

BOLETIM OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ

ANO III - Nº 149 EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 30 de Julho de 2001

EDITAL

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

MUNICÍPIO DE JACARÉ 3º BIMESTRE DE 2001

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado	
	Inicial	Atualizada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Previsão	Realizado
Classificação Econômica Fontes																
Receitas Correntes (A)	165.574.126,00	165.574.126,00	0,00	26.741.754,22	164.988.680,36	29.210.258,96	164.988.680,36	31.484.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.373.360,42	87.445.322,63
Tributárias	19.746.116,00	19.746.116,00	0,00	2.105.025,38	19.728.594,72	5.790.567,36	19.728.594,72	2.831.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.457.189,44	10.727.246,06
Impostos	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	1.476.803,35	18.260.370,24	5.076.635,90	18.260.370,24	2.720.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520.740,48	9.873.606,00
IPU	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	39.629,76	9.260.370,24	4.169.733,84	9.260.370,24	1.028.314,21							18.520.740,48	5.227.577,81
ISSQN	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	1.313.161,90	7.960.000,00	1.351.094,30	7.960.000,00	1.597.268,77							15.800.000,00	4.178.555,27
ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	110.000,79	1.109.000,79	153.797,58	1.109.000,79	184.564,37							2.800.000,00	457.071,92
Taxas	1.399.176,00	1.401.224,48	0,00	621.155,08	1.421.224,48	103.443,49	1.421.224,48	103.398,59							2.842.448,96	829.897,19
Contribuição de Melhoria	47.000,00	47.000,00	0,00	5.482,95	47.000,00	8.532,77	47.000,00	8.697,15							94.000,00	22.743,97
Contribuições	9.317.516,00	10.477.923,84	0,00	1.004.529,93	10.477.923,84	1.714.347,07	10.477.923,84	1.385.042,44							20.955.947,68	4.103.957,49
Parlamentares	2.341.410,00	2.435.463,04	0,00	448.474,14	2.435.463,04	447.857,59	2.435.463,04	592.674,37							4.870.926,08	1.489.006,10
Industriais	17.880.120,00	15.821.030,55	0,00	2.636.841,76	15.821.030,55	2.836.956,60	15.821.030,55	3.012.935,33							31.642.100,82	8.476.723,71
Agronegóciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Transferências Correntes	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	19.386.650,03	107.000.000,00	17.253.888,44	107.000.000,00	22.381.835,30							214.016.000,00	59.133.773,77
Outras Receitas Correntes	9.272.904,00	9.517.649,20	0,00	1.150.394,93	9.517.649,20	1.083.641,38	9.517.649,20	1.280.268,69							19.055.296,40	5.514.206,50
Receitas de Capital (B)	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	54.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
															41.665.703,40	9.545.931,30

JACAREÍ

MUNICÍPIO:

2º TRIMESTRE

PERÍODO:

2001

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1º TRIMESTRE ARRECADADA	2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	9.300.000,00	3.611.228,98	1.626.483,67			5.237.712,65
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.100.000,00	208.924,17	248.447,73			457.371,92
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	7.900.000,00	2.037.700,42	2.132.382,37			4.170.082,79
Dívida Ativa de Impostos	3.265.000,00	548.223,53	463.217,82			1.013.441,35
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00			0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	361.000,00	62.754,99	36.559,11			99.314,10
Outras Receitas	130.000,00	12.241,49				12.241,49
Total das Receitas Próprias:	22.056.000,00	6.481.075,58	4.496.849,23	0,00	0,00	10.977.924,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	11.500.000,00	3.673.795,72	3.753.398,12			7.427.193,84
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.900.000,00	544.276,15	530.915,88			1.075.192,03
Imposto Territorial Rural	30.000,00	4.148,91	5.673,36			9.822,27
Desoneração das Exportações (LC-87/96)	4.460.000,00	584.206,95	997.569,70			1.581.776,65
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Transferências da União:	17.890.000,00	4.806.427,73	5.287.557,06	0,00	0,00	10.093.984,79
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	59.300.000,00	16.566.273,74	18.442.077,53			35.008.351,27
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	7.700.000,00	2.866.298,98	1.062.273,15			3.928.572,13
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	750.000,00	163.479,63	226.488,42			389.968,05
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00			0,00
Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Transferências do Estado:	67.750.000,00	19.596.052,35	19.730.839,10	0,00	0,00	39.326.891,45
A) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	107.696.000,00	30.883.555,66	29.515.245,39	0,00	0,00	60.398.801,05
RECURSOS ADICIONAIS (100%)						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00			0,00
Ensino Fundamental	0,00	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			0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00			0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00			0,00
Transporte de Alunos	0,00	0,00	0,00			0,00
QESSE	450.000,00	85.957,50	57.303,00			143.260,50
PNAE	0,00	169.863,63	187.768,71			357.632,36
Merenda Escolar	0,00	0,00	402.560,00			402.560,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	124.332,00			124.332,00
Total Ensino Fundamental:	850.000,00	255.821,13	771.965,71	0,00	0,00	1.027.786,86
Total de Recursos de Convênios e Outros:	850.000,00	255.821,13	771.965,71	0,00	0,00	1.027.786,86
R.M.D.E.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	6.638.000,00	1.860.967,10	3.612.361,45			5.473.328,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	4.172,73	0,00			4.172,73
Total das Receitas do Fundef:	6.648.000,00	1.865.139,83	3.612.361,45	0,00	0,00	5.477.501,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	0,00			0,00
Outros	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	7.498.000,00	2.120.960,98	4.384.327,16	0,00	0,00	6.505.288,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A+B)	115.194.000,00	33.004.516,64	33.899.572,55	0,00	0,00	66.904.089,19

354
1/34
30/08/01

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

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	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
69	3111 Pessoal Civil	1.116.800,17	1.462.612,75			2.579.412,92	2.234.137,42
70	3113 Obrigações Patronais	131.369,99	241.591,05			392.961,04	316.106,04
69	3253 Salário Família (Prof. em Efetivo Exerc.)	1.247,81	0,00			1.247,81	0,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
TOTAL		1.269.417,97	1.704.203,80	0,00	0,00	2.973.621,77	2.550.263,46
FICHAS	OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
69	3111 Pessoal Civil	114.843,03	0,00			114.843,03	0,00
70	3113 Obrigações Patronais	11.884,56	0,00			11.884,56	0,00
71	3120 Material de Consumo	0,00	185.850,00			185.850,00	20.800,00
	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00			0,00	0,00
71	3132 Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00			0,00	0,00
	3253 Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
73	4120 Equip.e Mat.Perm.	155,99	0,00			155,99	155,99
						0,00	
						0,00	
TOTAL		126.883,58	185.850,00	0,00	0,00	312.733,58	20.985,99
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		1.396.301,55	1.890.053,80	0,00	0,00	3.286.355,35	2.571.219,45
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		4.172,73	0,00	0,00	0,00	4.172,73	4.172,73
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CALCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA		1.392.128,82	1.890.053,80	0,00	0,00	3.282.182,62	2.567.046,72

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

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.					
FICHAS	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	1º TRIMESTRE EMPENHADO R\$	2º TRIMESTRE EMPENHADO R\$	3º TRIMESTRE EMPENHADO R\$	4º TRIMESTRE EMPENHADO R\$
	3111 Pessoal Civil			R\$	R\$
	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
FICHAS	OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)	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
TOTAL		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

DESPESAS DO ENSINO INFANTIL/ESPECIAL

ENSINO INFANTIL/ESPECIAL		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	CRIÇHE (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
78	3111 Pessoal Civil	145.351,54	473.937,42			619.288,96	290.788,15
79	3113 Obrigações Patronais	161.011,48	109.157,34			270.168,82	109.830,27
80	3120 Material de Consumo	725,80	0,00			725,80	0,00
	3131 Remun.Serv.Pessoais	13.000,00	0,00			13.000,00	0,00
80	3132 Outros Serv. Encarg.	901.920,00	28.722,25			930.642,25	261.002,50
44	3231 Subvenções Sociais	245.576,80	0,00			245.576,80	59.697,56
81	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
82	4120 Equip.e Mat.Perm.	724,00	17.373,50			18.097,50	724,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	1.468.309,62	629.190,51	0,00	0,00	2.097.500,13	722.042,58
FICHAS	PRÉ-ESCOLA (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
74	3111 Pessoal Civil	368.788,91	876.324,82			1.245.113,73	620.224,44
74	3113 Obrigações Patronais	20.445,21	0,00			20.445,21	0,00
75	3120 Material de Consumo	5.887,62	11.784,58			17.672,20	6.652,26
75	3131 Remun.Serv.Pessoais	9.413,88	0,00			9.413,88	0,00
75	3132 Outros Serv. Encarg.	900,00	0,00			900,00	0,00
	3231 Subvenções Sociais	0,00	0,00			0,00	0,00
	3251 Inativos	0,00	0,00			0,00	0,00
	3253 Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
76	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
77	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	3.125,80			3.125,80	1.068,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	405.435,62	891.235,20	0,00	0,00	1.296.670,82	627.944,70
FICHAS	ESPECIAL (08.49)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
87	3111 Pessoal Civil	253.450,24	133.254,32			386.704,56	111.404,95
87	3113 Obrigações Patronais	3.203,66	0,00			3.203,66	0,00
88	3120 Material de Consumo	0,00	0,00			0,00	0,00
88	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00			0,00	0,00
88	3132 Outros Serv. Encarg.	115,00	436,55			551,55	115,00
	3254 Apoio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
89	4120 Equip.e Mat.Perm.					0,00	0,00
						0,00	
	TOTAL	256.768,90	133.690,87	0,00	0,00	390.459,77	111.519,95
DESPESAS C/ ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		2.130.514,14	1.654.116,58	0,00	0,00	3.784.630,72	1.461.507,23
(c) Desp.c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contrib.		0,00	0,00			0,00	0,00
(c) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00			0,00	0,00
(c) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		2.130.514,14	1.654.116,58	0,00	0,00	3.784.630,72	1.461.507,23

