

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária Empenhada : 01 / 2001

Página 15

Órgão	Econômica	Funcional	Descrição	Nº Mes	Nº Ano	Datado	Saldo
13.00.00			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				
13.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
13.0.00.00.00;			DESPESAS CORRENTES				
13.1.00.00.00;			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
13.1.90.00.00;18 541 1801 2 000;			aplicacoes diretas	16.145,12		500.000,00	483.854,88
13.4.00.00.00;			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
13.4.90.00.00;18 541 1801 2 000;			aplicacoes diretas	13.255,68		80.000,00	66.744,32
14.0.00.00.00;			DESPESAS DE CAPITAL				
14.5.00.00.00;			INVESTIMENTOS				
14.5.70.00.00;18 541 1801 1 000;			aplicacoes diretas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14.5.90.00.00;18 541 1801 1 010;			aplicacoes diretas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	29.400,80	29.400,80	605.000,00	575.599,20
TOTAL			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	29.400,80	29.400,80	605.000,00	575.599,20

Prefeitura Municipal de Jacareí

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária Empenhada : 01 / 2001

Página 16

Orgão	Econômica	Funcional	Reservado	No Mes	No Ano	Empenhado	Saldo
14.00.00			SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL				
14.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
14.01.00.00			DESPESAS CORRENTES				
14.01.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
14.01.00.00.00.00			aplicacoes diretas	76.938,77	76.938,77	2.500.000,00	2.423.061,23
14.01.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
14.01.00.00.00.00.00.00			aplicacoes diretas	786,24	786,24	55.000,00	54.213,76
14.01.00.00.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				
14.01.00.00.00.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				
14.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00			aplicacoes diretas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	77.745,01	77.745,01	2.570.000,00	2.492.254,99
TOTAL			SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	77.745,01	77.745,01	2.570.000,00	2.492.254,99

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária Empenhada : 01 / 2001

Página 17

Órgão	Economiza	Funcional	Descrição	Mo Mes	Mo Ann	Dotacao	Saldo
15.00.00			SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS				
15.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
13.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
13.1.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
13.1.90.00.00	15	452	0402 2 013: aplicacoes diretas	79.285,50	79.285,50	3.200.000,00	3.120.714,50
13.4.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
13.4.90.00.00	15	452	0402 2 013: aplicacoes diretas	974.833,48	974.833,48	10.400.000,00	9.425.166,52
14.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				
14.5.00.00.00			INVESTIMENTOS				
14.5.90.00.00	15	451	1504 1 011: aplicacoes diretas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14.5.90.00.00	15	452	0402 1 007: aplicacoes diretas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
14.5.90.00.00	15	452	1505 1 017: aplicacoes diretas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.5.90.00.00	15	452	1509 1 008: aplicacoes diretas	19.190,83	19.190,83	100.000,00	80.809,17
14.5.90.00.00	26	782	2603 1 010: aplicacoes diretas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL	1.073.107,83	1.073.107,83	13.895.000,00	12.821.890,17
			TOTAL	1.073.107,83	1.073.107,83	13.895.000,00	12.821.890,17

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária Empenhada : 01 / 2001

Página 18

Órgão	Econômica	Funcional	Descrição	No Mes	No Ano	Dotacao	Saldo
16.00.00			SECRETARIA DE GOVERNO				
16.01.00			CABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
13.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				
13.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
13.1.90.00.00.00	04	122 0402 2 006	aplicacoes diretas	4.011,76	4.011,76	144.000,00	139.988,24
13.4.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
13.4.90.00.00.00	04	122 0402 2 006	aplicacoes diretas	9.768,00	9.768,00	33.000,00	23.232,00
14.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				
14.5.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				
14.5.90.00.00.00	04	122 0402 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTAL	13.779,76	13.779,76	182.000,00	168.220,24
			SECRETARIA DE GOVERNO	13.779,76	13.779,76	182.000,00	168.220,24

16

DATA 22/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária Empenhada : 01 / 2001

Página 19

Orgao	Economica	Funcional	Descricao	Mo Mes	Mo Ano	Dotacao	Saldo
17.00.00			SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT				
17.01.00			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS				
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.945,46	7.945,46	350.000,00	342.054,54
	3.1.90.00.00	201 2 004	aplicacoes diretas				
	3.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3.4.90.00.00	201 2 004	aplicacoes diretas	1.569,96	1.569,96	43.000,00	41.430,04
	4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	4.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	4.5.90.00.00	201 1 001	aplicacoes diretas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	4.5.90.00.00	201 1 020	aplicacoes diretas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS	9.515,42	9.515,42	453.000,00	443.484,58
		TOTAL	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	9.515,42	9.515,42	453.000,00	443.484,58

