



TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Sae -
41.01

Processo: 0747281 Ano Ref.: 2006

Natureza: INSPECAO ORDINARIA

Adm. Volume: DM 001

Orgao/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Município: SAO LOURENCO

Reitor Atual: CONS. GILBERTO DINIZ

Redistribuição: 17/02/2021

Volume: 1
Tp. Adm: DM



747281

OURÃO

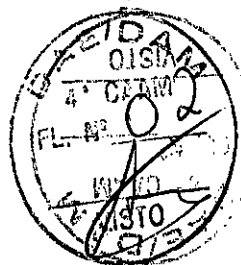
Colegiado: PRIMEIRA CÂMARA

Assunto: CONTROLE INTERNO, TESOURARIA, DESPESAS GERAIS, REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL, ENSINO, FUNDEF, SAÚDE E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, EXER.2006

744.281



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



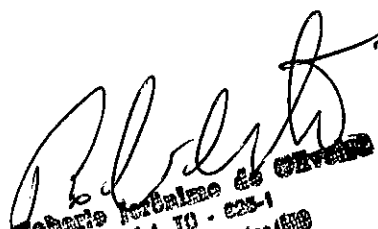
PORTARIA DAM/DAE/ Nº. 196/2007

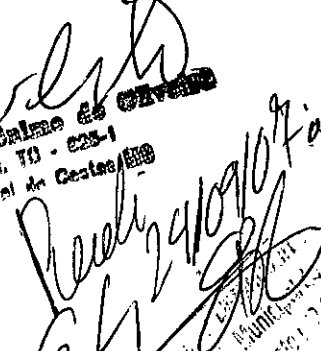
A Diretora da Diretoria de Auditoria Externa, de ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, resolve designar os servidores Abílio Renato M. Ferreira, TC 1816-1, Geralda R. de Oliveira Minardi, TC 1668-1, Maria Eugênia da Rocha, TC 1522-6, Rodrigo Bicalho Veigas, TC 2486-1, Técnicos do Tribunal de Contas, para realizarem, sob a coordenação do primeiro, Inspeção Ordinária na Prefeitura Municipal de São Lourenço, no período de 24/09 a 05/10/2007.

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2007.


Vilma Trotta de Medeiros
Diretora

PROTOCOLO TCMG 0006167 MAG 06/03/08 16:13


Roberto Fortes
Mst. TO - 023-1
Tribunal de Contas do Estado


24/09/07
Foi 15.00h



**DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL
4ª Coordenadoria de Área de Auditoria Municipal**



Protocolo: 747 . 281

Órgão : Prefeitura Municipal de São Lourenço

Período : Janeiro a Dezembro de 2006

Natureza : Inspeção Ordinária

Prefeito Municipal: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima

SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO

- 1 - Apresentação
- 2 - Finalidade, escopo e metodologia
- 3 - Ordenadores de despesas

II – DESENVOLVIMENTO

- 1 – Controle Interno
- 2 - Tesouraria
- 3 – Despesas Gerais
- 4 – Repasses à Câmara Municipal
- 5 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- 6 – Ações e Serviços Públicos de Saúde
- 7 – Subsídios pagos aos Agentes Políticos
- 8 - Outras Informações

Posição do Órgão Inspeccionado

III – CONCLUSÃO

IV – APÊNDICE



I – INTRODUÇÃO

1 - Apresentação

Tendo em vista a competência outorgada a esta Corte de Contas pela Constituição Estadual, bem como pela Lei Complementar n. 33, de 28 de junho de 1994, e, em cumprimento ao Plano Anual de Inspeções Ordinárias, exercício de 2007, aprovado pelo Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal de Contas, Conselheiro Elmo Braz Soares, foi realizada inspeção ordinária na Prefeitura Municipal de São Lourenço, no período de 24/09/07 a 05/10/07, pela equipe designada conforme Portaria DAM/DAE n.196/2007, composta dos servidores Abílio Renato M. Ferreira, TC 1816-1, Geralda Rodrigues de Oliveira Minardi, TC 1668-1, Maria Eugênia da Rocha, TC 1522-6 e Rodrigo Bicalho Viegas, TC 2486-1, Técnicos do Tribunal de Contas, lotados na 4ª CAAM/DAM/DAE.

2 - Finalidade, escopo e metodologia

2.1 - Finalidade

A inspeção teve como finalidade fiscalizar os atos de gestão quanto aos aspectos atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal.

2.2 - Escopo

O escopo abrangeu pontos de controle interno, a análise por amostragem das disponibilidades financeiras, das despesas gerais e integral das aplicações de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, do Fundef, nas ações e serviços públicos de saúde, da remuneração dos agentes políticos, do repasse do duodécimo à Câmara e outras despesas de pessoal, relativamente ao exercício de 2006.

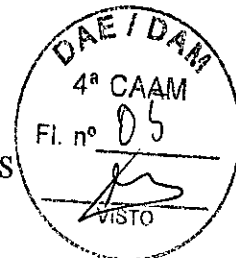
Ressalta-se que embora o período de abrangência da inspeção seja de janeiro a dezembro de 2006, verificaram-se as disponibilidades financeiras e os controles internos existentes no momento da inspeção, bem como a remuneração dos agentes políticos e o repasse do duodécimo à Câmara, exercício de 2005.

A matéria licitatória foi analisada em processos autônomos, em cumprimento aos arts. 39-A e 47 do Regimento Interno desta Casa.

2.3 - Metodologia

O trabalho realizou-se de acordo com as práticas usuais de inspeção, desenvolvendo-se por meio da verificação dos demonstrativos contábeis, extratos bancários e demais documentos de receita e despesa e, também, pela verificação da realidade fática pertinente à matéria fiscalizada.

 2



Quaisquer irregularidades verificadas posteriormente e que não tenham sido apuradas por ocasião desta inspeção poderão ser objeto de nova fiscalização.

3 - Ordenadores de despesas

Exercícios de 2006 e 2007

Nome: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 831.406.467-04 Identidade: M-8.360.020 SSP/MG

Endereço: Rua Joaquim Dutra, 50, Bairro Monte Verde – São Lourenço

Cópia da ata de posse e dados pessoais às fls. 1004 e 1050.

Não houve delegação de competência para o ordenamento das despesas, exceto, para as despesas da saúde, conforme Lei Municipal nº 1702/1991 que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Saúde, às fls. 702.

II – DESENVOLVIMENTO

1 – CONTROLE INTERNO

1.1 – Sistema de Controle Interno

O Órgão de Controle Interno do Poder Executivo foi instituído pelo Decreto n. 1.524, de 20/02/2001, às fls. 60 a 62, atendendo às disposições do *caput* do art. 31 e art. 74 da Constituição Federal/88, c/c inciso XII do artigo 5º da INTC n. 08/2003.

A Comissão de Controle Interno foi nomeada por meio do Decreto n. 2.565/06, fl. 63.

Dados pessoais dos membros às fls. 64.

O relatório de controle interno encaminhado à Diretoria de Análise Formal de Contas – DAC, foi emitido conforme disposto no inciso XV do art. 9º da INTC 08/2003. Entretanto, não foram emitidos relatórios mensais, conforme modificações introduzidas pela INTC 06/2004, em seu art. 5º, inciso XII, alínea “a”. Declaração às fls. 65.

Constatou-se, também, que os apontamentos do Relatório de Controle Interno se deram com base nos demonstrativos contábeis obrigatórios, não tendo sido destacado o desempenho da Administração (mensuração da eficiência e eficácia) na execução dos programas previstos no Plano Plurianual – PPA, autorizados na Lei de



Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA, executados no exercício.

Não foram implantados manuais de normas e procedimentos, fls. 66.

1.2 – Veículos, relação às fls. 67/68.

1.2.1 – Controle de quilometragem - não há controle da quilometragem dos veículos pertencentes à frota municipal. Há previsão para implantação do mesmo.

1.2.2 – Controle de utilização – a autorização para utilização dos veículos é feita informalmente, não existindo de forma expressa.

1.2.3 – Controle de abastecimento – o abastecimento é feito em posto(s) de gasolina adjudicados após processo licitatório, mediante apresentação da autorização de abastecimento. Mensalmente é feita a conferência da quantidade de combustível utilizada, confrontando os cupons de abastecimentos com as notas fiscais emitidas pelos postos de abastecimento. São feitas planilhas de controles destes gastos. Demonstrativos às fls. 69 a 71.

1.2.4 – Controle de manutenção – pequenos reparos (troca de pneus/peças, parte elétrica, etc) são feitos na própria oficina localizada no interior da garagem. Manutenções de maior porte são feitas em oficinas do município, mediante coleta de preços e autorização feita pelo setor de compras da prefeitura.

1.3 – Almoxarifado central

O sistema de controle do almoxarifado central é informatizado. A entrada dos produtos adquiridos é feita por meio das notas fiscais de compra. A saída dos mesmos é feita diariamente por meio de requisição interna de materiais emitida pelos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de São Lourenço.

Demonstrativos às fls. 75 a 77

2 – TESOURARIA

2.1 – Disponibilidades Financeiras

A Prefeitura Municipal não movimenta recursos em espécie na Tesouraria, fls. 78.



2.2 – Conciliações Bancárias

Analisaram-se as conciliações bancárias relativas ao mês de dezembro de 2006 e julho de 2007, não sendo apuradas quaisquer irregularidades.

2.3 – Aplicações Financeiras

Após análise das contas bancárias ns. 5012.1, 1.5, 27.9 e 8656.16, referentes ao mês de Julho de 2007 e de todas as contas de Dezembro/2006, selecionadas em face de sua movimentação, constatou-se a correspondência entre os extratos bancários e os respectivos registros contábeis, inclusive a apropriação da receita oriunda das aplicações financeiras.

3 – DESPESAS GERAIS

3.1 - Despesas com diárias de viagens

A Lei Municipal n. 2.125, de 24/04/1997, alterada pela Lei Municipal nº 2.579, de 05/09/2002, fls. 138/140, autoriza o pagamento de despesas com diárias de viagens, destinadas a atender as despesas do agente público que se deslocar de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço. O Decreto Lei nº 1.831, fls. 141, regulamenta a Lei nº 2.579, estabelecendo o valor das diárias. Conforme documentação analisada, não foram encontradas irregularidades no pagamento das diárias de viagens, no exercício de 2006.