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

1º MÊS DO TRIMESTRE: ABRIL									
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	Arrecadada do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPT, LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º MÊS DO TRIMESTRE: MAIO									
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	Arrecadada do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPT, LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º MÊS DO TRIMESTRE: JUNHO									
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	Arrecadada do Dia 21 a 30	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPT, LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4414

338

MUNICÍPIO:

JACAREÍ

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

QUADRO 06

2001

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 OBRIGATORIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Contribuição ao Fundef)	3.819.880,23	8.489.409,72
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	0,00	0,00
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	0,00	0,00
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	0,00	0,00
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	0,00	0,00
REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(3.819.880,23)	(8.489.409,72)

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 07 / 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 Ens. Fund.com Recursos do Fundef)	SALDO
DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)	14.262.534,97
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	8.051.197,91
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	6.211.337,06
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO	6.211.337,06

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 06 / 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)			5.477.501,28
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			5.477.501,28
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS (NO TRIMESTRE)			2.571.219,45
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			2.906.281,83
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 06 / 2001	C/C Nº	
DIFERENÇA A MENOR			(2.906.281,83)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

Fl. n.º 341

Proc. TC1932/226/01

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: 2º trimestre de 2001

RELATOR: Dr. Robson Marinho

INSTRUÇÃO: UR.7 – São José dos Campos

Senhor Diretor,

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 2º 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, fora do prazo determinado, os documentos descritos no art. 2º das Instruções n.º 2/98, com exceção do, discriminado abaixo:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

4418,10
Fl. n.º 342
Proc. TC1932/226/01

1. Declaração assinada pelo Prefeito Municipal, Secretário Municipal da Educação, Contador e membros do Conselho Municipal de Educação, quando houver e no que couber, no tocante à veracidade das informações contidas no disquete descrito no item anterior.

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. Não Procedeu aos repasses financeiros decendiais na forma prevista no art. 69, § 5º, da Lei Federal n.º 9.394/96.
3. Encaminhou os demonstrativos das conciliações bancárias das contas acima mencionadas.
4. Encaminhou cópia da publicação a que alude o art. 256 da Constituição do Estado de São Paulo.
5. Não Encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do Fundef relativos ao presente trimestre.
6. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino no presente trimestre a quantia correspondente a 12,75% das receitas resultantes de impostos, perfazendo o montante acumulado em 19,99%, descumprindo o art. 212 da Constituição Federal.
7. Aplicou na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental no presente trimestre a quantia correspondente a 28,56% das receitas resultantes de impostos, perfazendo o montante acumulado em 54,88%, equivalente a 13,72% do total aplicado na manutenção do ensino no exercício, descumprindo o previsto no art. 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal.
8. Aplicou na manutenção do ensino infantil e especial, no trimestre, a quantia correspondente a 5,60% das receitas resultantes de impostos.
9. Do valor recebido do Fundef efetuou despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental, no presente trimestre, a quantia equivalente a 47,18%, perfazendo o total acumulado em 54,29%, não 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

4420

Fl. n.º	344
Proc.	TC1932/226/01

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: 2º trimestre de 2001

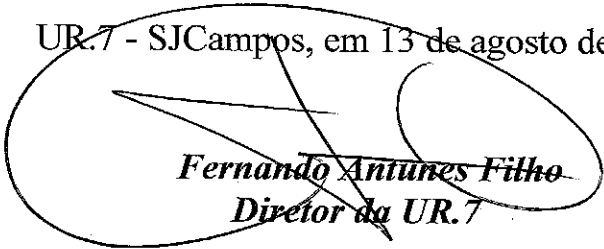
RELATOR: Dr. Robson Marinho

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 (fls. 341/342), 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 para o acompanhamento das medidas corretivas adotadas pelo Poder, bem como para subsidiar futuros exames, antes, porém, ao Setor de Expediente desta Unidade Regional para juntada eletrônica do TC-1928/007/01.

UR.7 - SJCampos, em 13 de agosto 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, 14 de agosto de 2001

Ofício E. n.º 049/2.001

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 2º trimestre do exercício de 2001, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução nº 9/98), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG nº 03/2001, cientificamo-lo das irregularidades descritas abaixo:

1. Não envio de Declaração assinada pelo Prefeito Municipal, Secretário Municipal da Educação, Contador e membros do Conselho Municipal de Educação, quando houver e no que couber, no tocante à veracidade das informações contidas no disquete consoante inciso V, do artigo 2º, do Aditamento nº 01/01 às Instruções nº 2/98.
2. Não procedeu aos repasses financeiros decendiais na forma prevista no art. 69, § 5º, da Lei Federal nº 9.394/96.
3. Não encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do Fundef relativos ao presente trimestre.
4. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino no presente trimestre a quantia correspondente a 12,75% das receitas resultantes de impostos, perfazendo o montante acumulado em 19,99%, descumprindo o art. 212 da Constituição Federal.
5. Aplicou na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental no presente trimestre a quantia correspondente a 28,56% das receitas resultantes de impostos, perfazendo o montante acumulado em 54,88%, equivalente a 13,72% do total aplicado na manutenção do ensino no exercício, descumprindo o previsto no art. 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal.
6. Do valor recebido do Fundef efetuou despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental, no presente trimestre, a quantia equivalente a 47,18%, perfazendo o total acumulado em 54,29%, não cumprindo a determinação contida no art. 60, § 5º, dos A.D.C.T. da Constituição Federal e art. 7º da Lei Federal nº 9.424/96.

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



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

São José dos Campos, 14 de agosto de 2001

Ofício E. n.º 049/2001

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 2º trimestre do exercício de 2001, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução nº 9/98), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG nº 03/2001, cientificamo-lo das irregularidades descritas abaixo:

1. Não envio de Declaração assinada pelo Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Educação, Contador e membros do Conselho Municipal de Educação, quando houver e no que couber, no tocante à veracidade das informações contidas no disquete consoante inciso V, do artigo 2º, do Aditamento nº 01/01 às Instruções nº 2/98.
2. Não procedeu aos repasses financeiros decendiais na forma prevista no art. 69, § 5º, da Lei Federal nº 9.394/96.
3. Não encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do Fundef relativos ao presente trimestre.
4. Aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino no presente trimestre a quantia correspondente a 12,75% das receitas resultantes de impostos, perfazendo o montante acumulado em 19,99%, descumprindo o art. 212 da Constituição Federal.
5. Aplicou na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental no presente trimestre a quantia correspondente a 28,56% das receitas resultantes de impostos, perfazendo o montante acumulado em 54,88%, equivalente a 13,72% do total aplicado na manutenção do ensino no exercício, descumprindo o previsto no art. 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal.
6. Do valor recebido do Fundef efetuou despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental, no presente trimestre, a quantia equivalente a 47,18%, perfazendo o total acumulado em 54,29%, não cumprindo a determinação contida no art. 60, § 5º, dos A.D.C.T. da Constituição Federal e art. 7º da Lei Federal nº 9.424/96.

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.

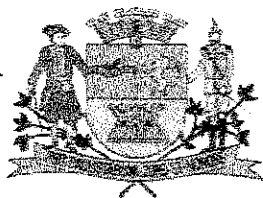
Atenciosamente

Fernando Antônio Filho
Diretor da UR.7

Exmo Sr.
Marco Aurélio de Souza
Prefeito Municipal de Jacarei

RECEBIDO EM
16/08/01 ÀS
15h 05min

Nydia Glorgio Natall
Chefe de Gabinete



4

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

30
7

Ofício n.º 179/01-GSF

Jacareí, 28 de agosto de 2001.

Senhor Diretor,

4423
A


Em atenção ao Ofício E. nº 049/2001, de 14 de agosto de 2001 desse Egrégio Tribunal em atendimento as instruções nº 2 (Resolução nº 9/98) e a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG nº 03/2001, temos a informar o seguinte:

1. Segue anexo Declaração assinada pelos Srs. Prefeito Municipal, Secretário municipal da Educação, contador e membros do Conselho Municipal de Educação, no tocante a veracidade das informações contidas no disquete consoante inciso V, do artigo 2º, do aditamento nº 01/01 as instruções nº 2/98.
2. Abertura no Banco do Estado de São Paulo S/A da conta corrente nº 45.000164-2 agência 0190-Jacareí a qual passará a receber a partir deste mês os repasses financeiros decendiais na forma prevista no art. 69, § 5º, da Lei Federal nº 9394/96.
3. Encaminhamos o parecer do Conselho de Acompanhamento e controle Social dos recursos do FUNDEF relativos ao presente trimestre conforme protocolo desse E. Tribunal (cópia anexa).
4. Embora não tenhamos alcançado o índice previsto no art. 212 da Constituição Federal (aplicação de 25% dos impostos na educação) estamos revisando os números enviados anteriormente e tomando as necessárias providências para atendermos a legislação vigente.

5 e 6. Em função da revisão efetuada cumprimos plenamente o previsto no art. 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal (aplicação de 60% do valor arrecadado no art. 212 no ensino fundamental) e a determinação contida no art. 60, § 5º, dos A.D.C.T. da Constituição Federal e art. 7º da Lei Federal nº 9424/96 (despesas com profissionais do magistério em efetivo exercício).

Informamos que estamos enviando novo disquete e nova planilha de aplicação no ensino, devidamente revisada, a qual será republicada.

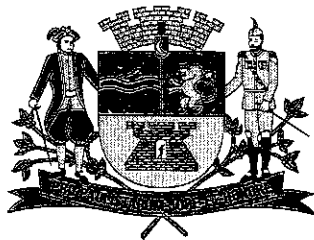
Informamos ainda que tais revisões se deram em função do período de transição na mudança de nosso sistema de informações.


SILVIO DE OLIVEIRA SERRANO
Secretário de Finanças


MARCO AURELIO DE SOUZA
Prefeito Municipal


MARIA CRISTINA DE PAULA MACHADO
Secretária Municipal de Educação

Ilmo Sr.
FERNANDO ANTUNES FILHO
DD. Diretor da U.R. 7 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
São José dos Campos – SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"

JACAREÍ - 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, 2º Trimestre do exercício de 2001 são verídicas.
Nada mais a declarar, firmamos a presente.

Jacaréi, SP, 21 de Agosto de 2001.

