PROCESSO N.º _____

Ministério Público do Estado de São Paulo

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACAREÍ

P.P.I.C. nº 128/2005 – CIDADANIA

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

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

Área de atuação: CIDADANIA

Representante: Câmara Municipal de Jacareí

Representada: Prefeitura Municipal de Jacareí

PJ Oficiante: 2ª PJ

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

2ª PJ
21º VOLUME

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROTOCOLO: 0046834/06
Data : 04/05/2006 Hora: 12:3
Local de Entrada:
SUB-AREA DE APOIO ADMIN.- PROTOCOLO GERAL
Assunto:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Interessado:
JOSÉ LUIZ BEDNARSKI

M.P.

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

4254
BB.

TERMO DE ABERTURA

Em 02 de março de 2006, promovo a abertura do 21º volume dos autos do P.P.I.C. 128/2005 – CIDADANIA, iniciando a sua numeração a fls. 4254 Jacareí, data supra. Eu, BB Bianca Rodrigues Barone da Silva, Oficiala de Promotoria, digitei e subscrevi.

imprensaoficial
MP 41

QUADRO 07

MUNICÍPIO: JACAREÍ

PERÍODO: 1º TRIMESTRE 2001

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
Receitas Próprias	6.481.075,58	6.481.075,58	22.056.000,00
Receitas de Transferências da União	4.806.427,73	4.806.427,73	17.890.000,00
Receitas de Transferências do Estado	19.596.052,35	19.596.052,35	67.750.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	**30.883.555,66**	**30.883.555,66**	**107.696.000,00**

B) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
Convênios e Outros	255.821,15	255.821,15	850.000,00
F.M.D.E.F.V.M.	1.865.139,83	1.865.139,83	6.648.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**2.120.960,98**	**2.120.960,98**	**7.498.000,00**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (A + B)	**33.004.516,64**	**33.004.516,64**	**115.194.000,00**

C) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)			
	7.720.888,92	**7.720.888,92**	**26.924.000,00**

D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	2.130.514,14	6,90	2.130.514,14	6,90	1.062.584,59	3,44
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	6.700.358,97		6.700.358,97		3.581.478,25	
Depesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	1.392.128,82		1.392.128,82		1.350.946,30	
Despesa Total no Ensino Fundamental	**8.092.487,79**		**8.092.487,79**		**4.932.424,55**	
(-) Valor de Contribuição ao Fundef (Elemento 3222 do Quadro 02)	3.051.359,42		3.051.359,42		3.051.359,42	
(+) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Contribuição menos Retorno do Fundef)	1.190.392,32		1.190.392,32		1.190.392,32	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)	0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	6.231.520,69	20,18	6.231.520,69	20,18	3.071.457,45	9,95
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	4.632.533,35	15,00	4.632.533,35	15,00	4.632.533,35	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.598.987,34**	**5,18**	**1.598.987,34**	**5,18**	**(1.561.075,90)**	**(5,05)**
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	8.362.034,83	27,08	8.362.034,83	27,08	4.134.042,04	13,39
Aplicação Mínima Obrigatória	7.720.888,92	25,00	7.720.888,92	25,00	7.720.888,92	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR	**641.145,92**	**2,08**	**641.145,92**	**2,08**	**(3.586.846,88)**	**(11,61)**

E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	**1.865.139,83**	**100,00**	**1.865.139,83**	**100,00**	**1.865.139,83**	**100,00**
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	1.269.417,97	68,06	1.269.417,97	68,06	1.229.233,70	65,91
Demais Despesas (máximo 40%)	126.883,58	6,80	126.883,58	6,80	125.885,33	6,75
TOTAL GERAL APLICADO	1.396.301,55	74,86	1.396.301,55	74,86	1.355.119,03	72,66
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	**468.838,28**		**468.838,28**		**510.020,80**	

F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96		
Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Contribuição ao Fundef)	4.669.529,50	4.669.529,50
(-) Repasses Efetuados	0,00	0,00
REPASSES ACUMULADOS A MENOR	**(4.669.529,50)**	**(4.669.529,50)**

PLANAE2001

4256

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: 1º trimestre de 2001

RELATOR: Dr. Robson Marinho

INSTRUÇÃO: UR.7 – São José dos Campos

Senhor Responsável pela Equipe Técnica 7.4,

Em atendimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal, no artigo 2º das Instruções n.º 2 (Resolução n.º 9/98), com a nova redação dada pelo seu Aditamento n.º 01/01 (Resolução n.º 03/01), e Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001, procedemos à análise da aplicação no ensino no 1º trimestre do exercício de 2001, na forma abaixo descrita.

1 - DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO.

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

2 - DOS DOCUMENTOS.

A Prefeitura Municipal encaminhou, dentro do prazo determinado, os documentos descritos no art. 2º das Instruções n.º 2/98, com exceção do, discriminado abaixo:

1. Parecer do trimestre em referência do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do Fundef.

4257

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 a quantia correspondente a 27,08% das receitas resultantes de impostos, cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.
7. Aplicou na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental a quantia correspondente a 80,72.% das receitas resultantes de impostos, equivalente a 20,18% do total aplicado na manutenção do ensino, cumprindo o previsto no art. 60 dos A.D.C.T. da Constituição Federal.
8. Aplicou na manutenção do ensino infantil e especial a quantia correspondente a 6,90% das receitas resultantes de impostos.
9. Do valor recebido do Fundef efetuou despesas com os profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental a quantia equivalente a 68,06%, cumprindo a determinação contida no art. 60, § 5º, dos A.D.C.T. da Constituição Federal e art. 7º da Lei Federal n.º 9.424/96.
10. Do mesmo recurso descrito no item anterior efetuou outras espécies de despesas no valor correspondente a 6,80%.
11. Desta forma, do total dos recursos recebidos do Fundef, aplicou o equivalente a 74,86%.

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

4 - CONCLUSÃO.

Assim sendo, nos termos do disposto no inciso IV, alínea "b", da Ordem de Serviço n.º 03/2001, verificamos o descumprimento dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, descritos nos itens 2 e 3 acima, devendo o mesmo, por ação própria, ser cientificado acerca do ocorrido, alertando-o das conseqüências decorrentes:

a) Não Procedeu aos repasses financeiros decendiais na forma prevista no art. 69, § 5°, da Lei Federal n.º 9.394/96.
b) Não Encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do Fundef relativos ao presente trimestre.

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

UR.7.São José dos Campos em 28 de junho de 2001.

Matheus Suanez Viana
Agente da Fiscalização Finaneira

Visto. De acordo.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – UR.7

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: 1º trimestre de 2001

RELATOR: Dr. Robson Marinho

INSTRUÇÃO: UR.7 – São José dos Campos

Feita a análise da documentação carreada aos autos, e diante das ocorrências apontadas, cientifique-se o interessado, na forma legal, alertando-o acerca do ocorrido e das conseqüências decorrentes (fl.183), 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´ nº 1111/007/01.

UR.7 - SJCampos, em 28 de junho 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

~~126~~ 7

4260

São José dos Campos, 29 de junho de 2001

Ofício E. n.º 21/2.001

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 1º trimestre do exercício de 2001, enviados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções nº 2 (Resolução n.º 9/98), e tendo em vista a prerrogativa contida na Ordem de Serviço SDG n.º 03/2001, cientificamo-lo das irregularidades descritas abaixo:

a) **Não Procedeu aos repasses financeiros decendiais na forma prevista no art. 69, § 5°, da Lei Federal n.° 9.394/96.**

b) **Não Encaminhou o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social dos recursos do Fundef relativos ao presente trimestre.**

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

Fl. n.º 168
Proc.

4261

UNIDADE REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - UR.7

APLICAÇÃO NO ENSINO

PROTOCOLO : 1928 / 007 / 2001

INTERESSADO : P.M. Jacareí

PERÍODO : 2.º Trimestre 01

De ordem do Senhor Diretor da UR.7 - São José dos Campos, encaminhe-se à Equipe J.H. para proceder nos termos de praxe.

UR.7, 31 de Julho de 2001.

Raiane Lengugha

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"
Jacareí - Estado de São Paulo

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO S. PAULO
31 JUL 14:18 001928/02
FR-7-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROTOCOLO

Ofício n.º 164/2001-GSF

Jacareí, SP, 31 de julho de 2001

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 2º Trimestre do exercício de 2001.

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
/ccsp/

Prefeitura Municipal de Jacareí
PALÁCIO PRESIDENTE "CASTELO BRANCO"
JACAREÍ - ESTADO DE SÃO PAULO

42263

Jacareí, 27 de julho de 2.001

Ofício nº 003/2001 – CPJL

Em atendimento ao artigo 2º Inciso VII da Resolução 09/98 – TC, estamos encaminhando a relação de Licitações realizadas no 2º trimestre (abril, maio e junho de 2.001) para manutenção e desenvolvimento de ensino.

Sem mais,

Atenciosamente

EUZA ELIKO MINE
PRESIDENTE DA C.P.J.L

AO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RUA HEITOR VILA LOBOS, 781 – CENTRO – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

RELAÇÃO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC^ÇÃO - 2001

MÊS DE ABRIL/MAIO/JUNHO

MODALI DADE	DATA ABERT/ENC	OBJETO	ROL DE PARTICIPANTES	EMPRESA VENCEDORA	DATA Homolog. ADJUDIC	VALOR TOTAL DESPESAS CONTRATADA	EM PENHO NUMERO	EM PENHO DATA	AF CONTRATO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	ORIGEM DO RECURSO
CV 27/01	19/04/01	Aquisição de papel sulfite, formulário contínuo e papel para FAX.	Ripel Com. Papéis e Mat. Escr. Ltda	Ripel Com. Papéis e Mat. Escr.	26/04/01	R$1.026,46	2333	27/04/01	AF 914/01	11.01..3.4.90.30	ORDINÁRIO
			Artec Comercial Ltda			R$1.490,00	2334	27/04/01	AF 916-6/01	11.01..3.4.90.30	ORDINÁRIO
			Nova Fase Massud & Santos Ltda			R$7.450,00	2335	27/04/01	AF 916/-9/01	11.01..3.4.90.30	ORDINÁRIO
			Livraria e Papelaria Poli Ltda			R$3.487,98	2417	04/05/01	AF 916/01	11.01..3.4.90.30	ORDINÁRIO
			Bartec Satélite Artigos Técnicos Ltd								
			BTS Com. Rep. Cursos Inform. Ltda	Artec Comercial Ltda	25/04/01	R$13.500,00	2329	27/04/01	AF 885/01		ORDINÁRIO
			Irmãs Franco Ltda								

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2001 a 30/06/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1000.00.00.00	0094	RECEITAS CORRENTES	12.948.189,14	100,00	72.322.945,70	99,93	133.082.100,00	97,37	-60.759.154,30
1100.00.00.00	0132	RECEITA TRIBUTARIA	1.440.867,61	11,13	10.682.670,16	14,76	19.719.000,00	14,43	-9.036.329,84
1110.00.00.00	0136	IMPOSTOS	1.401.764,06	10,83	9.865.167,36	13,63	18.300.000,00	13,39	-8.434.832,64
1112.00.00.00	0137	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A	546.937,31	4,22	5.695.084,57	7,87	10.400.000,00	7,61	-4.704.915,43
1112.02.00.00	0138	IMPOSTO SOBRE PROPR.PREDIAL E	465.208,14	3,59	5.237.712,65	7,24	9.300.000,00	6,80	-4.062.287,35
1112.02.01.00	0001	IMPOSTO PREDIAL	385.119,98	2,97	4.101.070,96	5,67	7.200.000,00	5,27	-3.098.929,04
1112.02.02.00	0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	80.088,16	0,62	1.136.641,69	1,57	2.100.000,00	1,54	-963.358,31
1112.08.00.00	0003	IMP.TRANSM.INTERV.BENS IM.DIR.	81.729,17	0,63	457.371,92	0,63	1.100.000,00	0,80	-642.628,08
1113.00.00.00	0135	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIR	854.826,75	6,60	4.170.082,79	5,76	7.900.000,00	5,78	-3.729.917,21
1113.05.00.00	0004	IMP.S/SERVICO QUALQUER NATUREZ	854.826,75	6,60	4.170.082,79	5,76	7.900.000,00	5,78	-3.729.917,21
1120.00.00.00	0134	TAXAS	35.273,84	0,27	793.758,93	1,10	1.372.000,00	1,00	-578.241,07
1121.00.00.00	0133	TAXAS EXERCICIO DO PODER DE PO	12.040,85	0,09	655.382,84	0,91	1.005.000,00	0,74	-349.617,16
1121.01.00.00	0005	TAXAS LOCALIZACAO DE ESTABELEC	3.733,79	0,03	15.123,49	0,02	29.000,00	0,02	-13.876,51
1121.02.00.00	0006	TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCA	2.606,54	0,02	563.092,77	0,78	855.000,00	0,63	-291.907,23
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	3.575,93	0,03	5.941,37	0,01	11.000,00	0,01	-5.058,63
1121.05.00.00	0009	TAXAS DE PUBLICIDADE	1.199,48	0,01	54.564,65	0,08	80.000,00	0,06	-25.435,35
1121.06.00.00	0010	TAXAS LIC.P/OCUP.SOLO VIAS E L	925,11	0,01	16.347,00	0,02	29.000,00	0,02	-12.653,00
1121.07.00.00	0091	TAXA FISC FUNCIONAMENTO - FMS	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	0,00	220,64
1122.00.00.00	0106	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	23.232,99	0,18	138.376,09	0,19	367.000,00	0,27	-228.623,91
1122.01.00.00	0011	TAXAS DE EXPEDIENTE	14.421,27	0,11	95.811,77	0,13	195.000,00	0,14	-99.188,23
1122.02.00.00	0012	TAXAS DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,07	-100.000,00
1122.03.00.00	0013	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	8.811,72	0,07	42.564,32	0,06	72.000,00	0,05	-29.435,68
1130.00.00.00	0014	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.629,71	0,03	23.743,87	0,03	47.000,00	0,03	-23.256,13
1300.00.00.00	0105	RECEITA PATRIMONIAL	4.639,28	0,04	156.731,18	0,22	92.100,00	0,07	64.631,18
1310.00.00.00	0104	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.854,40	0,03	31.128,87	0,04	53.000,00	0,04	-21.871,13
1311.00.00.00	0015	ALUGUEIS	3.854,40	0,03	31.128,87	0,04	53.000,00	0,04	-21.871,13
1320.00.00.00	0103	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	16,88	0,00	96,68	0,00	700,00	0,00	-603,32
1322.00.00.00	0016	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1323.00.00.00	0017	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	16,88	0,00	96,68	0,00	200,00	0,00	-103,32
1390.00.00.00	0102	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	768,00	0,01	125.505,63	0,17	38.400,00	0,03	87.105,63
1390.01.00.00	0018	RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	60.888,43	0,08	23.000,00	0,02	37.888,43
1390.02.00.00	0019	RENDIMENTOS S/APLICACOES - FMS	768,00	0,01	60.444,47	0,08	5.400,00	0,00	55.044,47
1390.03.00.00	0020	RENDIMENTOS S/APLICACOES FUNDE	0,00	0,00	4.172,73	0,01	10.000,00	0,01	-5.827,27

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2001 a 30/06/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1700.00.00.00	0101	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.133.386,67	85,98	59.126.083,36	81,69	107.008.000,00	78,29	-47.881.916,64
1720.00.00.00	0100	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	11.133.386,67	85,98	59.126.083,36	81,69	106.978.000,00	78,27	-47.851.916,64
1721.00.00.00	0099	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.364.341,01	25,98	18.159.301,85	25,09	35.628.000,00	26,07	-17.468.698,15
1721.01.00.00	0098	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	1.892.992,69	14,62	10.123.406,97	13,99	18.560.000,00	13,58	-8.436.593,03
1721.01.02.00	0097	COTA PARTE FUNDO PART.MUNICPIO	1.574.745,62	12,16	7.427.193,84	10,26	11.500.000,00	8,41	-4.072.806,16
1721.01.02.01	0021	FUNDO PARTIC. MUNIC. 85 %	1.338.533,88	10,34	6.362.197,28	8,79	9.775.000,00	7,15	-3.412.802,72
1721.01.02.02	0022	FUNDO PARTIC. MUNIC. 15 %	236.211,74	1,82	1.064.996,56	1,47	1.725.000,00	1,26	-660.003,44
1721.01.04.00	0023	TRANSF.IMP.RENDA RETIDO NAS FO	117.097,20	0,90	1.075.192,03	1,49	1.900.000,00	1,39	-824.807,97
1721.01.05.00	0024	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITO	4.064,25	0,03	9.822,27	0,01	30.000,00	0,02	-20.177,73
1721.01.06.00	0025	TRANSF.IMP.RENDA RET.FONTE FMS	2.349,97	0,02	29.422,18	0,04	670.000,00	0,49	-640.577,82
1721.01.14.00	0096	DESONERACAO S/ICMS LEI KANDIR	194.735,65	1,50	1.581.776,65	2,19	4.460.000,00	3,26	-2.878.223,35
1721.01.14.01	0026	DESONERACAO S/ICMS 85 %	165.525,31	1,28	993.151,86	1,37	3.791.000,00	2,77	-2.797.848,14
1721.01.14.02	0027	DESONERACAO S/ICMS 15 %	29.210,34	0,23	588.624,79	0,81	669.000,00	0,49	-80.375,21
1721.09.00.00	0095	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.471.348,32	11,36	8.035.894,88	11,10	17.068.000,00	12,49	-9.032.105,12
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	463.658,23	3,58	2.909.209,14	4,02	6.160.000,00	4,51	-3.250.790,86
1721.09.03.00	0030	RECURSOS MERENDA PNAE	161.024,00	1,24	402.560,00	0,56	800.000,00	0,59	-397.440,00
1721.09.04.00	0031	COTA-PARTE FUNDO MAN.DES.ENS.F	668.657,35	5,16	3.612.361,45	4,99	6.638.000,00	4,86	-3.025.638,55
1721.09.05.00	0032	PROGRAMA SERV.ACAO 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	1,20	911.891,87	1,26	1.865.000,00	1,36	-953.108,13
1721.09.07.00	0034	PROJETO A I D S II	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,19	-260.000,00
1721.09.08.00	0083	FMS GESTAO ACOES EPID.CONT.DOE	22.174,07	0,17	133.044,42	0,18	0,00	0,00	133.044,42
1721.09.09.00	0086	RECURSO P/PESSOAS PORT.DEFICIE	0,00	0,00	23.000,00	0,03	0,00	0,00	23.000,00
1721.09.10.00	0087	RECURSO P/CRIANCA E ADOLECENTE	0,00	0,00	6.868,00	0,01	0,00	0,00	6.868,00
1721.09.11.00	0088	RECURSO COMPLEMENTANDO A RENDA	0,00	0,00	19.800,00	0,03	0,00	0,00	19.800,00
1721.09.12.00	0089	RECURSO FORTALECIMENTO DA FAMI	0,00	0,00	11.760,00	0,02	0,00	0,00	11.760,00
1721.09.13.00	0090	RECURSO PARA O IDOSO	0,00	0,00	5.400,00	0,01	0,00	0,00	5.400,00
1722.00.00.00	0131	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.769.045,66	60,00	40.966.781,51	56,60	71.350.000,00	52,20	-30.383.218,49
1722.01.00.00	0130	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS	7.294.810,78	56,34	39.326.891,45	54,34	67.750.000,00	49,57	-28.423.108,55
1722.01.01.00	0129	COTA-PARTE IMP.S/CIRC. MERCAD	6.943.967,91	53,63	35.008.351,27	48,37	59.300.000,00	43,39	-24.291.648,73
1722.01.01.01	0035	I C M S 85 %	5.902.372,72	45,58	30.108.456,94	41,60	50.405.000,00	36,88	-20.296.543,06
1722.01.01.02	0036	I C M S 15 %	1.041.595,19	8,04	4.899.894,33	6,77	8.895.000,00	6,51	-3.995.105,67
1722.01.02.00	0037	COTA-PARTE IMP. S/PROP.VEICULO	260.874,32	2,01	3.928.572,13	5,43	7.700.000,00	5,63	-3.771.427,87
1722.01.03.00	0128	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTACAO	89.968,55	0,69	389.968,05	0,54	750.000,00	0,55	-360.031,95

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2001 a 30/06/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1722.01.03.01	0038	IPI S/EXPORTACAO 85 %	76.473,27	0,59	331.473,19	0,46	637.500,00	0,47	-306.026,81
1722.01.03.02	0039	IPI S/EXPORTACAO 15 %	13.495,28	0,10	58.494,86	0,08	112.500,00	0,08	-54.005,14
1722.09.00.00	0127	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	474.234,88	3,66	1.639.890,06	2,27	3.600.000,00	2,63	-1.960.109,94
1722.09.01.00	0040	RECURSOS MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	124.332,00	0,17	450.000,00	0,33	-325.668,00
1722.09.02.00	0041	REC.CONV.TRANSPORTE ALUNOS ZON	0,00	0,00	143.262,50	0,20	400.000,00	0,29	-256.737,50
1722.09.03.00	0042	TRANSF. MULTAS DE TRANSITO	393.283,63	3,04	1.014.663,20	1,40	2.300.000,00	1,68	-1.285.336,80
1722.09.04.00	0043	COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO	80.951,25	0,63	357.632,36	0,49	450.000,00	0,33	-92.367,64
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	369.295,58	2,85	2.357.461,00	3,26	6.263.000,00	4,58	-3.905.539,00
1910.00.00.00	0120	MULTAS E JUROS DE MORA	18.484,77	0,14	120.213,86	0,17	482.500,00	0,35	-362.286,14
1911.00.00.00	0119	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	13.569,95	0,10	108.167,74	0,15	461.000,00	0,34	-352.832,26
1911.01.00.00	0045	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	7.622,31	0,06	70.256,97	0,10	300.000,00	0,22	-229.743,03
1911.02.00.00	0046	MULTAS E JUROS DE MORA ISS QQ.	5.076,64	0,04	29.057,13	0,04	61.000,00	0,04	-31.942,87
1911.99.00.00	0047	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS	871,00	0,01	8.853,64	0,01	100.000,00	0,07	-91.146,36
1919.00.00.00	0118	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.914,82	0,04	12.046,12	0,02	21.500,00	0,02	-9.453,88
1919.01.00.00	0117	OUTRAS MULTAS	4.914,82	0,04	12.046,12	0,02	20.500,00	0,01	-8.453,88
1919.01.01.00	0048	OUTRAS MULTAS - PROPRIAS	4.786,12	0,04	11.727,88	0,02	20.000,00	0,01	-8.272,12
1919.01.02.00	0049	OUTRAS MULTAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1919.01.03.00	0093	O.MULTAS APREENSAO ANIMAIS	128,70	0,00	318,24	0,00	0,00	0,00	318,24
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 RESTITUICOES	7.305,92	0,06	96.720,35	0,13	429.700,00	0,31	-332.979,65
1921.00.00.00	0115	INDENIZACOES	7.305,92	0,06	96.333,45	0,13	247.000,00	0,18	-150.666,55
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	6.873,26	0,05	29.585,60	0,04	50.000,00	0,04	-20.414,40
1921.03.00.00	0053	COMP.FINANC.EXTR.OLEO BRUTO,XI	369,46	0,00	58.171,88	0,08	170.000,00	0,12	-111.828,12
1921.09.00.00	0054	OUTRAS INDENIZACOES - PROPRIAS	63,20	0,00	8.473,01	0,01	4.000,00	0,00	4.473,01
1921.10.00.00	0082	INDENIZACAO RESTITUICAO - C.R.	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96
1922.00.00.00	0114	RESTITUICOES	0,00	0,00	386,90	0,00	182.700,00	0,13	-182.313,10
1922.09.00.00	0055	OUTRAS RESTITUICOES	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	116.349,60	0,90	1.075.531,94	1,49	3.383.000,00	2,48	-2.307.468,06
1931.00.00.00	0112	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	112.562,75	0,87	1.024.514,38	1,42	3.295.000,00	2,41	-2.270.485,62

