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11141325	20.000,00 DX	5.603,36 C
11.07.2001		831-ICMS	12011	001		017002	276.426,29 CX	
11.07.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11140606	280.000,00 DX	2.029,65 C
13.07.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000456	1.442,70 DX	586,95 C
17.07.2001		831-ICMS	12011	001		017002	72.465,66 CX	
17.07.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11153106	70.000,00 DX	3.052,61 C
20.07.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	11.363,71 CX	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.896,30 CX	
20.07.2001		855-FIX	12049		1900	11170829	5.000,00 CX	22.312,62 C
24.07.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	000457	20.220,70 DX	
		831-ICMS	12011	001		017002	115.256,79 CX	
24.07.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11150914	115.000,00 DX	2.348,71 C
30.07.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	8.102,19 CX	
30.07.2001		953-IPI-EXP	12011	001		017002	1.546,94 CX	11.997,84 C
31.07.2001		954-ICMS-DESON	12011	001		017002	19.787,89 CX	
		831-ICMS	12011	001		017002	139.766,35 CX	
31.07.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11140846	170.000,00 DX	1.562,08 C

**OUROAUTO MODALIDADE MENSAL. RENOVACAO AUTOMATICA
E FACILIDADE NO PAGAMENTO. PROCURE SUA AGENCIA.**

4587
BB

506

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 30.09.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/Fundef F.Ouro	58.022-8	1.883.772,66
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Resgate de 05.09.01	241.000,00	
	Sub Total.....:	241.000,00	2.124.772,66
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	2.124.772,66
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Resgate de 21.08.2001	25.000,00	
	Sub Total.....:	25.000,00	2.149.772,66
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Jan/Fev/01	14.181,16	
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/Agosto/Set/01	93.855,55	
	Aplicação de 14.08.01	270.000,00	
	Aplicação de 01.09.01	126.954,16	
	Sub Total.....:	504.990,87	1.644.781,79
5	Saldo em.: 30.09.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		1.644.781,79
6	Vistos		

4528
BB

807

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.08.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/Fundef F.Ouro	58.022-8	1.955.810,35
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	1.955.810,35
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	1.955.810,35
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Resgate de 21.08.2001	25.000,00	
	Sub Total.....:	25.000,00	1.980.810,35
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Jan/Fev/01	14.181,16	
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/Agosto/01	76.647,40	
	Aplicação de 14.08.01	270.000,00	
	Sub Total.....:	360.828,56	1.619.981,79
5	Saldo em.: 31.08.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		1.619.981,79
6	Vistos		

4589
 BB
 SA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		BANCO Do Brasil S/A	
0	Saldo em.: 31.07.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/Fundef F.Ouro		2.041.816,81
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	2.041.816,81
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	2.041.816,81
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Resg. De 06.12.00 Diferença	10.000,00	
	Sub Total.....:	10.000,00	2.051.816,81
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Jan/Fev/01	14.181,16	
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/01	56.553,86	
	Sub Total.....:	70.735,02	1.981.081,79
5	Saldo em.: 31.07.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP		1.981.081,79
6	Vistos		



BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-89
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - SETEMBRO/2001

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N - DV
46.694.139/0001-83	001/01	02/10/2001	58.022-8