MARCO AURELIO 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

KYOKO OSHIRO GANIKO
Conselheira Municipal de Educação

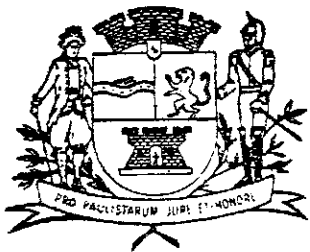
ADMILSON MACHADO FLORIANO
Conselheiro Municipal de Educação

ELISABETE REGINA MARTINS TOLEDO
Conselheira Municipal de Educação

PAULO ABRAO ESPER
Conselheiro Municipal de Educação

REGINA CÉLIA ALCANTARA BUSTAMENTE LANDIM
Conselheira Municipal de Educação

ODETE MARIA DE JESUS ARAÚJO SALGADO
Conselheira Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Jacareí

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

DECLARAÇÃO

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, através de sua Presidente declara que acompanhou a aplicação dos recursos repassados a Secretaria Municipal de Educação, estando de acordo com os gastos realizados, no 2º trimestre de 2001.

Por ser verdade, assino a presente.

Jacareí, 01 de Agosto de 2001

M. Machado
MARIA CRISTINA DE PAULA MACHADO
Secretária Municipal de Educação
Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEF

Alcimar Lucian
Marcos José Batista Bonfácio

TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO SÃO PAULO ER. 7 - S. J. C.	
Prot. n.º	
Data	1 / 8 / 01
Ass.	<i>Olaine</i>

MUNICÍPIO:

JACARÉ

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

2001

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1º TRIMESTRE ARRECADADA	2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	9.300.000,00	3.611.228,98	1.626.421,83			5.237.650,81
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.100.000,00	208.924,17	248.447,75			457.371,92
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	7.900.000,00	2.037.700,42	2.143.529,27			4.181.229,69
Dívida Ativa de Impostos	3.265.000,00	348.225,53	494.147,06			1.042.372,59
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00			0,00
Multas/Juros provenientes de impostos	361.000,00	62.754,99	36.739,37			99.494,36
Outras Receitas	130.000,00	12.241,40	(12.241,49)			0,00
Total das Receitas Próprias:	22.056.000,00	6.461.975,58	4.537.043,79	0,00	0,00	11.018.119,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	11.500.000,00	3.673.795,72	3.753.398,12			7.427.193,84
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.900.000,00	544.276,15	658.846,97			1.203.123,12
Imposto Territorial Rural	30.000,00	4.148,91	5.673,36			9.822,27
Desoneração das Exportações (LC-87/96)	4.450.000,00	384.206,95	997.569,70			1.581.776,65
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Transferências da União:	17.880.000,00	4.806.427,73	5.415.488,15	0,00	0,00	10.221.945,88
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	59.300.000,00	16.366.273,74	18.442.077,53			33.008.351,27
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	7.700.000,00	2.866.298,98	1.124.714,44			3.991.013,42
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	750.000,00	163.479,63	226.488,42			389.968,05
ICMS de Exere. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00			0,00
Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Transferências do Estado:	67.750.000,00	19.596.052,35	19.793.280,39	0,00	0,00	39.389.332,74
A) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	107.696.000,00	30.863.555,66	29.745.812,33	0,00	0,00	60.629.367,99
RECURSOS ADICIONAIS (100%)						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensinho Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00			0,00
Ensinho Fundamental	0,00	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 CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensinho Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00			0,00
Creche	0,00	0,00	0,00			0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Ensinho Infantil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensinho Fundamental						
Transporte de Alunos	400.000,00	83.957,50	57.305,00			143.262,50
QUESE	430.000,00	169.863,63	187.768,71			357.632,36
PNAE	0,00	0,00	402.560,00			402.560,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	124.332,00			124.332,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00			0,00
Total Ensinho Fundamental:	830.000,00	253.821,13	771.965,71	0,00	0,00	1.027.786,86
Total de Recursos de Convênios e Outros:	830.000,00	253.821,13	771.965,71	0,00	0,00	1.027.786,86
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	6.638.000,00	1.860.967,10	1.751.394,35			3.612.361,45
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	1.365.139,83	1.751.394,35			4.172,73
Total das Receitas do Fundef:	6.648.000,00	3.226.106,93	3.502.788,70	0,00	0,00	7.185.252,88
OPERACÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00			0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	0,00			0,00
Outros	0,00	0,00	0,00			0,00
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	7.498.000,00	2.120.960,98	2.523.360,06	0,00	0,00	4.644.321,04
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A+B)	115.194.000,00	33.004.516,64	32.269.172,39	0,00	0,00	65.273.689,03

4426

7

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

	FICHAS	ENSINO FUNDAMENTAL 08.42 / 12.361	1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	IMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	62	3111 Pessoal Civil	100.000,00	15.373,72			115.373,72	115.373,72
	61	3113 Obrigações Patronais	491,10	22.407,39			22.898,49	22.898,49
	66	3120 Material de Consumo	8.272,11	6.342,09			14.614,20	14.614,20
		3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00			0,00	0,00
	66	3132 Outros Serv. Encarg.	2.782.854,49	125.253,14			2.908.107,63	957.773,54
	65	3222 Transferências ao Fundef	3.051.359,42	3.538.931,12			6.610.290,54	6.531.893,88
	43	3233 Contrib. Correntes	757.355,95	11.538,77			768.894,72	375.001,75
		3251 Inativos	0,00	0,00			0,00	0,00
		3252 Pensionistas	0,00	0,00			0,00	0,00
		3280 Pasep	0,00	0,00			0,00	0,00
		3253 Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
		4110 Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
	68	4120 Equip.e Mat.Perm.	25,90	440,00			465,90	0,00
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
		TOTAL	6.700.358,97	3.740.286,23	0,00	0,00	10.440.645,20	8.017.517,58
	FICHAS	ENSINO SUPLETIVO (FUND.) 08.45	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		3111 Pessoal Civil	0,00	0,00			0,00	0,00
		3113 Obrigações Patronais	0,00	0,00			0,00	0,00
	59	3120 Material de Consumo	0,00	16.983,36			16.983,36	9.374,06
		3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00			0,00	0,00
		3132 Outros Serv.Encarg.	0,00	0,00			0,00	0,00
		3231 Subvenções Sociais	0,00	0,00			0,00	0,00
		3253 Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
		4110 Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
		4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00			0,00	0,00
							0,00	0,00
		TOTAL	0,00	16.983,36	0,00	0,00	16.983,36	9.374,06
	FICHAS	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS (FUNDEP) 08.47	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
		3111 Pessoal Civil	0,00	0,00			0,00	0,00
		3113 Obrigações Patronais	0,00	0,00			0,00	0,00
	57	3120 Material de Consumo	0,00	20.000,00			20.000,00	18.597,77
		3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00			0,00	0,00
		3132 Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00			0,00	0,00
	54	3254 Apoio Financeiro a Estudantes	0,00	9.732,78			9.732,78	7.059,00
			0,00	0,00			0,00	0,00
		TOTAL	0,00	29.732,78	0,00	0,00	29.732,78	25.656,77
	DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		6.700.358,97	3.787.002,37	0,00	0,00	10.487.361,34	8.052.548,41
(c)	Desp. c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contribuições		0,00	0,00			0,00	0,00
(c)	Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00			0,00	0,00
(c)	Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		6.700.358,97	3.787.002,37	0,00	0,00	10.487.361,34	8.052.548,41

DESPESAS DO ENSINO INFANTIL/ESPECIAL

ENSINO INFANTIL/ESPECIAL		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	CRECHE (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
78	3111 Pessoal Civil	145.351,54	473.937,42			619.288,96	614.388,41
79	3113 Obrigações Patronais	161.011,48	109.157,34			270.168,82	269.678,77
80	3120 Material de Consumo	725,80	0,00			725,80	0,00
80	3131 Remun.Serv.Pessoais	13.000,00	0,00			13.000,00	0,00
80	3132 Outros Serv. Encarg.	901.920,00	28.722,25			930.642,25	347.118,90
44	3231 Subvenções Sociais	245.576,80	0,00			245.576,80	106.549,66
81	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
82	4120 Equip.e Mat.Perm.	724,00	17.373,50			18.097,50	724,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
TOTAL		1.468.309,62	629.190,51	0,00	0,00	2.097.500,13	1.338.459,74
FICHAS	PRE-ESCOLA (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
74	3111 Pessoal Civil	368.788,91	876.324,82			1.245.113,73	1.255.062,76
74	3113 Obrigações Patronais	20.445,21	0,00			20.445,21	0,00
75	3120 Material de Consumo	5.887,62	11.784,58			17.672,20	15.332,98
75	3131 Remun.Serv.Pessoais	9.413,88	0,00			9.413,88	0,00
75	3132 Outros Serv. Encarg.	900,00	0,00			900,00	0,00
	3231 Subvenções Sociais	0,00	0,00			0,00	0,00
	3251 Inativos	0,00	0,00			0,00	0,00
	3253 Salário Família	0,00	0,00			0,00	0,00
76	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00			0,00	0,00
77	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	3.125,80			3.125,80	1.068,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
TOTAL		405.435,62	891.235,20	0,00	0,00	1.296.670,82	1.271.463,74
FICHAS	ESPECIAL (08.49)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
87	3111 Pessoal Civil	253.450,24	133.254,32			386.704,56	386.704,56
87	3113 Obrigações Patronais	3.203,66	0,00			3.203,66	3.203,66
88	3120 Material de Consumo	0,00	0,00			0,00	0,00
88	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00			0,00	0,00
88	3132 Outros Serv. Encarg.	115,00	436,55			551,55	335,00
	3254 Apoio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00			0,00	0,00
89	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00			0,00	0,00
						0,00	
						0,00	
TOTAL		256.768,90	133.690,87	0,00	0,00	390.459,77	390.243,22
DESPESAS C/ ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		2.130.514,14	1.654.116,53	0,00	0,00	3.784.630,72	3.000.166,70
(-) Desp. c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contrib.		0,00	0,00			0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00			0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		2.130.514,14	1.654.116,53	0,00	0,00	3.784.630,72	3.000.166,70