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2001 a 30/06/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1931.01.00.00	0056	DIVIDA ATIVA DO IPTU	107.866,21	0,83	984.480,59	1,36	3.200.000,00	2,34	-2.215.519,41
1931.02.00.00	0057	DIV.ATIVA IMP.S/SERV. QQ. NATU	3.397,99	0,03	28.962,76	0,04	65.000,00	0,05	-36.037,24
1931.03.00.00	0058	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA E	1.298,55	0,01	11.071,03	0,02	30.000,00	0,02	-18.928,97
1932.00.00.00	0123	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	3.786,85	0,03	51.017,56	0,07	88.000,00	0,06	-36.982,44
1932.01.00.00	0059	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1932.02.00.00	0060	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1932.03.00.00	0061	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.616,31	0,03	46.837,84	0,06	10.000,00	0,01	36.837,84
1932.04.00.00	0062	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -	170,54	0,00	4.179,72	0,01	60.000,00	0,04	-55.820,28
1932.05.00.00	0063	DIVIDA 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	227.155,29	1,75	1.064.994,85	1,47	1.967.800,00	1,44	-902.805,15
1993.00.00.00	0121	OUTRAS RECEITAS	227.155,29	1,75	1.064.994,85	1,47	1.967.800,00	1,44	-902.805,15
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	165.049,34	1,27	699.752,39	0,97	900.000,00	0,66	-200.247,61
1993.05.00.00	0068	OUTRAS RECEITAS - FMDCA	0,00	0,00	34.774,73	0,05	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 BASICA	27.373,30	0,21	106.333,50	0,15	300.000,00	0,22	-193.666,50
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	28.989,61	0,22	216.837,32	0,30	360.000,00	0,26	-143.162,68
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 - AREA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,03	-40.000,00
1993.14.00.00	0081	OUTRAS RECEITAS PCM STA MARINA	0,00	0,00	261,77	0,00	0,00	0,00	261,77
1993.15.00.00	0084	OUTRAS RECEITAS-PCM P.PRINCIPE	0,00	0,00	573,18	0,00	0,00	0,00	573,18
1993.16.00.00	0085	OUTRAS RECEITAS-PCM C.COLEGINH	0,00	0,00	226,56	0,00	0,00	0,00	226,56
1993.17.00.00	0092	OUTRAS RECEITAS TX.ESTA.ANIMAI	23,40	0,00	157,95	0,00	0,00	0,00	157,95
1993.18.00.00	0139	TX.AQUIS.PLAC.IDENT.FEIRA LIVRE	5,89	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89
1993.19.00.00	0140	OUTRAS REC.DOACAO SHURADER - S.E.R.	1.161,25	0,01	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.	4.000,00	0,03	4.000,00	0,01	0,00	0,00	4.000,00
1993.21.00.00	0142	OUTRAS REC.TAXA DE GUINCHO	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1993.22.00.00	0143	OUTRAS RECEITAS ESTADIA DE VEICULOS	422,50	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50
2000.00.00.00	0111	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.068,70	0,07	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2400.00.00.00	0110	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.068,70	0,07	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2001 a 30/06/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
2420.00.00.00	0109	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	54.068,70	0,07	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2421.00.00.00	0108	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	54.068,70	0,07	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2421.09.00.00	0107	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	54.068,70	0,07	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
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	0,00	0,00	300.000,00	0,22	-300.000,00
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
				100,00		*100,00*		*100,00*	
Total Geral :			*12.948.189,14*		*72.377.014,40*		*136.682.100,00*		*-64.305.085,60*

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
1	01.01.319000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	550.000,00	0,00	0,00	113.367,16	328.481,10	21.446,58	228.880,62	221.518,90	99.600,48
2	01.01.349000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.569,33	0,00	7.031,68	32.430,67	537,65
3	01.01.459000.01.031.0101.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	01.02.319000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	4.038.000,00	0,00	0,00	283.434,40	1.753.672,00	141.717,20	1.558.889,22	2.284.328,00	194.782,78
5	01.02.319000.01.031.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	551.000,00	0,00	0,00	38.744,48	239.644,07	19.372,24	213.094,64	311.355,93	26.549,43
4	01.02.319000.01.031.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	839.000,00	0,00	0,00	58.995,68	364.895,07	29.497,84	324.476,24	474.104,93	40.418,83
7	01.02.349000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	1.098.000,00	0,00	0,00	77.207,70	477.538,50	38.603,85	424.642,35	620.461,50	52.896,15
9	01.02.459000.01.031.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	904.000,00	0,00	0,00	63.566,26	393.164,63	31.783,13	349.614,43	510.835,37	43.550,20
8	01.02.459000.01.031.0405.1002	Aplicações Diretas Edificacoes Publicas	500.000,00	0,00	0,00	35.158,32	217.458,27	17.579,16	193.370,76	282.541,73	24.087,51
10	02.01.319000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutencao Do Gabinete	315.000,00	0,00	0,00	22.695,53	145.630,67	0,00	122.378,14	169.369,33	23.252,53
11	02.01.341100.13.392.1302.2010	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundacoes Transferencias Operacinais	993.000,00	0,00	0,00	160.000,00	560.000,00	0,00	400.000,00	433.000,00	160.000,00
12	02.01.349000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutencao Do Gabinete	528.000,00	0,00	0,00	45.402,45	404.725,57	14.438,96	175.200,43	123.274,43	229.525,14
13	02.01.459000.04.122.0401.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	29.000,00	40.000,00	0,00	517,87	13.809,97	0,00	9.999,10	55.190,03	3.810,87
14	02.02.319000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutencao Das Administracoes Regionais	520.000,00	0,00	0,00	36.303,00	189.413,50	0,00	150.724,13	330.586,50	38.689,37
15	02.02.349000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutencao Das Administracoes Regionais	43.000,00	0,00	0,00	225,81	4.528,63	240,00	1.247,50	38.471,37	3.281,13

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
16	02.02.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	12.910,00	0,00
17	02.03.349000.08.243.0807.2023	Aplicações Diretas Fundo Munic.Dos Direitos Da Crianca E Adole-	175.000,00	0,00	0,00	2.182,92	65.073,28	5.490,40	44.690,64	109.926,72	20.382,64
18	02.03.459000.08.243.0807.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	5.362,64	210,00	210,00	39.637,36	5.152,64
19	03.01.319000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	15.451,49	75.840,29	0,00	59.733,40	68.159,71	16.106,89
20	03.01.349000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	260.000,00	0,00	15.000,00	8.550,00	91.565,69	5.518,11	47.286,23	153.434,31	44.279,46
21	03.01.459000.04.122.0403.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.089,83	3.454,83	4.089,83	20.910,17	0,00
22	04.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	82.706,16	364.166,61	0,00	280.356,69	445.833,39	83.809,92
23	04.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	225.000,00	0,00	0,00	5.710,70	112.646,13	7.195,60	37.651,07	112.353,87	74.995,06
24	04.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	5.400,00	9.276,55	0,00	72,55	80.723,45	9.204,00
25	05.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	675.000,00	0,00	0,00	47.184,36	223.732,22	100,59	175.966,04	451.267,78	47.766,18
26	05.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	160.000,00	0,00	0,00	2.056,76	82.407,93	8.719,00	38.682,95	77.592,07	43.724,98
27	05.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	59,00	9.383,00	558,00
28	06.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.320.000,00	0,00	0,00	230.945,10	1.107.371,66	0,00	860.520,52	1.212.628,34	246.851,14
29	06.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	710.000,00	0,00	0,00	129.545,23	474.149,02	23.931,24	155.939,29	235.850,98	318.209,73
30	06.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material	24.400,00	0,00	0,00	7,00	10.925,75	2.310,00	10.447,00	13.474,25	478,75

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
		Permanente									
31	07.01.319000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	850.000,00	0,00	0,00	73.757,77	391.858,83	0,00	313.719,30	458.141,17	78.139,53
32	07.01.349000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	820.000,00	0,00	0,00	280.691,53	548.889,33	24.388,58	180.422,51	271.110,67	368.466,82
33	07.01.459000.04.123.0407.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.113,36	0,00	418,36	48.886,64	695,00
34	08.01.319000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	1.080.000,00	0,00	0,00	86.491,11	411.992,09	7.055,24	331.646,45	668.007,91	80.345,64
35	08.01.349000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	100.000,00	25.000,00	27.300,00	37.504,71	73.744,01	1.989,50	19.182,90	23.955,99	54.561,11
133	08.01.349000.27.81.270.2026	Aplicações Diretas Convenio Com A Liga Municipal De Jacarei	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
37	08.01.459000.27.811.2701.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.138,38	0,00	0,00	51.861,62	9.138,38
36	08.01.459000.27.811.2701.1003	Aplicações Diretas Obras Esportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38	09.01.319000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	108.681,80	479.697,22	6.904,98	372.001,59	330.302,78	107.695,63
39	09.01.349000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	265.000,00	0,00	0,00	13.641,14	323.939,41	33.393,59	76.029,16	41.060,59	247.910,25
132	09.01.349000.08.244.0804.2025	Aplicações Diretas Concessao Auxilio Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00	1.800,00	9.980,00	600,00	13.060,00
41	09.01.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
40	09.01.459000.08.244.0804.1014	Aplicações Diretas Obras Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	09.02.345000.08.244.0804.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	593.000,00	0,00	0,00	0,00	589.907,60	47.744,26	305.254,98	68.092,40	284.652,62

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
43	09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	758.000,00	0,00	0,00	0,00	768.894,72	63.154,73	375.001,75	19.105,28	393.892,97
44	09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	246.000,00	0,00	0,00	0,00	245.576,80	12.809,62	106.549,66	5.423,20	139.027,14
46	09.02.349000.08.244.0804.2011	Aplicações Diretas Transferencias A Pessoas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	31.600,00	0,00
45	09.02.349000.08.244.0804.2012	Aplicações Diretas Fundo Municipal Assistencial	99.000,00	0,00	0,00	0,00	8.654,26	2.920,00	6.449,22	90.345,74	2.205,04
47	09.02.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
49	10.01.319000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	12.500.000,00	0,00	0,00	1.443.163,68	6.615.747,26	75.041,56	5.171.213,66	5.884.252,74	1.444.533,60
48	10.01.319000.10.302.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	1.580.000,00	0,00	0,00	61.329,50	514.462,49	52.894,37	506.027,36	1.065.537,51	8.435,13
136	10.01.345000.10.30.100.2029	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Concessao De Subvencao Para Entidade Assoc. Crianca Especial De Pais E Companheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	10.01.349000.10.30.100.2028	Aplicações Diretas Convenio Com A Associacao Casa Fonte Da Vida Tempo De Oracao E Ciencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10.01.349000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	11.340.000,00	0,00	0,00	1.202.205,77	7.535.268,91	499.150,61	5.508.752,04	3.804.731,09	2.026.516,87
52	10.01.459000.10.301.1002.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	13.687,60	22.433,10	150,00	3.327,50	227.566,90	19.105,60
51	10.01.459000.10.301.1002.1004	Aplicações Diretas Obras De Saude Publica	650.000,00	0,00	0,00	134.179,95	164.912,46	0,00	0,00	485.087,54	164.912,46
53	11.01.319000.12.122.0402.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	500.000,00	0,00	0,00	226.573,68	1.010.878,48	14.748,96	789.530,65	489.121,52	221.347,83
61	11.01.319000.12.361.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	70.000,00	0,00	0,00	8.636,26	22.898,49	588,31	14.186,24	47.101,51	8.712,25

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
70	11.01.319000.12.361.0901.2015	Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	762.000,00	0,00	0,00	92.170,01	404.845,60	6.182,01	316.106,04	357.154,40	88.739,56
63	11.01.319000.12.361.1201.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
62	11.01.319000.12.361.1201.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	4.626.000,00	0,00	0,00	15.373,72	115.373,72	15.373,72	115.373,72	3.510.626,28	0,00
69	11.01.319000.12.361.1201.2015	Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	5.586.000,00	0,00	0,00	498.774,81	2.695.503,76	40.290,89	2.234.157,42	2.890.496,24	461.346,34
83	11.01.319000.12.361.1205.2017	Aplicações Diretas Manutencao Da Merenda	586.000,00	0,00	0,00	41.532,95	217.892,71	3.252,00	174.746,62	368.107,29	43.146,09
74	11.01.319000.12.365.1203.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.503.000,00	0,00	0,00	281.893,68	1.265.558,94	23.627,15	1.006.729,96	1.237.441,06	258.828,98
79	11.01.319000.12.365.1204.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	280.000,00	0,00	0,00	490,05	270.168,82	0,00	269.678,77	9.831,18	490,05
78	11.01.319000.12.365.1204.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.791.000,00	0,00	0,00	182.633,68	619.288,96	0,00	436.139,69	2.171.711,04	183.149,27
87	11.01.319000.12.367.1209.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	684.000,00	0,00	0,00	41.319,69	389.908,22	3.570,82	352.159,35	294.091,78	37.748,87
64	11.01.342000.12.361.0901.2003	Transferências À União Encargos Previdenciarios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
65	11.01.343000.12.361.1201.2014	Transferências A Estados E Ao Distrito Federal Manutencao Do Ensino	11.401.500,00	0,00	0,00	1.085.331,64	6.610.290,54	0,00	5.289.497,99	4.791.209,46	1.320.792,55
56	11.01.349000.12.122.0402.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	60.000,00	0,00	0,00	12.716,52	142.284,86	10.846,40	47.072,21	17.715,14	95.212,65
66	11.01.349000.12.361.1201.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	718.000,00	0,00	0,00	37.758,49	2.922.841,53	200.686,57	770.377,10	95.158,47	2.152.464,43
71	11.01.349000.12.361.1201.2016	Aplicações Diretas Manutencao Do Fundef	200.000,00	0,00	0,00	0,00	185.850,00	0,00	20.800,00	14.150,00	165.050,00
84	11.01.349000.12.361.1205.2017	Aplicações Diretas Manutencao Da Merenda	5.530.000,00	0,00	0,00	2.373.830,00	4.335.715,08	1.500,00	1.009.209,80	1.194.284,92	3.326.505,28
54	11.01.349000.12.362.1212.2018	Aplicações Diretas Bolsas De Estudo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.732,78	5.571,00	6.651,00	10.267,22	3.081,78

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
57	11.01.349000.12.363.1208.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	18.597,77	0,00	1.402,23
55	11.01.349000.12.364.1208.2024	Aplicações Diretas Transporte Universitario	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
75	11.01.349000.12.365.1203.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	515.000,00	0,00	0,00	6.234,18	27.986,08	579,30	13.058,49	287.013,92	14.927,59
80	11.01.349000.12.365.1204.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	465.000,00	0,00	0,00	2.756,72	944.368,05	152.154,10	337.868,90	120.631,95	606.499,15
58	11.01.349000.12.366.1215.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
59	11.01.349000.12.366.1218.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	30.000,00	0,00	0,00	784,48	16.983,36	5.666,62	6.500,12	13.016,64	10.483,24
88	11.01.349000.12.367.1209.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	11.000,00	0,00	0,00	0,00	551,55	0,00	115,00	10.448,45	436,55
60	11.01.459000.12.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	285,00	9.564,90	2.946,50	6.571,50	20.435,10	2.993,40
68	11.01.459000.12.361.1201.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	50,00	621,89	0,00	155,99	149.378,11	465,90
67	11.01.459000.12.361.1201.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
86	11.01.459000.12.361.1205.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
85	11.01.459000.12.361.1205.1013	Aplicações Diretas Obras Referente A Merenda Escolar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
77	11.01.459000.12.365.1203.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.125,80	280,00	1.068,00	26.874,20	2.057,80
76	11.01.459000.12.365.1203.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
82	11.01.459000.12.365.1204.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	50.000,00	0,00	1.507,25	18.097,50	698,00	724,00	51.902,50	17.373,50

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
81	11.01.459000.12.365.1204.1012	Aplicações Diretas Construcao De Creches	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
89	11.01.459000.12.367.1209.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	12.01.319000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	3.000.000,00	0,00	0,00	320.722,15	1.581.315,41	28.769,54	1.249.543,91	1.418.684,59	331.771,50
91	12.01.349000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.544.200,00	0,00	0,00	160.856,74	1.902.488,20	90.561,07	409.551,20	1.641.711,80	1.492.937,00
92	12.01.459000.13.392.1302.1015	Aplicações Diretas Obras Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
93	12.01.459000.15.122.0405.1002	Aplicações Diretas Edificacoes Publicas	70.000,00	30.000,00	0,00	26.676,48	54.187,38	0,00	0,00	45.812,62	54.187,38
98	12.01.459000.15.451.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	292,80	51.349,73	32.452,37	44.919,81	298.650,27	6.429,92
94	12.01.459000.15.451.0402.1006	Aplicações Diretas Obras Do Produrb	300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.911,35	0,00	0,00	268.088,65	31.911,35
95	12.01.459000.15.452.1507.1007	Aplicações Diretas Obras Viarias E Servicos Complementares	2.500.000,00	0,00	30.000,00	312.538,97	531.988,46	20.024,36	135.481,25	1.938.011,54	396.507,21
96	12.01.459000.16.482.1601.1016	Aplicações Diretas Obras Habitacionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
97	12.01.459000.17.512.1701.1009	Aplicações Diretas Obras De Saneamento	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
99	13.01.319000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	500.000,00	0,00	0,00	41.336,44	201.567,18	0,00	158.728,99	298.432,82	42.838,19
100	13.01.349000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	80.000,00	0,00	0,00	5.120,00	42.855,18	8.920,00	24.667,40	37.144,82	18.187,78
102	13.01.459000.18.541.1801.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,00	900,00
101	13.01.459000.18.541.1801.1019	Aplicações Diretas Obras Ambientais	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
103	14.01.319000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.500.000,00	0,00	0,00	239.311,57	1.243.435,18	1.492,50	985.380,57	1.256.564,82	258.054,61
104	14.01.349000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	55.000,00	80.000,00	0,00	13.484,64	46.761,66	1.590,14	6.018,70	88.238,34	40.742,96
105	14.01.459000.06.181.0601.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	34.790,00	0,00
106	15.01.319000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	3.200.000,00	0,00	0,00	250.532,53	1.300.735,06	4.336,78	1.039.097,37	1.899.264,94	261.637,69
107	15.01.349000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	10.400.000,00	0,00	0,00	850.016,19	6.618.851,75	604.878,51	2.939.251,56	3.781.148,25	3.679.600,19
108	15.01.459000.15.451.1504.1011	Aplicações Diretas Pracas,Parques E Jardins	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
112	15.01.459000.15.452.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00	0,00	5.019,00	34.981,00	0,00
109	15.01.459000.15.452.1505.1017	Aplicações Diretas Obras De Limpeza Publica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
110	15.01.459000.15.452.1509.1008	Aplicações Diretas Obras De Iluminacao Publica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.190,85	0,00	0,00	80.809,15	19.190,85
111	15.01.459000.26.782.2603.1010	Aplicações Diretas Terminal Rodoviario	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
113	16.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	17.592,96	80.362,41	0,00	62.706,96	63.637,59	17.655,45
114	16.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	33.000,00	0,00	0,00	289,50	16.848,09	150,00	6.038,55	16.151,91	10.809,54
115	16.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
116	17.01.319000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	350.000,00	0,00	0,00	26.681,63	142.786,83	0,00	116.105,20	207.213,17	26.681,63
117	17.01.349000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	43.000,00	0,00	0,00	821,35	33.861,96	751,65	30.423,55	9.138,04	3.436,41

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
134	17.01.349000.20.60.260.2027	Aplicações Diretas Consorcio Intermunicipal Para Conservacao E Manut. Do Sistema Viario Urbano E Rurala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	17.01.459000.20.601.2001.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	140,00	3.808,00	46.192,00	0,00
118	17.01.459000.20.601.2001.1020	Aplicações Diretas Obras De Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121	18.01.319000.09.271.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	2.790.000,00	0,00	0,00	241.834,80	1.439.445,28	106.274,54	1.033.210,24	1.350.554,72	406.235,04
120	18.01.319000.09.271.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	1.800.000,00	0,00	0,00	45.251,23	223.080,39	0,00	177.829,16	1.576.919,61	45.251,23
122	18.01.329000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Divida Publica	1.530.000,00	0,00	0,00	25.585,49	240.423,88	0,00	168.835,97	1.265.936,12	71.587,91
123	18.01.341100.17.512.1701.2021	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundacoes Transferencias Operacionais	10.000,00	10.000,00	0,00	9.547,80	58.265,70	9.547,80	58.265,70	1.734,30	0,00
124	18.01.342000.09.271.0903.2003	Transferências À União Encargos Previdenciarios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.317,07	0,00	18.317,07	81.682,93	0,00
128	18.01.349000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentencas Judiciarias	261.000,00	0,00	0,00	263,29	121.639,21	0,00	24.275,18	139.360,79	97.364,03
125	18.01.349000.04.122.0402.2020	Aplicações Diretas Despesas Diversas Da Administracao	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126	18.01.349000.04.122.1101.2007	Aplicações Diretas Cesta Basica	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	162.931,85	0,00	146.574,00	1.347.068,15	16.357,85
127	18.01.349000.04.122.1102.2008	Aplicações Diretas Vale Transporte	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050,00	1.896.980,00	2.750,00	1.131.700,00	153.020,00	765.280,00
129	18.01.459000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentencas Judiciarias	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
130	18.01.469000.04.122.0402.1018	Aplicações Diretas Aquisicao De Imoveis	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
131	18.01.479000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Divida Publica	4.500.000,00	0,00	115.000,00	13.416,21	394.845,79	0,00	327.284,76	3.845.154,21	67.561,03

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Total Geral :	131.682.100,00	5.625.940,00	3.325.940,00	12.436.568,52	67.199.210,61	2.602.207,38	42.717.041,32	66.782.889,39	24.482.169,29

TC-1932/226/01

4280

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ACESSORIO - 2

APLICAÇÃO NO ENSINO

APLICACAO NO ENSINO

PROTOCOLO : 000000001932 / 226 / 01 DT.AUTUACAO: 02 / 01 / 2001

INTERESS.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI
CODIGO: 000 00 00 504
EXERCICIO: 2001
PROCE.INT: UR-7

PORTE MUNICIPIO:

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Merenda Escolar FIF		**713,93**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Juros Tit de Renda de 19.06.01	768,00	
	Sub Total.....:	768,00	**1.481,93**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.481,93**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e *não correspondida pela PMJ.***		
	Sub Total.....:	0,00	**1.481,93**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Fev/Março/Abr/Maio/01	1.481,93	
	Sub Total.....:	1.481,93	**0,00**
5	**Saldo em..:** 30.06.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**0,00**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Merenda Escolar FIF		**63.416,15**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**63.416,15**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**63.416,15**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**63.416,15**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Fev/Março/Abr/Maio/01	1.084,15	
	Aplica~c"ao de 02.05.01	62.266,00	
	Sub Total.....:	63.350,15	**66,00**
5	**Saldo em..:** 31.05.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**66,00**
6	**Vistos**		

4283

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Merenda Escolar FIF		**476,47**
1	***Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e*** **não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**476,47**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e** **não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**476,47**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e** **não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**476,47**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e** **não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Fev/Março/Abr/01	410,47	
	Sub Total.....:	410,47	**66,00**
5	**Saldo em..:** 30.04.2001 **de acordo com a** **contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**66,00**
6	**Vistos**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"
Jacareí - Estado de São Paulo
Secretaria de Finanças

4284

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Merenda Escolar FIF		**471,79**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**471,79**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**471,79**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**471,79**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Fev/Março/01	405,79	
	Sub Total.....:	405,79	**66,00**
5	**Saldo em..:** 31.03.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**66,00**
6	**Vistos**		

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS 002.506.721/0001-01
01056704-9

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

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

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	38.842,307453	1,6326357	63.416,15
19	RESGAT	38.410,160886	1,6427945	63.100,00 X
	SD.ATU	432,646567	1,6501414	713,93
	RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.			

RENDIMENTO BRUTO ATE 29/06/2001	:	397,78
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,0722	6,2732	13,3489

Aviso

A NOSSA CAIXA NAO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR, PORTANTO, NAO ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO, NAO ENTREGUE SEU CARTAO A ESTRANHOS E NAO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS 002.506.721/0001-01
01056704-9

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

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

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	295,121945	1,6144855	476,47
02	APLIC.	38.547,685508	1,6152980	62.266,00
	SD.ATU	38.842,807453	1,6326357	63.416,15

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/05/2001	:	673,68
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,1242	5,1457	13,4212

Aviso

CRED TURISMO NOSSA CAIXA:PARA VOCE APROVEITAR SUAS FERIAS.
FINANCIE ATE R$ 2.000,00 EM ATE 24 VEZES.
ESCOLHA O ROTEIRO, ARRUME AS MALAS E BOA VIAGEM.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS 002.506.721/0001-01
01056704-9

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

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

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	295,121945	1,5986417	471,79
	SD.ATU	295,121945	1,6144855	476,47
	RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.			