3.2 – Outras Despesas de Pessoal

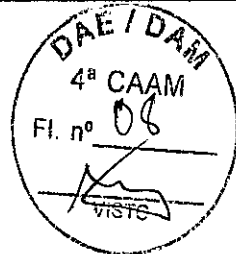
Verificou-se que as despesas decorrentes de terceirização de mão-de-obra, no valor de R\$7.498,00, referentes à substituição de servidores e empregados públicos, não foram incluídas no cômputo da despesa total de pessoal, contrariando o disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar n. 101/2000, fls. 25. Informa-se que o cargo de eletricitista consta da Lei nº 2.562, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo, fls. 148.

3.3 – Outras despesas irregulares

Constataram-se as seguintes irregularidades na realização das despesas gerais da Prefeitura:

3.3.1 – Despesas com Telefone Celular

Conforme entendimento deste Tribunal (consulta n. 677.255, de 14/05/2003), a Prefeitura não pode arcar com despesas decorrentes de telefonia móvel. Verificou-se a ocorrência de tais despesas no valor de R\$16.545,75 no exercício de 2006, fls. 26.



Ordenador das despesas: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima –
Prefeito Municipal, fls. 1050.

3.3.2 – Pagamento de Juros

Verificou-se o pagamento de juros ao INSS pelo atraso de pagamento, no valor de R\$1.142,17, fls. 26. Tal prática caracteriza des controle na gestão dos recursos municipais, acarretando dano ao erário municipal o desembolso para realização das despesas. A falta de controle representa descumprimento aos preceitos da Lei Federal 4.320/64.

Ordenador das despesas: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima –
Prefeito Municipal, fls. 1050.

4 – REPASSES À CÂMARA MUNICIPAL

4.1 Exercício de 2005

O repasse financeiro à Câmara Municipal, no exercício 2005, registrado no SIACE/PCA/2005, fls. 87, no valor de R\$1.512.000,00 confere com o valor apurado na inspeção.

O valor repassado está de acordo com o limite estabelecido no caput do art.29-A da CF, cumprindo o previsto no Inciso I § 2º do art. 29-A, conforme demonstrado às fls. 27.

Os valores consignados ao Legislativo correspondem aos valores previstos nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais.

Apurou-se, ainda, que o repasse foi efetuado dentro do prazo, em conformidade com o inciso II do art. 29-A da Constituição Federal/88, fls. 85 a 87.

Ressalta-se que a receita base de cálculo informada pela Prefeitura no exercício de 2004, omite a receita de Contribuição e Intervenção Domínio Econômico – CIDE no valor de R\$59.665,81, além da diferença apurada na receita do Imposto de Renda Retido na Fonte, informada a menor pela Prefeitura, no valor de R\$100,00, às fls. 88 a 110.

4.1 Exercício de 2006

O repasse financeiro à Câmara Municipal, no exercício 2006, registrado no SIACE/PCA/2006, fls. 111, no valor de R\$1.729.200,00 confere com o valor apurado na inspeção.



O valor repassado está de acordo com o limite estabelecido no caput do art.29-A da CF, cumprindo o previsto no Inciso I § 2º do art. 29-A, conforme demonstrado às fls. 28.

Os valores consignados ao Legislativo correspondem aos valores previstos nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais.

Apurou-se, ainda, que o repasse foi efetuado dentro do prazo, em conformidade com o inciso II do art. 29-A da Constituição Federal/88.

Ressalta-se que a receita base de cálculo informada pela Prefeitura no exercício de 2005, omite as receitas de Contribuição e Intervenção Domínio Econômico – CIDE no valor de R\$97.948,27 e a receita de multas e Juros de Mora dos Tributos no valor de R\$295.467,96, às fls. 112 a 137.

5 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Unidade Gestora: Secretaria Municipal Educação

Responsável: Dalva Maria Bolzoni Ilha

Cargo: Secretária de Educação

Período: 01/02/2005 a 04/10/2006

CPF: 032.968.446-94

CI: M – 4.292.547

Endereço: Av. Dr. Getúlio Vargas, 682 – Centro – São Lourenço/MG

Telefone: (035) 3332-4040

Responsável: Célia Shiguematsu Freitas Lima

Cargo: Secretária de Educação

Período: 04/10/2006 até a data da inspeção

CPF: 119.045-35

CI: 8.996.818

Endereço: Rua Joaquim Dutra, 50 – Monte Verde – São Lourenço/MG

Telefone: (035) 3332-4040

Ato de nomeação/exoneração e cópia dos documentos às fls. (1016, 1021, 1022, 1048, 1051)

5.1 – Aplicação mínima de 25% - art. 212 da CF/88

5.1.1 – Receita Base de Cálculo

O valor registrado no Anexo I do SIACE/PCA/2006, R\$21.452.268,80, fls. 349, não confere com o valor de R\$21.452.366,61 apurado na inspeção, conforme demonstrado às fls. 29.

Não houve registro na rubrica 1722.01.04 – IPI/EXP. no valor de R\$73.917,22, fls. 185 a 190.



Divergência no valor de R\$73.951,81, registrada a maior na rubrica 1722.01.01 - Cota-Parte do ICMS, fls. 182 a 184.

Divergência no valor de R\$132,40, registrada a menor na rubrica 1722.01.02 - IPVA, fls. 191 a 202.

5.1.2 – Despesas

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas com o ensino encontravam-se organizados conforme determinado na INTC n. 08/2004.

O valor registrado no Anexo II do SIACE/PCA/2006, relativo aos gastos com o ensino, R\$5.865.945,66, fls. 350, não confere com o valor total de R\$6.179.516,54 da documentação/demonstrativos apresentados para inspeção, conforme demonstrado às fls. 30.

Da documentação apresentada, foram impugnadas despesas no montante de R\$78.719,98, conforme demonstrado abaixo, por terem sido computadas incorretamente no ensino:

DESCRIÇÃO	FLS.	VALOR R\$
Ensino Fundamental	31	4.989,00
Demais despesas do ensino	32 a 36	73.730,98
Total das impugnações		78.719,98

O ordenador das despesas impugnadas foi o Sr. Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima, Prefeito Municipal de São Lourenço.

Após dedução desse valor, apurou-se a aplicação de R\$6.100.796,56 no ensino, representando 28,44% da Receita Base de Cálculo, tendo o Município cumprido ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal/88.

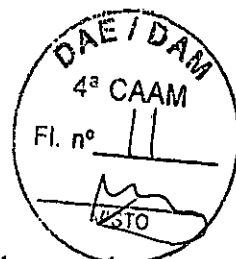
Apresenta-se a seguir quadro comparativo dos valores informados nos Anexos I e II do SIACE/PCA/2006 e aqueles apurados na inspeção.

Descrição	Registrado no SIACE/PCA		Apurado na inspeção	
	Valor em R\$	%	Valor em R\$	%
Receita Base de Cálculo	21.452.268,80		21.452.366,61	
Despesas realizadas com a manutenção do ensino	5.865.945,66	27,34	6.100.796,56	28,44

Constatou-se que foram inscritas despesas da educação em Restos a Pagar, em 31/12/2006, no valor de R\$ 461.762,27, fls. 30, sendo na sua totalidade

LEGIBILIDADE
COMPROBADA

11 11 11



processados e pagos. Desse valor, R\$337.896,47 referem-se ao ensino fundamental e R\$123.865,80 às demais despesas do ensino.

Constatou-se que o Município repassou o montante de R\$3.580.262,39 ao órgão responsável pela educação, conta corrente BB nº 5012-1, fls. 364, superior ao mínimo de R\$3.293.814,79 exigido no art. 8º da Lei Federal nº 9.424/96.

Verificou-se que o saldo da conta nº 5012-1, em 31-12-2006, era de R\$374.110,94, insuficiente, portanto, para acobertar a totalidade dos Restos a Pagar do exercício de 2006.

5.1.3 – Aplicação mínima de 60 % no ensino fundamental - art. 60 do ADCT da Constituição Federal/88

O valor registrado no Anexo II do SIACE/PCA/2006, relativo aos gastos com o ensino fundamental, R\$4.363.691,99, fls. 35º, não confere com o valor total de R\$4.716.892,04 da documentação/demonstrativos apresentados para inspeção, conforme fls. 30.

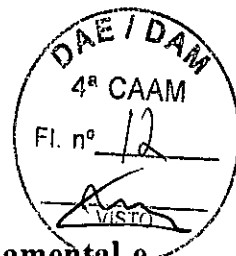
Do valor apresentado, foram deduzidas as despesas computadas indevidamente, no valor de R\$4.989,00, conforme descrito no item 5.1.2.

Dessa forma, o Município aplicou o valor de R\$4.711.903,04 no ensino fundamental, representando 87,86% dos 25% da receita de impostos e transferências, cumprindo o disposto no art. 60 do ADCT da Constituição Federal/88.

Apresenta-se a seguir quadro comparativo dos valores informados nos Anexos I e II do SIACE/PCA/2006 e aqueles apurados na inspeção.

Descrição	Registrado no SIACE/PCA		Apurado na inspeção	
	Valor em R\$	%	Valor em R\$	%
Receita Base de Cálculo (25% de Impostos e Transferências)	21.452.268,80		21.452.366,61	
Despesas realizadas com ensino fundamental	4.363.691,99	81,37	4.711.903,04	87,86

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



5.2 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef (Lei Federal n. 9.424/96)

5.2.1 – Receitas

O valor registrado no Anexo III do SIACE/PCA/2006, R\$3.119.385,40, fls. 351, não confere com o valor de R\$3.119.374,75 apurado e demonstrado às fls. 37.

Divergência no valor de R\$10,65, registrada a maior no mês de fevereiro, na rubrica 1724.01.00 - Conta do FUNDEF, fls. 221.

5.2.2 – Despesas

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas com os recursos do Fundef encontravam-se organizados conforme determinado na INTC n. 08/2004.

O valor registrado no Anexo III do SIACE/PCA/2006, relativo aos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – Fundef, R\$3.121.120,34, fls. 351, não confere com o valor total de R\$2.945.180,60 da documentação/demonstrativos apresentados para inspeção, conforme fls. 37.