BB FIX ADM TRADITION
CNPJ: 00822048/0001-85

COTA EM 31.08: 1,502618890
COTA EM 28.09: 1,515717413

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
	SDO.ANTER	1.955.810,35		1.301.601,067596
04.09	APLICAÇÃO	126.954,16		84.410,845633
05.09	RSG-IM-IS	241.000,00 X		160.166,101587
10.09	APLICAÇÃO	23.000,00 X		15.271,619324
11.09	APLICAÇÃO	270.000,00 X		179.177,118809
12.09	RSG-IM-IS	1.000,00 X		663,316973
14.09	RSG-IM-IS	13.200,00 X		8.747,844559
17.09	RSG-IM-IS	180.000,00 X		119.234,638121
18.09	APLICAÇÃO	75.000,00 X		49.659,294236
19.09	RSG-IM-IS	158.000,00 X		104.569,116783
21.09	APLICAÇÃO	14.000,00 X		9.257,299044
25.09	APLICAÇÃO	145.000,00 X		95.792,572850
28.09	RSG-IM-IS	150.000,00 X		98.963,033025
	SDO.ATUAL	1.883.772,66		1.242.825,766444
TOTAIS MENSAIS				
		VALOR		VALOR
APLICAÇÕES		653.954,16	RESGATES	743.200,00
REND. BRUTO NO MÊS		17.208,15		

4590
BB
509



BANCO DO BRASIL

BBDTVM - CNPJ 30.822.936/0001-69
Rua Senador Dantas, 105 - 36o. andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-201

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - AGOSTO/2001

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
46.694.139/0001-83	001/01	04/09/2001	58.022-8

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-86

COTA EM 31.07: 1,487443238
COTA EM 31.08: 1,502618890

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
	SDD. ANTER	2.041.818,81		1.372.702,334742
01.08	RSG-IM-IS	25.000,00		16.800,128365
07.08	APLICAÇÃO	45.000,00	K	30.187,789180
14.08	APLICAÇÃO	270.000,00		180.731,783594
16.08	RSG-IM-IS	620.000,00	X	414.672,342595
20.08	APLICAÇÃO	22.000,00	X	14.701,248202
21.08	APLICAÇÃO	148.000,00	X	98.855,832574
23.08	RSG-IM-IS	21.000,00	X	14.014,405538
28.08	APLICAÇÃO	66.000,00	X	43.983,287435
30.08	APLICAÇÃO	8.900,00	X	5.925,670367
	SDD. ATUAL	1.955.810,35		1.301.601,067596
TOTAIS MENSIS				
		VALOR		VALOR
APLICAÇÕES		559.900,00	RESGATES	666.000,00
REND. BRUTO NO MÊS		20.093,54		

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - JULHO/2001

1592
BB
517

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N - DV
46.694.139/0001-83	001/01	02/08/2001	58.022-8

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-85

COTA EM 29.06: 1,473252149
COTA EM 31.07: 1,487443238

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
	SDO. ANTER	1.565.754,63		1.062.787,948372
03.07	APLICAÇÃO	110.000,00		74.600,229948
05.07	RSG-IM-JS	300.000,00		203.281,783321
10.07	APLICAÇÃO	20.000,00		13.533,924106
11.07	APLICAÇÃO	280.000,00		189.393,788611
17.07	APLICAÇÃO	70.000,00		47.267,054877
20.07	RSG-IM-JS	5.000,00		3.371,833524
24	APLICAÇÃO	115.000,00		77.482,932155
31	APLICAÇÃO	170.000,00		114.290,075518
	SDO. ATUAL	2.041.816,81		1.372.702,334742

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
APLICAÇÕES	765.000,00	RESGATES	305.000,00
REND. BRUTO NO MÊS	16.062,18		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

Fl. n.º

512

Proc.

TC-1932/226/01

Vera Navas

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: 3º 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 3º 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, dentro do prazo determinado, os documentos descritos no art. 2º das Instruções n.º 2/98, com exceção dos, discriminados abaixo:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

Fl. n.º

528

Proc.

TC-1932/226/01

Vera Navas

1. Cópia da publicação sobre as receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação nesse trimestre, discriminadas por nível de ensino (art. 256 da Constituição do Estado).

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. Não encaminhou cópia da publicação a que alude o art. 256 da Constituição do Estado de São Paulo.
5. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a 22,98% das receitas resultantes de impostos, não cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.
6. Aplicou na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental a quantia correspondente a 16,20% das receitas resultantes de impostos, equivalente a 64,80% do total aplicado na manutenção do ensino, cumprindo o previsto no art. 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal.
7. Aplicou na manutenção do ensino infantil e especial a quantia correspondente a 6,79% das receitas resultantes de impostos.
8. Do valor recebido do Fundef efetuou despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental a quantia equivalente a 89,02%, 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.
9. Do mesmo recurso descrito no item anterior efetuou outras espécies de despesas no valor correspondente a 6,19%.
10. Desta forma, do total dos recursos recebidos do Fundef, aplicou o equivalente a 95,22%.
11. 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

Fl. n.º

514

Proc.