RENDIMENTO BRUTO ATE 30/04/2001	:	4,68
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
0,9910	3,9768	13,5965

Aviso

LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULOS:
ATRAVES DO NET BANKING OU PELO FONE 11-3856-7770
MAIS FACILIDADE E RAPIDEZ.

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001 Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: NOSSA CAIXA - NCNB - MERENDA ESCOLAR FIF	Ag.: 0041-8	C/C : 013.100.111-6	Tipo : CV	Codigo : 0088
	Saldo Anterior			66,00
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	66,00

4288

CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

25/05/2001 Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001 Pagina 1

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: NOSSA CAIXA - NCNB - MERENDA ESCOLAR FIF	Ag.: 0041-8	C/C : 013.100.111-6	Tipo : CV	Codigo : 0088
	Saldo Anterior			66.00
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	66.00
	TOTAL GERAL	0.00	0.00	66.00

4289

Prefeitura Municipal de Jacarei

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Bnc - Merenda Escolar	19/06/2001	Transf. Debito. : 57	RESG.APLI P /C/MERENDA ESC.	63.100,00	0,00
Fif/013.100.111-6/88	19/06/2001	Transf. Crédito.: 56/1	P/ CONTA APLIC.FIF GOV.I	0,00	62.266,00
	19/06/2001	Arrecadação : 3	JUROS A TITULO DE RENDA	0,00	768,00
		Total .....:		***63.100,00***	***63.034,00***
		Total Geral ..... :		***63.100,00***	***63.034,00***

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/PMJ Mec F.Ouro		**3.620,96**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.620,96**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.620,96**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	-	**3.620,96**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio/Junho/01	150,68	
	Sub Total.....:	150,68	**3.470,28**
5	**Saldo em..:** 30.06.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacarei - SP		**3.470,28**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/PMJ Mec F.Ouro		**3.593,04**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.593,04**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.593,04**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	-	**3.593,04**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio/01	122,76	
	Sub Total.....:	122,76	**3.470,28**
5	**Saldo em..:** 31.05.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacarei - SP		**3.470,28**
6	**Vistos**		

4292

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/PMJ Mec F.Ouro		**3.565,06**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.565,06**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.565,06**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	-	**3.565,06**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/01	94,78	
	Sub Total.....:	94,78	**3.470,28**
5	**Saldo em..:** 30.04.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**3.470,28**
6	**Vistos**		

4294

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/PMJ Mec F.Ouro		**3.540,59**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.540,59**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.540,59**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	-	**3.540,59**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/01	70,31	
	Sub Total.....:	70,31	**3.470,28**
5	**Saldo em..:** 31.03.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**3.470,28**
6	**Vistos**		

4295

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 28.02.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/PMJ Mec F.Ouro		**3.515,35**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.515,35**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**3.515,35**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	-	**3.515,35**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/01	45,07	
	Sub Total.....:	45,07	**3.470,28**
5	**Saldo em..:** 28.02.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**3.470,28**
6	**Vistos**		

BANCO DO BRASIL

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

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - JUNHO/2001

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
46.694.139/0001-83	001/01	11/07/2001	73.116-1

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-86

COTA EM 31.05: 1,461890768
COTA EM 29.06: 1,473252149

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
	SDO.ANTER	3.593,04		2.457,801807
	SDO.ATUAL	3.620,96		2.457,801807

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
REND. BRUTO NO MÊS	27,92		

BANCO DO BRASIL

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

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO -MAIO/2001

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
46.694.139/0001-83	001/01	02/06/2001	73.116-1

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-85

COTA EM 30.04: 1,460509058
COTA EM 31.05: 1,461890768

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
	SDO.ANTER	3.565,06		2.457,801807
	SDO.ATUAL	3.593,04		2.457,801807

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
REND. BRUTO NO MÊS	27,98		

V09041 - laser - SISBB 99077

BANCO DO BRASIL

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

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - ABRIL/2001

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
46.694.139/0001-83	001/01	07/05/2001	73.116-1

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-85

COTA EM 30.03: 1,440551866
COTA EM 30.04: 1,450509058

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
	SDO.ANTER	3.540,59		2.457,801807
	SDO.ATUAL	3.565,06		2.457,801807

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
REND. BRUTO NO MÊS	24,47		

V09041 - laser - SISBB 99077

GFIMA020 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 02/05/2001
F6230490 **Gerenciamento de Conta Corrente e Aplicacoes** 18:29:27

---------- Extrato Marco/2001 ----------

Cliente PREF MUNICIPAL JACAREI GA BB FIX ADM TRADICION >>

Agencia 683 1 JACAREI Conta 73116 1

<< Mar/2001 >> << Portfolio >> << Mar/2001 >>

Data	Historico	Valor	IR	Documento
28/02/2001	**Saldo anterior**	**3.515,35**		
30/03/2001	**Saldo atual**	**3.540,59**		

4299

Click ou tecle ENTER aqui para processamento -----> Ok

Foram relacionados 2 lancamentos.

F3 Sai **F4** Historico **F6** Impressao **F7** Pag.Ant **F8** Prox.Pag **F11** Col.Dir

1 CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

)01 Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001 Pagina 1

	Historico	Debito	Credito	Saldo
): BRASIL - BCO BRASIL - PMJ MEC FDO OURO Ag.: 006831 C/C : 0000073.116-1 Tipo : CM Codigo : 0083				
	Saldo Anterior			3.470,28
	TOTAL DA CONTA	0.00	0.00	3.470,28
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	3.470,28

4300

Prefeitura Municipal de Cacarei

Banco - Posicionamento Analitico

Movimentacao entre 01/07/2001 e 31/07/2001

Cta	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BRASIL	BCO BRASIL - FMS MDE FDO DUAS	Age.: 0008X	D/C : 0700073.114-1	Tipo : CC Codigo : 0020
Saldo Anterior				3,470,23
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	3,470,23
	TOTAL GERAL	0,00	0,00	3,470,23

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PM JACAREI -LEI 10013/98

PERIODO 01/06/2001 A 29/06/2001 DATA EMISSAO 04/07/2001 FLS.01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.700281-5

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			100,60
19/06	PAGAMENTO SIAFEM	020316	80.951,25 C	81.051,85
	SALDO ATUAL			81.051,85

CHEQUES EMITIDOS
NUMERO VALOR

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	81.051,85
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	81.051,85
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

4/30

PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVICOS:

SAO TRES MODALIDADES A SUA DISPOSICAO - ON-LINE, PLUS E CLASSIC.

ESCOLHA A QUE MELHOR SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES, E

ECONOMIZE PAGANDO APENAS UMA TARIFA MENSAL.

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Transp. Rural		**100,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**100,00**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**100,00**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Aplicacao de 07.06.01	57.405,00	
	Ch. Comp. **15** de 20.06.01	50.910,84	
	Sub Total.....:	108.315,84	**108.415,84**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Resgate de 20.06.01	51.010,84	
	Sub Total.....:	51.010,84	**57.405,00**
5	**Saldo em..:** 30.06.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**57.405,00**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Transp. Rural		**57.405,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**57.405,00**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**57.405,00**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**57.405,00**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**57.405,00**
5	**Saldo em..:** 31.05.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**57.405,00**
6	**Vistos**		

9304

4305

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Transp. Rural	**100,00**
1	***Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.***	
	Sub Total.....:	0,00 **100,00**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**	
	Sub Total.....:	0,00 **100,00**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**	
	Sub Total.....:	0,00 **100,00**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**	
	Sub Total.....:	0,00 **100,00**
5	**Saldo em..:** 30.04.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP	**100,00**
6	**Vistos**	

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Transp. Rural		**100,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**100,00**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**100,00**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**100,00**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**100,00**
5	**Saldo em..:** 31.03.2001 **de acordo com a** **contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**100,00**
6	**Vistos**		

4306

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

PERIODO 01/06/2001 A 29/06/2001 DATA EMISSAO 04/07/2001 FLS.01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.001088-0

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			57.405,00
07/06	APLICACAO NCNB FIF G	000001	57.405,00 D	0,00
20/06	RESGATE NCNB FIF GOV	925000	51.010,84 C	51.010,84
20/06	CHEQUE COMPENSADO	000015	50.910,84 D	100,00
28/06	TARIFA TALAO DE CHEQUES	925563	4,00 D	96,00
29/06	TARIFA TALAO DE CHEQUES	000001	4,00 C	100,00
	SALDO ATUAL			100,00

CHEQUES EMITIDOS

NUMERO	VALOR
000015	50.910,84

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	100,00
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	100,00
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

4307

PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVICOS:

SAO TRES MODALIDADES A SUA DISPOSICAO - ON-LINE, PLUS E CLASSIC.

ESCOLHA A QUE MELHOR SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES, E

ECONOMIZE PAGANDO APENAS UMA TARIFA MENSAL.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

PERIODO 01/05/2001 A 31/05/2001 DATA EMISSAO 02/06/2001 FLS.01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.001088-0

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			100,00
28/05	PAGAMENTO SIAFEM	018433	57.305,00 C	57.405,00
	SALDO ATUAL			57.405,00

CHEQUES EMITIDOS

NUMERO	VALOR

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	57.405,00
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	57.405,00
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

4308

PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVICOS:

SAO TRES MODALIDADES A SUA DISPOSICAO - ON-LINE, PLUS E CLASSIC.

ESCOLHA A QUE MELHOR SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES, E

ECONOMIZE PAGANDO APENAS UMA TARIFA MENSAL.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI

PERIODO 31/03/2001 A 30/04/2001 DATA EMISSAO 05/05/2001 FLS.01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.001088-0

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			100,00
	SALDO ATUAL			100,00

CHEQUES EMITIDOS

NUMERO	VALOR

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	100,00
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	100,00
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

4309

EXTRATO/AVISO DA NOSSA CAIXA:

SUA NOVA APRESENTACAO PERMITE ACESSO A VARIAS INFORMACOES:
UMA FACILIDADE A MAIS QUE A NOSSA CAIXA COLOCA A SUA DISPOSICAO.

AGORA FICOU MAIS PRATICO CONFERIR A MOVIMENTACAO DE SUA(S) CONTA(S)
CORRENTE E/OU POUPANCA(S), COM A SEGURANCA DE SEMPRE.

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001

Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: NOSSA CAIXA - NCNB - TRANSP. RURAL		Ag.: 0041-8 C/C : 013.001.088-0	Tipo : CV	Codigo : 0025
	Saldo Anterior			100,00
30/05/2001	PROC.972-RECURSO		57.305,00	57.405,00
	TOTAL DA CONTA	0,00	57.305,00	57.405,00

M

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

001

Bancos - Posicionamento Analitico
Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001

Pagina 1

5	Historico	Debito	Credito	Saldo
3: NOSSA CAIXA - NCNB - TRANSP. RURAL	Ag.: 0041-8	C/C : 013.001.088-0	Tipo : CV	Codigo : 0025
	Saldo Anterior			100.00
	TOTAL DA CONTA	0.00	0.00	100.00
	TOTAL GERAL	0.00	0.00	100.00

288

4311

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Cx Nosso Banco C/Trasnp. Rural FIF		**7.516,53**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**7.516,53**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**7.516,53**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e *não correspondida pela PMJ.***		
	IOF de 19.03.01	155,61	
	Resgate de 20.06.01	51.010,84	
	IOF de 20.06.01	115,83	
	Sub Total.....:	51.282,28	**58.798,81**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/01	536,31	
	Aplicacao de 07.06.01	57.405,00	
	Sub Total.....:	57.941,31	**857,50**
5	**Saldo em.:** 30.06.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**857,50**
6	**Vistos**		

439,21

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Cx Nosso Banco C/Trasnp. Rural FIF		**964,41**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**964,41**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**964,41**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e *não correspondida pela PMJ.***		
	IOF de 19.03.01	155,61	
	Sub Total.....:	155,61	**1.120,02**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/01	262,52	
	Sub Total.....:	262,52	**857,50**
5	**Saldo em.:** 31.05.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**857,50**
6	**Vistos**		

4393

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Cx Nosso Banco C/Trasnp. Rural FIF		**953,69**
1	***Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e*** **não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**953,69**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e** **não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**953,69**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e** **não correspondida pela PMJ.**		
	IOF de 19.03.01	155,61	
	Sub Total.....:	155,61	**1.109,30**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e** **não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Mar/Abr/01	251,80	
	Sub Total.....:	251,80	**857,50**
5	**Saldo em.:** 30.04.2001 **de acordo com a** **contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**857,50**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Transp.Rural FIF		**944,32**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**944,32**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**944,32**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Resgate de 19.03.01	155,61	
	Sub Total.....:	155,61	**1.099,93**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Mar/01	242,43	
	Sub Total.....:	242,43	**857,50**
5	**Saldo em..:** 31.03.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**857,50**
6	**Vistos**		

4315

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS 002.506.721/0001-01
01072085-8

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	JUNHO/2001	13.001088.0	1

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	046.694.139/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	590,706283	1,6326357	964,41
07	APLIC.	35.069,985686	1,6368697	57.405,00
20	RESGAT	31.105,611481	1,6436479	51.010,84
	IOF			115,83
	SD ATU	4.555,080489	1,6501414	7.518,53

RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.

RENDIMENTO BRUTO ATE 29/06/2001	:	273,79
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	115,83
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,0722	6,2732	13,3489

Aviso

A NOSSA CAIXA NAO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR, PORTANTO, NAO ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO, NAO ENTREGUE SEU CARTAO A ESTRANHOS E NAO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS 002.506.721/0001-01
01072085-8

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	MAIO/2001	13.001088.0	1

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	046.694.139/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	590,706283	1,6144855	953,69
	SD.ATU	590,706283	1,6326357	964,41
	RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.			

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/05/2001	:	10,72
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,1242	5,1457	13,4212

Aviso

CRED TURISMO NOSSA CAIXA:PARA VOCE APROVEITAR SUAS FERIAS.
FINANCIE ATE R$ 2.000,00 EM ATE 24 VEZES.
ESCOLHA O ROTEIRO, ARRUME AS MALAS E BOA VIAGEM.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS 002.506.721/0001-01
01072085-8

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	ABRIL/2001	13.001088.0	1

Nome	CPF/CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	046.694.139/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	590,706283	1,5986417	944,33
	SD.ATU	590,706283	1,6144855	953,69
	RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.			

RENDIMENTO BRUTO ATE 30/04/2001	:	9,36
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
0,9910	3,9768	13,5965

Aviso

LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULOS:
ATRAVES DO NET BANKING OU PELO FONE 11-3856-7770
MAIS FACILIDADE E RAPIDEZ.

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001

Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: NOSSA CAIXA - NCNB-TRANSP.RURAL FIF GOV.	Ag.: 0041-8	C/C : 013.000.001-9	Tipo : CV	Codigo : 0132
	Saldo Anterior			857,50
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	857,50

4399

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

25/05/2001

Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: NOSSA CAIXA - NCNB-TRANSP.RURAL FIF GOV.	Ag.: 0041-8	C/C : 013.000.001-9	Tipo : CV	Codigo : 0132
	Saldo Anterior			857.50
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	857,50
	TOTAL GERAL	0.00	0.00	857.50

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/Fundef F.Ouro		**1.565.754,63**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.565.754,63**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.565.754,63**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Resg. De 06.12.00 Diferença	10.000,00	
	Sub Total.....:	10.000,00	**1.575.754,63**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/01	14.181,16	
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/Junho/01	40.491,68	
	Sub Total.....:	54.672,84	**1.521.081,79**
5	**Saldo em..:** 30.06.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**1.521.081,79**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/Fundef F.Ouro		**1.422.209,33**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.422.209,33**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.422.209,33**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Resg. De 06.12.00 Diferença	10.000,00	
	Sub Total.....:	10.000,00	**1.432.209,33**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/01	14.181,16	
	Rendimento de Mar/Abr/Maio/01	29.946,38	
	Sub Total.....:	44.127,54	**1.388.081,79**
5	**Saldo em..:** 31.05.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**1.388.081,79**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/Fundef F.Ouro		**1.450.707,15**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.450.707,15**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.450.707,15**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Resg. De 06.12.00 Diferença	10.000,00	
	Sub Total.....:	10.000,00	**1.460.707,15**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/01	14.181,16	
	Rendimento de Mar/Abr/01	19.444,20	
	Sub Total.....:	33.625,36	**1.427.081,79**
5	**Saldo em..:** 30.04.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**1.427.081,79**
6	**Vistos**		

4323

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/Fundef F.Ouro		**1.435.847,34**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.435.847,34**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.435.847,34**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Resg. De 06.12.00 Diferença	10.000,00	
	Resg. De 29.03.01	18.000,00	
	Sub Total.....:	28.000,00	**1.463.847,34**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/01	14.181,16	
	Rendimento de Mar/01	9.584,39	
	Sub Total.....:	23.765,55	**1.440.081,79**
5	**Saldo em..:** 31.03.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**1.440.081,79**
6	**Vistos**		

4324

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 28.02.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/Fundef F.Ouro		**1.430.262,95**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.430.262,95**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.430.262,95**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Resg. De 06.12.00 Diferença	10.000,00	
	Sub Total.....:	10.000,00	**1.440.262,95**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de Jan/Fev/00	14.181,16	
	Sub Total.....:	14.181,16	**1.426.081,79**
5	**Saldo em..:** 28.02.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**1.426.081,79**
6	**Vistos**		

A325

V09041 - laser - SISBB 99077

BANCO DO BRASIL

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

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - JUNHO/2001

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
46.694.139/0001-83	001/01	11/07/2001	58.022-8

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-85

COTA EM 31.05: 1,461890768
COTA EM 29.06: 1,473252149

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
	SDO.ANTER	1.422.209,33		972.856;088754
05.06	RSG-IM-IS	232.000,00	X	158.518,603529
07.06	RSG-IM-IS	5.000,00	X	3.413,794813
11.06	APLICAÇÃO	22.000,00	X	15.009,575580
12.06	APLICAÇÃO	260.000,00	X	177.320,783744
18.06	RSG-IM-IS	45.000,00	X	30.656,234326
21.06	RSG-IM-IS	50.000,00	X	34.024,858389
29.06	APLICAÇÃO	183.000,00	X	124.214,989351
	SDO.ATUAL	1.565.754,63		1.062.787,946372

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
APLICAÇÕES	465.000,00	RESGATES	332.000,00
REND. BRUTO NO MÊS	10.545,30		

BANCO DO BRASIL

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

Fundos de Investimentos

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO - **MAIO/2001**

CPF/CNPJ	EXTR./FL.	DATA EMIS.	CONTA N -DV
46.694.139/0001-83	001/01	02/06/2001	58.022-8

BB FIX ADM TRADICION
CNPJ: 00822048/0001-86

COTA EM 30.04: 1,450509058
COTA EM 31.05: 1,461890768

DATA	HISTÓRICO	VALOR	IMP. DE RENDA	QUANTIDADE DE QUOTAS
	SDO.ANTER	1.450.707,15		1.000.136,564787
02.05	APLICAÇÃO	170.000,00		117.158,005472
04.05	RSG-IM-IS	15.000,00		10.330,070271
07.05	RSG-IM-IS	335.000,00		230.623,351473
08.05	RSG-IM-IS	80.000,00		55.054,469601
10.05	RSG-IM-IS	80.000,00		55.015,327428
16.05	APLICAÇÃO	318.000,00		218.367,159687
21.05	RSG-IM-IS	144.000,00		98.777,459015
23.05	APLICAÇÃO	115.000,00		78.839,690254
25.05	RSG-IM-IS	52.000,00		35.622,814669
28.05	RSG-IM-IS	1.000,00		684,805421
31.05	APLICAÇÃO	65.000,00		44.462,966332
	SDO.ATUAL	1.422.209,33		972.856,088754

TOTAIS MENSAIS

	VALOR		VALOR
APLICAÇÕES	668.000,00	RESGATES	707.000,00
REND. BRUTO NO MÊS	10.502,18		

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001

Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

Banco: BRASIL - BCO BRASIL-FUNDEF FIX.ADM.TRAD Ag.: 0683-1 C/C : 0000058.022-8 Tipo : CV Codigo : 0085

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	Saldo Anterior			1.427.081,79
02/05/2001	DEP. N. 743- APLIC		170.000,00	1.597.081,79
04/05/2001	GUIA S/N-RESGATE	15.000,00		1.582.081,79
07/05/2001	RESGATE NA C/FUNDEF FIX ADM.	335.000,00		1.247.081,79
10/05/2001	RESGATE	80.000,00		1.167.081,79
10/05/2001	RESGATE	80.000,00		1.087.081,79
17/05/2001	PROC.844-APLICACAO		300.000,00	1.387.081,79
17/05/2001	PROC.845-APLICACAO		318.000,00	1.705.081,79
21/05/2001	RESGATE	144.000,00		1.561.081,79
24/05/2001	PROC.891-APLICACAO		115.000,00	1.676.081,79
28/05/2001	RESGATE	52.000,00		1.624.081,79
29/05/2001	RESGATE	1.000,00		1.623.081,79
29/05/2001	ACERTO NO BOLETM DE 17/05/01	300.000,00		1.323.081,79
31/05/2001	PROC.991-APLICACAO		65.000,00	1.388.081,79
	TOTAL DA CONTA	1.007.000,00	968.000,00	1.388.081,79

4328

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

25/05/2001

Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001

4329

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BRASIL	- BCO BRASIL-FUNDEF FIX.ADM.TRAD Ag.: 0683-1	C/C : 0000058.022-8	Tipo : CV	Codigo : 0085
	Saldo Anterior			1.440.081,79
02/04/2001	RESGATE C/FUNDEF FIX ADM.	18.000.00		1.422.081,79
09/04/2001	RESGATE C/FUNDEF FIX	200.000.00		1.222.081,79
16/04/2001	PROC.603- APLICACAO		300.000,00	1.522.081,79
20/04/2001	GUIA S/N-RESGATE	165.000.00		1.357.081,79
23/04/2001	DEP. N. 664 - APLICACAO		65.000,00	1.422.081,79
24/04/2001	DEP. N. 673 - APLICACAO		100.000,00	1.522.081,79
26/04/2001	GUIA S/N-RESGATE	15.000.00		1.507.081,79
27/04/2001	GUIA S/N-RESGATE	35.000.00		1.472.081,79
27/04/2001	GUIA S/N-RESGATE	45.000.00		1.427.081,79
	TOTAL DA CONTA	478.000.00	465.000.00	1.427.081.79
	TOTAL GERAL	478.000,00	465.000,00	1.427.081.79

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

25/04/2001

Movimentacao entre 01/03/2001 e 31/03/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BRASIL	- BCO BRASIL-FUNDEF FIX.ADM.TRAD Ag.: 0683-1	C/C : 0000058.022-6	Tipo : CV	Codigo : 0085
	Saldo Anterior			1.426.081,79
08/03/2001	RESG. NA C/FUNDEF FIX	180.000,00		1.246.081,79
09/03/2001	RESG.C/FUNDEF FIX ADM.	6.000,00		1.240.081,79
28/03/2001	PROC.502-APLICACAO C/FUNDEF FIX		200.000,00	1.440.081,79
	TOTAL DA CONTA	186.000,00	200.000,00	1.440.081,79
	TOTAL GERAL	186.000,00	200.000,00	1.440.081,79

4330

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Bb - Fundef Fix Adm Trad/0000058.022-8/85	06/06/2001	Transf. Debito. : 6	resgate c/fundef fix adm.	232.000,00	0,00
	07/06/2001	Transf. Debito. : 11	Resgate na conta FUNDEF FIX	5.000,00	0,00
	12/06/2001	Transf. Crédito.: 19/1	TRANF P/APLICACAO	0,00	22.000,00
	13/06/2001	Transf. Crédito.: 40/1	APLIC.FIX ADM	0,00	260.000,00
	18/06/2001	Transf. Debito. : 48	RESG.APLIC.	45.000,00	0,00
	21/06/2001	Transf. Debito. : 62	resg.fundef fix adm	50.000,00	0,00
	29/06/2001	Transf. Crédito.: 81/1	para aplic.fix adm	0,00	183.000,00
			Total .....:	***332.000,00***	***465.000,00***
			Total Geral ..... :	***332.000,00***	***465.000,00***