Da documentação apresentada foram impugnadas despesas no montante de R\$6.671,64 da pasta “Profissionais do Magistério”. (fls. 38)

Após dedução desse montante, apurou-se a aplicação de R\$2.938.508,96 na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, com recursos do Fundef.

Constatou-se que foram inscritas despesas em Restos a Pagar / FUNDEF, em 31/12/2006, no valor de R\$378.467,65, fls. 37, na sua totalidade processados.

Constatou-se que o saldo conciliado da conta corrente do Fundef, em 31/12/2006, era de R\$708.857,57, fls. 353, suficiente para acobertar os Restos a Pagar Processados do exercício.

Confrontando o total dos recursos recebidos do Fundef no exercício de 2006 no valor de R\$3.119.374,75, com o total das despesas apuradas, R\$2.938.508,96, fl. 37, constatou-se que o Município deixou de aplicar o montante de R\$ 180.865,79, caracterizando inobservância ao disposto no § 5º do Art. 9º da INTC nº 08/2004.



Ressalta-se que do valor não aplicado, R\$6.671,64 foram gastos com despesas de Restos a Pagar do Fundef de exercícios anteriores, conforme relatado neste item.

5.2.3 – Aplicação mínima de 60 % na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício do ensino fundamental – art. 7º da Lei Federal n. 9.424/96

O valor registrado no Anexo III do SIACE/PCA/2006, relativo à remuneração dos profissionais do magistério – Fundef, R\$2.694.938,80, fls. 351, não confere com o valor total de R\$2.001.307,13 da documentação/demonstrativos apresentados para inspeção, conforme fls. 37.

Desse valor foram deduzidas as despesas computadas indevidamente, no montante de R\$6.671,64, conforme descrito no item 5.2.2.

Dessa forma, o Município aplicou o valor de R\$1.994.635,49 na remuneração dos profissionais do magistério, representando 63,94% dos recursos do Fundef, cumprindo o disposto no art. 7º da Lei Federal n. 9.424/96.

Apresenta-se a seguir quadro comparativo dos valores informados no Anexo III do SIACE/PCA/2006 e aqueles apurados na inspeção.

Descrição	Registrado no SIACE/PCA		Apurado na inspeção	
	Valor em R\$	%	Valor em R\$	%
Receita do FUNDEF	3.119.385,40		3.119.374,75	
Despesas com a remuneração dos profissionais do magistério	2.694.938,80	86,39	1.994.635,49	63,94
Demais despesas	426.181,54		943.873,47	
Total das despesas	3.121.120,34		2.938.508,96	

5.3.3 - Informações Complementares

O Município constituiu o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF por meio da Lei n. 2.213, de 13/05/1998, atendendo ao disposto no § 1º do art. 4º da Lei Federal n. 9.424/96.

Constatou-se que o Conselho vem cumprindo seu papel no acompanhamento da aplicação dos recursos, conforme disposto no “caput” do art. 4º da Lei Federal n. 9.424/96. Cópia das atas às fls. 375 e 376.

O Município não instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, não cumprindo o disposto no “caput” do art. 9º da Lei Federal 9.424/96.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

11



Informa-se, entretanto, que foi promulgada em 28 de dezembro de 2006, a Lei Municipal nº 2.795, dispondo sobre a estruturação do Plano de Cargos, Salários e Carreira do Magistério Público Municipal.

Verificaram-se, ainda, alguns pontos de controle interno aplicáveis à educação:

5.3.1 - Veículos (relação à fl. 694)

- **Controle de quilometragem** – as rotas do transporte escolar para as escolas municipais já são pré-definidas. São preenchidas planilhas de Controle de Desempenho de Serviço, conforme fls. 695
- **Controle de utilização** - a autorização para utilização dos veículos é feita informalmente, não existindo de forma expressa.
- **Controle de abastecimento** - o abastecimento é feito em posto(s) de gasolina adjudicados após processo licitatório, mediante apresentação da autorização de abastecimento. Mensalmente é feita a conferência da quantidade de combustível utilizada, confrontando os cupons de abastecimentos com as notas fiscais emitidas pelos postos de abastecimento. São feitas planilhas de controles destes gastos, fls. 696
- **Controle de manutenção** – é feita a revisão semestral da frota de veículos da educação em empresas vencedoras do certame licitatório. Pequenos reparos (troca de pneus/peças, parte elétrica etc) são feitos na própria oficina localizada na garagem da prefeitura. Manutenções de maior porte são feitas em oficinas do município, mediante coleta de preços e autorização feita pelo setor de compras da prefeitura.

5.3.2 - Almoxarifado

O almoxarifado da educação está sendo reestruturado, procedendo-se a inclusão no sistema informatizado dos produtos que são adquiridos. Nova contagem daqueles produtos que já pertenciam ao almoxarifado está sendo feita para posterior inclusão no estoque.

6 – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa: Walter José Lessa

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 005.254.798-13

CI: M-3.829.131 SSP/MG

Endereço: Rua Joaquim Dutra, 135 – Monte Verde - São Lourenço/MG



Telefone: (035) 8845-9025

Ato de nomeação e cópia dos documentos às fls. 699 a 700.

Competência para ordenar despesas: Leis Municipais nº 1702 e nº 1819, fls. 701 a 711

6.1 – Receita Base de Cálculo

O valor registrado no Anexo XIV do SIACE/PCA/2006, R\$21.452.268,80, fls. 697, não confere com o valor de R\$21.452.366,61 apurado na inspeção, conforme demonstrado às fls. 29.

Não houve registro na rubrica 1722.01.04 – Conta IPI/EXP. no valor de R\$73.917,22, fls. 185 a 190.

Divergência no valor de R\$73.951,81, registrada a maior na rubrica 1722.01.01 - Conta Cota-Parte do ICMS, fls. 182 a 184.

Divergência no valor de R\$132,40, registrada a menor na rubrica 1722.01.02 - Conta de IPVA, fls. 191 a 202.

6.2 – Despesas

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas com as ações e serviços públicos de saúde não se encontravam organizados conforme determinado na INTC nº 11/2003. Foram incluídas no somatório das despesas, restos a pagar de exercícios anteriores, despesas realizadas com transferências de recurso do SUS e despesas extra-orçamentárias, conforme somatório das fitas às folhas 727 a 740. Desse modo, optou-se, para verificação do índice de aplicação, considerar os valores dos repasses de recursos próprios do Município para a conta corrente específica destinada às ações e serviços públicos de saúde.

O valor registrado no Anexo XV do SIACE/PCA/2006, relativo aos gastos com as ações e serviços públicos de saúde foi de R\$4.569.858,94, fls. 698. Por outro lado, os repasses de recursos próprios do Município para a conta corrente da saúde totalizaram R\$4.996.476,26, que somados aos Restos a Pagar no valor de R\$619.937,39 totalizaram um gasto com a saúde no valor de R\$5.616.413,65, conforme documentação/demonstrativos apresentados para inspeção, às fls. 39.

Da documentação apresentada, foram impugnadas despesas no montante de R\$25.001,99, por terem sido computadas indevidamente nos gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, fls. 40. Foram também desconsideradas as despesas de Restos a Pagar de exercícios anteriores no valor de R\$272.400,42, fls. 711.



Dessa forma, o montante a ser deduzido dos gastos com saúde é de R\$297.402,41.

Após dedução desse valor, apurou-se a aplicação de R\$5.319.011,24 nas ações e serviços públicos de saúde, representando 24,79% da Receita Base de Cálculo, tendo o Município cumprido o disposto no Art. 77 do ADCT da Constituição Federal/88.

Apresenta-se, a seguir, quadro comparativo dos valores informados nos Anexos XIV e XV do SIACE/PCA/2006 e aqueles apurados na inspeção.

Descrição	Registrado no SIACE/PCA		Apurado na inspeção	
	Valor em R\$	%	Valor em R\$	%
Receita Base de Cálculo	21.452.268,80		21.452.366,61	
Despesas realizadas com ações e serviços públicos de saúde	4.569.858,94	21,30	5.319.011,24	24,79

Constatou-se que foram inscritas despesas da saúde em Restos a Pagar, em 31/12/2006, no valor de R\$619.937,39, fls. 740, sendo na sua totalidade processados.

6.4 – Informações Complementares

Constatou-se que o Município abriu conta corrente (c/c nº 8066-7) vinculada às ações e serviços públicos de saúde, para movimentação dos recursos próprios. Verificou-se que o saldo desta conta, em 31/12/2006, era de R\$156,92, fls. 725, portanto, insuficiente para acobertar os Restos a Pagar processados inscritos em 2006.

Verificaram-se, ainda, alguns pontos de controle interno aplicáveis à saúde:

6.4.1 – Veículos

- **Controle de quilometragem** – o controle de quilometragem foi recém-implantado, sendo feito através do preenchimento de planilha específica, que também é utilizada para o controle de gastos com combustível;
- **Controle de utilização** – a autorização para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) é concedida pela responsável por este setor, fls. § 13. Para a utilização de veículos no perímetro urbano do município não existe procedimento formal.

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



- **Controle de abastecimento** - o abastecimento é feito em posto(s) de gasolina adjudicados após processo licitatório, mediante apresentação da autorização de abastecimento.
- **Controle de manutenção** – o Chefe da Divisão de Transportes da saúde encaminha ao setor de compras da Prefeitura Municipal memorando solicitando aquisição de peças. O reparo dos veículos é feito em oficinas do município, fls. 814.

6.4.2 - Almoxarifado

Os medicamentos, materiais médico-hospitalares e odontológicos, bem como os demais produtos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde estão armazenados de forma adequada.

A aquisição dos produtos baseia-se na utilização das unidades de saúde efetuadas no exercício anterior.

Apesar de informatizado, o sistema de controle de entrada e saída dos materiais será revisto, visando dar maior agilidade a este processo.

Demonstrativos às fls. 815 a 817.

6.3.3 – Patrimônio

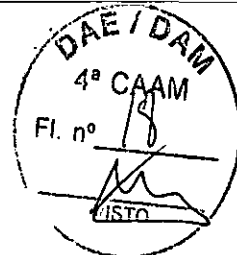
Verificou-se ausência de controle dos bens patrimoniais pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, nos exercícios de 2005, 2006 e até o momento da inspeção, conforme declaração à fl. 818.