TC-1932/226/01

Vera Navas

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, descritos nos itens 2 e/ou 3 acima, devendo o mesmo, por ação própria, ser cientificado acerca do ocorrido, alertando-o das conseqüências decorrentes.

Feitas as análises pertinentes, submetemos os presentes autos à subida consideração de Vossa Senhoria.

UR-7.4, em 13 de dezembro de 2001.

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

Visto. De acordo.
À consideração de Vossa Senhoria.

UR.7 – SJCampos, em 13 de dezembro de 2.001

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

4506
BB

Fl. n.º	518
Proc.	TC-1932/226/01
	Vera Navas

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: 3º trimestre de 2001.

RELATOR: Dr. Robson Marinho

INSTRUÇÃO: UR.7 – São José dos Campos

Feita a análise da documentação carreada aos autos, e diante das ocorrências apontadas, cientifique-se o interessado, na forma legal, alertando-o acerca do ocorrido e das conseqüências decorrentes (fl. 512 a 514), na forma disposta no inciso IV, alínea “b”, da Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001.

Após, retorne o presente feito à respectiva Equipe Técnica 7.4, para o acompanhamento das medidas corretivas adotadas pelo Poder, bem como para subsidiar futuros exames, sem antes, porém, trâmite pelo Setor de Expediente desta Unidade Regional para juntada eletrônica do TC n.º 2864/007/01.

UR.7, em 13 de dezembro de 2001

Fernando Antunes Filho
Diretor da UR.7



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

São José dos Campos, 13 de dezembro de 2001

Ofício E. n.º 098E/2.001

Prezado Senhor,

De acordo com a análise efetuada com base nos documentos e informações relativos à aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, referente ao 3º trimestre do exercício de 2001, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução n.º 9/98), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001, cientificamo-lo das irregularidades descritas abaixo:

1. 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.
2. Não encaminhou cópia da publicação a que alude o art. 256 da Constituição do Estado de São Paulo.
3. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino a quantia correspondente a 22,98% das receitas resultantes de impostos, não cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.
4. 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.

Por oportuno, alertamo-lo que, em virtude do apurado, deverão ser adotadas medidas saneadoras, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e ou penal.

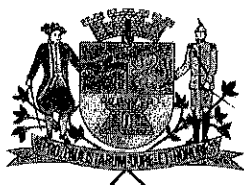
Atenciosamente,

Fernando Antunes Filho
Diretor da UR.7

Exmo. Sr.
Marco Aurélio de Souza
Prefeito Municipal de Jacareí

Recebido o presente Alerta (via fax), deve a entidade, através de seu representante:
Assinar e carimbar.

Após a providência, retransmitir via fax para: Tribunal de Contas – Escritório de São José dos Campos
– Telefone 0xx12-3941-8356 (pedir sinal de fax).



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
Palácio Presidente "Castelo Branco"
Jacareí - Estado de São Paulo

Ofício Nº 009/2002 – GSF

Jacareí, 29 de Janeiro de 2.002

Prezados Senhores,

Em cumprimento ao disposto no Artigo 2º -
Seção II da Instrução nº 2 e Resolução 9/98, vimos encaminhar a documentação
relativa ao 4º Trimestre do exercício de 2.001.