= [illegible]

= 133.000,00

GFIMA030 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 12/06/2001
F6230490 **Gerenciamento de Conta Corrente e Aplicacoes** 17:07:23

---------- Resumo Mes Abril ----------

Cliente PREF MUNICIPAL JACAREI GA BB FIX ADM TRADICION >>

Agencia 683 1 JACAREI Conta 58022 8

<< Abr/2001 >> << Portfolio >> Rentabilidade no Mes: 0,6926

Saldo Anterior	1.435.847,34
Aplicacoes	465.000,00
Resgates	460.000,00
Rendimento Bruto	9.859,81
IR	0,00 -
IOF	0,00 -
Saldo em 30/04/2001	1.450.707,15
Rendimento Liquido:	9.859,81

Click ou tecle ENTER aqui para processamento -----> Ok

F3 Sai **F5** Encerra

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
AGENCIA: 683 - JACAREI CONTA: 58.022 - 8 PREF MUNICIPA

DATA	HISTORICO		VALOR	IR	IOF	QT
28.02.2001	Saldo anterior		1.430.262,95			
06.03.2001	Resgate		180.000,00	0,00	0,00	125688
	Apl	03012001	180.000,00	0,00	0,00	125688
08.03.2001	Resgate		6.000,00	0,00	0,00	4186
	Apl	03012001	6.000,00	0,00	0,00	4186
22.03.2001	Aplicacao		200.000,00			139121
29.03.2001	Resgate		18.000,00	0,00	0,00	12499
	Apl	03012001	18.000,00	0,00	0,00	12499
30.03.2001	Saldo atual		1.435.847,34			

4333

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Cx Nosso Banco C/ Merenda Escolar		**100,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.** Proc n. 2676 resgate C/FIF de 14.09.00	157,04	4334
	Sub Total.....:	157,04	**257,04**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**257,04**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.** Cheque Comp. **89** de 19.06.01	63.000,00	
	Sub Total.....:	63.000,00	**63.257,04**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**63.257,04**
5	**Saldo em.:** 30.06.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**63.257,04**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Cx Nosso Banco C/ Merenda Escolar		**0,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Proc n. 2676 resgate C/FIF de 14.09.00	157,04	
	Dep. 742 de 02.05.01	62.266,00	
	Sub Total.....:	62.423,04	**62.423,04**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**62.423,04**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**62.423,04**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**62.423,04**
5	**Saldo em.:** 31.05.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**62.423,04**
6	**Vistos**		

4335

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Cx Nosso Banco C/ Merenda Escolar		**62.266,00**
1	***Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e*** **não correspondida pelo banco.** Proc n. 2676 resgate C/FIF de 14.09.00	157,04	4396
	Sub Total.....:	157,04	**62.423,04**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e** **não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**62.423,04**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e** **não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**62.423,04**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e** **não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**62.423,04**
5	**Saldo em.:** 30.04.2001 **de acordo com a** **contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**62.423,04**
6	**Vistos**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"
Jacareí - Estado de São Paulo
Secretaria de Finanças

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Cx Nosso Banco C/ Merenda Escolar		**100,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Proc n. 2676 resgate C/FIF de 14.09.00	157,04	
	Sub Total.....:	157,04	**257,04**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**257,04**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**257,04**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**257,04**
5	**Saldo em.:** 31.03.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**257,04**
6	**Vistos**		

4337

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIAPL JACAREI - MERENDA

PERIODO 01/06/2001 A 29/06/2001 DATA EMISSAO 04/07/2001 FLS.01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.100111-6

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0,00
19/06	RESGATE NCNB FIF GOV	925000	63.100,00 C	63.100,00
19/06	CHEQUE COMPENSADO	000089	63.000,00 D	100,00
	SALDO ATUAL			100,00

CHEQUES EMITIDOS

NUMERO	VALOR
000089	63.000,00

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	100,00
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	100,00
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

4338

PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVICOS:

SAO TRES MODALIDADES A SUA DISPOSICAO - ON-LINE, PLUS E CLASSIC.

ESCOLHA A QUE MELHOR SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES, E

ECONOMIZE PAGANDO APENAS UMA TARIFA MENSAL.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIAPL JACAREI - MERENDA

PERIODO 01/05/2001 A 31/05/2001 DATA EMISSAO 02/06/2001 FLS.01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.100111-6

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			62.266,00
02/05	APLICACAO NCNB FIF G	000843	62.266,00 D	0,00
	SALDO ATUAL			0,00

CHEQUES EMITIDOS

NUMERO	VALOR

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	0,00
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	0,00
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

4330

PROGRAMA NOSSA CAIXA DE SERVICOS:

SAO TRES MODALIDADES A SUA DISPOSICAO - ON-LINE, PLUS E CLASSIC.

ESCOLHA A QUE MELHOR SE ADAPTA AS SUAS NECESSIDADES, E

ECONOMIZE PAGANDO APENAS UMA TARIFA MENSAL.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIAPL JACAREI - MERENDA

PERIODO 31/03/2001 A 30/04/2001 DATA EMISSAO 05/05/2001 FLS.01/01

AGENCIA 0041-8 JACAREI

CONTA CORRENTE N. 13.100111-6

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	D=DEBITO/C=CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			100,00
26/04	PAGAMENTO SIAFEM	009793	62.166,00 C	62.266,00
	SALDO ATUAL			62.266,00

CHEQUES EMITIDOS
NUMERO VALOR

LANCAMENTOS FUTUROS - DEBITO/CREDITO

RESUMO DO PERIODO

DISPONIVEL:	62.266,00
BLOQUEIO EM CHEQUES:	0,00
COBRANCA A LIBERAR:	0,00
SALDO TOTAL:	62.266,00
QTDE CHEQUE(S) SUSTADO(S):	000

CHEQUE ESPECIAL/CHEQUE EMPRESA

VENCIMENTO:
LIMITE:

PROGRAME SUAS CONTAS PARA O DEBITO AUTOMATICO - NOSSA CAIXA

4340

EXTRATO/AVISO DA NOSSA CAIXA:

SUA NOVA APRESENTACAO PERMITE ACESSO A VARIAS INFORMACOES:
UMA FACILIDADE A MAIS QUE A NOSSA CAIXA COLOCA A SUA DISPOSICAO.

AGORA FICOU MAIS PRATICO CONFERIR A MOVIMENTACAO DE SUA(S) CONTA(S)
CORRENTE E/OU POUPANCA(S), COM A SEGURANCA DE SEMPRE.

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001

Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: NOSSA CAIXA - NCNB - MERENDA ESCOLAR		Ag.: 0041-8 C/C : 013.100.111-6	Tipo : CV	Codigo : 0024
	Saldo Anterior			62.423,04
02/05/2001	DEP. N. 742 - APLIC		62.266,00	124.689,04
02/05/2001	GUIA S/N-APLIC	62.266,00		62.423,04
	TOTAL DA CONTA	62.266,00	62.266,00	62.423,04

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico
Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001

25/05/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: NOSSA CAIXA - NCNB - MERENDA ESCOLAR	Ag.: 0041-8	C/C : 013.100.111-6	Tipo : CV	Codigo : 0024
	Saldo Anterior			257,04
27/04/2001	DEP. N. 722 - RECURSO		62.166,00	62.423,04
	TOTAL DA CONTA	0,00	62.166,00	62.423,04
	TOTAL GERAL	0.00	62.166.00	62.423.04

2342

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Bnc - Merenda Escolar/13.100.111-6/24	19/06/2001	Transf. Debito. : 56	P/ CONTA APLIC.FIF GOV.I	62.266,00	0,00
	19/06/2001	Transf. Crédito.: 57/1	RESG.APLI P /C/MERENDA ESC.	0,00	63.100,00
		Total .....:		***62.266,00***	***63.100,00***
		Total Geral ..... :		***62.266,00***	***63.100,00***

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Qese FIF		**129.391,61**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Dep. 86 Remd. Jul a Dez/00 Lançado Erron.Progr. Hab.	2.343,19	
	Sub Total.....:	2.343,19	**131.734,80**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**131.734,80**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**131.734,80**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de /Outubro/Novembro/Dez/00	157,07	
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio/Junho/01	6.510,13	
	Sub Total.....:	6.667,20	**125.067,60**
5	**Saldo em..:** 30.06.2001 **de acordo com a** **contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**125.067,60**
6	**Vistos**		

434

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Qese FIF		**128.018,94**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.** Dep. 86 Remd. Jul a Dez/00 Lançado Erron.Progr. Hab.	2.343,19	
	Sub Total.....:	2.343,19	**130.362,13**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**130.362,13**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**130.362,13**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.** Rendimento de /Outubro/Novembro/Dez/00 Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/Maio/01	157,07 5.137,46	
	Sub Total.....:	5.294,53	**125.067,60**
5	**Saldo em..:** 31.05.2001 **de acordo com a** **contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**125.067,60**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato** **fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Qese FIF		**253.688,87**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.** Dep. 86 Remd. Jul a Dez/00 Lançado Erron.Progr. Hab.	2.343,19	4346
	Sub Total.....:	2.343,19	**256.032,06**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**256.032,06**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**256.032,06**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.** Rendimento de /Outubro/Novembro/Dez/00 Rendimento de Jan/Fev/Mar/Abr/01	157,07 3.818,13	
	Sub Total.....:	3.975,20	**252.056,86**
5	**Saldo em..:** 30.04.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**252.056,86**
6	**Vistos**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"
Jacareí - Estado de São Paulo
Secretaria de Finanças

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Nossa Caixa Nosso Banco	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Nossa Caixa Nosso Banco Qese FIF		**172.699,28**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Dep. 86 Remd. Jul a Dez/00 Lançado Erron.Progr. Hab.	2.343,19	4347
	Sub Total.....:	2.343,19	**175.042,47**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**175.042,47**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**175.042,47**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Rendimento de /Outubro/Novembro/Dez/00	157,07	
	Rendimento de Jan/Fev/Mar/01	1.907,17	
	Aplicação de 29.03.01	39.275,61	X
	Sub Total.....:	41.339,85	**133.702,62**
5	**Saldo em..:** 31.03.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**133.702,62**
6	**Vistos**		

Nos Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01034150-4

002.506.721/0001-01

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	JUNHO/2001	13.700281.5	1

Nome	CPF/CNPJ
PM JACAREI -LEI 10013/98	046.694.139/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	78.412,436783	1,6326357	128.018,94
	SD.ATU	78.412,436783	1,6501414	129.391,61
	RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.			

RENDIMENTO BRUTO ATE 29/06/2001	:	1.372,67
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,0722	6,2732	13,3489

Aviso

A NOSSA CAIXA NAO POSSUI ATENDIMENTO DOMICILIAR, PORTANTO, NAO ACEITE VISITAS EM NOME DO BANCO, NAO ENTREGUE SEU CARTAO A ESTRANHOS E NAO DIVULGUE SUA SENHA. GUARDE-A EM LOCAL SEGURO.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01034150-4

002.506.721/0001-01

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	MAIO/2001	13.700281.5	1

Nome	CPF/CNPJ
PM JACAREI -LEI 10013/98	046.694.139/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	157.132,942653	1,6144855	253.688,87
02	RESGAT	95.788,829027	1,6152980	154.727,49
18	APLIC.	17.068,323157	1,6251291	27.738,23
	SD.ATU	78.412,436783	1,6326357	128.018,94
	RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTAÇAO DE I.R			

RENDIMENTO BRUTO ATE 31/05/2001	:	1.319,33
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
1,1242	5,1457	13,4212

Aviso

CRED TURISMO NOSSA CAIXA:PARA VOCE APROVEITAR SUAS FERIAS.
FINANCIE ATE R$ 2.000,00 EM ATE 24 VEZES.
ESCOLHA O ROTEIRO, ARRUME AS MALAS E BOA VIAGEM.

Nossa Caixa
O novo banco de São Paulo

EXTRATO / AVISO
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOSSA CAIXA FIF GOVERNOS
01034150-4

002.506.721/0001-01

AGÊNCIA Nome	Código/Oc	Mês/Ano	Nº da Conta	Folha
JACAREI	0041/8	ABRIL/2001	13.700281.5	1

Nome	CPF/CNPJ
PM JACAREI -LEI 10013/98	046.694.139/0001-83

Data	Hist.	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Valor
	SD.ANT	108.028.759002	1,5986417	172.699,28
23	APLIC.	49.104.183651	1,6104255	79.078,63 X
	SD.ATU	157.132.942653	1,6144855	253.668,87
	RENDIMENTO SUJEITO A TRIBUTACAO DE I.R.			

RENDIMENTO BRUTO ATE 30/04/2001	:	1.910,96
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA	:	0,00
RENDIMENTO BRUTO CPMF	:	0,00
IMPOSTO DE RENDA CPMF	:	0,00
CPMF DEVOLVIDA	:	0,00

Rentabilidade Acumulada

No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 Meses
0,9910	3,9768	13,5965

Aviso

LICENCIAMENTO ELETRONICO DE VEICULOS;
ATRAVES DO NET BANKING OU PELO FONE 11-3856-7770
MAIS FACILIDADE E RAPIDEZ.

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001

Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

435A

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: NOSSA CAIXA - NCNB - QESE - FIF	Ag.: 0041.8	C/C : 013.700.281.5	Tipo : CV	Codigo : 0086
	Saldo Anterior			252.056,86
02/05/2001	GUIA S/N-RESGATE	154.727,49		97.329,37
22/05/2001	PROC.873-APLICACAO		27.738,23	125.067,60
	TOTAL DA CONTA	154.727,49	27.738,23	125.067,60

:M

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

:001

Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001

Pagina 1

:a	Historico	Debito	Credito	Saldo
:o: NOSSA CAIXA - NCNB - GESE - FIF	Ag.: 0041.8	C/C : 013.700.281.5	Tipo : CV	Codigo : 0086
	Saldo Anterior			133.702,62
2001	PROC.534-APLICACAO		39.275,61	172.978,23
2001	DEP. N. 663 - APLICACAO		79.078,63	252.056,86
	TOTAL DA CONTA	0.00	118.354,24	252.056,86
	TOTAL GERAL	0.00	118.354,24	252.056,86

4352

4353

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Banespa S/A	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato**		
	fornecido pelo Banco.....: Banespa S/A C/Fundef		**0,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Dep. 985 de 31.05.01	2.054,67	
	Sub Total.....:	2.054,67	**2.054,67**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**2.054,67**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Transf Saldo de 23.03.01	111,27	
	Transf saldo de 23.04.01	1.442,70	
	Transf Saldo de 11.05.01	1.470,43	
	Transf Saldo de 05.06.01	2.054,67	
	Pagto Salario de 12.06.01	1.396,90	
	Lancto Sili de 12.06.01	68,70	
	Sub Total.....:	6.544,67	**8.599,34**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Dp. 24hs de 01.06.01	2.054,67	
	Sub Total.....:	2.054,67	**6.544,67**
5	**Saldo em..:** 30.06.2001 **de acordo com a**		
	contabilidade P.M.....: Jacareí -SP		**6.544,67**
6	**Vistos**		

4354

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Banespa S/A	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Banespa S/A C/Fundef		**0,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Dep. 985 de 31.05.01	2.054,67	
	Sub Total.....:	2.054,67	**2.054,67**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**2.054,67**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Transf Saldo de 23.03.01	111,27	
	Transf saldo de 23.04.01	1.442,70	
	Transf Saldo de 11.05.01	1.470,43	
	Sub Total.....:	3.024,40	**5.079,07**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**5.079,07**
5	**Saldo em..:** 31.05.2001 **de acordo com a contabilidade P.M.....:** Jacareí -SP		**5.079,07**
6	**Vistos**		

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Banespa S/A	
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Banespa S/A C/Fundef		**0,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**0,00**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**0,00**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Transf Saldo de 23.03.01	111,27	
	Transf saldo de 23.04.01	1.442,70	
	Sub Total.....:	1.553,97	**1.553,97**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**1.553,97**
5	**Saldo em..:** 30.04.2001 **de acordo com a contabilidade P.M.....:** Jacareí -SP		**1.553,97**
6	**Vistos**		

4355

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"
Jacareí - Estado de São Paulo
Secretaria de Finanças

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Banespa S/A	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Banespa S/A C/Fundef		**0,00**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**0,00**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**0,00**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Transf Saldo de 23.03.01	111,27	
	Sub Total.....:	111,27	**111,27**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Sub Total.....:	0,00	**111,27**
5	**Saldo em..:** 31.03.2001 **de acordo com a contabilidade P.M.....:** Jacareí -SP		**111,27**
6	**Vistos**		

4256

SAC
DDG - 0800 - 118144
FAX - 0-XX-11 - 248-1207
e-mail:
banespa@banespa.com.br

Extrato Especial Banespa MES: JUNHO/2001

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI - FUNDEF -FUNDO DE VAL ENS

CONTA CORRENTE 0190-45-000161-1

DIA	HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO	DIA	HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO
	SALDO EM 22/05/2001		0,00C	12	LANCTO SILI 214774	68,70D	0,00C
01	DEP 24 H 000000	2.054,67C	2.054,67C	22	DEP 24 H 000000	175.469,16C	175.469,16C
05	TRANSF SALDO 000000	2.054,67D	0,00C	25	TRANSF SALDO 000000	175.469,16D	0,00C
11	DEP 24 H 000000	1.465,60C	1.465,60C		SALDO ATUAL		0,00C
12	PGTO SALARIO 000000	1.396,90D					

4357

SEGUROS BANESPA. PODE SER QUE VOCE NUNCA
PRECISE, MAS O IMPORTANTE E SABER QUE VOCE TEM.

SAC
DDG - 0800 - 118144
FAX - 0-XX-11 - 248-1207
e-mail:
banespa@banespa.com.br

Extrato Especial Banespa MES: MAIO/2001

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI - FUNDEF -FUNDO DE VAL ENS

CONTA CORRENTE 0190-45-000161-1

DIA	HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO
	SALDO EM 24/04/2001		0,00C
07	DEP 24 H 000000	332.037,84C	332.037,84C
08	TRANSF SALDO 000000	332.037,84D	0,00C
10	DEP 24 H 000000	472,18C	
10	DEP 24 H 000000	998,25C	1.470,43C
11	DEP 24 H 000000	1.419,80C	

DIA	HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO
11	TRANSF SALDO 000000	1.470,43D	1.419,80C
14	PGTO SALARIO 000000	1.351,10D	
14	LANCTO SILI 264591	68,70D	0,00C
21	DEP 24 H 000000	162.735,91C	162.735,91C
22	TRANSF SALDO 000000	162.735,91D	0,00C
	SALDO ATUAL		0,00C

O BANESPA ANTECIPA O VALOR DOS CHEQUES PRE-DATADOS EM CUSTODIA.
BASTA VOCE SOLICITAR NA SUA AGENCIA, QUE O CREDITO* SERA FEITO NA SUA CONTA CORRENTE.
(*) CREDITO SUJEITO A ANALISE E APROVACAO.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

SAC
DDG - 0800 - 118144
FAX - 0-XX-11 - 248-1207
e-mail:
banespa@banespa.com.br

Extrato Especial Banespa MES: ABRIL/2001

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI - FUNDEF -FUNDO DE VAL ENS

CONTA CORRENTE 0190-45-000161-1

DIA	HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO
	SALDO EM 23/03/2001		0,00C
18	DEP 24 H 000000	1.442,70C	1.442,70C
23	TRANSF SALDO 000000	1.442,70D	

DIA	HISTORICO	MOVIMENTO	SALDO
23	DEP 24 H 000000	181.235,08C	181.235,08C
24	TRANSF SALDO 000000	181.235,08D	0,00C
	SALDO ATUAL		0,00C

O BANESPA ANTECIPA O VALOR DOS CHEQUES PRE-DATADOS EM CUSTODIA.
BASTA VOCE SOLICITAR NA SUA AGENCIA, QUE O CREDITO* SERA FEITO NA SUA CONTA CORRENTE.
(*) CREDITO SUJEITO A ANALISE E APROVACAO.

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001

Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BANESPA	- BANESPA - FUNDEF	Ag.: 000190	C/C : 0045.000161-1	Tipo : CV Codigo : 0133
	Saldo Anterior			1.553,97
11/05/2001	DEP. N. 798 - BRASIL FUNDEF CH. 850118		472,18	2.026,15
11/05/2001	DEP. N. 798 - BRASIL FUNDEF CH. 850119		998,25	3.024,40
14/05/2001	DEP. N. 821 - BRASIL FUNDEF CH. 423		1.419,80	4.444,20
14/05/2001	GUIA S/N-PAGT° HORAS ATIVIDADES ABRIL/2001	1.419,80		3.024,40
29/05/2001	PROC.924-CH.850113 P/C/FUNDEF BANESPA		332.037,84	335.062,24
29/05/2001	PROC.925-CH.429 P/C/FUNDEF BANESPA		162.735,91	497.798,15
29/05/2001	TRANSF.P/C/MOV.	162.735,91		335.062,24
29/05/2001	TRANSF.P/C/MOV.	332.037,84		3.024,40
31/05/2001	PROC.985-RET.DA C/FUNDEF BCO.BRASIL		2.054,67	5.079,07
	TOTAL DA CONTA	496.193,55	499.718,65	5.079,07

4360

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

25/05/2001

Bancos - Posicionamento Analitico
Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BANESPA	- BANESPA - FUNDEF	Ag.: 000190 C/C : 0045.000161-1	Tipo : CV	Codigo : 0133
	Saldo Anterior			111.27
23/04/2001	DEP. N. 650 - BRASIL FUNDEF CH. 850101		1.442.70	1.553.97
27/04/2001	DEP. N. 730 - BRASIL FUNDEF CH. 850104		181.235.08	182.789.05
27/04/2001	GUIA S/N-BANESPA C/ MOV	181.235.08		1.553.97
	TOTAL DA CONTA	181.235.08	182.677.78	1.553.97
	TOTAL GERAL	181.235.08	182.677.78	1.553.97

4361

Prefeitura Municipal de Jacareí

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Besp - Fundef/45.000161-1/133	11/06/2001	Transf. Debito. : 17	TRANSF C/FUNDEF P/ CONTA MOV.	338.465,80	0,00
	12/06/2001	Transf. Crédito.: 18/1	TRANSF P/ BESP - FUNDEF	0,00	1.465,60
	22/06/2001	Transf. Crédito.: 67/1	p/ conta fundef besp	0,00	175.469,16
	25/06/2001	Transf. Debito. : 68	para conta mov.besp	175.469,16	0,00
		Total .....:		**513.934,96**	**176.934,76**
		Total Geral ..... :		**513.934,96**	**176.934,76**

-331.921,13

Total = 5416,07

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 30.06.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/ FUNDEF		**2.693,81**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**2.693,81**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Ret. C/fundef bb. C/ fundef besp de 16.03.01	111,27	
	Guia s/n Besp de 23.04.01	1.442,70	
	Transf. Fundef Banespa de 31.05.01	2.054,67	
	Transf C/mov de 31.05.01	2.054,67	
	Ch.**430** Primos Dep.Mat.Contr.de 30.05.01	84,00	
	Sub Total.....:	5.747,31	**-3.053,50**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Relacao em Anexo	376.870,11	
	Sub Total.....:	376.870,11	**373.816,61**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Aplicação de 06.12.00 Dif.	10.000,00	
	IPI Exp. De 29.06.01	2.910,29	
	Sub Total.....:	12.910,29	**360.906,32**
5	**Saldo em..:** 30.06.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**360.906,32**
6	**Vistos**		

14363

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 31.05.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/ FUNDEF		**6.725,84**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**6.725,84**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Ret. C/fundef bb. C/ fundef besp de 16.03.01	111,27	
	Guia s/n Besp de 23.04.01	1.442,70	
	Transf. Fundef Banespa de 31.05.01	2.054,67	
	Transf C/mov de 31.05.01	2.054,67	
	Ch.**430** Primos Dep.Mat.Contr.de 30.05.01	84,00	
	Sub Total.....:	5.747,31	**978,53**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Ch. Comp. **850087** de 28.03.2001	11.289,20	
	Sub Total.....:	11.289,20	**12.267,73**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Aplicação de 06.12.00 Dif.	10.000,00	
	Sub Total.....:	10.000,00	**2.267,73**
5	**Saldo em..:** 31.05.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**2.267,73**
6	**Vistos**		