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

1º MÊS DO TRIMESTRE:		ABRIL				
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
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (IPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º MÊS DO TRIMESTRE:		MAIO				
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
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (IPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º MÊS DO TRIMESTRE:		JUNHO				
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
Repasses Obrigatórios de 25% ou percentual estabelecido em L.O.M.E7, em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA, ETC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (IPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4430

257

MUNICÍPIO:

JACAREÍ

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

QUADRO 06

2001

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)	3.877.521,96	8.547.051,46
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	0,00	0,00
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	0,00	0,00
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	0,00	0,00
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	0,00	0,00
REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(3.877.521,96)	(8.547.051,46)

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 07 / 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 Ens. Fund.com Recursos do Fundef)	SALDO
DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)	14.271.992,06
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	11.052.715,11
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	3.219.276,95
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO	3.219.276,95

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 06 / 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)			3.616.534,18
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			3.616.534,18
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS (NO TRIMESTRE)			3.088.222,39
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			528.311,79
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 06 / 2001	C/C Nº	
DIFERENÇA A MENOR			(528.311,79)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

Fl. n.º 357
Proc. TC-1932/226/01
José Rubens

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: 2º trimestre de 2001

RELATOR: Dr. Robson Marinho

INSTRUÇÃO: UR.7 – São José dos Campos

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício E. n.º 049/2001, desta Unidade Regional, a Prefeitura Municipal de Jacareí presta esclarecimentos e envia parte da documentação faltante (fls. 347 a 356) com os seguintes:

1. Declaração assinada pelo Prefeito Municipal, Secretário Municipal da Educação, Contador e membros do Conselho Municipal de Educação, no tocante à veracidade das informações contidas no disquete.
2. Informação da abertura de conta corrente para receber repasses financeiros decendiais.
3. Cópia do Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do FUNDEF.
4. Aplicou na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental no presente trimestre a quantia correspondente a 52,80% das receitas resultantes de impostos, perfazendo o montante acumulado em 67,00%, equivalente a 16,75% do total aplicado na manutenção do ensino no exercício, cumprindo o previsto no art. 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal.
5. Do valor recebido do Fundef efetuou despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental, no presente trimestre, a quantia equivalente a 97,31%, perfazendo o total acumulado em 82,22%, 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

Fl. n.º 358
Proc. TC-1932/226/01
José Rubens

Informamos que, permanecem pendentes as seguintes irregularidades:

1. Repasses financeiros decendiais na forma prevista no art. 69, § 5º, da Lei Federal n.º 9.394/96.
2. Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino no presente trimestre a quantia correspondente a 18,76% das receitas resultantes de impostos, perfazendo o montante acumulado em 23,00%, descumprindo o art. 212 da Constituição Federal.

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 retro mencionados. Sugerimos, ainda, que este Acessório retorne à Equipe Técnica 7.4, para subsidiar futuros exames.

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

UR.7, em 03 de setembro de 2001

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

Visto. De acordo.

UR.7, em 03 de setembro de 2001

Fernando Antunes Filho
Diretor da UR.7

357
443

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - UR.7

APLICAÇÃO NO ENSINO

EXPEDIENTE:

TC - 2864 / 007 / 01

INTERESSADO:

P. M. Jacaré

PERÍODO:

3.º Trimestre 01

De ordem do Ilustríssimo Senhor Diretor Técnico da UR.7,
encaminhe-se à Equipe 74 para proceder nos termos de praxe.

UR.7, em 30 de Outubro de 2001.

Valdirene Lequeira



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

Ofício Nº 213/2001 – GSF

Jacareí, 29 de Outubro de 2.001

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 3º Trimestre do exercício de 2.001.

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

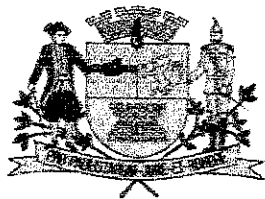
Atenciosamente


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

30 OUT 13 25 002864/por/01
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROTOCOLADO

4436
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"

Jacareí - 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, 3º Trimestre do exercício de 2001 são verídicas.

Nada mais a declarar, firmamos a presente.

Jacareí, 25 de Outubro de 2001


MARCO AURELIO 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

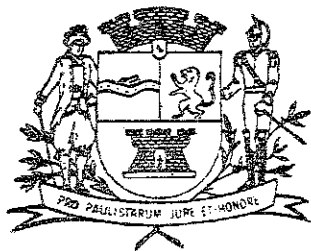

MARCO JOSÉ NUNES DE SIQUEIRA
Conselheiro Municipal de Educação


ELZA MARIA DOS SANTOS REIS
Conselheira Municipal de Educação


ROBERTO MOURA
Conselheiro Municipal de Educação


DENISE MARIANO RAMOS TURCI
Conselheira Municipal de Educação


ELIZANGELA DA SILVA MACIA MARTINS
Conselheira Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Jacareí

PALÁCIO PRESIDENTE «CASTELO BRANCO»
JACAREÍ — ESTADO DE SÃO PAULO

4438

DECLARAÇÃO

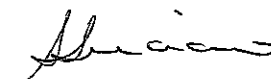
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, através de sua Conselheira e Secretária Municipal de Educação Interina, declara que acompanhou a aplicação dos recursos repassados à Secretaria Municipal de Educação, estando de acordo com os gastos realizados, no 3º trimestre de 2001.


Por ser verdade, assino a presente.


Jacareí, 17 de outubro de 2001


EDNA FREITAS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INTERINA

Membro do Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do FUNDEF

Alcimar Luciano - 

Mário José Batista Bonifácio 

Sirleide Lopes Santos - 

Luiza Maria da Silva Carlando Carlando
Regina S.M. Domingos

4437
2001



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

- Planilha de Aplicação no Ensino - Versão 2001.

Município:

JACAREÍ

Período:

3º 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

MUNICÍPIO:

MUNICÍPIO:

PERÍODO:

2001

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1º TRIMESTRE ARRECADADA	2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRCADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial/Territorial Urbano - IPTU	9.300.000,00	3.611.228,98	1.036.421,83	1.390.906,00		6.628.556,81
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.100.000,00	208.924,17	248.447,75	274.926,70		732.298,62
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	7.900.000,00	2.037.700,42	2.143.529,27	1.845.186,59		6.026.416,28
Divida Ativa de Impostos	3.263.000,00	548.223,53	494.147,06	384.356,98		1.426.726,57
Atualização de Divida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Multa/Juros provenientes de Impostos	361.000,00	62.754,99	36.739,37	48.331,47		147.825,83
Outras Receitas	0,00	12.241,49	(12.241,49)	0,00		0,00
Total das Receitas Próprias:	21.926.000,00	6.481.075,58	4.537.043,79	3.943.727,74	0,00	14.961.847,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	11.500.000,00	3.673.793,72	3.753.398,12	2.732.838,37		10.160.030,21
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.900.000,00	544.276,15	638.846,97	640.131,80		1.843.254,92
Imposto Territorial Rural	30.000,00	4.148,91	5.673,36	834,75		10.657,02
Desoneração das Exportações (LC-87/96)	5.450.000,00	584.206,95	597.569,70	170.844,20		1.752.620,85
Donaís Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total das Transferências da União:	18.880.000,00	4.806.427,73	5.415.488,15	3.544.649,12	0,00	13.766.565,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	59.300.000,00	16.566.273,74	18.442.077,53	17.978.923,90		52.987.275,17
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	7.700.000,00	2.866.298,98	1.124.714,44	309.134,36		4.300.147,98
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	750.000,00	163.479,63	226.488,42	189.192,88		579.160,93
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Donaís Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total das Transferências do Estado:	67.750.000,00	19.596.052,35	19.793.280,39	18.477.253,14	0,00	57.866.586,08
A) TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	108.556.000,00	30.883.555,66	29.745.812,33	25.965.630,20	0,00	86.594.998,19
RECURSOS ADICIONAIS (100%)						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Credito	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	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	85.937,50	57.303,00	57.303,00		200.567,50
QESSE	450.000,00	169.863,65	187.768,71	408.800,10		766.432,46
PNAE	0,00	0,00	402.560,00	241.536,00		644.096,00
Merenda Escolar	0,00	0,00	124.332,00	62.166,00		186.498,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Ensino Fundamental:	850.000,00	255.821,15	771.965,71	769.807,10	0,00	1.797.593,96
Total de Recursos de Convênios e Outros:	850.000,00	255.821,15	771.965,71	769.807,10	0,00	1.797.593,96
E.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	6.638.000,00	1.860.967,10	1.751.394,35	2.331.971,88		5.944.333,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	4.172,73	0,00	0,00		4.172,73
Total das Receitas do Fundef:	6.648.000,00	1.865.139,83	1.751.394,35	2.331.971,88	0,00	5.948.506,06
OPERACÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	7.498.000,00	2.120.960,98	2.523.360,06	3.101.778,98	0,00	7.746.100,02
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A+B)	116.054.000,00	33.004.516,64	32.269.172,39	29.067.409,18	0,00	94.341.098,21