DATA 26/04/2001

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária Empenhada : 01 / 2001

Página 20

Órgão	Econômica	Funcional	Descrição	No Mes	No Ano	Datação	Saldo
18.00.00			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
18.01.00			RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE				
			DESPESAS CORRENTES				
	13.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	13.1.00.00.00		13.1.90.00.00:09 271 0901 2 003: aplicações diretas	56.986,07	56.986,07	2.790.000,00	2.733.013,93
	13.1.90.00.00:09 271 0902 2 002: aplicações diretas			5.209,21	5.209,21	1.800.000,00	1.794.790,79
	13.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
	13.2.90.00.00:04 123 2803 2 022: aplicações diretas			0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00
	13.4.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	13.4.31.00.00:17 512 1701 2 021: transf. intragov a autarquias e fundações			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	13.4.40.00.00:09 271 0903 2 003: transferências a uniao			18.317,07	18.317,07	100.000,00	81.682,93
	13.4.90.00.00:04 122 0402 2 017: aplicações diretas			0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
	13.4.90.00.00:04 122 0402 2 020: aplicações diretas			0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	13.4.90.00.00:04 122 1101 2 007: aplicações diretas			0,00	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
	13.4.90.00.00:04 122 1102 2 008: aplicações diretas			1.869.600,00	1.869.600,00	2.050.000,00	180.400,00
	14.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
	14.5.00.00.00		INVESTIMENTOS				
	14.5.90.00.00:04 122 0402 2 019: aplicações diretas			0,00	0,00	565.000,00	565.000,00
	14.6.00.00.00		INVERSES FINANCEIRAS				
	14.6.90.00.00:04 122 0402 1 018: aplicações diretas			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	14.7.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA				
	14.7.90.00.00:04 123 2803 2 022: aplicações diretas			114.775,58	114.775,58	4.500.000,00	4.385.224,42
			TOTAL	2.064.887,93	2.064.887,93	15.266.000,00	13.201.112,07
			TOTAL	2.064.887,93	2.064.887,93	15.266.000,00	13.201.112,07
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	13.242.453,38	13.242.453,38	134.182.100,00	120.939.646,62

JOSE AUGUSTO PEREIRA CAMPOS
CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CRC 1SP1087770-8

SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
SECRETARIO DE FINANÇAS
377.183.928-04



Prefeitura Municipal de Jacaré

PALÁCIO PRESIDENTE "CASTELO BRANCO"
JACARÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

Jacaré, 20 de abril de 2001.

Ofício nº 002/2001- C.P.J.L.

Em atendimento ao artigo 2º, Inciso VII da Resolução 09/98 - TC, estamos encaminhando a relação de Licitações realizadas no 1º trimestre (janeiro, fevereiro e março de 2001), para a manutenção e desenvolvimento de ensino.

Sem mais,

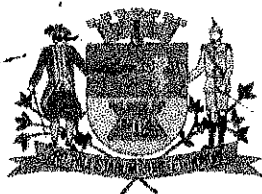
Atenciosamente,

EUZA ELIKO MINE
Presidente da C.P.J.L.

AO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
RUA HEITOR VILA LOBOS, 781 - CENTRO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

5

122
4244
A



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"

Jacareí - Estado de São Paulo

Handwritten signature and date: 4/2/01

Ofício n.º 116/01-GSF

Jacareí, SP, 29 de Maio de 2001

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Planilha de Aplicação no Ensino-
Versão 2001 conforme Aditamento nº 1/01 às Instruções 2/98 – Resolução: 2/01
TCA 11972/26/98, em substituição ao Demonstrativo da Aplicação no Ensino no
1º Trimestre de 2001, enviado à este Egrégio Tribunal em 25/04/2001.

Sem mais, nos colocamos à disposição,

Atenciosamente.

Handwritten signature of Silvio de Oliveira Serrano
SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
Secretário de Finanças

Handwritten signature of Marco Aurélio de Souza
MARCO AURÉLIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- Planilha de Aplicação no Ensino - Versão 2001.