4364

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 30.04.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/ FUNDEF		**46.636,17**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**46.636,17**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Ret. C/fundef bb. C/ fundef besp de 16.03.01	111,27	
	Guia s/n Besp de 23.04.01	1.442,70	
	Sub Total.....:	1.553,97	**45.082,20**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Ch. Comp. **850087** de 28.03.2001	11.289,20	
	Sub Total.....:	11.289,20	**56.371,40**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Aplicação de 06.12.00 Dif.	10.000,00	
	ICMS Deson de 30.04.01	19.787,89	
	FPE FPM de 30.04.01	8.701,18	
	IPI Exp de 30.04.01	2.148,96	
	Sub Total.....:	40.638,03	**15.733,37**
5	**Saldo em..:** 30.04.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**15.733,37**
6	**Vistos**		

4365

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

Palácio Presidente "Castelo Branco"
Jacareí - Estado de São Paulo
Secretaria de Finanças

	FOLHA DE CONCILIÇÃO BANCÁRIA	BANCO Do Brasil S/A	
0	**Saldo em.:** 31.03.2001 **conforme extrato fornecido pelo Banco.....:** Do Brasil S/A C/ FUNDEF		**50.130,77**
1	**Adicionar ...: Importância debitadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Sub Total.....:	0,00	**50.130,77**
2	**Deduzir.....: Importância creditadas pela PMJ, e não correspondida pelo banco.**		
	Ret. C/fundef bb. C/ fundef besp de 16.03.01	111,27	
	Sub Total.....:	111,27	**50.019,50**
3	**Adicionar ...: Importância debitadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Ch. Comp. **850087** de 28.03.2001	11.289,20	
	Sub Total.....:	11.289,20	**61.308,70**
4	**Deduzir.....: Importância creditadas pelo banco e não correspondida pela PMJ.**		
	Aplicação de 06.12.00 Dif.	10.000,00	
	Fix de 29.03.01	18.000,00	
	ICMS Deson. De 30.03.01	19.787,07	
	FPE FPM de 30.03.2001	6.687,35	
	FPE FPM de 30.03.2001	75,68	
	IPI Exp de 30.03.2001	1.925,10	
	Sub Total.....:	56.475,20	**4.833,50**
5	**Saldo em..:** 31.03.2001 **de acordo com a contabilidade da P.M.....:** Jacareí - SP		**4.833,50**
6	**Vistos**		

4366

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0043/001	29.06.2001

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
PREF MUNICIPAL JACAREI GAP SUDS 046694139000183	58.022-8	0683-1

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Seq.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2001		Saldo anterior						6.725,84 C
01.06.2001		102-CH. COMPE	11079	001	1981	000430	84,00 D	
01.06.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000438	2.054,67 D	4.587,17 C
05.06.2001		831-ICMS	12011	001		017002	104.470,29 C	
05.06.2001		855-FIX	12049		1900	11183920	232.000,00 C	341.057,46 C
06.06.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000439	338.465,80 D	2.591,66 C
07.06.2001		102-CH. COMPE	11097	104	1981	000440	1.523,35 D	
		002-CHEQUE	15652		0683	000441	22,00 D	
07.06.2001		855-FIX	12049		1900	11180937	5.000,00 C	6.046,31 C
08.06.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	20.840,61 C	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	235,87 C	
08.06.2001		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.207,46 C	29.330,25 C
11.06.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000444	1.465,60 D	
11.06.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11182510	22.000,00 D	5.864,65 C
12.06.2001		102-CH. COMPE	11097	291	1981	000442	2.600,64 D	
		102-CH. COMPE	11079	001	1981	000443	14,00 D	
		831-ICMS	12011	001		017002	276.065,45 C	
12.06.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11142551	260.000,00 D	19.315,46 C
13.06.2001		102-CH. COMPE	11097	399	1981	000445	12.000,00 D	
13.06.2001		002-CHEQUE	15652		0683	000446	101,57 D	7.213,89 C
18.06.2001		002-CHEQUE	15642		0683	000447	163,42 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000449	1.025,46 D	
18.06.2001		855-FIX	12049		1900	11144439	45.000,00 C	51.025,01 C
19.06.2001		102-CH. COMPE	11097	341	1981	000448	5.732,00 D	
19.06.2001		831-ICMS	12011	001		017002	75.788,35 C	121.081,36 C
20.06.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	10.128,33 C	
20.06.2001		953-IPI-EXP	12011	001		017002	3.099,24 C	134.308,93 C
21.06.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	000451	820,00 D	
		102-CH. COMPE	11079	291	1981	000452	59,00 D	
21.06.2001		855-FIX	12049		1900	11161134	50.000,00 C	183.429,93 C
22.06.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000453	175.469,16 D	7.960,77 C
25.06.2001		102-CH. COMPE	11079	008	1981	000450	126,00 D	7.834,77 C
26.06.2001		831-ICMS	12011	001		017002	144.811,02 C	152.645,79 C
28.06.2001		002-CHEQUE	15652		0683	000454	873,00 D	151.772,79 C
29.06.2001		954-ICMS-DESON	12011	001		017002	19.787,89 C	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	11.222,84 C	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.910,29 C	
29.06.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11153436	183.000,00 D	2.693,81 C

RECEBIVEIS BB. VENDA A PRAZO, LUCRO AA VISTA.

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0042/001	31.05.2001

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
PREF MUNICIPAL JACAREI GAP SUDS 046694139000183	58.022-8	0683-1

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Seq.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.04.2001		Saldo anterior						46.636,17 C
02.05.2001		831-ICMS	12011	001		017002	129.725,01 C	
02.05.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11171130	170.000,00 D	6.361,18 C
03.05.2001		102-CH. COMPE	11079	033	1981	850108	65,00 D	6.296,18 C
04.05.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	850110	19.575,29 D	
04.05.2001		855-FIX	12049		1900	11152809	15.000,00 C	1.720,89 C
07.05.2001		002-CHEQUE	15652		0683	850111	2.706,00 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850113	332.037,84 D	
07.05.2001		855-FIX	12049		1900	11162857	335.000,00 C	1.977,05 C
08.05.2001		831-ICMS	12011	001		017002	32.863,40 C	
		002-CHEQUE	15652		0683	850102	41,20 D	
		102-CH. COMPE	11097	399	1981	850116	96.000,00 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850117	14.000,00 D	
08.05.2001		855-FIX	12049		1900	11164204	80.000,00 C	4.799,25 C
10.05.2001		102-CH. COMPE	11097	399	1981	000422	102.000,00 D	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	25.413,96 C	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.159,19 C	
		002-CHEQUE	15652		0683	850109	218,52 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850118	472,18 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850119	998,25 D	
10.05.2001		855-FIX	12049		1900	11162949	80.000,00 C	8.683,45 C
11.05.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000423	1.419,80 D	
11.05.2001		102-CH. COMPE	11097	275	1981	000424	1.873,70 D	5.389,95 C
14.05.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000425	1.064,00 D	4.325,95 C
15.05.2001		831-ICMS	12011	001		017002	317.425,85 C	321.751,80 C
16.05.2001		580-EST.AUT.PG	15652		0683	000426	393,50 C	
		002-CHEQUE	15652		0683	000426	393,50 D	
		002-CHEQUE	15652		0683	000426	396,50 D	
16.05.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11162709	318.000,00 D	3.355,30 C
18.05.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	17.515,48 C	
18.05.2001		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.890,34 C	23.761,12 C
21.05.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000429	162.735,91 D	
21.05.2001		855-FIX	12049		1900	11184112	144.000,00 C	5.025,21 C
22.05.2001		102-CH. COMPE	11079	033	1981	000427	226,80 D	
		102-CH. COMPE	11079	033	1981	000428	261,00 D	
		831-ICMS	12011	001		017002	115.725,75 C	
22.05.2001		102-CH. COMPE	11079	033	1981	850115	168,00 D	120.095,16 C
23.05.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11174315	115.000,00 D	5.095,16 C
25.05.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000432	6.800,00 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850114	2.581,00 D	
25.05.2001		855-FIX	12049		1900	11130554	52.000,00 C	47.714,16 C
28.05.2001		855-FIX	00000			000011	1.000,00 C	
		102-CH. COMPE	11097	151	1981	000431	44.226,49 D	
28.05.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	000434	3.654,10 D	833,57 C
29.05.2001		831-ICMS	12011	001		017002	63.992,29 C	64.825,86 C
30.05.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	5.970,08 C	
30.05.2001		953-IPI-EXP	12011	001		017002	1.937,91 C	72.733,85 C
31.05.2001		102-CH. COMPE	11079	237	1981	000435	72,00 D	
		102-CH. COMPE	11097	151	1981	000436	19.763,90 D	
		102-CH. COMPE	11097	291	1981	000437	960,00 D	
		954-ICMS-DESON	12011	001		017002	19.787,89 C	
31.05.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11173046	65.000,00 D	6.725,84 C

FORNECEDOR: O GOVERNO DE MINAS GERAIS COMPRA PELO SITE WWW.GOVERNO-E.COM.BR. CADASTRE-SE.

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0041/001	30.04.2001

4369

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
PREF MUNICIPAL JACAREI GAP SUDS 046694139000183	58.022-8	0683-1

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.03.2001		Saldo anterior						50.130,77 C
02.04.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	850090	20.438,92 D	29.691,85 C
03.04.2001		831-ICMS	12011	001		017002	95.316,88 C	125.008,73 C
05.04.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850092	300.502,90 D	
05.04.2001		855-FIX	12049		1900	11165022	200.000,00 C	24.505,83 C
09.04.2001		002-CHEQUE	15652		0683	850093	379,00 D	24.126,83 C
10.04.2001		831-ICMS	12011	001		017002	280.023,37 C	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	20.056,15 C	
10.04.2001		953-IPI-EXP	12011	001		017002	1.945,92 C	326.152,27 C
11.04.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11154137	300.000,00 D	26.152,27 C
16.04.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	850091	19.585,27 D	
		102-CH. COMPE	11097	399	1981	850096	15.000,00 D	
16.04.2001		855-FIX	12049		1900	11170454	15.000,00 C	6.567,00 C
17.04.2001		831-ICMS	12011	001		017002	66.296,38 C	72.863,38 C
18.04.2001		102-CH. COMPE	11079	033	1981	850095	194,00 D	
		002-CHEQUE	15652		0683	850099	38,20 D	
		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850101	1.442,70 D	
18.04.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11151106	65.000,00 D	6.188,48 C
19.04.2001		002-CHEQUE	15652		0683	850100	81,84 D	
19.04.2001		855-FIX	12049		1900	11151815	45.000,00 C	51.106,64 C
20.04.2001		952-FPE-FPM	12011	001		017002	14.733,90 C	
		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.864,23 C	
		102-CH. COMPE	11079	347	1981	850098	150,00 D	
20.04.2001		855-FIX	12049		1900	11151200	165.000,00 C	233.554,77 C
23.04.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850104	181.235,08 D	52.319,69 C
24.04.2001		831-ICMS	12011	001		017002	109.005,23 C	
		102-CH. COMPE	11079	033	1981	850097	62,40 D	
24.04.2001		345-APLIC FIX	11049		1900	11174444	100.000,00 D	61.262,52 C
25.04.2001		102-CH. COMPE	11097	151	1981	850103	44.617,98 D	
		102-CH. COMPE	11079	392	1981	850105	86,40 D	
25.04.2001		102-CH. COMPE	11097	291	1981	850106	560,00 D	15.998,14 C
26.04.2001		102-CH. COMPE	11097	033	1981	850107	35.000,00 D	
26.04.2001		855-FIX	12049		1900	11173639	35.000,00 C	15.998,14 C
30.04.2001		954-ICMS-DESON	12011	001		017002	19.787,89 C	
		952-FPE-FPM	12011	001		017002	8.701,18 C	
30.04.2001		953-IPI-EXP	12011	001		017002	2.148,96 C	46.636,17 C

PARA SALDOS, RESGATES, EXTRATOS DO OUROCAP LIGUE 0800.231032 DAS 8 AAS 20H DE SEGUNDA A SEXTA

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001

Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

Banco: BRASIL - BCO BRASIL - FUNDEF Ag.: 0683-1 C/C : 00000058022-8 Tipo : CV Codigo : 0009

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
	Saldo Anterior			15.733,37
02/05/2001	DEP. N. 734 - RECURSO		129.725,01	145.458,38
02/05/2001	DEP. N. 735 - RECURSO		30.638,03	176.096,41
02/05/2001	GUIA S/N-APLIC	170.000,00		6.096,41
02/05/2001	SIMP-TEC COM MAQUINAS -OP 2075 - CH. 850108	65,00		6.031,41
04/05/2001	DEP. N. 754 - RESGATE		15.000,00	21.031,41
04/05/2001	SECRET ESTADO DA EDUCACAO-OP 2137 - CH. 850010	19.575,29		1.456,12
07/05/2001	DEP. N. 761 - RESGATE		335.000,00	336.456,12
07/05/2001	CH.850102-GISELE APARECIDA GOMES	41,20		336.414,92
07/05/2001	CH.850111-PROLIM PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA	2.706,00		333.708,92
08/05/2001	CH.850116-JACAREI TRANSPORTE URBANO	96.000,00		237.708,92
8/05/2001	CH.850117-FUNDACAO VALE PARAIBANA DE ENSINO	14.000,00		223.708,92
10/05/2001	PROC.780-RECURSO		27.573,15	251.282,07
10/05/2001	PROC.785-RESGATE		80.000,00	331.282,07
10/05/2001	PROC.789-RECURSO		32.863,40	364.145,47
10/05/2001	PROC.790-RESGATE		80.000,00	444.145,47
10/05/2001	CH.422-JACAREI TANSPORTE URBANO	102.000,00		342.145,47
11/05/2001	FAVOR BANESPA C/ FUNDEF CH. 850118	472,18		341.673,29
11/05/2001	FAVOR BANESPA C/FUNDEF CH. 850119	998,25		340.675,04
11/05/2001	EXPRESSO JAMBEIRO TRANSP TURISMO- CH. 424	1.873,70		338.801,34
14/05/2001	FAVOR BANESPA C/ FUNDEF CH 423	1.419,80		337.381,54
14/05/2001	PROLIN PROD LIMPEZA - CH. 25	1.064,00		336.317,54
16/05/2001	PROC.835-RECURSO		317.425,85	653.743,39
16/05/2001	CH.426-LIVRARIA E PAPELARIA POLI	396,50		653.346,89
17/05/2001	APLICACAO	300.000,00		353.346,89
17/05/2001	APLICACAO	318.000,00		35.346,89
21/05/2001	PROC.861-RESGATE		144.000,00	179.346,89
21/05/2001	CH.850115-PORTO DE AREIA JACAREI LTDA	168,00		179.178,89
21/05/2001	CH.428-KISI E CECONBLLO COM.FILTROS LTDA	261,00		178.917,89
21/05/2001	CH.427-KISSI E CE ONELLO COM.FILTROS LTDA	226,80		178.691,09
22/05/2001	PROC.875-RECURSO		115.725,75	294.416,84
22/05/2001	PROC.876-180501		20.405,82	314.822,66
22/05/2001	CH.850114-SANDRO ROGERIO L.SANTANA ME	2.581,00		312.241,66
23/05/2001	CH.850109-SIMONE ALVES GOMES	218,52		312.023,14
24/05/2001	APLICACAO	115.000,00		197.023,14
25/05/2001	CH.432-FUNDACAO VALE PARAIBANA	6.800,00		190.223,14
28/05/2001	CH.434-KING LIMP COMERCIO DE PROD.	3.654,10		186.569,04
28/05/2001	CH.431-INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	44.226,49		142.342,55
28/05/2001	PROC.908-RESGATE		52.000,00	194.342,55
29/05/2001	PROC.920-RECURSO		63.992,29	258.334,84
29/05/2001	PROC.922-RESGATE		1.000,00	259.334,84
29/05/2001	CH.429-C/FUNDEF BANESPA	162.735,91		96.598,93
29/05/2001	CH.850113-C/FUNDEF BANESPA	332.037,84		-235.438,91
29/05/2001	PROC.930-REF.ACERTO BOLETIM 17/05/01		300.000,00	64.561,09
30/05/2001	PROC.973-RECURSO		7.907,99	72.469,08
30/05/2001	CH.430-PRIMOS DEP.DE MATERIAIS DE CONTR.	84,00		72.385,08
30/05/2001	CH.435-GUSTAO ESPORTES LTDA	72,00		72.313,08
31/05/2001	PROC.990-RECURSO C/FUNDEF		19.787,89	92.100,97
31/05/2001	CH.437-RAAC TRANSP.LTDA	960,00		91.140,97
31/05/2001	CH.436-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	19.763,90		71.377,07

4370

CN-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

13/06/2001

Movimentacao entre 01/05/2001 e 31/05/2001

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
31/05/2001	APLICACAO	65.000,00		6.377,07
31/05/2001	TRANSF.P/C/FUNDEF BANESPA	2.054,67		4.322,40
31/05/2001	TRANSF.P/C/MOV.	2.054,67		2.267,73
	TOTAL DA CONTA	1.786.510,82	1.773.045,18	2.267,73

298

4371

-SIFPM

CONAM

Prefeitura Municipal de Jacarei

Bancos - Posicionamento Analitico

05/2001

Movimentacao entre 01/04/2001 e 30/04/2001

Pagina 1

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BRASIL	- BCO BRASIL - FUNDEF Ag.: 0683-1 C/C : 00000058022-8 Tipo : CV Codigo : 0009			
	Saldo Anterior			4.833,50
/04/2001	PROC.533-RESGATE		18.000.00	22.833.50
/04/2001	PROC.532-RECURSO		28.475.20	51.308.70
/04/2001	CH.850090-SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	20.438.92		30.869.78
/04/2001	PROC.545-RECURSO		95.316.88	126.186.66
/04/2001	PROC.573-RESGATE		200.000.00	326.186.66
/04/2001	CH.850093-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	379,00		325.807.66
/2001	APLICACAO	300.000,00		25.807.66
/04/2001	CH.850096-JACAREI TRANSPORTE URBANO	15.000,00		10.807.66
/04/2001	CH.850091-SECETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	19.585,27		-8.777.61
/04/2001	PROC.602- RECURSO		302.025.44	293.247.83
/04/2001	CH.850095 ANDRE MAURICI IZAQUIRE GOBI	194,00		293.053.83
/04/2001	CLAREAR TRANSP E TURISMO - OP 1754 - CH. 850098	150,00		292.903.83
/04/2001	DEP. CACULA JACAREI MAT CONSTR - CH. 850099	38,20		292.865.63
/04/2001	GLOBO'S PAPEL MAT ESCRIT - CH. 850100	81,84		292.783.79
/04/2001	DEP. N. 622 - RESGAT		165.000.00	457.783.79
/04/2001	DEP. N. 623 - RECURSO		66.296.38	524.080.17
/04/2001	DEP. N. 624 - RECURSO		17.598.13	541.678.30
/04/2001	BANESPA CH. 850092	300.502.90		241.175.40
/04/2001	GUIA S/N-APLIC	65.000,00		176.175.40
/04/2001	GUIA S/N-BANESPA C/ MOV	1.442,70		174.732.70
/04/2001	FAVOR BANESPA C/ FUNDEF CH. 850101	1.442,70		173.290.00
/04/2001	ROBERTA CREPALDI TOLEDO -OP 1730 - CH. 850097	62,40		173.227.60
/04/2001	COML FERRO D'AGUA - OP 1910 - CH. 850105	86,40		173.141.20
/04/2001	DEP. N. 667 - RECURSO		109.005.23	282.146.43
/04/2001	GUIA S/N-APLICACAO	100.000,00		182.146.43
/04/2001	INST PREVID MUNICIPAL - CH. 850103	44.617,98		137.528.45
2001	M.G. OLIVEIRA JACAREI- OP 1965 - CH. 850106	560,00		136.968.45
/04/2001	DEP. N. 704 - RESGATE		15.000.00	151.968.45
/04/2001	FUNDACAO VALE PARAIBANO DE ENSINO - CH. 850107	35.000,00		116.968.45
/04/2001	DEP. N. 714 - RESGATE		45.000.00	161.968.45
/04/2001	DEP. N. 715 - RESGATE		35.000.00	196.968.45
/04/2001	FAVOR BANESPA C/ FUNDEF CH. 850104	181.235,08		15.733.37
	TOTAL DA CONTA	1.085.817.39	1.096.717.26	15.733.37
	TOTAL GERAL	1.085.817,39	1.096.717,26	15.733,37

Lançamentos por Conta Bancária

Período de 01/06/2001 a 30/06/2001

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
Bb - Fundef/58022-8/9	06/06/2001	Transf. Crédito.: 6/1	resgate c/fundef fix adm.	0,00	232.000,00
	06/06/2001	Arrecadação : 18	RECURSO C/FUNDEF	0,00	104.470,29
	07/06/2001	Transf. Crédito.: 11/1	Resgate na conta FUNDEF FIX	0,00	5.000,00
	12/06/2001	*Transf. Debito. : 18*	*TRANSF P/ BESP - FUNDEF*	*1.465,60*	*0,00*
	12/06/2001	Transf. Debito. : 19	TRANF P/APLICACAO	22.000,00	0,00
	12/06/2001	Arrecadação : 1	RECURSO DO FUNDEF	0,00	23.283,94
	13/06/2001	Transf. Debito. : 40	APLIC.FIX ADM	260.000,00	0,00
	13/06/2001	Arrecadação : 1	RECURSO FUNDEF	0,00	276.065,45
	18/06/2001	Transf. Crédito.: 48/1	RESG.APLIC.	0,00	45.000,00
	20/06/2001	Arrecadação : 22	RECURSO C/FUNDEF	0,00	10.128,33
	20/06/2001	Arrecadação : 27	RECURSO NA C/FUNDEF	0,00	75.788,35
	20/06/2001	Arrecadação : 28	RECURSO NA C/FUNDEF	0,00	3.099,24
	21/06/2001	Transf. Crédito.: 62/1	resg.fundef fix adm	0,00	50.000,00
	22/06/2001	Transf. Debito. : 67	p/ conta fundef besp	175.469,16	0,00
	26/06/2001	Arrecadação : 15	REC.C/FUNDEF	0,00	144.811,02
	29/06/2001	Transf. Debito. : 81	para aplic.fix adm	183.000,00	0,00
	29/06/2001	Arrecadação : 74	REF.DEVOL.DE VL.NAO REC.FUNDEF BB	0,00	31.010,73
		Total .....:		***641.934,76***	***1.000.657,35***
		Total Geral ..... :		***641.934,76***	***1.000.657,35***

~~301~~
7
4374

Relação Conciliação Banco do Brasil S/A Conta FUNDEF		
		30.06.2001
Histórico (4)	Valor (R$)	OBS
Ch. Comp. **850087** de 28.03.2001	11.289,20	
Ch. Comp. **438** de 01.06.01	2.054,67	
Ch. Comp. **439** de 06.06.01	338.465,80	
Ch. Comp. **440** de 07.06.01	1.523,35	
Cheque **441** de 07.06.01	22,00	
Ch. Comp. **442** de 12.06.01	2.600,64	
Ch. Comp. **443** de 12.06.01	14,00	
Ch. Comp. **445** de 13.06.01	12.000,00	
Cheque **446** de 18.06.01	101,57	
Cheque **447** de 18.06.01	163,42	
Ch. Comp. **449** de 18.06.01	1.025,46	
Ch. Comp. **448** de 19.06.01	5.732,00	
Ch. Comp. **451** de 21.06.01	820,00	
Ch. Comp. **452** de 21.06.01	59,00	
Ch. Comp. **450** de 26.06.01	126,00	
Cheque **454** de 26.06.01	873,00	
TOTAL	**376.870,11**	