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

ENSINO FUNDAMENTAL						ACUMULADO PAGO	
FICHAS		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	R\$
62	3111 Pessoal Civil	100.000,00	15.373,72	786,64		116.160,36	115.658,52
61	3113 Obrigações Patronais	491,10	22.407,39	45.106,83		68.005,32	68.005,32
66	3120 Material de Consumo	8.272,11	6.342,09	0,00		14.614,20	14.614,20
	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	3132 Outros Serv. Encarg.	2.782.854,49	125.253,14	184.918,62		3.093.026,25	2.007.856,30
65	3222 Transferências ao Fundef	3.051.359,42	3.558.931,12	3.522.675,51		10.132.966,05	9.742.903,77
43	3233 Contrib. Correntes	757.355,95	11.538,77	41.936,85		810.831,57	612.281,34
	3251 Inativos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3252 Pensionistas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3280 Pasep	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3253 Salário Família	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
68	4120 Equip.e Mat.Perit.	25,90	440,00	4.309,62		4.975,52	1.161,00
	TOTAL	6.700.358,97	3.740.286,23	3.799.934,07	0,00	14.240.579,27	12.562.489,45
FICHAS	ENSINO SUPLETIVO (FUNDI) 08-45	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	3111 Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3113 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
59	3120 Material de Consumo	0,00	16.983,36	5.274,74		22.258,10	20.297,85
	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
58	3132 Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	9.620,15		9.620,15	3.121,15
	3231 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3253 Salário Família	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	4120 Equip.e Mat.Perit.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL	0,00	16.983,36	14.894,89	0,00	31.878,25	23.419,09
FICHAS	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS (FUND) 08-47	RS	RS	RS	RS	RS	RS
	3111 Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3113 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
57	3120 Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	18.999,77
	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3132 Outros Serv. Encarg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
54	3254 Apoio Financeiro a Estudantes	0,00	9.732,78	8.244,50		17.977,28	10.614,70
	TOTAL	0,00	29.732,78	8.244,50	0,00	37.977,28	29.614,47
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		6.700.358,97	3.767.002,37	3.823.073,46	0,00	14.310.434,80	12.615.513,92
(-) Desp. c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contribuições		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		6.700.358,97	3.767.002,37	3.823.073,46	0,00	14.310.434,80	12.615.513,92

DESPESAS DO ENSINO INFANTIL/ESPECIAL

ENSINO INFANTIL/ESPECIAL		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	CRECHE (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
78	3111 Pessoal Civil	145.351,54	473.937,42	631.358,10		1.250.647,06	1.249.976,66
79	3113 Obrigações Patronais	161.011,48	109.157,34	438,50		269.730,32	269.730,32
80	3120 Material de Consumo	725,80	0,00	0,00		725,80	725,80
80	3131 Remun. Serv. Pessoas	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00	13.000,00
80	3132 Outros Serv. Encarg.	901.920,00	28.722,25	44.367,21		975.009,46	574.497,98
44	3231 Subvenções Sociais	245.576,80	0,00	7.001,74		252.578,54	169.452,26
81	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00	6.252,00		6.252,00	0,00
82	4120 Equip.e Mat.Perm.	724,00	17.373,50	24.236,51		42.334,01	21.926,81
						0,00	
						0,00	
						0,00	
TOTAL		1.468.309,62	629.190,51	712.777,06	0,00	2.810.277,19	2.299.309,83
FICHAS	PRE-ESCOLA (08.41)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
74	3111 Pessoal Civil	368.788,91	876.324,82	1.200.553,51		2.445.667,24	2.194.130,81
74	3113 Obrigações Patronais	20.443,21	0,00	0,00		20.443,21	20.443,21
75	3120 Material de Consumo	5.887,62	11.784,58	33.691,44		51.363,64	25.809,98
75	3131 Remun.Serv.Pessoais	9.413,88	0,00	0,00		9.413,88	9.413,88
75	3132 Outros Serv. Encarg.	900,00	0,00	0,00		900,00	900,00
	3231 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3251 Inativos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3253 Salário Família	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
76	4110 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
77	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	3.125,80	6.897,34		10.023,14	5.634,84
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
TOTAL		405.435,62	891.235,20	1.241.142,29	0,00	2.537.813,11	2.256.334,72
FICHAS	ESPECIAL (08.49)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
87	3111 Pessoal Civil	253.430,24	133.254,32	134.847,87		521.552,43	489.588,06
87	3113 Obrigações Patronais	3.203,66	0,00	0,00		3.203,66	3.203,66
88	3120 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
88	3131 Remun.Serv.Pessoais	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
88	3132 Outros Serv. Encarg.	115,00	436,55	3.072,14		3.623,69	2.567,31
	3254 Apoio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
89	4120 Equip.e Mat.Perm.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						0,00	
						0,00	
TOTAL		256.768,90	133.690,87	137.920,01	0,00	528.379,78	495.359,03
DESPESAS C/ ENSINO INFANTIL E ESPECIAL							
	(-) Desp.c/ recursos Auxílios/Subvenções/Contrib.	2.130.514,14	1.654.116,58	2.091.839,36	0,00	5.876.470,08	5.051.003,58
	(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL APLICADO COM RECURSOS DE IMPOSTOS		2.130.514,14	1.654.116,58	2.091.839,36	0,00	5.876.470,08	5.051.003,58

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

1º MÊS DO TRIMESTRE: JULHO							
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	Arrecadada do Dia 21 a 30
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (PPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º MÊS DO TRIMESTRE: AGOSTO							
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	Arrecadada do Dia 21 a 30
Repasses 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	0,00	0,00	0,00	0,00	188.968,73
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (PPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.071,88
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.040,61

3º MÊS DO TRIMESTRE: SETEMBRO							
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	Arrecadada do Dia 21 a 30
Repasses 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.)	37.245,18	37.245,18	0,00	199.236,19	199.236,19	0,00	133.196,11
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (PPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	158.342,61	158.342,61	0,00	266.533,98	266.533,98	0,00	188.905,11
TOTAL GERAL	195.587,79	195.587,79	0,00	465.770,17	465.770,17	0,00	322.101,22

4444

322.101,22

MUNICÍPIO:

JACAREÍ

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

QUADRO 06

2001

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)	2.968.732,04	11.515.783,50
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	0,00	0,00
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	470.040,61	470.040,61
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	983.459,18	983.459,18
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	1.453.499,79	1.453.499,79
REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(1.515.232,25)	(10.062.283,71)

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 10 / 2001	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.		45.000164-2	812.345,76
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			812.345,76

CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef)	SALDO
DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)	20.186.904,88
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	17.666.517,50
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	2.520.387,38
EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO	1.708.041,62

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 09 / 2001	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE		13.700.281-5	411.204,70
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS		13.001.088-0	50.567,50
MERENDA ESCOLAR		13.100.111-6	429,48
PNAE II		6226-X	160.927,52
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			623.129,20

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (ANTERIOR)			
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA (NO TRIMESTRE)			5.948.506,06
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			5.948.506,06
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS (NO TRIMESTRE)			4.775.175,91
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			1.173.330,15
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 09 / 2001	C/C Nº 58.022-8	2.081.326,08
DIFERENÇA A MAIOR			907.995,93

MUNICÍPIO: JACAREÍ

PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2001

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		TRIMESTRE		ACUMULADA		ORÇADA			
Receitas Próprias		3.943.727,74		14.961.847,11		21.926.000,00			
Receitas de Transferências da União		3.544.649,12		13.766.565,00		18.880.000,00			
Receitas de Transferências do Estado		18.477.233,34		57.866.586,08		67.750.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		25.965.630,20		86.594.998,19		108.556.000,00			
B) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)		TRIMESTRE		ACUMULADA		ORÇADA			
Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		0,00			
Convênios e Outros		769.807,10		1.797.593,96		850.000,00			
F.M.D.E.F.V.M.		2.331.971,88		5.948.506,06		6.648.000,00			
Operações de Crédito		0,00		0,00		0,00			
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		3.101.778,98		7.746.100,02		7.498.000,00			
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A + B)		29.067.409,18		94.341.098,21		116.054.000,00			
C) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)		TRIMESTRE		ACUMULADA		ORÇADA			
		6.491.407,55		21.648.749,55		27.139.000,00			
D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		TRIMESTRE		ACUMULADA		PAGO		%	
D.1) APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		2.091.839,36		5.876.470,08		5.051.003,58		5,83	
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL		3.823.073,46		14.310.434,80		12.615.513,92		87,46	
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)		2.377.663,06		5.659.843,68		4.771.003,18		84,32	
Despesa Total no Ensino Fundamental		6.200.736,52		19.970.290,48		17.386.517,10		87,08	
(+) Valor de Contribuição ao Fundef (Elemento 3222 do Quadro 02)		3.522.675,51		10.132.966,05		9.742.903,77		95,62	
(+) Valor Efetivamente Receito ao Fundef (Diferença Positiva entre a Contribuição menos Retorno do Fundef)		1.190.703,63		4.188.632,72		4.188.632,72		100,00	
(+) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)		0,00		0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL		3.894.844,53		14.035.947,15		11.832.246,05		84,32	
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)		26.079,89		12.989.249,73		12.989.249,73		100,00	
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL		(26.079,89)		1.036.697,42		(1.157.003,68)		(1,34)	
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2		6.491.407,55		21.648.749,55		21.648.749,55		100,00	
Aplicação Mínima Obrigatória		(530.803,55)		(1.746.332,32)		(4.765.499,92)		(2,20)	
APLICAÇÃO TOTAL A MENOR									
E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCU/CF		TRIMESTRE		ACUMULADA		RECEBIDO/PAGO		%	
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA		2.331.971,88		5.948.506,06		5.948.506,06		100,00	
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF		2.377.663,06		5.659.843,68		4.833.508,03		85,40	
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)		58.652,07		2.331.971,88		1.667,88		0,07	
Demais Despesas (máximo 40%)		2.319.010,99		3.327.871,80		3.22		0,10	
TOTAL GERAL APLICADO		46.691,18		284.487,65		1.173.330,15		41,25	
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS									
F) POSIÇÃO FINANCEIRA		TRIMESTRE		ACUMULADO					
REPASSES DE CENDIAS - ART. 69, 85º, LEI 9.394/96				11.515.783,50					
Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M. das Receitas de Impostos menos Contribuição ao Fundef)				1.453.499,79					
(C) Repasses Efetuados				(10.062.283,71)					
REPASSES ACUMULADOS A MENOR				(10.062.283,71)					