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
= Secretário de Finanças =

Ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av: Heitor Vila Lobos, nº 781 – Vila Ema
São José dos Campos/SP

1528
30 JAN 2002
ER-7 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO
000259

00-7/02

1599
BB
518

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				BANCO Banespa S/A	
0	Saldo em.: 31.12.2001	conforme extrato	45.000164-2 Aplicação		
	fornecido pelo Banco.....:	Banespa S/A	C/Manut Desenv Ensino		1.975,52
	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.				
1	Aplicação de 17.12.01		70.000,00		
	Aplicação de 08.01.02		10.000,00		
	Sub Total.....:			80.000,00	81.975,52
	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.				
	Resgate de 09.01.02		1.090,62		
2	Resgate de 10.01.02		21,44		
	Sub Total.....:			1.112,06	80.863,46
	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.				
3					
	Sub Total.....:			0,00	80.863,46
	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.				
	Rendimento de Set/Out/Nov/Dez/01		8.159,65		
4					
	Sub Total.....:			8.159,65	72.703,81
5	Saldo em.: 10.01.2002	de acordo com a			
	contabilidade P.M.....:	Jacarei -SP			72.703,81
6	Vistos				

14600
BB
5193

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				BANCO Banespa S/A	
0	Saldo em.: 10.01.2002	conforme extrato	45.000164-2		
	fornecido pelo Banco.....:	Banespa S/A	C/Manut Deserv Ensino		5.399,78
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.				
	Transf Credito de 04.01.02			24.773,63	
	Transf Credito de 07.01.02			6.506,29	
	Transf Credito de 08.01.02			1.043,70	
	Transf Credito de 09.01.02			1.090,62	
	Transf Credito de 10.01.02			21,44	
	Sub Total.....:			33.435,68	38.835,46
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.				
	Relação em Anexo			101.658,10	
	Sub Total.....:			101.658,10	(62.822,64)
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.				
	Cheque 585477 de 24.06.01	Dif		60,00	
	Comp. Maior 300 de 26.11.01			78.000,00	
	Conta Tefef. De 31.12.01			13,00	
	Conta Tefef. De 31.12.01			23,52	
	Sub Total.....:			78.096,52	15.273,88
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.				
	Sub Total.....:			-	15.273,88
5	Saldo em.: 10.01.2002	de acordo com a			
	contabilidade P.M.....:	Jacarei -SP			15.273,88
6	Vistos				

4503
BB
520

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.12.2001	conforme extrato	13.700.281-5	
	fornecido pelo Banco.....:	Nossa Cx Nosso Banco C/ Quese		0,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Recurso Qese de 04.07.01	Dupl.	80.951,25	
	Juros Jan a Set/01 de 09.11.01		19.186,01	
	Sub Total.....:		100.137,26	100.137,26
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Acerto lançamento indevido de 01.10.01		100,00	
	Acerto de Lancamento de 09.11.01		2.343,19	
	Sub Total.....:		2.443,19	97.694,07
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	97.694,07
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	97.694,07
5	Saldo em.: 31.12.2001	de acordo com a		
	contabilidade da P.M.....:	Jacarei - SP		97.694,07
6	Vistos			

24602
BB
521

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO	
			Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.12.2001	conforme extrato	13-700281-5	
	fornecido pelo Banco.....:	Nossa Caixa Nosso Banco	Qese FIF	378.026,06
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:		0,00	378.026,06
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:		0,00	378.026,06
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	378.026,06
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/Ago/01		5.178,75	Ok
	Rendimento de Set/Out/Nov/Dez/01		15.631,16	
	Sub Total.....:		20.809,91	357.216,15
5	Saldo em.: 31.12.2001	de acordo com a		
	contabilidade da P.M.....:	Jacarei - SP		357.216,15
6	Vistos			

4603
BB
22

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO	
			Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.12.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Cx Nosso Banco C/Trasnp. Rural FIF	13.001088-0		193,09
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Juros Mar a Set/01 de 09.11.01	790,23		
	Sub Total.....:	790,23		983,32
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Resgate de 16.10.01	51.010,84		
	Sub Total.....:	51.010,84		-50.027,52
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	IOF de 19.03.01	155,61		
	IOF de 20.06.01	115,83		
	IOF de 16/08/01	92,30		
	Resgate de Out/01	57.100,00		
	IOF de Outubro/01	143,52		
	IOF de 17.12.01	79,93		
	Sub Total.....:	57.687,19		7.659,67
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Rendimento de Set/Out/Nov/Dez/01	633,35		
	Sub Total.....:	633,35		7.026,32
5	Saldo em.: 31.12.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP			7.026,32
6	Vistos			