7 – REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Coordenador Geral do Procon foram fixados pela Lei Municipal n. 2.680, de 17/09/2004, fls. 819, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 29 da Constituição Federal/88.

A Lei Municipal n. 2.268, de 18/11/1998, criou a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, prevendo em seu art. 10 o cargo de Coordenador Geral do Procon, que “perceberá vencimentos correspondentes aos de Secretário Municipal”, fls. 989 a 994.

Os subsídios foram fixados em parcela única, conforme determina o § 4º do art. 39 da Constituição Federal/88, cujo valor é expresso em moeda corrente, sendo:



Agente Político	Valor
Prefeito	R\$9.700,00
Vice-Prefeito	R\$4.850,00
Secretários Municipais e Coord. Geral Procon	R\$2.100,00

Os critérios de reajuste dos subsídios e sua periodicidade são definidos pelo art. 3º da Lei Municipal n. 2.680/2004, que prevê a possibilidade de revisão anual, conforme o disposto nos incisos X e XI do art. 37 da Constituição da República.

A Lei Municipal n. 2.753 de 25/04/2006, à fl. 995, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios e vencimentos do Quadro de Pessoal do Município de São Lourenço, concede o reajuste de acordo com o INPC, com efeito retroativo a 01/04/2006.

A lei fixadora dos subsídios dos Agentes Políticos e a Lei Orgânica Municipal de São Lourenço não contemplam o pagamento de férias e 13º salário.

Ata de posse do Prefeito e Vice-Prefeito, portarias de nomeação/exoneração dos Secretários Municipais e relação contendo o período de atuação e dados cadastrais dos Agentes Políticos encontram-se às fls. 996 a 1053

Nas situações em que servidor municipal é nomeado/designado Secretário Municipal, não há termo formal de opção pela sua remuneração ou pelo subsídio de secretário, conforme declarações às fls. 1054/1055

7.1 – Exercício de 2005

Os pagamentos dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito estão de acordo com as disposições legais, conforme quadros demonstrativos às fls. 41

Entretanto, apurou-se o pagamento de outras verbas remuneratórias, além do subsídio, a alguns Secretários Municipais, contrariando o § 4º, do art. 39 da CR, conforme quadros demonstrativos às fls. 42 a 46, a saber:

Agente Político	Recebimento a maior R\$
Secretária Municipal de Fazenda – Ana Maria Mello	13.630,00
Secretário Municipal de Administração – Luiz A. S. Carvalho I	15.750,00
Secretário Municipal de Serv. Urbanos - Nelson Almeida Rangel	50,00
Coordenador Geral do PROCON – Renato Rodrigues	1.050,00
Coordenadora Geral do PROCON – Seila Mara V. Junqueira	2.850,00
Secretário Municipal de Coord/Planejtº-Sílvio Oliveira M. Piantino	50,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

11/01/2013

**7.2 – EXERCÍCIO DE 2006**

Verificou-se que no exercício de 2006 a remuneração dos Agentes Políticos foi reajustada, a partir de 01/04/2006, em 11,49% em cumprimento à Lei Municipal n. 2.753, de 25/04/2006, que concedeu reajuste à remuneração dos servidores municipais. O percentual em tela corresponde aos índices acumulados do INPC para os exercícios de 2005 e 2006, quais sejam, 6,13% e 5,05% respectivamente.

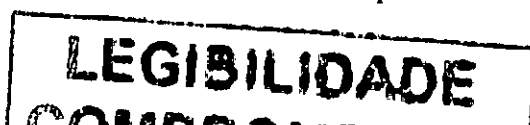
Considerando o entendimento deste Tribunal expresso na resposta à consulta de n. 643.178, este índice não foi acatado na análise da remuneração dos Agentes Políticos, haja vista sua vinculação ao reajuste dos vencimentos dos servidores municipais, tendo sido aplicado o percentual acumulado do INPC de janeiro/2005 a março/2006, correspondente a 5,97%.

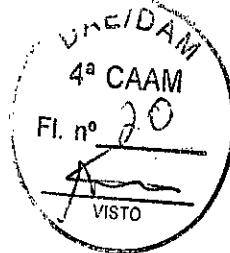
Verificou-se, também, o pagamento de verbas remuneratórias, além do subsídio, a alguns Secretários Municipais, contrariando o § 4º, do art. 39 da CR, conforme quadros demonstrativos às fls. 47 a 53, a saber:

Agente Político	Recebimento a maior R\$
Prefeito – Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima	4.818,96
Vice-Prefeito – Walter José Lessa	2.409,57
Secretária Municipal de Desenv.Social-Ana Paula de Lorenzo	1.043,28
Secretário Municipal de Coord/Planejtº-Carlos Lourenço Martins	734,16
Secretária Municipal de Educação – Célia Shiguematsu F. Lima	336,17
Secretária Municipal de Educação-Dalva Mª Guedes F. B. Ilha	785,16
Secretária Municipal de Fazenda – Júlio César Sacramento	10.925,62
Secretária Municipal Contábil/Financeiro-Leila Miranda P.Silva II	285,94
Secretário Municipal de Esporte e Lazer – Luiz Carlos Batista	1.043,28
Secretário Municipal de Administração-Luiz A. S. Carvalho II	15.509,56
Secretário Municipal Contábil/Financeiro – Luiz H. Rodrigues	811,44
Secretário Municipal de Serv.Urbanos-Nelson de Almeida Rangel	1.043,28
Secretário Municipal de Obras – Paulo Roberto F. Gaspar	1.043,28
Coordenador Geral do Procon – Renato Rodrigues	1.563,57

8 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Informamos que os índices de aplicação de recursos na saúde e no ensino, inclusive FUNDEF, referentes ao exercício de 2006, bem como os valores de “Outras Despesas de Pessoal” apurados por ocasião dessa inspeção, foram repassados à Diretoria de Análise Formal de Contas – DAC, por meio do Expediente n. 34, datado de 11/03/08, desta 4ª CAAM/DAM/DAE, haja vista tratar-se de matéria que integra a Prestação de Contas Anual encaminhada a este Tribunal via SIACE/PCA, bem como os relatórios enviados pelo SIACE/LRF.





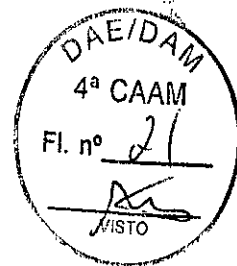
POSIÇÃO DO ÓRGÃO INSPECIONADO

No encerramento dos trabalhos, a equipe apresentou aos responsáveis pela Administração Municipal a situação encontrada na Prefeitura e as principais falhas detectadas durante a inspeção, tendo os mesmos se prontificado a adotar as medidas cabíveis para regularizar a situação apontada e prevenir novas ocorrências.

III – CONCLUSÃO

Após análise da documentação e dos fatos apresentados, a equipe de inspeção conclui:

- 1) Foi instituído o sistema de controle interno no município, atendendo o disposto no caput do art. 31 e art. 74 da Constituição Federal/88 c/c inciso XII, do artigo 5º da INTC n. 08/2003, fls. 05;
- 2) O sistema de controle interno não possui manual de normas e procedimentos, fls. 06;
- 3) O relatório de controle interno apresentado no SIACE/PCA pela Prefeitura Municipal foi emitido conforme disposto no inciso XV do art. 9º da INTC 08/2003;
- 4) A Prefeitura Municipal não movimenta recursos em espécie na Tesouraria, fls. 06;
- 5) Constatou a correspondência entre os extratos bancários e os respectivos registros contábeis, inclusive a apropriação da receita oriunda das aplicações financeiras, fls. 07;
- 6) Não se constatou-se divergência nas conciliações bancárias, fls. 07;
- 7) Não se constatou divergência nas aplicações financeiras, fls. 07;
- 8) Verificaram-se irregularidades na realização de despesas da Prefeitura, fls. 07/08;
- 9) O repasse do duodécimo para a Câmara foi efetuado no exercício de 2005 e 2006, de acordo com os preceitos legais, fls. 08 e 09;



- 10) Constataram-se outras irregularidades na realização das despesas gerais da Prefeitura, considerando a legislação vigente e aplicável ao caso, fls. 07/08 ;
- 11) O Município aplicou 28,44% na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumprindo o disposto no Art. 212 da C.F./88, fls. 10 ;
- 12) O Município aplicou 87,86% no ensino fundamental público, cumprindo o disposto no Art.60 do ADCT da C.F./88, fls. 11 ;
- 13) O Município aplicou 63,94% dos recursos do Fundef na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental público, cumprindo o disposto no Art. 7º da Lei Federal n. 9.424/96, fls. 13 ;
- 14) Constatou-se que o Município não aplicou a totalidade dos recursos recebidos do Fundef, durante o exercício de 2006, caracterizando inobservância ao disposto no § 5º do Art. 9º da INTC, fls. 12 ;
- 15) Os documentos comprobatórios das despesas realizadas com ações e serviços públicos de saúde, não se encontravam organizados conforme determinado na INTC n.11/2003, fls. 11 ;
- 16) O Município aplicou 24,79% nas ações e serviços públicos de saúde, cumprindo o disposto no Art. 77 do ADCT da C.F./88, fls. 16 ;
- 17) Os dados registrados nos Anexos I, II, III, XIV e XV divergiram daqueles apurados por ocasião da inspeção, conforme fls. 09 a 16 ;
- 18) Não há realização de inventário anual com a especificação do material e dos valores unitários e totais do setor responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, conforme declaração às fls. 818 ;
- 19) Apurou-se recebimento a maior dos Agentes Políticos no exercício de 2005, conforme demonstrado às fls. 18 ;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

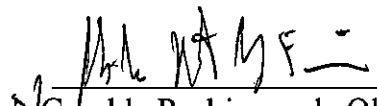


20) Apurou-se recebimento a maior dos Agentes Políticos no exercício de 2006,

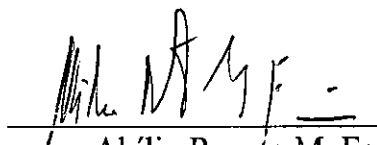
conforme demonstrado às fls. 19;

Diante do exposto, submete-se o presente relatório à consideração superior.