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Orçamentária

Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO	NO MÊS	NO ANO		
1000.00.00.00	0094	RECEITAS CORRENTES	9.260.959,82	100,00	81.817.101,88	99,83	97,37	-51.284.988,12
1100.00.00.00	0132	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.288.200,34	13,69	11.961.853,06	14,60	14,43	-7.757.146,94
1110.00.00.00	0136	IMPOSTOS	1.220.113,27	13,17	11.098.365,69	13,54	13,39	-7.203.634,31
1112.00.00.00	0137	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A	624.780,59	6,75	6.319.803,32	7,71	7,61	-4.060.196,68
1112.00.00.00	0138	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE	486.798,31	5,36	5.734.449,12	7,00	6,80	-3.565.550,88
1112.02.01.00	0001	IMPOSTO PREDIAL	381.977,36	4,12	4.482.986,48	5,47	5,27	-2.717.013,52
1112.02.02.00	0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	114.820,95	1,24	1.251.462,64	1,53	1,54	-848.537,36
1112.08.00.00	0003	IMP. TRANS. INTERV. BENS IM. DIR.	127.982,28	1,38	585.354,20	0,71	0,80	-514.645,80
1113.00.00.00	0135	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIR	595.332,68	6,43	4.776.562,37	5,83	5,78	-3.123.437,63
1113.05.00.00	0004	IMP. S/SERVICO QUALQUER NATUREZ	595.332,68	6,43	4.776.562,37	5,83	5,78	-3.123.437,63
1120.00.00.00	0134	TAXAS	45.384,22	0,49	839.040,65	1,02	1,00	-532.959,35
1121.00.00.00	0133	TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE PO	17.221,40	0,19	672.604,24	0,82	0,74	-332.395,76
1121.01.00.00	0005	TAXAS LOCALIZAÇÃO DE ESTABELEC	4.832,43	0,05	19.955,92	0,02	0,02	-9.044,08
1121.02.00.00	0006	TAXAS DE RENOVACAO DE LICENÇA	1.885,71	0,02	564.878,48	0,69	0,63	-290.021,52
1121.03.00.00	0007	TAXAS FUNCIONAMENTO HORARIO ES	0,00	0,00	92,92	0,00	0,00	-92,92
1121.04.00.00	0008	TAXAS DE EXERCÍCIO EVENTUAL OU	8.283,26	0,09	14.224,63	0,02	0,01	-3.224,63
1121.05.00.00	0009	TAXAS DE PUBLICIDADE	988,43	0,01	55.551,08	0,07	0,06	-24.448,92
1121.06.00.00	0010	TAXAS LIC.P/OCUP.SOLO VIAS E L	1.233,57	0,01	17.580,57	0,02	0,02	-11.419,43
1121.07.00.00	0091	TAXA FISC FUNCIONAMENTO - FMS	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	-220,64
1122.00.00.00	0106	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	28.162,82	0,30	166.436,41	0,20	0,27	-200.563,59
1122.01.00.00	0011	TAXAS DE EXPEDIENTE	15.677,23	0,17	111.489,00	0,14	0,14	-83.511,00
1122.02.00.00	0012	TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS	2.878,09	0,03	2.878,09	0,00	0,07	-97.121,91
1122.03.00.00	0013	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	9.607,50	0,10	52.068,32	0,06	0,05	-19.930,68
1130.00.00.00	0014	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.702,85	0,03	26.446,72	0,03	0,03	-20.553,28
1300.00.00.00	0105	RECEITA PATRIMONIAL	4.035,55	0,04	180.766,73	0,20	0,07	-68.666,73
1310.00.00.00	0104	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.009,66	0,04	35.138,53	0,04	0,04	-17.861,47
1311.00.00.00	0015	ALUGUEIS	4.009,66	0,04	35.138,53	0,04	0,04	-17.861,47
1320.00.00.00	0103	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	25,89	0,00	122,57	0,00	0,00	-577,43
1322.00.00.00	0018	DIVIDENDOS	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00	-482,55
1323.00.00.00	0017	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8,44	0,00	105,12	0,00	0,00	-94,88
1390.00.00.00	0102	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	125.505,63	0,15	0,03	87.105,63
1390.01.00.00	0018	RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	60.888,43	0,07	0,02	37.888,43
1390.02.00.00	0019	RENDIMENTOS S/APLICACOES - FMS	0,00	0,00	80.444,47	0,07	0,00	55.044,47
1390.03.00.00	0020	RENDIMENTOS S/APLICACOES FUNDE	0,00	0,00	4.172,73	0,01	0,01	-5.827,27

Handwritten signature and date: 24/10/2001



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

Orçamentária

Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA		RECEITA ORÇADA		%	DIFERENÇAS
			NO MÊS	%	NO ANO	%		
1700.00.00.00	0101	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.697.820,80	83,12	66.984.787,05	81,73	78,28	-40.023.212,85
1720.00.00.00	0100	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.697.820,80	83,12	66.984.787,05	81,73	78,27	-39.993.212,95
1721.00.00.00	0099	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.829.010,98	30,55	21.088.056,74	25,73	26,07	-14.539.943,26
1721.01.00.00	0098	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	1.212.035,97	13,09	11.434.086,85	13,95	13,58	-7.125.913,15
1721.01.02.00	0097	COTA PARTE FUNDO PART.MUNICPIO	951.023,04	10,27	8.378.216,88	10,22	8,41	-3.121.783,12
1721.01.02.01	0021	FUNDO PARTIC. MUNIC. 85 %	808.369,68	8,73	7.170.566,96	8,75	7,15	-2.804.433,04
1721.01.02.02	0022	FUNDO PARTIC. MUNIC. 15 %	142.653,36	1,54	1.207.649,92	1,47	1,26	-517.360,08
1721.01.04.00	0023	TRANSF.IMP.RENDA RETIDO NAS FO	62.636,18	0,68	1.229.467,08	1,50	1,39	-870.532,92
1721.01.05.00	0024	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITO	36,64	0,00	9.858,91	0,01	0,02	-20.141,09
1721.01.06.00	0025	TRANSF.IMP.RENDA RET.FONTE FMS	3.604,46	0,04	40.031,68	0,05	0,49	-629.968,32
1721.01.14.00	0096	DESONERACAO S/CMS LEI KANDIR	194.735,85	2,10	1.776.512,30	2,17	3,26	-2.683.487,70
1721.01.14.01	0026	DESONERACAO S/CMS 85 %	165.525,31	1,79	1.158.677,17	1,41	2,77	-2.632.322,83
1721.01.14.02	0027	DESONERACAO S/CMS 15 %	29.210,34	0,32	617.835,13	0,75	0,49	-51.164,87
1721.09.00.00	0095	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.616.975,01	17,46	9.653.969,89	11,78	12,49	-7.414.030,11
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	384.243,86	4,15	3.293.453,00	4,02	4,51	-2.866.547,00
1721.09.03.00	0030	RECURSOS MERENDA PNAE	80.512,00	0,87	483.072,00	0,59	0,59	-316.928,00
1721.09.04.00	0031	COTA-PARTE FUNDO MAN.DES.ENS.F	780.671,67	8,43	4.393.033,12	5,36	4,86	-2.244.966,88
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	152.400,67	1,65	1.064.292,54	1,30	1,36	-800.707,46
1721.09.07.00	0034	PROJETO A I D S II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-260.000,00
1721.09.08.00	0083	FMS GESTAO ACOES EPID.CONT.DOE	22.174,07	0,24	155.218,49	0,19	0,00	155.218,49
1721.09.09.00	0086	RECURSO P/PESSOAS PORT.DEFICIE	33.000,00	0,36	56.000,00	0,07	0,00	56.000,00
1721.09.10.00	0087	RECURSO P/CRANCA E ADOLECENTE	11.997,74	0,13	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	26.160,00	0,28	37.920,00	0,05	0,00	37.920,00
1721.09.13.00	0090	RECURSO PARA O IDOSO	10.800,00	0,12	16.200,00	0,02	0,00	16.200,00
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 FNSMS	115.115,00	1,24	115.115,00	0,14	0,00	115.115,00
1721.09.16.00	0147	REC. FMS PM DE JACAREI FNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00	0131	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.868.809,92	52,57	45.896.730,31	56,00	52,20	-25.453.269,69
1722.01.00.00	0130	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS	4.694.945,80	50,70	44.084.278,54	53,79	49,57	-23.665.721,46
1722.01.01.00	0129	COTA-PARTE IMP.S/CIRC. MERCAD	4.532.888,89	48,94	39.541.040,16	48,25	43,39	-19.758.959,84
1722.01.01.01	0035	I C M S 85 %	3.852.785,56	41,60	33.961.242,50	41,44	36,88	-16.443.757,50
1722.01.01.02	0036	I C M S 15 %	679.903,33	7,34	5.579.797,66	6,81	6,51	-3.315.202,34



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

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	112.141,46	1,21	4.103.154,88	5,01	5,63	-3.596.845,12
1722.01.03.00	0128	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTACAO	50.115,45	0,54	440.083,50	0,54	0,55	-309.916,50
1722.01.03.01	0038	IPI S/EXPORTACAO 85 %	42.584,63	0,46	374.057,82	0,46	0,47	-263.442,18
1722.01.03.02	0039	IPI S/EXPORTACAO 15 %	7.530,82	0,08	66.025,68	0,08	0,08	-46.474,32
1722.09.00.00	0127	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	173.864,12	1,88	1.812.451,77	2,21	2,63	-1.787.548,23
1722.09.01.00	0040	RECURSOS MERENDA ESCOLAR	62.166,00	0,67	186.498,00	0,23	0,33	-263.502,00
1722.09.02.00	0041	REC.CONV.TRANSPORTE ALUNOS ZON	0,00	0,00	143.262,50	0,17	0,29	-256.737,50
1722.09.03.00	0042	TRANSF. MULTAS DE TRANSITO	989,58	-0,01	1.012.371,21	1,24	1,68	-1.287.628,79
1722.09.04.00	0043	COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO	112.687,70	1,22	470.320,06	0,57	0,33	20.320,06
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	290.903,93	3,14	2.709.695,04	3,31	4,58	-3.653.304,96
1910.00.00.00	0120	MULTAS E JUROS DE MORA	17.537,80	0,19	137.931,92	0,17	0,35	-344.568,08
1911.00.00.00	0119	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	15.357,84	0,17	123.705,84	0,15	0,34	-337.294,16
1911.01.00.00	0045	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	11.969,13	0,13	82.228,10	0,10	0,22	-217.773,90
1911.02.00.00	0046	MULTAS E JUROS DE MORA ISS QQ.	2.853,24	0,03	32.090,63	0,04	0,04	-28.909,37
1911.99.00.00	0047	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS	535,47	0,01	9.388,11	0,01	0,07	-90.610,89
1919.00.00.00	0118	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.179,96	0,02	14.226,08	0,02	0,02	-7.273,92
1919.01.00.00	0117	OUTRAS MULTAS	2.179,96	0,02	14.226,08	0,02	0,01	-6.273,92
1919.01.01.00	0048	OUTRAS MULTAS - PROPRIAS	1.936,66	0,02	13.684,54	0,02	0,01	-6.336,46
1919.01.02.00	0049	OUTRAS MULTAS - FMS	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00	-303,50
1919.01.03.00	0093	O MULTAS APREENSÃO ANIMAIS	46,80	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	17.557,36	0,19	114.277,71	0,14	0,31	-315.422,29
1921.00.00.00	0115	INDENIZACOES	17.557,36	0,19	113.890,81	0,14	0,18	-133.109,19
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 EXPLRE	17.552,86	0,19	47.138,46	0,06	0,04	-2.861,54
1921.03.00.00	0053	COMP.FINANC.EXTR.OLEO BRUTO.XI	0,00	0,00	58.171,88	0,07	0,12	-111.828,12
1921.09.00.00	0054	OUTRAS INDENIZACOES - PROPRIAS	4,50	0,00	8.477,51	0,01	0,00	4.477,51
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	0,00	0,00	386,90	0,00	0,13	-182.313,10
1922.09.00.00	0055	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	386,90	0,00	0,13	-182.313,10
1930.00.00.00	0113	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	161.042,88	1,74	1.265.503,86	1,54	2,48	-2.117.498,14