1604
BB
522

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO	
			Nossa Caixa Nosso Banco	
0	Saldo em.: 31.12.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco Transp. Rural	13.001.088-0		100,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e Resgate de 16.10.01 não correspondida pelo banco.	51.010,84		
	Sub Total.....:	51.010,84		51.110,84
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:	0,00		51.110,84
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e Ch. Comp. 15 de 20.06.01 não correspondida pela PMJ.	50.910,84	Ok	
	Sub Total.....:	50.910,84		102.021,68
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e Resgate de 15.10.01 não correspondida pela PMJ.	57.100,00		
	Sub Total.....:	57.100,00		44.921,68
5	Saldo em...: 31.12.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP			44.921,68
6	Vistos			

AGOS
BB
524

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO	
			Nossa Caixa	Nosso Banco
0	Saldo em.: 31.12.2001	conforme extrato	13.100111-6	
	fornecido pelo Banco.....:	Nossa Cx Nosso Banco C/ Merenda Escolar		100,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Proc n. 2676 resgate C/FIF de 14.09.00		157,04	
	Sub Total.....:		157,04	257,04
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.			
	Sub Total.....:		0,00	257,04
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	257,04
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.			
	Sub Total.....:		0,00	257,04
5	Saldo em.: 31.12.2001	de acordo com a		
	contabilidade da P.M.....:	Jacarei - SP		257,04
6	Vistos			

16006
88
525

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO
			Nossa Caixa Nosso Banco
0	Saldo em.: 31.12.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Nossa Caixa Nosso Banco Merenda Escolar FIF	13. 100111-6	268,27
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco. Juros Tit de Renda de 01.10.01	1.006,44	
	Sub Total.....:	1.006,44	1.274,71
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	1.274,71
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	1.274,71
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ. Rendimento de Agosto/Set/Out/Nov/Dez/01	907,41	
	Sub Total.....:	907,41	367,30
5	Saldo em.: 31.12.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		367,30
6	Vistos		

14607
BB

526

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.12.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A	58.022-8 C/ FUNDEF	2.018,91
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Resgate de 01.08.01	25.000,00	
	Resgate de 05.10.01	0,15	
	Resgate de 08.10.01	0,15	
	Sub Total.....:	25.000,30	27.019,21
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Ret. C/fundef bb. C/ fundef bsp de 16.03.01	111,27	
	Guia s/n Bsp de 23.04.01	1.442,70	
	Transf. Fundef Banespa de 31.05.01	2.054,67	
	Transf C/mov de 31.05.01	2.054,67	
	Resgate de 27.12.01	1.333,50	
	Sub Total.....:	6.996,81	20.022,40
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Ch. Comp. 850087 de 28.03.2001	11.289,20	
	Ch Comp. 438 de 01.06.01	2.054,67	
	Cota Daf D de 10.08.01	4,85	
	Aplicação de 13.11.01	300.000,00	
	Debito de 20.12.01	48,79	
	Cheque Comp. 338 de 28.12.01	200.000,00	
	Sub Total.....:	513.397,51	533.419,91
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	IPI Exp. De 29.06.01	2.910,29	
		390.000,00	
	Sub Total.....:	392.910,29	140.509,62
5	Saldo em.: 31.12.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacareí - SP		140.509,62
6	Vistos		

4608
BB
622

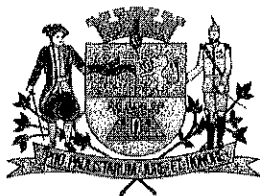
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.12.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/PNAE C/6226-X		255,33
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	255,33
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	255,33
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	255,33
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	0,00	255,33
5	Saldo em.: 31.12.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacaré - SP		255,33
6	Vistos		