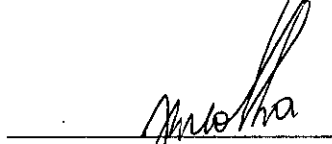
Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2007



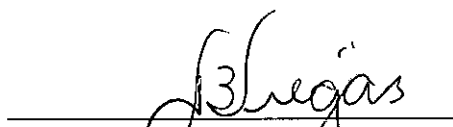
Geralda Rodrigues de Oliveira Minardi
Técnico do Tribunal de Contas
Especialidade: Inspetor de Controle Externo
TC 1668-1



Abílio Renato M. Ferreira
Técnico do Tribunal de Contas
Especialidade: Téc. de Controle Externo IV
TC 1816-1



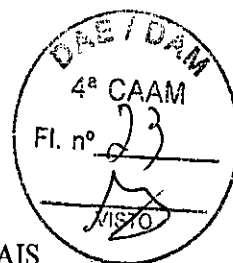
Maria Eugênia da Rocha
Técnico do Tribunal de Contas
Especialidade: Inspetor de Controle Externo
TC 1522-6



Rodrigo Bicalho Veigas
Técnico do Tribunal de Contas
Especialidade: Inspetor de Controle Externo
TC 2486-1

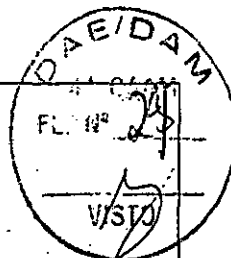


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



APÊNDICE

(FLS. 24 A 53)

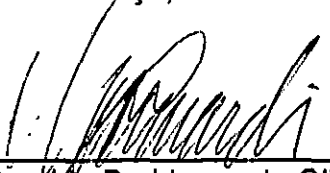
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS****DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA****Departamento de Auditoria Municipal****DEMONSTRATIVO Nº. 02 – TERMO DE VERIFICAÇÃO DE TESOUREARIA****Prefeitura Municipal de:** São Lourenço**Exercício de:** 2007

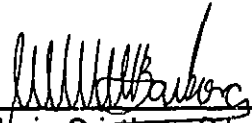
Nesta data, o servidor integrante da equipe de Inspeção do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, abaixo assinado, procedeu à verificação na Tesouraria do Órgão acima citado, juntamente com a Sra. Maria Cristiane Silveira Barbosa, cargo Tesoureira, tendo sido encontrada a seguinte posição:

	VALORES – R\$
COMPOSIÇÃO DOS VALORES ENCONTRADOS	
Em moeda corrente	0,00
Em Cheques diversos conforme relação anexa	0,00
Em outros documentos componentes do caixa conf. relação anexa	0,00
TOTAL	0,00

Após a contagem da documentação especificada acima, foram devolvidas à Sra. Maria Cristiane Silveira Barbosa, que conferiu e, estando de acordo, também assinou o presente termo, lavrado em 2 (duas) vias.

São Lourenço, em 02 de outubro de 2007.


Nome: Geralda Rodrigues de Oliveira Minardi
Cargo: Inspetor de Controle Externo
TC: 1668-1


Nome: Maria Cristiane Silveira Barbosa
Cargo: Diretor de Finanças e Tesouraria
CPF: 582.019.476-49

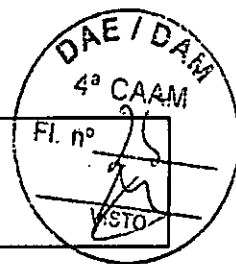
De acordo, em 02/10/07

OBSERVAÇÕES:

A Prefeitura não trabalha com valores em espécie.

Documentação Instrutória às fls. 72 a 83

**LÉGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



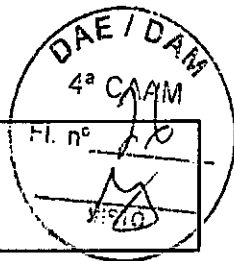
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal

DEMONSTRATIVO N. 4: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL: São Lourenço
EXERCÍCIO: 2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima - Prefeito Municipal			
			(Fs. 150 a 167)
Abr	1.817	880,00	Carlos Eduardo Moreno - prestação de serviços de eletricitista
Mai	1.868	1.100,00	Idem
Jun	4.388	956,00	Idem
Jul	5.437	956,00	Idem
Ago	6.354	850,00	Idem
Set	7.023	850,00	Idem
Out	2.700	850,00	Idem
Nov	8.684	206,00	Idem
Dez	8.647	850,00	Idem
Total do Anexo		7.498,00	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal

DEMONSTRATIVO N. 5: OUTRAS DESPESAS IRREGULARES

PREFEITURA MUNICIPAL: São Lourenço
EXERCÍCIO: 2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima - Prefeito Municipal			
			(Ms. 168 a 181)
Abr	1.446	1.536,82	TNL PCS S/A - serviços de telefonia celular
Jun	3.783	3.605,63	Idem
Mai	2.853	2.228,37	Idem
Ago	5.990	4.595,51	Idem
Nov	8.648	4.579,42	Idem
	Total 1	16.545,75	
Mai	3.587	1.142,17	Referente a juros pagos ao INSS
	Total 2	1.142,17	
Total do Anexo		17.687,92	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal
DEMONSTRATIVO N. 06 - RECEITA CONFORME ART. 29-A CF/88

PREFEITURA MUNICIPAL:	São Lourenço		
EXERCÍCIO:	2005		
Descrição	Valor Informado (A)	Valor apurado (B)	Diferença
Base de Cálculo (exercício anterior)	2004	2004	
- Receita Tributária (Impostos+Taxas+Contribuição de Melhoria)	1.085.748,83	1.085.648,83	100,00
- Transferências Correntes	11.696.508,84	11.756.174,65	-59.665,81
-Outras Receitas Correntes	783.105,44	783.105,44	0,00
			0,00
Sub Total (1)	19.140.243,29	19.199.809,10	-59.565,81
			0,00
Deduções (exercício anterior)			
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Sub total (2)			0,00
Total (1-2)	19.140.243,29	19.199.809,10	-59.565,81
População (3)	37.500	37.500	0
% Conforme População (4)	8%	8%	0,00%
Limite Conforme art. 2º-A, CF/88 (1-2)	1.531.219,46	1.535.984,73	-4.765,26

Fontes: Balancete da Receita - Impostos, taxas, contrib. de melhoria, Transf. Correntes (incluir a CIDE) e Outras Receitas Correntes - exercício anterior

Na apuração não considerar como Receita na Base de Cálculo: Convênios, Receitas Diversas e Receitas Vinculadas

Anexo XVIII - SIACE/PCA ; Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do SIACE/PCA - exercício anterior

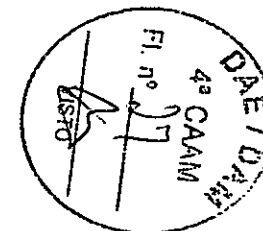
Anexo I - SIACE/PCA - exercício anterior

(A) Arrecadação Municipal conforme Art. 29-A

(B) Valor apurado na Inspeção

Verificar o valor do repasse que foi informado no Comparativo de Despesa Autorizada com a Despesa Realizada do SIACE/PCA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal
DEMONSTRATIVO N. 06 - RECEITA CONFORME ART. 29-A CF/88

PREFEITURA MUNICIPAL:	São Lourenço		
EXERCÍCIO:	2006		
Descrição	Valor Informado (A)	Valor apurado (B)	Diferença
Base de Cálculo (exercício anterior)	2005	2005	
- Receita Tributária (Impostos+Taxas+Contribuição de Melhoria)	1.263.469,82	1.263.469,82	0,00
- Transferências Correntes	14.196.975,55	14.294.923,82	-97.948,27
- Outras Receitas Correntes	1.302.743,01	1.598.210,97	-295.467,96
			0,00
Sub Total (1)	23.513.962,79	23.907.379,02	-393.416,23
			0,00
Deduções (exercício anterior)			
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF	1.881.276,60	1.881.276,60	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Sub total (2)			0,00
Total (1-2)	21.632.686,19	22.026.102,42	-393.416,23
População (3)	41.348	41.348	0
% Conforme População (4)	8%	8%	0,00%
Limite Conforme art. 2º-A, CF/88 (1-2)	1.730.614,90	1.762.088,19	-31.473,30

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Fontes: Balancete da Receita - Impostos, taxas, contrib. de melhoria, Transf. Correntes (incluir a CIDE) e Outras Receitas Correntes - exercício anterior

Na apuração não considerar como Receita na Base de Cálculo: Convênios, Receitas Diversas e Receitas Vinculadas

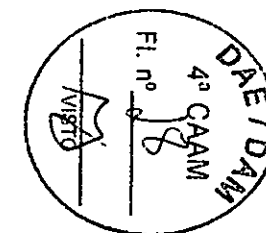
Anexo XVIII - SIACE/PCA ; Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do SIACE/PCA - exercício anterior

Anexo I - SIACE/PCA - exercício anterior

(A) Arrecadação Municipal conforme Art. 29-A

(B) Valor apurado na Inspeção

Verificar o valor do repasse que foi informado no Comparativo de Despesa Autorizada com a Despesa Realizada do SIACE/PCA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA

Departamento de Auditoria Municipal



DEMONSTRATIVO N. 7: RECEITA BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DOS GASTOS COM ENSINO E SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL:	São Lourenço
EXERCÍCIO:	2006

DESCRIÇÃO	REGISTRADO (1)	APURADO (2)	DIFERENÇA
01. Receitas (Contabilizadas e demonstradas pelo valor bruto)			
A - Impostos:			
1112.02.00 IPTU - Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.044.778,41	2.044.778,41	0,00
1112.04.31 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho	231.200,18	231.200,18	0,00
1112.04.34 Imposto de Renda Retido na Fonte sobre outros Rendimentos	69.904,05	69.904,05	0,00
1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	610.232,02	610.232,02	0,00
1113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.550.380,68	1.550.380,68	0,00
Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	4.506.495,34	4.506.495,34	0,00
B - Transferências Correntes:			
1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.398.362,03	9.398.362,03	0,00
1721.01.05 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.254,57	4.254,57	0,00
1721.01.32 Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1721.09.01 Transferência Financeira do ICMS Desoneração-LC 87/96	62.626,43	62.626,43	0,00
1722.01.01 Cota-Parte do ICMS	4.333.969,44	4.260.017,63	73.951,81
1722.01.02 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.954.918,37	1.955.050,77	(132,40)
1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	73.917,22	(73.917,22)
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	15.754.130,84	15.754.228,65	(97,81)
C - Outras Receitas Correntes:			
1911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU	277.331,83	277.331,83	0,00
1913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do - ISSQN	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	914.310,79	914.310,79	0,00
1931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
1931.12.00 Receita de Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.191.642,62	1.191.642,62	0,00
D - Transferências de Capital:			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00
02 - Total das Receitas (A + B + C + D)	21.452.268,80	21.452.366,61	(97,81)
03 - Aplicação mínima 25% - Ensino	5.363.067,20	5.363.091,65	
04 - Aplicação mínima 15% - Saúde	3.217.840,32	3.217.854,99	