Município:

JACAREÍ ▼

Período:

1º TRIMESTRE ▼

Exercício:

2001 ▼

Aplicação mínima conforme:

Artigo 212 - Constituição Federal/88 ▼

- Quadros Demonstrativos -

- 01 - Receitas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.
 - 02 - Despesas do Ensino Fundamental c/ recursos não vinculados ao FUNDEF.
 - 03 - Despesas do Ensino Fundamental c/ receitas vinculadas ao FUNDEF.
 - 04 - Despesas do Ensino Infantil / Especial
 - 05 - Repasses Financeiros - art. 69, §5º da Lei 9.394/96 - L.D.B
 - 06 - Posição financeira das contas vinculadas ao Ensino
 - 07 - Resumo Consolidado
 - 08 - Instruções para preenchimento
- I - Imprimir Demonstrativos II - Cadastrar Município III - Limpar

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS						
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	9.300.000,00	3.611.228,98				3.611.228,98
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.100.000,00	208.924,17				208.924,17
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	7.900.000,00	2.037.700,42				2.037.700,42
Dívida Ativa de Impostos	3.265.000,00	548.225,53				548.225,53
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00				0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	361.000,00	62.754,99				62.754,99
Outras Receitas	130.000,00	12.241,49				12.241,49
Total das Receitas Próprias:	22.056.000,00	6.481.075,58	0,00	0,00	0,00	6.481.075,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	11.500.000,00	3.673.795,72				3.673.795,72
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.900.000,00	544.276,15				544.276,15
Imposto Territorial Rural	30.000,00	4.148,91				4.148,91
Desoneração das Exportações (LC-87/96)	4.460.000,00	584.206,95				584.206,95
Demais Transferências da União	0,00	0,00				0,00
Total das Transferências da União:	17.890.000,00	4.806.427,73	0,00	0,00	0,00	4.806.427,73
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	59.300.000,00	16.566.273,74				16.566.273,74
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	7.700.000,00	2.866.298,98				2.866.298,98
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	750.000,00	163.479,63				163.479,63
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00				0,00
Demais Transferências do Estado	0,00	0,00				0,00
Total das Transferências do Estado:	67.750.000,00	19.596.052,35	0,00	0,00	0,00	19.596.052,35
A) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	107.696.000,00	30.883.555,66	0,00	0,00	0,00	30.883.555,66
RECURSOS ADICIONAIS (100%)						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00				0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00				0,00
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00				0,00
Creche	0,00	0,00				0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				0,00
Total Ensino Infantil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	400.000,00	85.957,50				85.957,50
QESE	450.000,00	169.863,65				169.863,65
	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00				0,00
	0,00	0,00				0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00				0,00
Total Ensino Fundamental:	850.000,00	255.821,15	0,00	0,00	0,00	255.821,15
Total de Recursos de Convênios e Outros:	850.000,00	255.821,15	0,00	0,00	0,00	255.821,15
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	6.638.000,00	1.860.967,10				1.860.967,10
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	4.172,73				4.172,73
Total das Receitas do Fundef:	6.648.000,00	1.865.139,83	0,00	0,00	0,00	1.865.139,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00				0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00				0,00
Outros	0,00	0,00				0,00
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	7.498.000,00	2.120.960,98	0,00	0,00	0,00	2.120.960,98
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A+B)						
	115.194.000,00	33.004.516,64	0,00	0,00	0,00	33.004.516,64

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

[illegible]

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

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	EMPENHADO R\$	EMPENHADO R\$	EMPENHADO R\$	EMPENHADO R\$	R\$	R\$
69	3111 Pessoal Civil	1.116.800,17				1.116.800,17	1.077.614,15
70	3113 Obrigações Patronais	151.369,99				151.369,99	150.371,74
69	3253 Salário Família (Prof. em Efetivo Exero.)	1.247,81				1.247,81	1.247,81
						0,00	
						0,00	
						0,00	
TOTAL		1.269.417,97	0,00	0,00	0,00	1.269.417,97	1.229.233,70
FICHAS	OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
69	3111 Pessoal Civil	114.843,03				114.843,03	113.844,78
70	3113 Obrigações Patronais	11.884,56				11.884,56	11.884,56
	3120 Material de Consumo	0,00				0,00	0,00
	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00				0,00	0,00
	3132 Outros Serv. Encarg.	0,00				0,00	0,00
	3253 Salário Família	0,00				0,00	0,00
	4110 Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
73	4120 Equip.e Man.Perm.	155,99				155,99	155,99
						0,00	
						0,00	
TOTAL		126.883,58	0,00	0,00	0,00	126.883,58	125.885,33
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		1.396.301,55	0,00	0,00	0,00	1.396.301,55	1.355.119,03
() Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		4.172,73				4.172,73	4.172,73
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA		1.392.128,82	0,00	0,00	0,00	1.392.128,82	1.350.946,30