4609
BB
528

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.12.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/PNAE 6226-X F.Ouro	6.226-X	0,00
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Dp. 611 Juros TIT de Renda de 18.04.01	63,27	
	Juros Tit de Renda de 14.09.01	16,07	
	Aplicação de 28.09.01	80.967,82	
	Juros Tit de Renda de 11.12.01	455,82	
	Sub Total.....:	81.502,98	81.502,98
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Resgate de 28.09.01	81.300,12	
	Sub Total.....:	81.300,12	202,86
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	-	202,86
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Out/Nov/Dez/01 Dif	202,86	
	Sub Total.....:	202,86	0,00
5	Saldo em.: 31.12.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP		0,00
6	Vistos		

4610
BB
529

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			BANCO Do Brasil S/A
0	Saldo em.: 31.12.2001 conforme extrato fornecido pelo Banco.....: Do Brasil S/A C/PMJ Mec F.Ouro	73.116-1	3.831,45
1	Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	3.831,45
2	Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.		
	Sub Total.....:	0,00	3.831,45
3	Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Sub Total.....:	-	3.831,45
4	Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.		
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio/Junho/Julho/Agos/01	222,86	
	Rendimento de Set/Out/Nov/Dez/01	138,31	
	Sub Total.....:	361,17	3.470,28
5	Saldo em.: 31.12.2001 de acordo com a contabilidade da P.M.....: Jacarei - SP		3.470,28
6	Vistos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ

Palácio Presidente "Castelo Branco"

Jacaré - Estado de São Paulo

GABINETE DO PREFEITO


Declaração

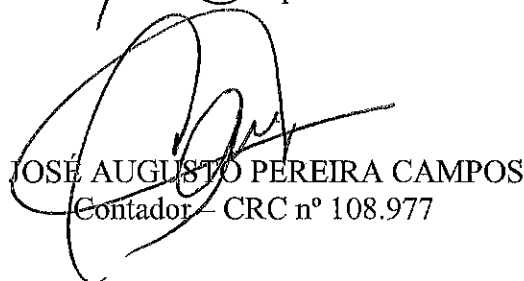
Declaramos, para fins do disposto no inciso V, do artigo 2º, do Aditamento nº 01/01, que as informações contidas no disquete encaminhado a esse Egrégio Tribunal de Contas, relativo à Aplicação no Ensino, 4º Trimestre do exercício de 2001 são verídicas.

Nada mais a declarar, firmamos a presente.

Jacaré, 24 de Janeiro de 2002


MARCO AURÉLIO DE SOUZA
Prefeito Municipal


MARIA CRISTINA DE PAULA MACHADO
Secretária Municipal de Educação
Conselheira Municipal de Educação


JOSÉ AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
Contador - CRC nº 108.977


ANTONINA MARIA RODRIGUES CARDOSO
Conselheira Municipal de Educação

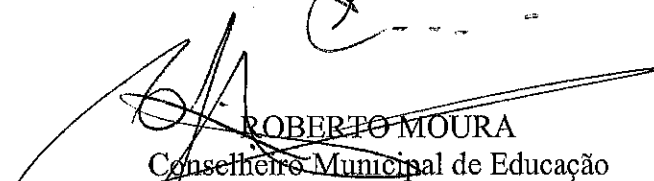

ADMILSON MACHADO FLORIANO
Conselheiro Municipal de Educação


MARILENA FRANCISCHINI FORTES
Conselheira Municipal de Educação


PAULO ABRÃO ESPER
Conselheiro Municipal de Educação


MARCO JOSÉ NUNES DE SIQUEIRA
Conselheiro Municipal de Educação


DILZA MARIA DOS SANTOS REIS
Conselheira Municipal de Educação


ROBERTO MOURA
Conselheiro Municipal de Educação


DENISE MARIANO RAMOS TURCI
Conselheira Municipal de Educação

AUSENTE
ELIZANGELA DA SILVA MACIA MARTINS
Conselheira Municipal de Educação