(1) Fonte: SIACE/PCA

(2) Fonte: Extratos bancários/SISB e balancetes mensais de receita

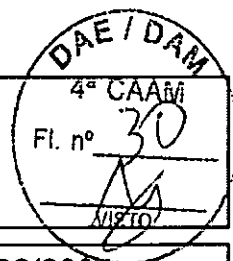
OBS.: A receita 1721.01.32 - Comercialização do Ouro não integra a Base de Cálculo para a Saúde

Documentação Instrutória às fls. 182 a 249 - 697

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal



DEMONSTRATIVO N. 8: DESPESAS REALIZADAS COM ENSINO - IN 08/2004

PREFEITURA MUNICIPAL: São Lourenço

EXERCÍCIO: 2006

EXERCÍCIO 2005	Ensino Fundamental (a)	Demais Despesas (b)	Retenção (15%) (c)	TOTAL
Janeiro	87.187,26	41.831,73	185.814,77	314.833,76
Fevereiro	18.689,07	37.136,54	158.208,68	214.034,29
Março	259.126,91	121.638,02	153.071,58	533.836,51
Abril	227.152,43	104.883,39	169.138,85	501.174,67
Maiο	288.658,20	174.838,33	182.229,21	645.725,74
Junho	238.165,96	153.735,87	178.719,53	570.621,36
Julho	210.696,16	182.296,83	167.479,63	560.472,62
Agosto	287.681,51	142.985,28	174.326,43	604.993,22
Setembro	58.528,20	74.974,22	158.726,88	292.229,30
Outubro	181.904,93	77.588,46	160.524,99	420.018,38
Novembro	199.434,20	91.614,23	174.797,68	465.846,11
Dezembro	252.531,56	135.235,80	206.200,95	593.968,31
Contribuição Patronal para RPPS	0,00			0,00
Subtotal (A)	2.309.756,39	1.338.758,70	2.069.239,18	5.717.754,27
R.P. Processados	337.896,47	123.865,80		461.762,27
R.P. Não Processados				
Subtotal (B)	337.896,47	123.865,80	0,00	461.762,27
TOTAL (A + B)	2.647.652,86	1.462.624,50	2.069.239,18	6.179.516,54

Notas: O somatório de a+b+c representa a aplicação mínima de 25% do total das receitas de impostos e transferências (Art. 212, da CF/88).

Fonte: balancetes mensais e comprovantes de despesas, já deduzidos os convênios.

APLICAÇÃO	REGISTRADO (d)	APRESENTADO (e)	DIFERENÇA
ENSINO FUNDAMENTAL			
1 - Contribuição ao FUNDEF	2.069.242,41	2.069.239,18	3,23
2 - Despesas com o Ensino Fundamental	2.294.449,58	2.647.652,86	(353.203,28)
3 - Impugnações		4.989,00	(4.989,00)
4 - Restos a Pagar não Processados			0,00
5 - Subtotal (1 + 2) - (3 + 4)	4.363.691,99	4.711.903,04	(348.211,05)
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO			
6 - Total das Despesas	1.502.253,67	1.462.624,50	39.629,17
7 - Despesas Transf. do Ensino Fundamental			0,00
8 - Impugnações		73.730,98	(73.730,98)
9 - Restos a Pagar não Processados			0,00
10 - Subtotal (6 + 7) - (8 + 9)	1.502.253,67	1.388.893,52	113.360,15
11 - Total das Despesas do Ensino (5 + 10)	5.865.945,66	6.100.796,56	-234.850,90

Notas:

(d) Fonte: SIACE/PCA

(e) Fonte: Extratos bancários/SISB e balancetes mensais de receita/despesa e comprovantes de despesas

12 - Receita Base de Cálculo	21.452.268,80	21.452.366,61	-97,81
13 - % Aplicado - Art. 212 CF/88 (11 : 12 x 100)	27,34%	28,44%	
14 - % Aplicado no Ensino Fundamental - Art. 60 do ADCT (5 : (25% Item 12) x 100)	81,37%	87,86%	

Documentação Instrutória às fls. 349 e 351 - 377 e 442

LEGIBILIDADE
COMPROVANTE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal

DEMONSTRATIVO N. 9: DESPESAS COMPUTADAS INCORRETAMENTE NO
ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL São Lourenço
EXERCÍCIO: 2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima - Prefeito Municipal			
Mar	915	1.420,00	(ps. 448 a 466) Manes&CIA Ltda - Manutenção de veículo OBS: recursos de convênio (Quese)
	964	1.353,00	Manes&CIA Ltda - Manutenção de veículo OBS: recursos de convênio (Quese)
	919	2.216,00	Manes&CIA Ltda - Manutenção de veículo OBS: recursos de convênio (Quese)
Total Item 1		4.989,00	
Total do Anexo		4.989,00	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 10: DESPESAS COMPUTADAS INCORRETAMENTE NAS

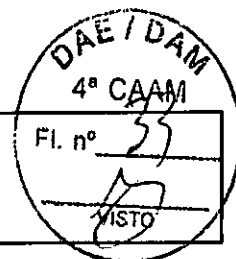
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL: São Lourenço

EXERCÍCIO: 2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima - Prefeito Municipal			
			(R\$. 469 e 676)
Jan	477	416,98	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
Fev	478	843,40	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
Abr	2.106	168,39	Barraca Nhá Chica Ltda - Idem
	2.107	854,17	Barraca Nhá Chica Ltda - Idem
	2378	858,30	Jair da Silva - Idem
	2377	774,76	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	2379	4.854,48	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	2376	998,49	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	2596	149,94	Distrilat Representações Ltda. - Idem
	2595	392,00	Distrilat Representações Ltda. - Idem
	2403	477,72	Ana Maria Matias de Paula - Idem
	2360	1.112,97	Ana Maria Matias de Paula - Idem
Mai	3314	125,60	Barraca Nhá Chica Ltda - Idem
	3315	807,70	Jair da Silva - Idem
	2638	400,74	Empresas Gomes Ltda - Idem
	2639	180,42	Empresas Gomes Ltda - Idem
	2938	546,39	Comercial Boa Opção - Idem
	2937	2.093,30	Comercial Boa Opção - Idem
	3326	93,60	Amazonia Distribuidora Ltda. - Idem
	3328	1.204,75	Amazonia Distribuidora Ltda. - Idem
	3325	343,35	Amazonia Distribuidora Ltda. - Idem
	3316	203,05	Jair da Silva - Idem
	3619	859,05	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas

LEGIBILIDADE



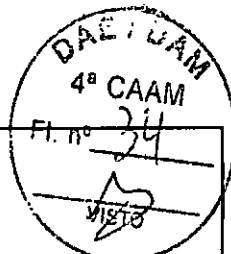
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal

DEMONSTRATIVO N. 10: DESPESAS COMPUTADAS INCORRETAMENTE NAS
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL: São Lourenço
EXERCÍCIO: 2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
Jul	3618	541,93	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	3617	1.506,46	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	3497	309,68	Distrilat Representações Ltda. - Idem
	3620	2.191,20	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	2706	253,40	Jair da Silva - Idem
	5574	969,21	Barraca Nhá Chica Ltda - Idem
	5139	1.199,25	Comercial Boa Opção - Idem
	5138	4.534,20	Comercial Boa Opção - Idem
	4817	468,05	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	5059	464,45	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	5410	377,52	Distrilat Representações Ltda. - Idem
	5409	1.043,68	Distrilat Representações Ltda. - Idem
	5575	153,06	Barraca Nhá Chica Ltda - Idem
	5811	1.953,18	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	4240	1.256,90	Comercial Boa Opção - Idem
	4241	4.298,30	Comercial Boa Opção - Idem
	5146	343,60	Barraca Nhá Chica Ltda - Idem
	5244	1.785,88	Barraca Nhá Chica Ltda - Idem
	5149	403,50	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	5145	3.703,07	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
Ago	5148	865,59	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	5810	748,17	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	5625	3.013,00	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	6404	159,28	Distrilat Representações Ltda. - Idem

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal

DEMONSTRATIVO N. 10: DESPESAS COMPUTADAS INCORRETAMENTE NAS
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL: São Lourenço
EXERCÍCIO: 2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
RP	6403	378,40	Distrilat Representações Ltda. - Idem
	RP-9612	178,97	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	RP-10505	209,44	Distrilat Representações Ltda. - Idem
	RP-10506	1.889,36	Distrilat Representações Ltda. - Idem
	RP-8669	333,99	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	RP-8671	223,80	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	RP-8670	388,19	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	RP-10168	1.684,21	L&M 88 Açougue Ltda - fornecimento de gêneros alimentícios p/ escolas
	RP-9611	470,15	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	RP-7210	1.337,56	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	RP-8427	345,18	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	RP-8426	444,27	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	RP-8424	264,32	Supermercados Moema de S. Lourenço Ltda. - Idem
	Sub-total 1	59.449,95	
Dez	9574	348,83	Cristiano Ribeiro - Prestação de serviço de garçon p/ festa de confraternização dos professores
	9154	1.411,35	Supermercados Moema de S. Lourenço -fornecimento de alimentos p/ distribuição no dia das crianças
	9051	2.450,00	Luiz Antônio Pereira - Prestação de serviço de som p/ festa dos professores
	9050	331,80	Agenor de Carvalho Costa - Fornecimento de garfos, pratos e copos descartáveis p/ a confraternização dos professores