4449
338



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2001 a 31/07/2001

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	158.069,54	1,71	1.211.513,16	1,48	3.295.000,00	2,41		-2.083.486,84
1931.01.00.00	0056	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	153.432,00	1,66	1.166.841,83	1,42	3.200.000,00	2,34		-2.033.158,17
1931.02.00.00	0057	DIV.ATIVA IMP.S/SERV. QQ. NATU	2.964,33	0,03	31.927,09	0,04	65.000,00	0,05		-33.072,91
1931.03.00.00	0058	OUTRAS RECEITAS DÍVIDA ATIVA E	1.673,21	0,02	12.744,24	0,02	30.000,00	0,02		-17.255,76
1932.00.00.00	0123	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TR	2.973,14	0,03	53.990,70	0,07	88.000,00	0,06		-34.009,30
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	2.414,31	0,03	49.252,15	0,06	10.000,00	0,01		39.252,15
1932.04.00.00	0062	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -	558,83	0,01	4.738,55	0,01	60.000,00	0,04		-55.261,45
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	94.765,19	1,02	1.191.981,55	1,45	1.967.800,00	1,44		-775.818,45
1993.00.00.00	0121	OUTRAS RECEITAS	94.765,19	1,02	1.191.981,55	1,45	1.967.800,00	1,44		-775.818,45
1993.01.00.00	0064	OUTRAS RECEITAS - FMAS	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	58.220,74	0,63	758.113,14	0,93	900.000,00	0,66		-141.886,86
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	0,00	0,00	148,66	0,00	1.000,00	0,00		-851,34
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	5.342,80	0,06	143.757,80	0,18	300.000,00	0,22		-156.242,20
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	0,00	0,00	120,29	0,00	27.000,00	0,02		-26.879,71
1993.11.00.00	0074	OUTRAS RECEITAS - ATERRO SANIT	30.799,05	0,33	247.636,37	0,30	360.000,00	0,26		-112.363,63
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	281,77	0,00	0,00	0,00		281,77
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	136,70	0,00	363,26	0,00	0,00	0,00		363,26
1993.17.00.00	0082	OUTRAS RECEITAS TX. EST. ANIMAL	5,85	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00		163,80
1993.18.00.00	0139	TX.AQUIS.PLAC.IDENT.FEIRA LIVRE	6,05	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00		11,94
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	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00		254,00

4450



Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2001 a 31/07/2001 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	136.749,65	0,17	3.600.000,00	2,83	-3.463.250,35	
2400.00.00.00	0110	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	136.749,65	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.463.250,35	
2420.00.00.00	0109	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	136.749,65	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.463.250,35	
2421.00.00.00	0108	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	136.749,65	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.463.250,35	
2421.09.00.00	0107	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	136.749,65	0,17	3.600.000,00	2,63	-3.463.250,35	
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	0,07	800.000,00	0,59	-745.931,30	
2421.09.03.00	0079	PRODURB	0,00	0,00	82.680,95	0,10	300.000,00	0,22	-217.319,05	
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 :			9.260.959,82	100,00	81.953.851,53	100,00	136.682.100,00	100,00	-54.728.248,47	

4459
[Handwritten signature]



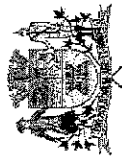
Prefeitura Municipal de Jacareí

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
				%	NO ANO	%		%		
1000.00.00.00	0094	RECEITAS CORRENTES	9.804.280,74	99,60	91.821.382,62	99,81	133.082.100,00	97,37	-41.460.717,38	
1100.00.00.00	0132	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.198.180,98	12,17	13.160.033,14	14,34	19.719.000,00	14,43	-6.558.966,86	
1110.00.00.00	0136	IMPOSTOS	1.154.457,64	11,73	12.250.823,33	13,35	18.300.000,00	13,38	-6.049.176,67	
1112.00.00.00	0137	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A	544.337,04	5,53	6.864.140,36	7,48	10.400.000,00	7,61	-3.535.859,64	
1112.02.00.00	0138	IMPOSTO SOBRE PROP.R.PREDIAL E	466.781,01	4,74	6.201.230,13	6,76	9.300.000,00	6,80	-3.098.769,87	
1112.02.01.00	0001	IMPOSTO PREDIAL	388.798,38	3,95	4.871.784,86	5,31	7.200.000,00	5,27	-2.328.215,14	
1112.02.02.00	0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	77.982,63	0,79	1.329.445,27	1,45	2.100.000,00	1,54	-770.554,73	
1112.08.00.00	0003	IMP.TRANS.MINTERV.BENS IM.DIR.	77.556,03	0,79	862.910,23	0,72	1.100.000,00	0,80	-437.089,77	
1113.00.00.00	0135	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIR	610.120,60	6,20	5.386.682,97	5,87	7.900.000,00	5,78	-2.513.317,03	
1113.05.00.00	0004	IMP.S/SERVICO QUALQUER NATUREZ	610.120,60	6,20	5.386.682,97	5,87	7.900.000,00	5,78	-2.513.317,03	
1120.00.00.00	0134	TAXAS	42.925,72	0,44	881.966,37	0,96	1.372.000,00	1,00	-490.033,63	
1121.00.00.00	0133	TAXAS EXERCICIO DO PODER DE PO	9.213,77	0,09	681.818,01	0,74	1.005.000,00	0,74	-323.181,99	
1121.01.00.00	0005	TAXAS LOCALIZACAO DE ESTABELEC	2.532,95	0,03	22.488,87	0,02	29.000,00	0,02	-6.511,13	
1121.02.00.00	0006	TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCA	2.482,38	0,03	567.460,86	0,62	855.000,00	0,63	-287.539,14	
1121.03.00.00	0007	TAXAS FUNCIONAMENTO HORARIO ES	0,00	0,00	92,92	0,00	1.000,00	0,00	-907,08	
1121.04.00.00	0008	TAXAS DE EXERCICIO EVENTUAL OU	739,20	0,01	14.963,83	0,02	11.000,00	0,01	3.963,83	
1121.05.00.00	0009	TAXAS DE PUBLICIDADE	488,26	0,00	56.039,34	0,06	80.000,00	0,06	-23.960,66	
1121.06.00.00	0010	TAXAS LIC.P/OCUP.SOLO VIAS E L	1.383,27	0,01	18.943,84	0,02	29.000,00	0,02	-10.056,16	
1121.07.00.00	0091	TAXA FISC FUNCIONAMENTO - FMS	1.607,71	0,02	1.828,35	0,00	0,00	0,00	1.828,35	
1122.00.00.00	0106	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	33.711,95	0,34	200.148,36	0,22	367.000,00	0,27	-166.851,64	
1122.01.00.00	0011	TAXAS DE EXPEDIENTE	17.545,25	0,18	129.034,25	0,14	195.000,00	0,14	-65.965,75	
1122.02.00.00	0012	TAXAS DE SERVICOS URBANOS	4.776,97	0,05	7.655,06	0,01	100.000,00	0,07	-92.344,94	
1122.03.00.00	0013	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	11.389,73	0,12	63.459,05	0,07	72.000,00	0,05	-8.540,95	
1130.00.00.00	0014	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	796,72	0,01	27.243,44	0,03	47.000,00	0,03	-19.756,56	
1300.00.00.00	0105	RECEITA PATRIMONIAL	13.233,59	0,13	174.000,32	0,19	92.100,00	0,07	81.900,32	
1310.00.00.00	0104	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.601,16	0,04	38.739,89	0,04	53.000,00	0,04	-14.260,31	
1311.00.00.00	0015	ALUGUEIS	3.601,16	0,04	38.739,89	0,04	53.000,00	0,04	-14.260,31	
1320.00.00.00	0103	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	16,88	0,00	139,45	0,00	700,00	0,00	-580,55	
1322.00.00.00	0016	DIVIDENDOS	0,00	0,00	17,45	0,00	500,00	0,00	-482,55	
1323.00.00.00	0017	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	16,88	0,00	122,00	0,00	200,00	0,00	-78,00	
1390.00.00.00	0102	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	9.615,55	0,10	135.121,18	0,15	38.400,00	0,03	96.721,18	
1390.01.00.00	0018	RENDIMENTOS S/APLICACOES	9.615,55	0,10	70.503,98	0,08	23.000,00	0,02	47.503,98	
1390.02.00.00	0019	RENDIMENTOS S/APLICACOES - FMS	0,00	0,00	60.444,47	0,07	5.400,00	0,00	55.044,47	
1390.03.00.00	0020	RENDIMENTOS S/APLICACOES FUNDE	0,00	0,00	4.172,73	0,00	10.000,00	0,01	-5.827,27	