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2001 a 31/05/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1000.00.00.00	0094	RECEITAS CORRENTES	13.124.649,65	100,00	59.374.756,56	99,91	133.082.100,00	97,37	-73.707.343,44
1100.00.00.00	0132	RECEITA TRIBUTARIA	1.367.022,62	10,42	9.241.802,55	15,55	19.719.000,00	14,43	-10.477.197,46
1110.00.00.00	0136	IMPOSTOS	1.309.966,05	9,98	8.463.403,30	14,24	18.300.000,00	13,39	-9.836.596,70
1112.00.00.00	0137	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A	665.976,51	5,07	5.148.147,26	8,66	10.400.000,00	7,61	-5.251.852,74
1112.02.00.00	0138	IMPOSTO SOBRE PROPR.PREDIAL E	563.140,91	4,29	4.772.504,51	8,03	9.300.000,00	6,80	-4.527.495,49
1112.02.01.00	0001	IMPOSTO PREDIAL	432.142,23	3,29	3.715.950,98	6,25	7.200.000,00	5,27	-3.484.049,02
1112.02.02.00	0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	130.998,68	1,00	1.056.553,53	1,78	2.100.000,00	1,54	-1.043.446,47
1112.08.00.00	0003	IMP.TRANSM.INTERV.BENS IM.DIR.	102.835,60	0,78	375.642,75	0,63	1.100.000,00	0,80	-724.357,25
1113.00.00.00	0135	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIR	643.989,54	4,91	3.315.256,04	5,58	7.900.000,00	5,78	-4.584.743,96
1113.05.00.00	0004	IMP.S/SERVICO QUALQUER NATUREZ	643.989,54	4,91	3.315.256,04	5,58	7.900.000,00	5,78	-4.584.743,96
1120.00.00.00	0134	TAXAS	52.199,13	0,40	758.485,09	1,28	1.372.000,00	1,00	-613.514,91
1121.00.00.00	0133	TAXAS EXERCICIO DO PODER DE PO	15.893,48	0,12	643.341,99	1,08	1.005.000,00	0,74	-361.658,01
1121.01.00.00	0005	TAXAS LOCALIZACAO DE ESTABELEC	3.154,21	0,02	11.389,70	0,02	29.000,00	0,02	-17.610,30
1121.02.00.00	0006	TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCA	5.679,35	0,04	560.486,23	0,94	855.000,00	0,63	-294.513,77
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	2.365,44	0,02	2.365,44	0,00	11.000,00	0,01	-8.634,56
1121.05.00.00	0009	TAXAS DE PUBLICIDADE	3.377,89	0,03	53.365,17	0,09	80.000,00	0,06	-26.634,83
1121.06.00.00	0010	TAXAS LIC.P/OCUP.SOLO VIAS E L	1.316,59	0,01	15.421,89	0,03	29.000,00	0,02	-13.578,11
1121.07.00.00	0091	TAXA FISC FUNCIONAMENTO - FMS	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	0,00	220,64
1122.00.00.00	0106	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	36.305,65	0,28	115.143,10	0,19	367.000,00	0,27	-251.856,90
1122.01.00.00	0011	TAXAS DE EXPEDIENTE	28.346,90	0,22	81.390,50	0,14	195.000,00	0,14	-113.609,50
1122.02.00.00	0012	TAXAS DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,07	-100.000,00
1122.03.00.00	0013	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	7.958,75	0,06	33.752,60	0,06	72.000,00	0,05	-38.247,40
1130.00.00.00	0014	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.857,44	0,04	19.914,16	0,03	47.000,00	0,03	-27.085,84
1300.00.00.00	0105	RECEITA PATRIMONIAL	53.427,80	0,41	152.091,90	0,26	92.100,00	0,07	59.991,90
1310.00.00.00	0104	RECEITAS IMOBILIARIAS	4.789,01	0,04	27.274,47	0,05	53.000,00	0,04	-25.725,53
1311.00.00.00	0015	ALUGUEIS	4.789,01	0,04	27.274,47	0,05	53.000,00	0,04	-25.725,53
1320.00.00.00	0103	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	16,88	0,00	79,80	0,00	700,00	0,00	-620,20
1322.00.00.00	0016	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1323.00.00.00	0017	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	16,88	0,00	79,80	0,00	200,00	0,00	-120,20
1390.00.00.00	0102	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.621,91	0,37	124.737,63	0,21	38.400,00	0,03	86.337,63
1390.01.00.00	0018	RENDIMENTOS S/APLICACOES	3.218,15	0,02	60.888,43	0,10	23.000,00	0,02	37.888,43
1390.02.00.00	0019	RENDIMENTOS S/APLICACOES - FMS	45.403,76	0,35	59.676,47	0,10	5.400,00	0,00	54.276,47
1390.03.00.00	0020	RENDIMENTOS S/APLICACOES FUNDE	0,00	0,00	4.172,73	0,01	10.000,00	0,01	-5.827,27

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2001 a 31/05/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1700.00.00.00	0101	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.240.758,22	85,65	47.992.696,69	80,76	107.008.000,00	78,29	-59.015.303,31
1720.00.00.00	0100	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	11.240.758,22	85,65	47.992.696,69	80,76	106.978.000,00	78,27	-58.985.303,31
1721.00.00.00	0099	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.945.720,98	30,06	14.794.960,84	24,90	35.628.000,00	26,07	-20.833.039,16
1721.01.00.00	0098	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	2.500.118,28	19,05	8.230.414,28	13,85	18.560.000,00	13,58	-10.329.585,72
1721.01.02.00	0097	COTA PARTE FUNDO PART.MUNICPIO	1.876.627,06	14,30	5.852.448,22	9,85	11.500.000,00	8,41	-5.647.551,78
1721.01.02.01	0021	FUNDO PARTIC. MUNIC. 85 %	1.595.133,18	12,15	5.023.663,40	8,45	9.775.000,00	7,15	-4.751.336,60
1721.01.02.02	0022	FUNDO PARTIC. MUNIC. 15 %	281.493,88	2,14	828.784,82	1,39	1.725.000,00	1,26	-896.215,18
1721.01.04.00	0023	TRANSF.IMP.RENDA RETIDO NAS FO	221.248,50	1,69	958.094,83	1,61	1.900.000,00	1,39	-941.905,17
1721.01.05.00	0024	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITO	1.567,01	0,01	5.758,02	0,01	30.000,00	0,02	-24.241,98
1721.01.06.00	0025	TRANSF.IMP.RENDA RET.FONTE FMS	11.204,41	0,09	27.072,21	0,05	670.000,00	0,49	-642.927,79
1721.01.14.00	0096	DESONERACAO S/ICMS LEI KANDIR	389.471,30	2,97	1.387.041,00	2,33	4.460.000,00	3,26	-3.072.959,00
1721.01.14.01	0026	DESONERACAO S/ICMS 85 %	331.050,62	2,52	827.626,55	1,39	3.791.000,00	2,77	-2.963.373,45
1721.01.14.02	0027	DESONERACAO S/ICMS 15 %	58.420,68	0,45	559.414,45	0,94	669.000,00	0,49	-109.585,55
1721.09.00.00	0095	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.445.602,70	11,01	6.564.546,56	11,05	17.068.000,00	12,49	-10.503.453,44
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	501.548,78	3,82	2.445.550,91	4,12	6.160.000,00	4,51	-3.714.449,09
1721.09.03.00	0030	RECURSOS MERENDA PNAE	0,00	0,00	241.536,00	0,41	800.000,00	0,59	-558.464,00
1721.09.04.00	0031	COTA-PARTE FUNDO MAN.DES.ENS.F	766.045,18	5,84	2.943.704,10	4,95	6.638.000,00	4,86	-3.694.295,90
1721.09.05.00	0032	PROGRAMA SERV.ACAO 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	1,19	756.057,20	1,27	1.865.000,00	1,36	-1.108.942,80
1721.09.07.00	0034	PROJETO A I D S II	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,19	-260.000,00
1721.09.08.00	0083	FMS GESTAO ACOES EPID.CONT.DOE	22.174,07	0,17	110.870,35	0,19	0,00	0,00	110.870,35
1721.09.09.00	0086	RECURSO P/PESSOAS PORT.DEFICIE	0,00	0,00	23.000,00	0,04	0,00	0,00	23.000,00
1721.09.10.00	0087	RECURSO P/CRIANCA E ADOLECENTE	0,00	0,00	6.868,00	0,01	0,00	0,00	6.868,00
1721.09.11.00	0088	RECURSO COMPLEMENTANDO A RENDA	0,00	0,00	19.800,00	0,03	0,00	0,00	19.800,00
1721.09.12.00	0089	RECURSO FORTALECIMENTO DA FAMI	0,00	0,00	11.760,00	0,02	0,00	0,00	11.760,00
1721.09.13.00	0090	RECURSO PARA O IDOSO	0,00	0,00	5.400,00	0,01	0,00	0,00	5.400,00
1722.00.00.00	0131	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.295.037,24	55,58	33.197.735,85	55,86	71.350.000,00	52,20	-38.152.264,15
1722.01.00.00	0130	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS	7.210.161,54	54,94	32.032.080,67	53,90	67.750.000,00	49,57	-35.717.919,33
1722.01.01.00	0129	COTA-PARTE IMP.S/CIRC. MERCAD	6.492.523,81	49,47	28.064.383,36	47,22	59.300.000,00	43,39	-31.235.616,64
1722.01.01.01	0035	I C M S 85 %	5.518.645,24	42,05	24.206.084,22	40,73	50.405.000,00	36,88	-26.198.915,78
1722.01.01.02	0036	I C M S 15 %	973.878,57	7,42	3.858.299,14	6,49	8.895.000,00	6,51	-5.036.700,86
1722.01.02.00	0037	COTA-PARTE IMP. S/PROP.VEICULO	619.045,33	4,72	3.667.697,81	6,17	7.700.000,00	5,63	-4.032.302,19
1722.01.03.00	0128	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTACAO	98.592,40	0,75	299.999,50	0,50	750.000,00	0,55	-450.000,50

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2001 a 31/05/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1722.01.03.01	0038	IPI S/EXPORTACAO 85 %	83.803,54	0,64	254.999,92	0,43	637.500,00	0,47	-382.500,08
1722.01.03.02	0039	IPI S/EXPORTACAO 15 %	14.788,86	0,11	44.999,58	0,08	112.500,00	0,08	-67.500,42
1722.09.00.00	0127	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	84.875,70	0,65	1.165.655,18	1,96	3.600.000,00	2,63	-2.434.344,82
1722.09.01.00	0040	RECURSOS MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	124.332,00	0,21	450.000,00	0,33	-325.668,00
1722.09.02.00	0041	REC.CONV.TRANSPORTE ALUNOS ZON	57.305,00	0,44	143.262,50	0,24	400.000,00	0,29	-256.737,50
1722.09.03.00	0042	TRANSF. MULTAS DE TRANSITO	- 168,13	0,00	621.379,57	1,05	2.300.000,00	1,68	-1.678.620,43
1722.09.04.00	0043	COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO	27.738,83	0,21	276.681,11	0,47	450.000,00	0,33	-173.318,89
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	463.441,01	3,53	1.988.165,42	3,35	6.263.000,00	4,58	-4.274.834,58
1910.00.00.00	0120	MULTAS E JUROS DE MORA	19.059,61	0,15	101.729,09	0,17	482.500,00	0,35	-380.770,91
1911.00.00.00	0119	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	18.348,76	0,14	94.597,79	0,16	461.000,00	0,34	-366.402,21
1911.01.00.00	0045	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	8.668,52	0,07	62.634,66	0,11	300.000,00	0,22	-237.365,34
1911.02.00.00	0046	MULTAS E JUROS DE MORA ISS QQ.	7.797,32	0,06	23.980,49	0,04	61.000,00	0,04	-37.019,51
1911.99.00.00	0047	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS	1.882,92	0,01	7.982,64	0,01	100.000,00	0,07	-92.017,36
1919.00.00.00	0118	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	710,85	0,01	7.131,30	0,01	21.500,00	0,02	-14.368,70
1919.01.00.00	0117	OUTRAS MULTAS	710,85	0,01	7.131,30	0,01	20.500,00	0,01	-13.368,70
1919.01.01.00	0048	OUTRAS MULTAS - PROPRIAS	710,85	0,01	6.941,76	0,01	20.000,00	0,01	-13.058,24
1919.01.02.00	0049	OUTRAS MULTAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1919.01.03.00	0093	O.MULTAS APREENSAO ANIMAIS	0,00	0,00	189,54	0,00	0,00	0,00	189,54
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 RESTITUICOES	14.238,99	0,11	89.414,43	0,15	429.700,00	0,31	-340.285,57
1921.00.00.00	0115	INDENIZACOES	14.089,99	0,11	89.027,53	0,15	247.000,00	0,18	-157.972,47
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	6.866,25	0,05	22.712,34	0,04	50.000,00	0,04	-27.287,66
1921.03.00.00	0053	COMP.FINANC.EXTR.OLEO BRUTO,XI	7.223,74	0,06	57.802,42	0,10	170.000,00	0,12	-112.197,58
1921.09.00.00	0054	OUTRAS INDENIZACOES - PROPRIAS	0,00	0,00	8.409,81	0,01	4.000,00	0,00	4.409,81
1921.10.00.00	0082	INDENIZACAO RESTITUICAO - C.R.	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96
1922.00.00.00	0114	RESTITUICOES	149,00	0,00	386,90	0,00	182.700,00	0,13	-182.313,10
1922.09.00.00	0055	OUTRAS RESTITUICOES	149,00	0,00	386,90	0,00	182.700,00	0,13	-182.313,10
1930.00.00.00	0113	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	243.331,93	1,85	959.182,34	1,61	3.383.000,00	2,48	-2.423.817,66
1931.00.00.00	0112	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	216.340,56	1,65	911.951,63	1,53	3.295.000,00	2,41	-2.383.048,37

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2001 a 31/05/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1931.01.00.00	0056	DIVIDA ATIVA DO IPTU	210.809,57	1,61	876.614,38	1,48	3.200.000,00	2,34	-2.323.385,62
1931.02.00.00	0057	DIV.ATIVA IMP.S/SERV. QQ. NATU	4.336,14	0,03	25.564,77	0,04	65.000,00	0,05	-39.435,23
1931.03.00.00	0058	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA E	1.194,85	0,01	9.772,48	0,02	30.000,00	0,02	-20.227,52
1932.00.00.00	0123	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	26.991,37	0,21	47.230,71	0,08	88.000,00	0,06	-40.769,29
1932.01.00.00	0059	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1932.02.00.00	0060	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1932.03.00.00	0061	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	25.460,69	0,19	43.221,53	0,07	10.000,00	0,01	33.221,53
1932.04.00.00	0062	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -	1.530,68	0,01	4.009,18	0,01	60.000,00	0,04	-55.990,82
1932.05.00.00	0063	DIVIDA 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	186.810,48	1,42	837.839,56	1,41	1.967.800,00	1,44	-1.129.960,44
1993.00.00.00	0121	OUTRAS RECEITAS	186.810,48	1,42	837.839,56	1,41	1.967.800,00	1,44	-1.129.960,44
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	114.717,21	0,87	534.703,05	0,90	900.000,00	0,66	-365.296,95
1993.05.00.00	0068	OUTRAS RECEITAS - FMDCA	0,00	0,00	34.774,73	0,06	180.000,00	0,13	-145.225,27
1993.06.00.00	0069	OUTRAS RECEITAS - FMS	148,66	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 BASICA	34.260,80	0,26	78.960,20	0,13	300.000,00	0,22	-221.039,80
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	37.554,82	0,29	187.847,71	0,32	360.000,00	0,26	-172.152,29
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 - AREA 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	30,07	0,00	261,77	0,00	0,00	0,00	261,77
1993.15.00.00	0084	OUTRAS RECEITAS-PCM P.PRINCIPE	0,00	0,00	573,18	0,00	0,00	0,00	573,18
1993.16.00.00	0085	OUTRAS RECEITAS-PCM C.COLEGINH	75,52	0,00	226,56	0,00	0,00	0,00	226,56
1993.17.00.00	0092	OUTRAS RECEITAS TX.ESTA.ANIMAI	23,40	0,00	134,55	0,00	0,00	0,00	134,55
1993.18.00.00	0139	TX.AQUIS.PLAC.IDENT.FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.19.00.00	0140	OUTRAS REC.DOACAO SHURADER - S.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.20.00.00	0141	OUTRAS REC.DOACAO BANESPA - S.B.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.21.00.00	0142	OUTRAS REC.TAXA DE GUINCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.22.00.00	0143	OUTRAS RECEITAS ESTADIA DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00	0111	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.068,70	0,09	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2400.00.00.00	0110	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.068,70	0,09	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2001 a 31/05/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
2420.00.00.00	0109	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	54.068,70	0,09	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2421.00.00.00	0108	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	54.068,70	0,09	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2421.09.00.00	0107	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	54.068,70	0,09	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
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	0,09	800.000,00	0,59	-745.931,30
2421.09.03.00	0079	PRODURB	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,22	-300.000,00
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
				100,00		*100,00*		*100,00*	
Total Geral :			*13.124.649,65*		*59.428.825,26*		*136.682.100,00*		*-77.253.274,74*

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
1	01.01.319000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	550.000,00	0,00	0,00	41.486,82	215.113,94	41.486,76	207.434,04	334.886,06	7.679,90
2	01.01.349000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	40.000,00	0,00	0,00	1.406,34	7.569,33	1.406,34	7.031,68	32.430,67	537,65
3	01.01.459000.01.031.0101.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	01.02.319000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	4.038.000,00	0,00	0,00	283.434,40	1.470.237,60	283.434,40	1.417.172,02	2.567.762,40	53.065,58
5	01.02.319000.01.031.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	551.000,00	0,00	0,00	38.744,48	200.899,59	38.744,48	193.722,40	350.100,41	7.177,19
4	01.02.319000.01.031.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	839.000,00	0,00	0,00	58.995,68	305.899,39	58.995,68	294.978,40	533.100,61	10.920,99
7	01.02.349000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	1.098.000,00	0,00	0,00	77.207,70	400.330,80	77.207,70	386.038,50	697.669,20	14.292,30
9	01.02.459000.01.031.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	904.000,00	0,00	0,00	63.566,26	329.598,37	63.566,26	317.831,30	574.401,63	11.767,07
8	01.02.459000.01.031.0405.1002	Aplicações Diretas Edificacoes Publicas	500.000,00	0,00	0,00	35.158,32	182.299,95	35.158,32	175.791,60	317.700,05	6.508,35
10	02.01.319000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutencao Do Gabinete	315.000,00	0,00	0,00	30.716,62	122.935,14	41.078,87	122.378,14	192.064,86	557,00
11	02.01.341100.13.392.1302.2010	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundacoes Transferencias Operacinais	993.000,00	0,00	0,00	80.000,00	400.000,00	80.000,00	400.000,00	593.000,00	0,00
12	02.01.349000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutencao Do Gabinete	528.000,00	0,00	0,00	49.893,66	359.323,12	36.837,66	160.761,47	168.676,88	198.561,65
13	02.01.459000.04.122.0401.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	29.000,00	0,00	0,00	3.293,00	13.292,10	1.823,00	9.999,10	15.707,90	3.293,00
14	02.02.319000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutencao Das Administracoes Regionais	520.000,00	0,00	0,00	39.489,58	153.110,50	51.545,67	150.724,13	366.889,50	2.386,37
15	02.02.349000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutencao Das Administracoes Regionais	43.000,00	0,00	0,00	520,00	4.302,82	337,48	1.007,50	38.697,18	3.295,32

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
16	02.02.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	2.910,00	0,00
17	02.03.349000.08.243.0807.2023	Aplicações Diretas Fundo Munic.Dos Direitos Da Criança E Adole-	175.000,00	0,00	0,00	19.191,56	62.890,36	7.300,24	39.200,24	112.109,64	23.690,12
18	02.03.459000.08.243.0807.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	13,64	5.362,64	0,00	0,00	39.637,36	5.362,64
19	03.01.319000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	16.144,15	60.388,80	21.258,89	59.733,40	83.611,20	655,40
20	03.01.349000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	260.000,00	0,00	0,00	2.744,89	83.015,69	25.242,52	41.768,12	176.984,31	41.247,57
21	03.01.459000.04.122.0403.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	3.514,83	4.089,83	635,00	635,00	5.910,17	3.454,83
22	04.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	75.939,96	281.460,45	100.703,77	280.356,69	528.539,55	1.103,76
23	04.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	225.000,00	0,00	0,00	26.461,10	106.935,43	27.266,87	30.455,47	118.064,57	76.479,96
24	04.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	3.804,00	3.876,55	46,00	72,55	86.123,45	3.804,00
25	05.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	675.000,00	0,00	0,00	42.451,36	176.547,86	56.086,03	175.865,45	498.452,14	682,41
26	05.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	160.000,00	0,00	0,00	8.336,70	80.351,17	16.615,60	29.963,95	79.648,83	50.387,22
27	05.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	558,00	617,00	0,00	59,00	9.383,00	558,00
28	06.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.320.000,00	0,00	0,00	210.804,53	876.426,56	278.285,10	860.520,52	1.443.573,44	15.906,04
29	06.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	710.000,00	0,00	0,00	19.730,80	344.603,79	40.845,93	132.008,05	365.396,21	212.595,74
30	06.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material	24.400,00	0,00	0,00	2.542,75	10.918,75	7.575,00	8.137,00	13.481,25	2.781,75

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
		Permanente									
31	07.01.319000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	850.000,00	0,00	0,00	88.978,28	318.101,06	113.514,83	313.719,30	531.898,94	4.381,76
32	07.01.349000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	820.000,00	0,00	0,00	75.531,21	268.197,80	22.585,63	156.033,93	551.802,20	112.163,87
33	07.01.459000.04.123.0407.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	695,00	1.113,36	0,00	418,36	48.886,64	695,00
34	08.01.319000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	1.080.000,00	0,00	0,00	76.335,34	325.500,98	104.463,69	324.591,21	754.499,02	909,77
35	08.01.349000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	100.000,00	0,00	0,00	12.074,90	36.239,30	4.596,40	17.193,40	63.760,70	19.045,90
133	08.01.349000.27.81.270.2026	Aplicações Diretas Convenio Com A Liga Municipal De Jacarei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08.01.459000.27.811.2701.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	9.138,38	9.138,38	0,00	0,00	1.861,62	9.138,38
36	08.01.459000.27.811.2701.1003	Aplicações Diretas Obras Esportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38	09.01.319000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	88.559,00	371.015,42	117.492,68	365.096,61	438.984,58	5.918,81
39	09.01.349000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	265.000,00	0,00	0,00	15.873,06	310.298,27	24.462,95	42.635,57	54.701,73	267.662,70
132	09.01.349000.08.244.0804.2025	Aplicações Diretas Concessao Auxilio Aluguel	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	23.040,00	1.900,00	8.180,00	600,00	14.860,00
41	09.01.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
40	09.01.459000.08.244.0804.1014	Aplicações Diretas Obras Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	09.02.345000.08.244.0804.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	593.000,00	0,00	0,00	0,00	589.907,60	48.805,67	257.510,72	68.092,40	332.396,88

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
43	09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	758.000,00	0,00	0,00	0,00	768.894,72	51.384,70	311.847,02	19.105,28	457.047,70
44	09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	246.000,00	0,00	0,00	0,00	245.576,80	17.177,62	93.740,04	5.423,20	151.836,76
46	09.02.349000.08.244.0804.2011	Aplicações Diretas Transferencias A Pessoas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00	31.600,00	0,00
45	09.02.349000.08.244.0804.2012	Aplicações Diretas Fundo Municipal Assistencial	99.000,00	0,00	0,00	3.544,54	8.654,26	2.738,30	3.529,22	90.345,74	5.125,04
47	09.02.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
49	10.01.319000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	12.500.000,00	0,00	0,00	1.296.598,52	5.172.583,68	1.320.639,33	5.096.172,10	7.327.416,42	76.411,48
48	10.01.319000.10.302.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	1.580.000,00	0,00	0,00	112.915,71	453.132,99	112.915,71	453.132,99	1.126.867,01	0,00
136	10.01.345000.10.30.100.2029	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Concessao De Subvencao Para Entidade Assoc. Crianca Especial De Pais E Companheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	10.01.349000.10.30.100.2028	Aplicações Diretas Convenio Com A Associacao Casa Fonte Da Vida Tempo De Oracao E Ciencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10.01.349000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	11.340.000,00	0,00	0,00	1.414.270,27	6.333.063,14	1.148.256,75	5.009.601,43	5.006.936,86	1.323.461,71
52	10.01.459000.10.301.1002.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	4.670,00	8.745,50	1.666,65	3.177,50	241.254,50	5.568,00
51	10.01.459000.10.301.1002.1004	Aplicações Diretas Obras De Saude Publica	650.000,00	0,00	0,00	0,00	30.732,51	0,00	0,00	619.267,49	30.732,51
53	11.01.319000.12.122.0402.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	500.000,00	0,00	0,00	207.535,88	784.304,80	198.775,61	774.781,69	715.695,20	9.523,11
61	11.01.319000.12.361.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	70.000,00	0,00	0,00	10.516,74	14.262,23	9.928,44	13.597,93	55.737,77	664,30