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal



**DEMONSTRATIVO N. 10: DESPESAS COMPUTADAS INCORRETAMENTE NAS
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO**

PREFEITURA MUNICIPAL: São Lourenço
EXERCÍCIO: 2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
Fev	9130	1.744,19	Marco Polo Miranda Rangel - Serviços de buffet p/ festa dos professores
	9131	1.163,00	Ana Maria Carnevalli Mota - Confeção de salgados p/ festa de confraternização dos professores
	Sub-total 2	7.449,17	
	367	2.384,00	Doctor Fashion Ind. e Comercio Ltda - fornecimentos de bacas e camisetas p/ escolas municipais
Mar	1617	300,00	Undine-União dos Dirigentes Municipais de Educação - Pagamento de taxa de anuidade
Abr	2543	85,12	DER/MG - Pagamento de multa de trânsito
	Sub-total 3	2.769,12	
jul	5033	3.077,39	Silvio Oliveira de Melo - Folha pagamento. OBS:
	4207	40,00	Monica Lucinda Silveira - Diária de viagem. despesa do ensino Médio
	5441	115,00	Francisco A . Leonidas - Diária de viagem OBS: despesa do ensino médio
	5442	115,00	Josue Cseiro Lorena - Diária de viagem OBS: despesa do ensino médio
	5421	40,00	Ana Maria Campos Castilho - Diária de viagem OBS: despesa do ensino médio
	5426	40,00	Maria Isabel da Silva - Idem
	5423	40,00	Francisco Pinto Nanes - Diária de viagem OBS: despesa do ensino médio
	5420	40,00	José Claudio Gambini Souto - Diária de viagem OBS: despesa do ensino médio
	5424	40,00	Simone Siqueira Prince - Idem
	5425	40,00	Ana Maria Chagas Poeta - Idem

LEGIBILIDADE

DAE / DAM
4ª CAAM
Fl. nº 36
Visto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal

DEMONSTRATIVO N. 10: DESPESAS COMPUTADAS INCORRETAMENTE NAS
DEMAIS DESPESAS DO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL:

São Lourenço

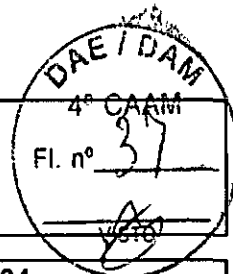
EXERCÍCIO:

2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
	4819	121,50	Circuito Decorações Ltda - Colocação de vidros em escola. OBS: despesa do ensino médio
	5248	353,85	Telemar Norte Leste S/A - serviços de telefonia OBS: despesa do ensino médio
	Sub-total 4	4.062,74	
	Total Geral	73.730,98	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal



DEMONSTRATIVO N. 11: RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEF - IN 08/2004

PREFEITURA MUNICIPAL:

São Lourenço

EXERCÍCIO:

2006

DESCRIÇÃO	Profissionais do Magistério (a)	Manut. do Ensino Fundamental (b)	TOTAL
Janeiro	124.611,04	6.610,00	131.221,04
Fevereiro	3.828,90	108.451,14	112.280,04
Março	301.126,46	30.845,72	331.972,18
Abril	153.550,70	84.183,56	237.734,26
Maiο	290,27	45.222,44	45.512,71
Junho	223.865,79	53.653,37	277.519,16
Julho	153.846,44	125.487,59	279.334,03
Agosto	308.719,34	92.286,44	401.005,78
Setembro	2.814,32	32.144,66	34.958,98
Outubro	153.688,16	54.184,27	207.872,43
Novembro	151.336,16	71.436,20	222.772,36
Dezembro	230.885,90	53.644,08	284.529,98
Contribuição Patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00
Subtotal (A)	1.808.563,48	758.149,47	2.566.712,95
Restos a Pagar Processados	192.743,65	185.724,00	378.467,65
Restos a Pagar Não Processados	0,00		0,00
Subtotal (B)	192.743,65	185.724,00	378.467,65
TOTAL (A+B)	2.001.307,13	943.873,47	2.945.180,60

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Notas: O somatório de a+b representa os gastos realizados com recursos do FUNDEF (Lei Federal nº. 9424/96)

Fonte: balancetes mensais de despesas e comprovantes de despesas

DESCRIÇÃO	REGISTRADO (c)	APURADO (d)	DIFERENÇA
RECURSOS			
1 - Transferências do FUNDEF-2006 - 1724.01.00	3.096.426,94	3.096.416,29	10,65
2 - Rentabilidade Aplic. Financeiras - 1325.01.02	22.958,46	22.958,46	0,00
3 - Total dos Recursos (1 + 2)	3.119.385,40	3.119.374,75	10,65
APLICAÇÕES			
4 - Profissionais do Magistério (a)	2.694.938,80	2.001.307,13	693.631,67
5 - Impugnações		6.671,64	6.671,64
6 - R.P. Processados s/ Disponibilidade Financeira			0,00
7 - Restos a Pagar Não Processados		0,00	
8 - Subtotal 4 - (5 + 6 + 7)	2.694.938,80	1.994.635,49	700.303,31
9 - Demais despesas com Ensino Fundamental (b)	426.181,54	943.873,47	(517.691,93)
10 - Despesas Transf. dos Prof. do Magistério			0,00
11 - Impugnações			0,00
12 - R.P. Processados s/ Disponibilidade Financeira			0,00
13 - Restos a Pagar Não Processados		0,00	
14 - Subtotal (9 + 10) - (11 + 12 + 13)	426.181,54	943.873,47	(517.691,93)
15 - Total de Aplicação Apurada (8 + 14)	3.121.120,34	2.938.508,96	182.611,38
16 - Saldo do FUNDEF no Exercício (3 - 15)	(1.734,94)	180.865,79	(182.600,73)
17 - Percentual Aplicado com Profissionais Magistério (8 : 3 x 100)	86,39	63,94	22,45

Notas:

(c) - Fonte: SIACE/PCA e balancetes mensais de receitas e despesas

(d) - Extratos bancários/SISB, balancetes mensais de receitas/despesas e comprovantes de despesas

Doc. Instrutória às fls. 351, 423 a 447

DEMONSTRATIVO N. 12: DESPESAS COMPUTADAS INCORRETAMENTE NOS 60% DO FUNDEF - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

PREFEITURA MUNICIPAL: São Lourenço

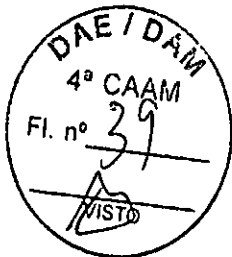
EXERCÍCIO: 2006

MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA: Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima - Prefeito Municipal Restos a Pagar de exercício anteriores (Ms. 677 a 693) Irregularidade:			
jan	8.164	979,56	Alba Sanches - rescisão de contrato
	8.512	763,57	Sueli Faustino C. Lemos - rescisão de contrato
	8.421	763,57	Maria Aparecida Delfino - idem
	8.476	1.110,66	Michele F. Rodriques - idem
	8.486	763,57	Paulo S. F. de Souza - idem
	8.330	763,57	Heleonor de S. Tavares - idem
	8.211	763,57	Celena de Souza Tavares - idem
	8.234	763,57	Erica Lira Silva Santos - idem

Total do Anexo

6.671,64

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
Departamento de Auditoria Municipal

DEMONSTRATIVO N. 14: DESPESAS COM SAÚDE - Art. 77 do ADCT / CF

PREFEITURA MUNICIPAL:	São Lourenço
EXERCÍCIO:	2006
DESCRIÇÃO	TOTAL
Janeiro	348.000,00
Fevereiro	294.000,00
Março	697.500,00
Abril	511.500,00
Maio	362.616,73
Junho	306.000,00
Julho	443.027,47
Agosto	554.841,35
Setembro	174.500,00
Outubro	626.400,00
Novembro	247.770,00
Dezembro	430.320,71
Contribuição Patronal para RPPS	0
Subtotal (A)	4.996.476,26
Restos a Pagar Processados	619.937,39
Restos a Pagar não Processados	
Subtotal (B)	619.937,39
Total (A + B)	5.616.413,65
DEDUÇÕES	
Impugnações (C)	25.001,99
RP exercícios anteriores	272.400,42
Total Apurado (A + B) - (C + D)	5.319.011,24

Aplicação mínima de 15% da receita de impostos e transferências nas ações e serviços públicos de saúde - Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000

DESCRIÇÃO	REGISTRADO (3)	APURADO (4)	DIFERENÇA
Receita Base de Cálculo	21.452.268,80	21.452.366,61	(97,81)
Aplicação	4.569.858,94	5.319.011,24	
Percentual aplicado	21,30%	24,79%	

Notas:
Fontes:
Balancetes Mensais de Despesas
Comprovantes de despesas, excluídos convênios.
SIACE/PCA
Extratos bancários/SISB, balancetes mensais de receita e despesas, NE's e comprovantes.
Documentação Instrutória às fls. 697, 698, 714, 740.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 15: DESPESAS INCORRETAMENTE CLASSIFICADAS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL:		São Lourenço	
EXERCÍCIO:		2006	
MÊS	Nº DA NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	FAVORECIDO / HISTÓRICO
IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA: Walter José Lessa			
Fev	514	2.394,88	(R\$ 741 a 812) Telemig Celular - despesas de telefonia com aparelhos celulares
Abr	795	2.328,62	Idem
Mai	1.967	2.279,99	Idem
Jun	2.403	2.570,13	Idem
Ago	3.527	1.605,94	Idem
Out	4.407	809,01	Idem
Out	4.749	2.323,67	Idem
Nov	5.136	1.854,11	Idem
	Sub-Total 1	16.166,35	
Out	4.545	2.957,24	Caixa E. Federal - Encargos moratórios pelo atraso no recolhimento do FGTS
Out	4.547	3.935,55	Idem
Out	4.813	1.942,85	Caixa E. Federal - Encargos moratórios no recolhimento do INSS
	Sub-Total 2	8.835,64	
Total do Anexo		25.001,99	
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA			

9

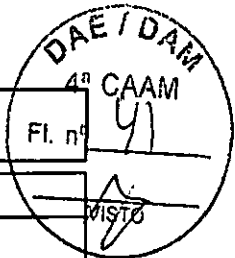
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS