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

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

DESPESAS DO ENSINO INFANTIL/ESPECIAL

ENSINO INFANTIL/ESPECIAL		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	ACUMULADO	PAGO
FICHAS	CRCHEB (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
78	3111 Pessoal Civil	145.351,54				145.351,54	145.351,54
79	3113 Obrigações Patronais	161.011,48				161.011,48	159.848,50
80	3120 Material de Consumo	725,80				725,80	0,00
80	3131 Remun.Serv.Pessoais	13.000,00				13.000,00	8.466,40
80	3132 Outros Serv. Encarg.	901.920,00				901.920,00	68.400,00
44	3231 Subvenções Sociais	245.576,80				245.576,80	46.852,00
81	4110 Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
82	4120 Equip.e Mat.Perm.	724,00				724,00	0,00
TOTAL		1.468.309,62	0,00	0,00	0,00	1.468.309,62	428.918,44
FICHAS	PRE-ESCOLA (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
74	3111 Pessoal Civil	368.788,91				368.788,91	366.060,31
74	3113 Obrigações Patronais	20.445,21				20.445,21	20.445,21
75	3120 Material de Consumo	5.887,62				5.887,62	4.339,62
75	3131 Remun.Serv.Pessoais	9.413,88				9.413,88	2.066,61
75	3132 Outros Serv. Encarg.	900,00				900,00	0,00
	3231 Subvenções Sociais	0,00				0,00	0,00
	3251 Inativos	0,00				0,00	0,00
	3253 Salário Família	0,00				0,00	0,00
	4110 Obras e Instalações	0,00				0,00	0,00
	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00				0,00	0,00
TOTAL		405.435,62	0,00	0,00	0,00	405.435,62	392.911,75
FICHAS	ESPECIAL (08.49)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
87	3111 Pessoal Civil	253.450,24				253.450,24	237.550,74
87	3113 Obrigações Patronais	3.203,66				3.203,66	3.203,66
88	3120 Material de Consumo	0,00				0,00	0,00
88	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00				0,00	0,00
88	3132 Outros Serv. Encarg.	115,00				115,00	0,00
	3254 Apoio Financeiro a Estudantes	0,00				0,00	0,00
TOTAL		256.768,90	0,00	0,00	0,00	256.768,90	240.754,40
DESPESAS C/ ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		2.130.514,14	0,00	0,00	0,00	2.130.514,14	1.062.584,59
(-) Desp.c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contrib.		0,00				0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00				0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00				0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		2.130.514,14	0,00	0,00	0,00	2.130.514,14	1.062.584,59

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

1º MÊS DO TRIMESTRE: JANEIRO						
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença
Repasse Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA, ETC.)			0,00			0,00
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º MÊS DO TRIMESTRE: FEVEREIRO						
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença
Repasse Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA, ETC.)			0,00			0,00
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º MÊS DO TRIMESTRE: MARÇO						
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença
Repasse Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M.B7, em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA, ETC.)			0,00			0,00
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.

MUNICÍPIO:

JACAREÍ

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

QUADRO 06

2001

180
4252
#

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)		
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Contribuição ao Fundef)	4.669.529,50	4.669.529,50
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS		
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	0,00	0,00
REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(4.669.529,50)	(4.669.529,50)

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 04 / 2001	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.			
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			0,00

CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Eas. Fund.com Recursos do Fundef)	SALDO
DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)	8.830.873,11
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	4.644.062,84
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	4.186.810,27
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO	4.186.810,27

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 03 / 2001	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE			
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS			
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			0,00

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (ANTERIOR)			
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA (NO TRIMESTRE)			1.865.139,83
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			1.865.139,83
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS (NO TRIMESTRE)			1.355.119,03
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			510.020,80
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 03 / 2001	C/C Nº	
DIFERENÇA A MENOR			(510.020,80)



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

A253
BB

TERMO DE ENCERRAMENTO

Em 02 de março de 2006, procedo ao encerramento do 20º volume deste feito (P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA), à fl. 4253 Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.