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
70	11.01.319000.12.361.0901.2015	Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	762.000,00	0,00	0,00	78.914,69	312.675,59	77.278,58	309.924,03	449.324,41	2.751,56
63	11.01.319000.12.361.1201.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
62	11.01.319000.12.361.1201.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	4.626.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.526.000,00	0,00
69	11.01.319000.12.361.1201.2015	Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	5.586.000,00	0,00	0,00	484.655,68	2.196.728,95	505.106,39	2.193.866,53	3.389.271,05	2.862,42
83	11.01.319000.12.361.1205.2017	Aplicações Diretas Manutencao Da Merenda	586.000,00	0,00	0,00	37.459,65	176.359,76	37.459,65	171.494,62	409.640,24	4.865,14
74	11.01.319000.12.365.1203.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.503.000,00	0,00	0,00	270.198,97	983.665,26	272.365,12	983.102,81	1.519.334,74	562,45
79	11.01.319000.12.365.1204.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	280.000,00	0,00	0,00	0,00	269.678,77	529,35	269.678,77	10.321,23	0,00
78	11.01.319000.12.365.1204.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.791.000,00	0,00	0,00	169.053,34	436.655,28	168.621,50	436.139,69	2.354.344,72	515,59
87	11.01.319000.12.367.1209.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	684.000,00	0,00	0,00	41.097,22	348.588,53	56.645,18	348.588,53	335.411,47	0,00
64	11.01.342000.12.361.0901.2003	Transferências À União Encargos Previdenciarios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
65	11.01.343000.12.361.1201.2014	Transferências A Estados E Ao Distrito Federal Manutencao Do Ensino	11.401.500,00	0,00	0,00	1.562.042,90	5.524.958,90	1.326.581,99	5.289.497,99	5.876.541,10	235.460,91
56	11.01.349000.12.122.0402.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	60.000,00	0,00	0,00	29.378,45	129.568,34	12.916,26	36.225,81	30.431,66	93.342,53
66	11.01.349000.12.361.1201.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	718.000,00	0,00	0,00	5.923,34	2.885.083,04	225.700,15	569.690,53	132.916,96	2.315.392,51
71	11.01.349000.12.361.1201.2016	Aplicações Diretas Manutencao Do Fundef	200.000,00	0,00	0,00	185.850,00	185.850,00	20.800,00	20.800,00	14.150,00	165.050,00
84	11.01.349000.12.361.1205.2017	Aplicações Diretas Manutencao Da Merenda	5.530.000,00	0,00	0,00	850.250,00	1.961.885,08	535.545,42	1.007.709,80	3.568.114,92	954.175,28
54	11.01.349000.12.362.1212.2018	Aplicações Diretas Bolsas De Estudo	20.000,00	0,00	0,00	4.870,78	9.732,78	1.080,00	1.080,00	10.267,22	8.652,78

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
57	11.01.349000.12.363.1206.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	18.597,77	18.597,77	1.000,00	402,23
55	11.01.349000.12.364.1208.2024	Aplicações Diretas Transporte Universitario	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
75	11.01.349000.12.365.1203.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	515.000,00	0,00	0,00	2.465,64	21.751,90	2.091,49	12.479,19	293.248,10	9.272,71
80	11.01.349000.12.365.1204.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	465.000,00	0,00	0,00	827,30	941.611,33	22.322,60	185.714,80	123.388,67	755.896,53
58	11.01.349000.12.366.1215.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
59	11.01.349000.12.366.1218.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	30.000,00	0,00	0,00	14.710,18	16.198,88	833,50	833,50	13.801,12	15.365,38
88	11.01.349000.12.367.1209.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	11.000,00	0,00	0,00	216,55	551,55	0,00	115,00	10.448,45	436,55
60	11.01.459000.12.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	4.956,90	9.279,90	460,00	3.625,00	20.720,10	5.654,90
68	11.01.459000.12.361.1201.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	390,00	571,89	0,00	155,99	149.428,11	415,90
67	11.01.459000.12.361.1201.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
86	11.01.459000.12.361.1205.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
85	11.01.459000.12.361.1205.1013	Aplicações Diretas Obras Referente A Merenda Escolar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
77	11.01.459000.12.365.1203.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	49,80	3.125,80	788,00	788,00	26.874,20	2.337,80
76	11.01.459000.12.365.1203.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
82	11.01.459000.12.365.1204.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	15.866,25	16.590,25	0,00	26,00	3.409,75	16.564,25

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
81	11.01.459000.12.365.1204.1012	Aplicações Diretas Construcao De Creches	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
89	11.01.459000.12.367.1209.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	12.01.319000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	3.000.000,00	0,00	0,00	323.308,39	1.260.593,26	396.309,28	1.220.774,37	1.739.406,74	39.818,89
91	12.01.349000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.544.200,00	500.000,00	0,00	48.660,93	1.741.631,46	127.071,84	318.990,13	1.802.568,54	1.422.641,33
92	12.01.459000.13.392.1302.1015	Aplicações Diretas Obras Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
93	12.01.459000.15.122.0405.1002	Aplicações Diretas Edificacoes Publicas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	27.510,90	0,00	0,00	42.489,10	27.510,90
98	12.01.459000.15.451.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	5.814,37	51.056,93	1.985,00	12.467,44	298.943,07	38.589,49
94	12.01.459000.15.451.0402.1006	Aplicações Diretas Obras Do Produrb	300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.911,35	0,00	0,00	268.088,65	31.911,35
95	12.01.459000.15.452.1507.1007	Aplicações Diretas Obras Viarias E Servicos Complementares	2.500.000,00	0,00	0,00	10.202,87	219.449,49	43.571,86	115.456,89	2.280.550,51	103.992,60
96	12.01.459000.16.482.1601.1016	Aplicações Diretas Obras Habitacionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
97	12.01.459000.17.512.1701.1009	Aplicações Diretas Obras De Saneamento	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
99	13.01.319000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	500.000,00	0,00	0,00	38.822,54	160.230,74	53.415,47	158.728,99	339.769,26	1.501,75
100	13.01.349000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	80.000,00	0,00	0,00	510,50	37.735,18	9.167,40	15.747,40	42.264,82	21.987,78
102	13.01.459000.18.541.1801.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00	900,00
101	13.01.459000.18.541.1801.1019	Aplicações Diretas Obras Ambientais	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
103	14.01.319000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.500.000,00	0,00	0,00	243.882,55	1.004.123,61	313.971,39	983.888,07	1.495.876,39	20.235,54
104	14.01.349000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	55.000,00	0,00	0,00	28.536,08	33.277,02	1.869,84	4.428,56	21.722,98	28.848,46
105	14.01.459000.06.181.0601.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	14.790,00	0,00
106	15.01.319000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	3.200.000,00	0,00	0,00	250.364,51	1.050.202,53	333.568,91	1.034.760,59	2.149.797,47	15.441,94
107	15.01.349000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	10.400.000,00	0,00	0,00	195.152,22	5.768.835,56	550.681,60	2.334.373,05	4.631.164,44	3.434.462,51
108	15.01.459000.15.451.1504.1011	Aplicações Diretas Pracas,Parques E Jardins	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
112	15.01.459000.15.452.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00	447,00	5.019,00	34.981,00	0,00
109	15.01.459000.15.452.1505.1017	Aplicações Diretas Obras De Limpeza Publica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
110	15.01.459000.15.452.1509.1008	Aplicações Diretas Obras De iluminacao Publica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.190,85	0,00	0,00	80.809,15	19.190,85
111	15.01.459000.26.782.2603.1010	Aplicações Diretas Terminal Rodoviario	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
113	16.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	17.877,36	62.769,45	23.537,53	62.706,96	81.230,55	62,49
114	16.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	33.000,00	0,00	0,00	491,84	16.558,59	444,40	5.888,55	16.441,41	10.670,04
115	16.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
116	17.01.319000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	350.000,00	0,00	0,00	30.673,14	116.105,20	41.961,81	116.105,20	233.894,80	0,00
117	17.01.349000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	43.000,00	0,00	0,00	28.559,06	33.040,61	27.514,80	29.671,90	9.959,39	3.368,71

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
134	17.01.349000.20.60.280.2027	Aplicações Diretas Consorcio Intermunicipal Para Conservacao E Manut. Do Sistema Viario Urbano E Rurala!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	17.01.459000.20.601.2001.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	140,00	3.808,00	3.553,00	3.668,00	46.192,00	140,00
118	17.01.459000.20.601.2001.1020	Aplicações Diretas Obras De Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121	18.01.319000.09.271.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	2.790.000,00	0,00	0,00	239.444,68	1.197.610,48	266.475,51	926.935,70	1.592.389,52	270.674,78
120	18.01.319000.09.271.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	1.800.000,00	0,00	0,00	43.713,66	177.829,16	51.573,06	177.829,16	1.622.170,84	0,00
122	18.01.329000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Divida Publica	1.530.000,00	0,00	1.200,00	40.934,22	214.838,39	10.030,36	168.835,97	1.291.521,61	46.002,42
123	18.01.341100.17.512.1701.2021	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundacoes Transferencias Operacionais	10.000,00	40.000,00	0,00	48.717,90	48.717,90	48.717,90	48.717,90	1.282,10	0,00
124	18.01.342000.09.271.0903.2003	Transferências À União Encargos Previdenciarios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.317,07	0,00	18.317,07	81.682,93	0,00
128	18.01.349000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentencas Judiciarias	261.000,00	0,00	0,00	0,00	121.375,92	12.137,59	24.275,18	139.624,08	97.100,74
125	18.01.349000.04.122.0402.2020	Aplicações Diretas Despesas Diversas Da Administracao	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
126	18.01.349000.04.122.1101.2007	Aplicações Diretas Cesta Basica	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	162.931,85	146.574,00	146.574,00	1.347.068,15	16.357,85
127	18.01.349000.04.122.1102.2008	Aplicações Diretas Vale Transporte	2.050.000,00	0,00	0,00	11.980,00	1.894.930,00	278.680,00	1.128.950,00	155.070,00	765.980,00
129	18.01.459000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentencas Judiciarias	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
130	18.01.469000.04.122.0402.1018	Aplicações Diretas Aquisicao De Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
131	18.01.479000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Divida Publica	4.500.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	381.429,58	16.779,72	327.284,76	3.973.570,42	54.144,82

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/05/2001 a 31/05/2001

Total Geral :	**131.682.100,00**	**5.268.640,00**	**2.968.640,00**	**10.083.452,42**	**54.762.642,09**	**10.748.840,75**	**40.114.833,94**	79.219.457,91	14.647.808,15

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2001 a 30/04/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1000.00.00.00	0094	RECEITAS CORRENTES	9.168.068,07	100,00	46.250.106,91	99,88	133.082.100,00	97,37	-86.831.993,09
1100.00.00.00	0132	RECEITA TRIBUTARIA	1.326.867,73	14,47	7.874.779,93	17,01	19.719.000,00	14,43	-11.844.220,07
1110.00.00.00	0136	IMPOSTOS	1.295.583,68	14,13	7.153.437,25	15,45	18.300.000,00	13,39	-11.146.562,75
1112.00.00.00	0137	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A	662.017,60	7,22	4.482.170,75	9,68	10.400.000,00	7,61	-5.917.829,25
1112.02.00.00	0138	IMPOSTO SOBRE PROPR.PREDIAL E	598.134,62	6,52	4.209.363,60	9,09	9.300.000,00	6,80	-5.090.636,40
1112.02.01.00	0001	IMPOSTO PREDIAL	495.828,89	5,41	3.283.808,75	7,09	7.200.000,00	5,27	-3.916.191,25
1112.02.02.00	0002	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	102.305,73	1,12	925.554,85	2,00	2.100.000,00	1,54	-1.174.445,15
1112.08.00.00	0003	IMP.TRANSM.INTERV.BENS IM.DIR.	63.882,98	0,70	272.807,15	0,59	1.100.000,00	0,80	-827.192,85
1113.00.00.00	0135	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIR	633.566,08	6,91	2.671.266,50	5,77	7.900.000,00	5,78	-5.228.733,50
1113.05.00.00	0004	IMP.S/SERVICO QUALQUER NATUREZ	633.566,08	6,91	2.671.266,50	5,77	7.900.000,00	5,78	-5.228.733,50
1120.00.00.00	0134	TAXAS	26.210,87	0,29	706.285,96	1,53	1.372.000,00	1,00	-665.714,04
1121.00.00.00	0133	TAXAS EXERCICIO DO PODER DE PO	8.662,45	0,09	627.448,51	1,36	1.005.000,00	0,74	-377.551,49
1121.01.00.00	0005	TAXAS LOCALIZACAO DE ESTABELEC	1.129,28	0,01	8.235,49	0,02	29.000,00	0,02	-20.764,51
1121.02.00.00	0006	TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCA	4.625,47	0,05	554.806,88	1,20	855.000,00	0,63	-300.193,12
1121.03.00.00	0007	TAXAS FUNCIONAMENTO HORARIO ES	50,67	0,00	92,92	0,00	1.000,00	0,00	-907,08
1121.04.00.00	0008	TAXAS DE EXERCICIO EVENTUAL OU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,01	-11.000,00
1121.05.00.00	0009	TAXAS DE PUBLICIDADE	1.405,19	0,02	49.987,28	0,11	80.000,00	0,06	-30.012,72
1121.06.00.00	0010	TAXAS LIC.P/OCUP.SOLO VIAS E L	1.451,84	0,02	14.105,30	0,03	29.000,00	0,02	-14.894,70
1121.07.00.00	0091	TAXA FISC FUNCIONAMENTO - FMS	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	0,00	220,64
1122.00.00.00	0106	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC	17.548,42	0,19	78.837,45	0,17	367.000,00	0,27	-288.162,55
1122.01.00.00	0011	TAXAS DE EXPEDIENTE	12.160,97	0,13	53.043,60	0,11	195.000,00	0,14	-141.956,40
1122.02.00.00	0012	TAXAS DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,07	-100.000,00
1122.03.00.00	0013	TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	5.387,45	0,06	25.793,85	0,06	72.000,00	0,05	-46.206,15
1130.00.00.00	0014	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.073,18	0,06	15.056,72	0,03	47.000,00	0,03	-31.943,28
1300.00.00.00	0105	RECEITA PATRIMONIAL	3.568,86	0,04	98.664,10	0,21	92.100,00	0,07	6.564,10
1310.00.00.00	0104	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.449,94	0,04	22.485,46	0,05	53.000,00	0,04	-30.514,54
1311.00.00.00	0015	ALUGUEIS	3.449,94	0,04	22.485,46	0,05	53.000,00	0,04	-30.514,54
1320.00.00.00	0103	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	16,88	0,00	62,92	0,00	700,00	0,00	-637,08
1322.00.00.00	0016	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1323.00.00.00	0017	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	16,88	0,00	62,92	0,00	200,00	0,00	-137,08
1390.00.00.00	0102	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	102,04	0,00	76.115,72	0,16	38.400,00	0,03	37.715,72
1390.01.00.00	0018	RENDIMENTOS S/APLICACOES	102,04	0,00	57.670,28	0,12	23.000,00	0,02	34.670,28
1390.02.00.00	0019	RENDIMENTOS S/APLICACOES - FMS	0,00	0,00	14.272,71	0,03	5.400,00	0,00	8.872,71
1390.03.00.00	0020	RENDIMENTOS S/APLICACOES FUNDE	0,00	0,00	4.172,73	0,01	10.000,00	0,01	-5.827,27

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2001 a 30/04/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1700.00.00.00	0101	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.472.318,30	81,50	36.751.938,47	79,37	107.008.000,00	78,29	-70.256.061,53
1720.00.00.00	0100	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	7.472.318,30	81,50	36.751.938,47	79,37	106.978.000,00	78,27	-70.226.061,53
1721.00.00.00	0099	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.960.097,32	21,38	10.849.239,86	23,43	35.628.000,00	26,07	-24.778.760,14
1721.01.00.00	0098	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI	914.635,82	9,98	5.730.296,00	12,38	18.560.000,00	13,58	-12.829.704,00
1721.01.02.00	0097	COTA PARTE FUNDO PART.MUNICPIO	302.025,44	3,29	3.975.821,16	8,59	11.500.000,00	8,41	-7.524.178,84
1721.01.02.01	0021	FUNDO PARTIC. MUNIC. 85 %	302.025,44	3,29	3.428.530,22	7,40	9.775.000,00	7,15	-6.346.469,78
1721.01.02.02	0022	FUNDO PARTIC. MUNIC. 15 %	0,00	0,00	547.290,94	1,18	1.725.000,00	1,26	-1.177.709,06
1721.01.04.00	0023	TRANSF.IMP.RENDA RETIDO NAS FO	192.570,18	2,10	736.846,33	1,59	1.900.000,00	1,39	-1.163.153,67
1721.01.05.00	0024	COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITO	42,10	0,00	4.191,01	0,01	30.000,00	0,02	-25.808,99
1721.01.06.00	0025	TRANSF.IMP.RENDA RET.FONTE FMS	6.635,35	0,07	15.867,80	0,03	670.000,00	0,49	-654.132,20
1721.01.14.00	0096	DESONERACAO S/ICMS LEI KANDIR	413.362,75	4,51	997.569,70	2,15	4.460.000,00	3,26	-3.462.430,30
1721.01.14.01	0026	DESONERACAO S/ICMS 85 %	0,00	0,00	496.575,93	1,07	3.791.000,00	2,77	-3.294.424,07
1721.01.14.02	0027	DESONERACAO S/ICMS 15 %	413.362,75	4,51	500.993,77	1,08	669.000,00	0,49	-168.006,23
1721.09.00.00	0095	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.045.461,50	11,40	5.118.943,86	11,06	17.068.000,00	12,49	-11.949.056,14
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	470.668,46	5,13	1.944.002,13	4,20	6.160.000,00	4,51	-4.215.997,87
1721.09.03.00	0030	RECURSOS MERENDA PNAE	80.512,00	0,88	241.536,00	0,52	800.000,00	0,59	-558.464,00
1721.09.04.00	0031	COTA-PARTE FUNDO MAN.DES.ENS.F	316.691,82	3,45	2.177.658,92	4,70	6.638.000,00	4,86	-4.460.341,08
1721.09.05.00	0032	PROGRAMA SERV.ACAO 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	155.415,15	1,70	600.222,53	1,30	1.865.000,00	1,36	-1.264.777,47
1721.09.07.00	0034	PROJETO A I D S II	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,19	-260.000,00
1721.09.08.00	0083	FMS GESTAO ACOES EPID.CONT.DOE	22.174,07	0,24	88.696,28	0,19	0,00	0,00	88.696,28
1721.09.09.00	0086	RECURSO P/PESSOAS PORT.DEFICIE	0,00	0,00	23.000,00	0,05	0,00	0,00	23.000,00
1721.09.10.00	0087	RECURSO P/CRIANCA E ADOLECENTE	0,00	0,00	6.868,00	0,01	0,00	0,00	6.868,00
1721.09.11.00	0088	RECURSO COMPLEMENTANDO A RENDA	0,00	0,00	19.800,00	0,04	0,00	0,00	19.800,00
1721.09.12.00	0089	RECURSO FORTALECIMENTO DA FAMI	0,00	0,00	11.760,00	0,03	0,00	0,00	11.760,00
1721.09.13.00	0090	RECURSO PARA O IDOSO	0,00	0,00	5.400,00	0,01	0,00	0,00	5.400,00
1722.00.00.00	0131	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.512.220,98	60,12	25.902.698,61	55,94	71.350.000,00	52,20	-45.447.301,39
1722.01.00.00	0130	PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS	5.225.866,78	57,00	24.821.919,13	53,61	67.750.000,00	49,57	-42.928.080,87
1722.01.01.00	0129	COTA-PARTE IMP.S/CIRC. MERCAD	5.005.585,81	54,60	21.571.859,55	46,59	59.300.000,00	43,39	-37.728.140,45
1722.01.01.01	0035	I C M S 85 %	4.606.106,28	50,24	18.687.438,98	40,36	50.405.000,00	36,88	-31.717.561,02
1722.01.01.02	0036	I C M S 15 %	399.479,53	4,36	2.884.420,57	6,23	8.895.000,00	6,51	-6.010.579,43
1722.01.02.00	0037	COTA-PARTE IMP. S/PROP.VEICULO	182.353,50	1,99	3.048.652,48	6,58	7.700.000,00	5,63	-4.651.347,52
1722.01.03.00	0128	COTA PARTE DO IPI S/EXPORTACAO	37.927,47	0,41	201.407,10	0,43	750.000,00	0,55	-548.592,90

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2001 a 30/04/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1722.01.03.01	0038	IPI S/EXPORTACAO 85 %	32.238,35	0,35	171.196,38	0,37	637.500,00	0,47	-466.303,62
1722.01.03.02	0039	IPI S/EXPORTACAO 15 %	5.689,12	0,06	30.210,72	0,07	112.500,00	0,08	-82.289,28
1722.09.00.00	0127	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA	286.354,20	3,12	1.080.779,48	2,33	3.600.000,00	2,63	-2.519.220,52
1722.09.01.00	0040	RECURSOS MERENDA ESCOLAR	62.166,00	0,68	124.332,00	0,27	450.000,00	0,33	-325.668,00
1722.09.02.00	0041	REC.CONV.TRANSPORTE ALUNOS ZON	0,00	0,00	85.957,50	0,19	400.000,00	0,29	-314.042,50
1722.09.03.00	0042	TRANSF. MULTAS DE TRANSITO	145.109,57	1,58	621.547,70	1,34	2.300.000,00	1,68	-1.678.452,30
1722.09.04.00	0043	COTA-PARTE ESTADUAL DO SALARIO	79.078,63	0,86	248.942,28	0,54	450.000,00	0,33	-201.057,72
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	365.313,18	3,98	1.524.724,41	3,29	6.263.000,00	4,58	-4.738.275,59
1910.00.00.00	0120	MULTAS E JUROS DE MORA	9.762,24	0,11	82.669,48	0,18	482.500,00	0,35	-399.830,52
1911.00.00.00	0119	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI	8.237,51	0,09	76.249,03	0,16	461.000,00	0,34	-384.750,97
1911.01.00.00	0045	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	4.742,02	0,05	53.966,14	0,12	300.000,00	0,22	-246.033,86
1911.02.00.00	0046	MULTAS E JUROS DE MORA ISS QQ.	2.652,30	0,03	16.183,17	0,03	61.000,00	0,04	-44.816,83
1911.99.00.00	0047	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS	843,19	0,01	6.099,72	0,01	100.000,00	0,07	-93.900,28
1919.00.00.00	0118	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.524,73	0,02	6.420,45	0,01	21.500,00	0,02	-15.079,55
1919.01.00.00	0117	OUTRAS MULTAS	1.524,73	0,02	6.420,45	0,01	20.500,00	0,01	-14.079,55
1919.01.01.00	0048	OUTRAS MULTAS - PROPRIAS	1.524,73	0,02	6.230,91	0,01	20.000,00	0,01	-13.769,09
1919.01.02.00	0049	OUTRAS MULTAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
1919.01.03.00	0093	O.MULTAS APREENSAO ANIMAIS	0,00	0,00	189,54	0,00	0,00	0,00	189,54
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 RESTITUICOES	22.896,21	0,25	75.175,44	0,16	429.700,00	0,31	-354.524,56
1921.00.00.00	0115	INDENIZACOES	22.896,21	0,25	74.937,54	0,16	247.000,00	0,18	-172.062,46
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	7.336,24	0,08	15.846,09	0,03	50.000,00	0,04	-34.153,91
1921.03.00.00	0053	COMP.FINANC.EXTR.OLEO BRUTO,XI	7.150,16	0,08	50.578,68	0,11	170.000,00	0,12	-119.421,32
1921.09.00.00	0054	OUTRAS INDENIZACOES - PROPRIAS	8.409,81	0,09	8.409,81	0,02	4.000,00	0,00	4.409,81
1921.10.00.00	0082	INDENIZACAO RESTITUICAO - C.R.	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96
1922.00.00.00	0114	RESTITUICOES	0,00	0,00	237,90	0,00	182.700,00	0,13	-182.462,10
1922.09.00.00	0055	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	237,90	0,00	182.700,00	0,13	-182.462,10
1930.00.00.00	0113	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	144.807,17	1,58	715.850,41	1,55	3.383.000,00	2,48	-2.667.149,59
1931.00.00.00	0112	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT	140.400,58	1,53	695.611,07	1,50	3.295.000,00	2,41	-2.599.388,93