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
				%		%		%		
1700.00.00.00	0101	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.230.811,47	83,62	75.215.398,52	81,94	107.008.000,00	78,29		-31.792.601,48
1720.00.00.00	0100	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.230.811,47	83,62	75.215.398,52	81,94	106.978.000,00	78,27		-31.762.601,48
1721.00.00.00	0099	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.378.485,70	24,16	23.466.542,44	25,56	35.628.000,00	26,07		-12.161.457,56
1721.01.00.00	0098	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	742.296,15	7,54	12.176.383,00	13,26	18.560.000,00	13,58		-6.383.617,00
1721.01.02.00	0097	COTA PARTE FUNDO PART.MUNICPIO	699.056,96	7,10	9.077.273,84	9,89	11.500.000,00	8,41		-2.422.726,16
1721.01.02.01	0021	FUNDO PARTIC. MUNIC. 85 %	548.696,51	5,57	7.719.263,47	8,41	9.775.000,00	7,15		-2.055.736,53
1721.01.02.02	0022	FUNDO PARTIC. MUNIC. 15 %	150.360,45	1,53	1.358.010,37	1,48	1.725.000,00	1,26		-366.989,63
1721.01.04.00	0023	TRANSF.IMP.RENDA RETIDO NAS FO	170.920,68	1,74	1.400.387,76	1,53	1.900.000,00	1,39		-499.612,24
1721.01.05.00	0024	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITO	328,66	0,00	10.187,57	0,01	30.000,00	0,02		-19.812,43
1721.01.06.00	0025	TRANSF.IMP.RENDA RET.FONTE FMS	90.616,95	0,92	130.648,63	0,14	670.000,00	0,49		-539.351,37
1721.01.14.00	0096	DESONERACAO S/ICMS LEI KANDIR	- 218.627,10	- 2,22	1.557.885,20	1,70	4.460.000,00	3,26		-2.902.114,80
1721.01.14.01	0026	DESONERACAO S/ICMS 85 %	165.525,31	1,68	1.324.202,48	1,44	3.791.000,00	2,77		-2.466.797,52
1721.01.14.02	0027	DESONERACAO S/ICMS 15 %	394.152,41	3,90	233.682,72	0,25	669.000,00	0,49		-435.317,28
1721.09.00.00	0095	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.636.189,55	16,82	11.290.159,44	12,30	17.068.000,00	12,49		-5.777.840,56
1721.09.01.00	0028	TRANSF.FINANC. EST. DISTR. FED. E	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,72		-990.000,00
1721.09.02.00	0029	RECURSOS SUS GESTA PLENA	353.592,30	3,59	3.647.045,30	3,97	6.160.000,00	4,51		-2.512.954,70
1721.09.03.00	0030	RECURSOS MERENDA PNAE	80.512,00	0,82	563.584,00	0,61	800.000,00	0,59		-236.416,00
1721.09.04.00	0031	COTA-PARTE FUNDO MAN. DES. ENS. F	878.111,51	8,92	5.271.144,63	5,74	6.638.000,00	4,86		-1.366.855,37
1721.09.05.00	0032	PROGRAMA SERV. ACOAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,26		-355.000,00
1721.09.06.00	0033	RECURSOS SUS - P A B	155.834,67	1,58	1.220.127,21	1,33	1.865.000,00	1,36		-644.872,79
1721.09.07.00	0034	PROJETO A I D S II	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,19		-280.000,00
1721.09.08.00	0083	FMS GESTAO ACOES EPID. CONT. DOE	22.174,07	0,23	177.392,56	0,19	0,00	0,00		177.392,56
1721.09.09.00	0086	RECURSO P/PESSOAS PORT. DEFICIE	14.850,00	0,15	70.850,00	0,08	0,00	0,00		70.850,00
1721.09.10.00	0087	RECURSO P/CRANCA E ADOLECENTE	0,00	0,00	18.765,74	0,02	0,00	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	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	0,00		37.920,00
1721.09.13.00	0090	RECURSO PARA O IDOSO	0,00	0,00	16.200,00	0,02	0,00	0,00		16.200,00
1721.09.14.00	0144	CONV. REC. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00
1721.09.15.00	0145	CONV. ALTA COMPLEXIDADE FMS/MS	115.115,00	1,17	230.230,00	0,25	0,00	0,00		230.230,00
1721.09.16.00	0147	REC. FMS PM DE JACAREI FMS	16.000,00	0,16	16.000,00	0,02	0,00	0,00		16.000,00
1722.00.00.00	0131	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.852.125,77	59,45	51.748.856,08	56,37	71.350.000,00	52,20		-19.601.143,92
1722.01.00.00	0130	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS	5.143.697,43	52,26	49.227.965,97	53,63	67.750.000,00	49,57		-18.522.034,03
1722.01.01.00	0129	COTA-PARTE IMP. S/CIRC. MERCAD	5.003.258,15	50,83	44.544.298,31	48,52	59.300.000,00	43,39		-14.755.701,69
1722.01.01.01	0035	ICMS 85 %	3.901.411,10	39,64	37.862.653,60	41,25	50.405.000,00	36,88		-12.542.346,40
1722.01.01.02	0036	ICMS 15 %	1.101.847,05	11,19	6.681.644,71	7,28	8.895.000,00	6,51		-2.213.355,29

4453



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
				%		%		%		
1722.01.02.00	0037	COTA-PARTE IMP. S/PROP.VEICULO	91.353,98	0,93	4.194.508,86	4,57	7.700.000,00	5,63		-3.505.491,14
1722.01.03.00	0128	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTACAO	49.075,30	0,50	489.158,80	0,53	750.000,00	0,55		-260.841,20
1722.01.03.01	0038	IPI S/EXPORTACAO 85 %	41.714,01	0,42	415.771,83	0,45	637.500,00	0,47		-221.728,17
1722.01.03.02	0039	IPI S/EXPORTACAO 15 %	7.361,29	0,07	73.386,97	0,08	112.500,00	0,08		-39.113,03
1722.09.00.00	0127	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	708.438,34	7,20	2.520.890,11	2,75	3.600.000,00	2,63		-1.079.109,89
1722.09.01.00	0040	RECURSOS MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	186.498,00	0,20	450.000,00	0,33		-263.502,00
1722.09.02.00	0041	REC.CONV.TRANSORTE ALUNOS ZON	57.305,00	0,58	200.587,50	0,22	400.000,00	0,29		-199.432,50
1722.09.03.00	0042	TRANSF. MULTAS DE TRANSITO	355.020,94	3,61	1.367.392,15	1,49	2.300.000,00	1,68		-932.607,85
1722.09.04.00	0043	COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO	296.112,40	3,01	766.432,46	0,83	450.000,00	0,33		316.432,46
1730.00.00.00	0126	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02		-30.000,00
1731.00.00.00	0125	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02		-30.000,00
1731.01.00.00	0044	CONVENIO SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,02		-30.000,00
1900.00.00.00	0124	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.255,60	3,68	3.071.950,84	3,35	6.298.000,00	4,58		-3.191.049,36
1910.00.00.00	0120	MULTAS E JUROS DE MORA	21.464,02	0,22	159.395,94	0,17	482.500,00	0,35		-323.104,06
1911.00.00.00	0119	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	19.148,01	0,19	142.853,85	0,16	461.000,00	0,34		-318.146,15
1911.01.00.00	0045	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	10.317,92	0,10	92.544,02	0,10	300.000,00	0,22		-207.455,98
1911.02.00.00	0046	MULTAS E JUROS DE MORA ISS QQ.	7.914,86	0,08	40.005,49	0,04	61.000,00	0,04		-20.994,51
1911.99.00.00	0047	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS	915,23	0,01	10.304,34	0,01	100.000,00	0,07		-89.695,66
1919.00.00.00	0118	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.316,01	0,02	16.542,09	0,02	21.500,00	0,02		-4.957,91
1919.01.00.00	0117	OUTRAS MULTAS	2.316,01	0,02	16.542,09	0,02	20.500,00	0,01		-3.957,91
1919.01.01.00	0048	OUTRAS MULTAS - PROPRIAS	2.316,01	0,02	15.980,55	0,02	20.000,00	0,01		-4.019,45
1919.01.02.00	0049	OUTRAS MULTAS - FMS	0,00	0,00	196,50	0,00	500,00	0,00		-303,50
1919.01.03.00	0093	O.MULTAS APREENSAO ANIMAIS	0,00	0,00	365,04	0,00	0,00	0,00		365,04
1919.03.00.00	0050	OUTRA MULTAS TRANS APR VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		-1.000,00
1920.00.00.00	0116	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	36.168,12	0,37	150.445,83	0,16	429.700,00	0,31		-279.254,17
1921.00.00.00	0115	INDENIZACOES	36.168,12	0,37	150.058,93	0,16	247.000,00	0,18		-96.941,07
1921.01.00.00	0051	COMPENSACAO FINANCEIRA UTILIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,02		-23.000,00
1921.02.00.00	0052	COMPENSACAO FINANCEIRA EXPL.RE	20.316,30	0,21	67.457,76	0,07	50.000,00	0,04		17.457,76
1921.03.00.00	0053	COMP.FINANC.EXTR.OLEO BRUTO,XI	9.349,34	0,09	67.521,22	0,07	170.000,00	0,12		-102.478,78
1921.09.00.00	0054	OUTRAS INDENIZACOES - PROPRIAS	6.499,48	0,07	14.976,99	0,02	4.000,00	0,00		10.976,99
1921.10.00.00	0082	INDENIZACAO RESSTITUICAO - C.R.	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00		102,96
1922.00.00.00	0114	RESSTITUICOES	0,00	0,00	386,90	0,00	182.700,00	0,13		-182.313,10
1922.09.00.00	0055	OUTRAS RESSTITUICOES	0,00	0,00	386,90	0,00	182.700,00	0,13		-182.313,10
1930.00.00.00	0113	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	101.286,28	1,03	1.366.790,14	1,49	3.383.000,00	2,48		-2.016.209,86

[Handwritten signature and initials]



TERMO DE ENCERRAMENTO

Em 02 de março de 2006, procedo ao encerramento do 21º volume deste feito (P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA), à fl. 4455 Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.