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2001 a 30/04/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
1931.01.00.00	0056	DIVIDA ATIVA DO IPTU	135.439,00	1,48	665.804,81	1,44	3.200.000,00	2,34	-2.534.195,19
1931.02.00.00	0057	DIV.ATIVA IMP.S/SERV. QQ. NATU	3.368,91	0,04	21.228,63	0,05	65.000,00	0,05	-43.771,37
1931.03.00.00	0058	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA E	1.592,67	0,02	8.577,63	0,02	30.000,00	0,02	-21.422,37
1932.00.00.00	0123	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR	4.406,59	0,05	20.239,34	0,04	88.000,00	0,06	-67.760,66
1932.01.00.00	0059	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1932.02.00.00	0060	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-FM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1932.03.00.00	0061	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.968,45	0,04	17.760,84	0,04	10.000,00	0,01	7.760,84
1932.04.00.00	0062	DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS -	438,14	0,00	2.478,50	0,01	60.000,00	0,04	-57.521,50
1932.05.00.00	0063	DIVIDA 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	187.847,56	2,05	651.029,08	1,41	1.967.800,00	1,44	-1.316.770,92
1993.00.00.00	0121	OUTRAS RECEITAS	187.847,56	2,05	651.029,08	1,41	1.967.800,00	1,44	-1.316.770,92
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	99.418,04	1,08	419.985,84	0,91	900.000,00	0,66	-480.014,16
1993.05.00.00	0068	OUTRAS RECEITAS - FMDCA	0,00	0,00	34.774,73	0,08	180.000,00	0,13	-145.225,27
1993.06.00.00	0069	OUTRAS RECEITAS - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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 BASICA	44.699,40	0,49	44.699,40	0,10	300.000,00	0,22	-255.300,60
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	38,34	0,00	120,29	0,00	27.000,00	0,02	-26.879,71
1993.11.00.00	0074	OUTRAS RECEITAS - ATERRO SANIT	43.738,98	0,48	150.292,89	0,32	360.000,00	0,26	-209.707,11
1993.12.00.00	0075	OUTRAS RECEITAS-REC.ORIUNDOS G	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,04	-50.000,00
1993.13.00.00	0076	OUTRAS RECEITAS - AREA 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	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
1993.15.00.00	0084	OUTRAS RECEITAS-PCM P.PRINCIPE	0,00	0,00	573,18	0,00	0,00	0,00	573,18
1993.16.00.00	0085	OUTRAS RECEITAS-PCM C.COLEGINH	- 58,90	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	151,04
1993.17.00.00	0092	OUTRAS RECEITAS TX.ESTA.ANIMAI	11,70	0,00	111,15	0,00	0,00	0,00	111,15
1993.18.00.00	0139	TX.AQUIS.PLAC.IDENT.FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.19.00.00	0140	OUTRAS REC.DOACAO SHURADER - S.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.20.00.00	0141	OUTRAS REC.DOACAO BANESPA - S.B.E.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.21.00.00	0142	OUTRAS REC.TAXA DE GUINCHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993.22.00.00	0143	OUTRAS RECEITAS ESTADIA DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00	0111	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.068,70	0,12	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2400.00.00.00	0110	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.068,70	0,12	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Receita referente ao Período de 01/04/2001 a 30/04/2001
Orçamentária
Exercício de: 2001

CLASSIFICAÇÃO	RUBR	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	%	RECEITA ARRECADADA NO ANO	%	RECEITA ORÇADA	%	DIFERENÇAS
2420.00.00.00	0109	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	0,00	0,00	54.068,70	0,12	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2421.00.00.00	0108	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	54.068,70	0,12	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
2421.09.00.00	0107	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	54.068,70	0,12	3.600.000,00	2,63	-3.545.931,30
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	0,12	800.000,00	0,59	-745.931,30
2421.09.03.00	0079	PRODURB	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,22	-300.000,00
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
				100,00		*100,00*		*100,00*	
Total Geral :			*9.168.068,07*		*46.304.175,61*		*136.682.100,00*		*-90.377.924,39*

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
1	01.01.319000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	550.000,00	0,00	0,00	41.486,82	173.627,12	41.486,82	165.947,28	376.372,88	7.679,84
2	01.01.349000.01.031.0101.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	40.000,00	0,00	0,00	1.403,64	6.162,99	1.406,34	5.625,34	33.837,01	537,65
3	01.01.459000.01.031.0101.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	01.02.319000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	4.038.000,00	0,00	0,00	283.434,40	1.186.803,20	283.434,40	1.133.737,62	2.851.196,80	53.065,58
5	01.02.319000.01.031.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	551.000,00	0,00	0,00	38.749,48	162.155,11	38.744,48	154.977,92	388.844,89	7.177,19
4	01.02.319000.01.031.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	839.000,00	0,00	0,00	58.995,68	246.903,71	58.995,68	235.982,72	592.096,29	10.920,99
7	01.02.349000.01.031.0402.2001	Aplicações Diretas Manutencao Do Legislativo	1.098.000,00	0,00	0,00	77.207,70	323.123,10	77.207,70	308.830,80	774.876,90	14.292,30
9	01.02.459000.01.031.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	904.000,00	0,00	0,00	63.566,26	266.032,11	63.566,26	254.265,04	637.967,89	11.767,07
8	01.02.459000.01.031.0405.1002	Aplicações Diretas Edificacoes Publicas	500.000,00	0,00	0,00	35.158,32	147.141,63	35.158,32	140.633,28	352.858,37	6.508,35
10	02.01.319000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutencao Do Gabinete	315.000,00	0,00	0,00	26.743,76	92.218,52	15.824,51	81.299,27	222.781,48	10.919,25
11	02.01.341100.13.392.1302.2010	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundacoes Transferencias Operacinais	993.000,00	0,00	0,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00	320.000,00	673.000,00	0,00
12	02.01.349000.04.122.0401.2004	Aplicações Diretas Manutencao Do Gabinete	528.000,00	0,00	0,00	9.803,27	309.429,46	31.816,74	123.923,81	218.570,54	185.505,65
13	02.01.459000.04.122.0401.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	29.000,00	0,00	0,00	35,00	9.999,10	8.056,10	8.176,10	19.000,90	1.823,00
14	02.02.319000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutencao Das Administracoes Regionais	520.000,00	0,00	0,00	34.130,60	113.620,92	21.769,02	99.178,46	406.379,08	14.442,46
15	02.02.349000.04.122.0402.2005	Aplicações Diretas Manutencao Das Administracoes Regionais	43.000,00	0,00	0,00	1.857,44	3.782,82	466,02	670,02	39.217,18	3.112,80

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
16	02.02.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	2.910,00	1.090,00
17	02.03.349000.08.243.0807.2023	Aplicações Diretas Fundo Munic.Dos Direitos Da Criança E Adole-	175.000,00	0,00	0,00	5,20	43.698,80	13.702,00	31.900,00	131.301,20	11.798,80
18	02.03.459000.08.243.0807.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	5.349,00	5.349,00	0,00	0,00	39.651,00	5.349,00
19	03.01.319000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	13.605,47	44.244,65	8.490,73	38.474,51	99.755,35	5.770,14
20	03.01.349000.04.122.0403.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	260.000,00	0,00	0,00	19.032,66	80.270,80	9.028,26	16.525,60	179.729,20	63.745,20
21	03.01.459000.04.122.0403.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	9.425,00	575,00
22	04.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	64.016,56	205.520,49	41.426,99	179.652,92	604.479,51	25.867,57
23	04.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	225.000,00	0,00	0,00	2.696,25	80.474,33	173,60	3.188,60	144.525,67	77.285,73
24	04.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	46,00	72,55	20,00	26,55	89.927,45	46,00
25	05.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	675.000,00	0,00	0,00	40.957,41	134.096,50	30.036,98	119.779,42	540.903,50	14.317,08
26	05.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	160.000,00	0,00	0,00	24.122,73	72.014,47	3.546,00	13.348,35	87.985,53	58.666,12
27	05.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	9.941,00	0,00
28	06.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.320.000,00	0,00	0,00	191.999,29	665.622,03	125.742,30	582.235,42	1.654.377,97	83.386,61
29	06.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	710.000,00	0,00	0,00	77.165,71	324.872,99	42.475,15	91.162,12	385.127,01	233.710,87
30	06.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material	24.400,00	0,00	0,00	7.724,00	8.376,00	302,00	562,00	16.024,00	7.814,00

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
		Permanente									
31	07.01.319000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	850.000,00	0,00	0,00	69.330,25	229.122,78	47.163,09	200.204,47	620.877,22	28.918,31
32	07.01.349000.04.123.0407.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	820.000,00	0,00	0,00	14.296,81	192.666,59	8.744,62	133.448,30	627.333,41	59.218,29
33	07.01.459000.04.123.0407.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	418,36	418,36	418,36	49.581,64	0,00
34	08.01.319000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	1.080.000,00	0,00	0,00	71.959,86	249.165,64	50.448,26	220.127,52	830.834,36	29.038,12
35	08.01.349000.27.811.2701.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	100.000,00	0,00	0,00	7.317,40	24.164,40	8.001,00	12.597,00	75.835,60	11.567,40
133	08.01.349000.27.81.270.2026	Aplicações Diretas Convenio Com A Liga Municipal De Jacarei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08.01.459000.27.811.2701.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
36	08.01.459000.27.811.2701.1003	Aplicações Diretas Obras Esportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
38	09.01.319000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	810.000,00	0,00	0,00	84.274,27	282.456,42	54.477,65	247.603,93	527.543,58	34.852,49
39	09.01.349000.08.244.0804.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	265.000,00	0,00	0,00	216.426,91	294.425,21	4.301,25	18.172,62	70.574,79	276.252,59
132	09.01.349000.08.244.0804.2025	Aplicações Diretas Concessao Auxilio Aluguel	0,00	22.440,00	0,00	21.840,00	21.840,00	6.280,00	6.280,00	600,00	15.560,00
41	09.01.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
40	09.01.459000.08.244.0804.1014	Aplicações Diretas Obras Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42	09.02.345000.08.244.0804.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	593.000,00	65.000,00	0,00	-3.000,00	589.907,60	89.078,22	208.705,05	68.092,40	381.202,55

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
43	09.02.345000.12.361.1201.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	758.000,00	30.000,00	0,00	11.538,77	768.894,72	116.337,39	260.462,32	19.105,28	508.432,40
44	09.02.345000.12.365.1204.2009	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Subvencoes Sociais	246.000,00	5.000,00	0,00	0,00	245.576,80	29.710,42	76.562,42	5.423,20	169.014,38
46	09.02.349000.08.244.0804.2011	Aplicações Diretas Transferencias A Pessoas	120.000,00	0,00	0,00	7.200,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	31.600,00	7.200,00
45	09.02.349000.08.244.0804.2012	Aplicações Diretas Fundo Municipal Assistencial	99.000,00	0,00	0,00	4.290,00	5.109,72	640,92	790,92	93.890,28	4.318,80
47	09.02.459000.08.244.0804.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
49	10.01.319000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	12.500.000,00	0,00	0,00	1.089.999,18	3.875.985,06	1.073.995,92	3.775.532,77	8.624.014,94	100.452,29
48	10.01.319000.10.302.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	1.580.000,00	0,00	0,00	111.560,13	340.217,28	111.561,90	340.217,28	1.239.782,72	0,00
136	10.01.345000.10.30.100.2029	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos Concessao De Subvencao Para Entidade Assoc. Crianca Especial De Pais E Companheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	10.01.349000.10.30.100.2028	Aplicações Diretas Convenio Com A Associacao Casa Fonte Da Vida Tempo De Oracao E Ciencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10.01.349000.10.301.1002.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	11.340.000,00	0,00	0,00	1.413.994,21	4.918.792,87	1.053.199,21	3.861.344,68	6.421.207,13	1.057.448,19
52	10.01.459000.10.301.1002.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	898,00	4.075,50	1.510,85	1.510,85	245.924,50	2.564,65
51	10.01.459000.10.301.1002.1004	Aplicações Diretas Obras De Saude Publica	650.000,00	0,00	0,00	30.732,51	30.732,51	0,00	0,00	619.267,49	30.732,51
53	11.01.319000.12.122.0402.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	500.000,00	1.000.000,00	0,00	76.893,64	576.768,92	76.467,64	576.006,08	923.231,08	762,84
61	11.01.319000.12.361.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	70.000,00	0,00	0,00	3.254,39	3.745,49	3.178,39	3.669,49	66.254,51	76,00

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
70	11.01.319000.12.361.0901.2015	Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	762.000,00	0,00	0,00	70.506,35	233.760,90	70.389,15	232.645,45	528.239,10	1.115,45
63	11.01.319000.12.361.1201.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
62	11.01.319000.12.361.1201.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	4.626.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.526.000,00	0,00
69	11.01.319000.12.361.1201.2015	Aplicações Diretas Valorizacao Do Magisterio	5.586.000,00	0,00	0,00	479.182,26	1.712.073,27	496.053,40	1.688.760,14	3.873.926,73	23.313,13
83	11.01.319000.12.361.1205.2017	Aplicações Diretas Manutencao Da Merenda	586.000,00	0,00	0,00	41.913,59	138.900,11	37.048,45	134.034,97	447.099,89	4.865,14
74	11.01.319000.12.365.1203.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.503.000,00	0,00	0,00	324.232,17	713.466,29	324.232,17	710.737,69	1.789.533,71	2.728,60
79	11.01.319000.12.365.1204.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	280.000,00	0,00	0,00	108.667,29	269.678,77	109.300,92	269.149,42	10.321,23	529,35
78	11.01.319000.12.365.1204.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	2.791.000,00	0,00	0,00	122.250,40	267.601,94	122.166,65	267.518,19	2.523.398,06	83,75
87	11.01.319000.12.367.1209.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	684.000,00	0,00	0,00	50.837,41	307.491,31	51.188,95	291.943,35	376.508,69	15.547,96
64	11.01.342000.12.361.0901.2003	Transferências À União Encargos Previdenciarios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
65	11.01.343000.12.361.1201.2014	Transferências A Estados E Ao Distrito Federal Manutencao Do Ensino	11.401.500,00	0,00	0,00	911.556,58	3.962.916,00	911.556,58	3.962.916,00	7.438.584,00	0,00
56	11.01.349000.12.122.0402.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	60.000,00	0,00	0,00	30.504,38	100.189,89	11.205,26	23.309,55	59.810,11	76.880,34
66	11.01.349000.12.361.1201.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	718.000,00	0,00	0,00	88.033,10	2.879.159,70	50.801,58	343.990,38	138.840,30	2.535.169,32
71	11.01.349000.12.361.1201.2016	Aplicações Diretas Manutencao Do Fundef	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
84	11.01.349000.12.361.1205.2017	Aplicações Diretas Manutencao Da Merenda	5.530.000,00	0,00	0,00	891.844,08	1.111.635,08	428.666,48	472.164,38	4.418.364,92	639.470,70
54	11.01.349000.12.362.1212.2018	Aplicações Diretas Bolsas De Estudo	20.000,00	0,00	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00	15.138,00	4.862,00

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
57	11.01.349000.12.363.1206.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
55	11.01.349000.12.364.1208.2024	Aplicações Diretas Transporte Universitario	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
75	11.01.349000.12.365.1203.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	515.000,00	0,00	0,00	3.084,76	19.286,26	3.981,47	10.387,70	295.713,74	8.898,56
80	11.01.349000.12.365.1204.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	465.000,00	0,00	0,00	25.138,23	940.784,03	86.525,80	163.392,20	124.215,97	777.391,83
58	11.01.349000.12.366.1215.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
59	11.01.349000.12.366.1218.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	30.000,00	0,00	0,00	1.428,70	1.488,70	0,00	0,00	28.511,30	1.488,70
88	11.01.349000.12.367.1209.2014	Aplicações Diretas Manutencao Do Ensino	11.000,00	0,00	0,00	220,00	335,00	115,00	115,00	10.665,00	220,00
60	11.01.459000.12.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	1.480,00	4.323,00	3.165,00	3.165,00	25.677,00	1.158,00
68	11.01.459000.12.361.1201.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	181,89	0,00	155,99	149.818,11	25,90
67	11.01.459000.12.361.1201.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
86	11.01.459000.12.361.1205.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
85	11.01.459000.12.361.1205.1013	Aplicações Diretas Obras Referente A Merenda Escolar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
77	11.01.459000.12.365.1203.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00	0,00	26.924,00	3.076,00
76	11.01.459000.12.365.1203.1005	Aplicações Diretas Obras Educacionais	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
82	11.01.459000.12.365.1204.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	724,00	26,00	26,00	19.276,00	698,00

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orçado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
81	11.01.459000.12.365.1204.1012	Aplicações Diretas Construcao De Creches	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
89	11.01.459000.12.367.1209.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90	12.01.319000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	3.000.000,00	0,00	0,00	276.559,76	937.284,87	189.166,34	824.465,09	2.062.715,13	112.819,78
91	12.01.349000.15.451.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.544.200,00	500.000,00	0,00	778.950,16	1.692.970,53	82.118,75	191.918,29	1.351.229,47	1.501.052,24
92	12.01.459000.13.392.1302.1015	Aplicações Diretas Obras Culturais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
93	12.01.459000.15.122.0405.1002	Aplicações Diretas Edificacoes Publicas	70.000,00	0,00	0,00	9.036,00	27.510,90	0,00	0,00	42.489,10	27.510,90
98	12.01.459000.15.451.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	350.000,00	0,00	0,00	31.655,00	45.242,56	1.606,00	10.482,44	304.757,44	34.760,12
94	12.01.459000.15.451.0402.1006	Aplicações Diretas Obras Do Produrb	300.000,00	0,00	0,00	0,00	31.911,35	0,00	0,00	268.088,65	31.911,35
95	12.01.459000.15.452.1507.1007	Aplicações Diretas Obras Viarias E Servicos Complementares	2.500.000,00	0,00	0,00	152.290,85	209.246,62	71.885,03	71.885,03	2.290.753,38	137.361,59
96	12.01.459000.16.482.1601.1016	Aplicações Diretas Obras Habitacionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
97	12.01.459000.17.512.1701.1009	Aplicações Diretas Obras De Saneamento	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
99	13.01.319000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	500.000,00	0,00	0,00	34.763,37	121.408,20	22.042,94	105.313,52	378.591,80	16.094,68
100	13.01.349000.18.541.1801.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	80.000,00	0,00	0,00	1.730,00	37.224,68	2.700,00	6.580,00	42.775,32	30.644,68
102	13.01.459000.18.541.1801.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
101	13.01.459000.18.541.1801.1019	Aplicações Diretas Obras Ambientais	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
103	14.01.319000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	2.500.000,00	0,00	0,00	216.257,51	760.241,06	154.513,81	669.916,68	1.739.758,94	90.324,38
104	14.01.349000.06.181.0601.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	55.000,00	0,00	0,00	2.968,46	4.740,94	1.572,48	2.558,72	50.259,06	2.182,22
105	14.01.459000.06.181.0601.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	14.790,00	0,00
106	15.01.319000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	3.200.000,00	0,00	0,00	226.243,64	799.836,02	147.006,29	701.191,68	2.400.161,98	98.646,34
107	15.01.349000.15.452.0402.2013	Aplicações Diretas Manutencao Dos Servicos	10.400.000,00	0,00	0,00	2.532.773,05	5.573.683,34	697.430,80	1.783.691,45	4.826.316,66	3.789.991,89
108	15.01.459000.15.451.1504.1011	Aplicações Diretas Pracas,Parques E Jardins	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
112	15.01.459000.15.452.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00	4.560,00	4.572,00	34.981,00	447,00
109	15.01.459000.15.452.1505.1017	Aplicações Diretas Obras De Limpeza Publica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
110	15.01.459000.15.452.1508.1008	Aplicações Diretas Obras De Iluminacao Publica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.190,85	0,00	0,00	80.809,15	19.190,85
111	15.01.459000.26.782.2603.1010	Aplicações Diretas Terminal Rodoviario	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
113	16.01.319000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	144.000,00	0,00	0,00	17.101,85	44.892,09	12.238,50	39.169,43	99.107,91	5.722,66
114	16.01.349000.04.122.0402.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	33.000,00	0,00	0,00	605,25	16.066,75	5.124,15	5.444,15	16.933,25	10.622,60
115	16.01.459000.04.122.0402.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
116	17.01.319000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	350.000,00	0,00	0,00	28.254,49	85.432,06	17.696,42	74.143,39	264.567,94	11.288,67
117	17.01.349000.20.601.2001.2006	Aplicações Diretas Manutencao Da Unidade	43.000,00	0,00	0,00	1.566,65	4.481,55	1.114,10	2.157,10	38.518,45	2.324,45

Prefeitura Municipal de Jacareí

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Ficha	Dotação	Especificação	Orcado	Suplem.	Anulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Empenhar	Saldo Pagar
134	17.01.349000.20.60.260.2027	Aplicações Diretas Consorcio Intermunicipal Para Conservacao E Manut. Do Sistema Viario Urbano E Ruralal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	17.01.459000.20.601.2001.1001	Aplicações Diretas Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	453,00	3.668,00	115,00	115,00	46.332,00	3.553,00
118	17.01.459000.20.601.2001.1020	Aplicações Diretas Obras De Abastecimento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121	18.01.319000.09.271.0901.2003	Aplicações Diretas Encargos Previdenciarios	2.790.000,00	0,00	0,00	250.472,82	958.165,80	193.603,03	660.460,19	1.831.834,20	297.705,61
120	18.01.319000.09.271.0902.2002	Aplicações Diretas Inativos E Pensionistas	1.800.000,00	0,00	0,00	45.202,67	134.115,50	37.343,27	126.256,10	1.665.884,50	7.859,40
122	18.01.329000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Divida Publica	1.530.000,00	0,00	22.440,00	2.997,93	173.904,17	8.676,64	158.805,61	1.333.655,83	15.098,56
123	18.01.341100.17.512.1701.2021	Transferências Intragovernamentais A Autarquias E Fundacoes Transferencias Operacionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
124	18.01.342000.09.271.0903.2003	Transferências À União Encargos Previdenciarios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.317,07	0,00	18.317,07	81.682,93	0,00
128	18.01.349000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentencas Judiciarias	261.000,00	0,00	0,00	121.375,92	121.375,92	12.137,59	12.137,59	139.624,08	109.238,33
125	18.01.349000.04.122.0402.2020	Aplicações Diretas Despesas Diversas Da Administracao	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
126	18.01.349000.04.122.1101.2007	Aplicações Diretas Cesta Basica	1.510.000,00	0,00	0,00	162.931,85	162.931,85	0,00	0,00	1.347.068,15	162.931,85
127	18.01.349000.04.122.1102.2008	Aplicações Diretas Vale Transporte	2.050.000,00	0,00	0,00	700,00	1.882.950,00	274.520,00	850.270,00	167.050,00	1.032.680,00
129	18.01.459000.04.122.0402.2019	Aplicações Diretas Sentencas Judiciarias	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
130	18.01.469000.04.122.0402.1018	Aplicações Diretas Aquisicao De Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
131	18.01.479000.04.123.2803.2022	Aplicações Diretas Encargos Da Divida Publica	4.500.000,00	0,00	105.000,00	0,00	339.429,58	15.639,84	310.505,04	4.055.570,42	28.924,54

Balancete da Despesa - Orçamentária

Período de 01/04/2001 a 30/04/2001

Total Geral :	**131.682.100,00**	**4.727.440,00**	**2.427.440,00**	**12.487.471,51**	**44.679.189,67**	**8.434.884,33**	**29.365.993,19**	89.302.910,33	15.313.196,48

Prefeitura Municipal de Jacareí

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

4405

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

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

Alcimara Lucia
Maria José Batista Bonfácio