REFEITURA MUNICIPAL

SÃO LOURENÇO

EXERCÍCIO

2005



DEMONSTRATIVO N. 16 - PREFEITO MUNICIPAL					
PREFEITO		NATALÍCIO TENÓRIO CAVALCANTI FREITAS LIMA			
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	9.700,00
MÊS	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
COMPETÊNCIA	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05			9.700,00	9.700,00	-
Fev/05			9.700,00	9.700,00	-
Mar/05			9.700,00	9.700,00	-
Abr/05			9.700,00	9.700,00	-
Mai/05			9.700,00	9.700,00	-
Jun/05			9.700,00	9.700,00	-
Jul/05			9.700,00	9.700,00	-
Ago/05			9.700,00	9.700,00	-
Set/05			9.700,00	9.700,00	-
Out/05			9.700,00	9.700,00	-
Nov/05			9.700,00	9.700,00	-
Dez/05			9.700,00	9.700,00	-
13ºSal./05	-	-			-
TOTAL	TOTAL		116.400,00	116.400,00	0,00
OBS.: Fls.: 820 a 826					

DEMONSTRATIVO N. 17 - VICE-PREFEITO MUNICIPAL					
VICE- PREF.	WALTER JOSÉ LESSA				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	4.850,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05			4.850,00	4.850,00	-
Fev/05			4.850,00	4.850,00	-
Mar/05			4.850,00	4.850,00	-
Abr/05			4.850,00	4.850,00	-
Mai/05			4.850,00	4.850,00	-
Jun/05			4.850,00	4.850,00	-
Jul/05			4.850,00	4.850,00	-
Ago/05			4.850,00	4.850,00	-
Set/05			4.850,00	4.850,00	-
Out/05			4.850,00	4.850,00	-
Nov/05			4.850,00	4.850,00	-
Dez/05			4.850,00	4.850,00	-
13ºSal./05	-	-			-
TOTAL	TOTAL		58.200,00	58.200,00	0,00
OBS.: Fls.: 827 a 833					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

ELABORADO POR:

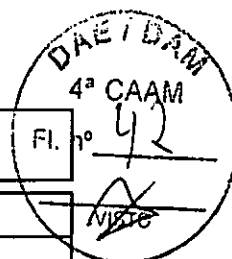
RODRIGO BICALHO VIÉGAS

CARGO / TC:

Inspetor de Controle Externo - 2486-1

ASS:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO	2005



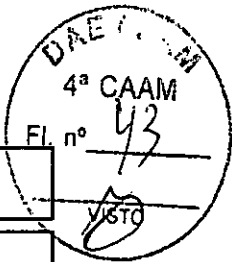
DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	ANA MARIA DE MELO				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %	REMUNERAÇÃO EM R\$			
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05			1.960,00	2.990,00	1.030,00
Fev/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Mar/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Abr/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Mai/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Jun/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Jul/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Ago/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Set/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Out/05			2.100,00	4.200,00	2.100,00
Nov/05			2.100,00	4.200,00	2.100,00
Dez/05					-
13ºSal./05					-
TOTAL	TOTAL		22.960,00	36.590,00	13.630,00
O B S. : 1) Servidora ocupante do cargo de Supervisor de Fisc. Trib.; 2) Janeiro "Conforme Lei" proporcional a 28 dias; Nomeação em 03/01/05, conforme Decreto 2368, à fl. 1006 ; foram pagos valores referentes a quinquênios, e auxílio alimentação, além do subsídio. Nos demais meses foram pagos quinquênios, além do subsídio. Foi exonerada em 30/11/2005, conforme Decreto 2.548 à fl. 1008 ; 3) Out/Nov: pagamento de férias, acrescido de 1/3 sem previsão legal e quinquênios.					
Fls.: 834 a 840					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	DALVA MARIA GUEDES DE FREITAS BOLZONI ILHA				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %	REMUNERAÇÃO EM R\$			
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05					-
Fev/05			2.100,00	2.100,00	-
Mar/05			2.100,00	2.100,00	-
Abr/05			2.100,00	2.100,00	-
Mai/05			2.100,00	2.100,00	-
Jun/05			2.100,00	2.100,00	-
Jul/05			2.100,00	2.100,00	-
Ago/05			2.100,00	2.100,00	-
Set/05			2.100,00	2.100,00	-
Out/05			2.100,00	2.100,00	-
Nov/05			2.100,00	2.100,00	-
Dez/05			2.100,00	2.100,00	-
13ºSal./05					-
TOTAL	TOTAL		23.100,00	23.100,00	0,00
OBS.: Fls.: 841 a 847					

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIEGAS	ASS.
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1	<i>R. Bicalho Viegas</i>

Agente Político 2005 - USAR ESSE(sem rec. a menor).xls/Secr 1 e 2



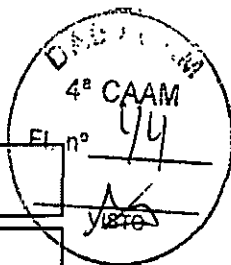
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO	2005

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO I				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE % MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05					-
Fev/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Mar/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Abr/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Mai/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Jun/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Jul/05			2.100,00	4.200,00	2.100,00
Ago/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Set/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Out/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Nov/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Dez/05			2.100,00	3.150,00	1.050,00
13ºSal./05	-			3.150,00	3.150,00
TOTAL	TOTAL		23.100,00	38.850,00	15.750,00
O B S. : 1) Servidor ocupante do cargo de Supervisor de Setor; 2) Nomenclatura a partir de 01/02/2005, conforme Decreto n. 2.420, à fl. 1026 ; 3) Pagamentos de quinquênios e 13º salário sem previsão legal; 4) Pagamento extra-folha: Julho - pagamento de férias, acrescido de 1/3 sem previsão legal.					
fls.: 848 a 854					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	LUIZ CARLOS BATISTA				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE % MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05					-
Fev/05			2.100,00	2.100,00	-
Mar/05			2.100,00	2.100,00	-
Abr/05			2.100,00	2.100,00	-
Mai/05			2.100,00	2.100,00	-
Jun/05			2.100,00	2.100,00	-
Jul/05			2.100,00	2.100,00	-
Ago/05			2.100,00	2.100,00	-
Set/05			2.100,00	2.100,00	-
Out/05			2.100,00	2.100,00	-
Nov/05			2.100,00	2.100,00	-
Dez/05			2.100,00	2.100,00	-
13ºSal./05	-	-			-
TOTAL	TOTAL		23.100,00	23.100,00	0,00
OBS.: Nomeação a partir de 01/02/2005, conforme Decreto 2.400, à fl. 1028					
fls.: 855 a 861					

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIÉGAS	ASS:	
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO	2005

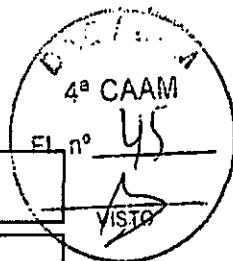
DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
COMPETÊNCIA	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05					-
Fev/05					-
Mar/05					-
Abr/05					-
Mai/05					-
Jun/05			1.120,00	1.120,00	-
Jul/05			2.100,00	2.100,00	-
Ago/05			2.100,00	2.100,00	-
Set/05			2.100,00	2.100,00	-
Out/05			2.100,00	2.100,00	-
Nov/05			2.100,00	2.100,00	-
Dez/05			2.100,00	2.100,00	-
13ºSal./05	-				-
TOTAL	TOTAL		13.720,00	13.720,00	0,00
O B S. : Junho: Pagamento proporcional a 16 dias. Nomeação a partir de 15/06/2005, conforme Decreto 2.490 à n. 1031					
Fls.: 862 a 867					

LEGISLAÇÃO
COMPROVADA

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	NELSON DE ALMEIDA RANGEL				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
COMPETÊNCIA	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05			980,00	1.030,00	50,00
Fev/05			2.100,00	2.100,00	-
Mar/05			2.100,00	2.100,00	-
Abr/05			2.100,00	2.100,00	-
Mai/05			2.100,00	2.100,00	-
Jun/05			2.100,00	2.100,00	-
Jul/05			2.100,00	2.100,00	-
Ago/05			2.100,00	2.100,00	-
Set/05			2.100,00	2.100,00	-
Out/05			2.100,00	2.100,00	-
Nov/05			2.100,00	2.100,00	-
Dez/05			2.100,00	2.100,00	-
13ºSal./05	-	-			-
TOTAL	TOTAL		24.080,00	24.130,00	50,00
O B S. : Janeiro: Pagamento proporcional a 14 dias; pagou-se auxílio alimentação, além do subsídio. Nomeação a partir de 17/01/2005, conforme Decreto 2.380 à n. 1034					
Fls.: 868 a 876					

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIÉGAS	ASS:
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1	<i>R. Viégas</i>

Agente Político 2005 - USAR ESSE(sem rec. a menor).xls/Ser 1 e 2 (3)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO	2005

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	PAULO ROBERTO FAZOLO GASPAR				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05					-
Fev/05			2.100,00	2.100,00	-
Mar/05			2.100,00	2.100,00	-
Abr/05			2.100,00	2.100,00	-
Mai/05			2.100,00	2.100,00	-
Jun/05			2.100,00	2.100,00	-
Jul/05			2.100,00	2.100,00	-
Ago/05			2.100,00	2.100,00	-
Set/05			2.100,00	2.100,00	-
Out/05			2.100,00	2.100,00	-
Nov/05			2.100,00	2.100,00	-
Dez/05			2.100,00	2.100,00	-
13ºSal./05	-				-
TOTAL	TOTAL		23.100,00	23.100,00	0,00

O B S. : Nomeação a partir de 01/02/2005, conforme Decreto 2.408, à fl. 1035

fls.: 877 a 883

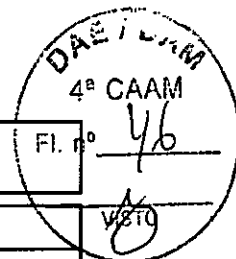
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	RENATO RODRIGUES				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05					-
Fev/05					-
Mar/05					-
Abr/05					-
Mai/05					-
Jun/05			420,00	420,00	-
Jul/05			2.100,00	2.100,00	-
Ago/05			2.100,00	2.100,00	-
Set/05			2.100,00	2.100,00	-
Out/05			2.100,00	2.100,00	-
Nov/05			2.100,00	2.100,00	-
Dez/05			2.100,00	2.100,00	-
13ºSal./05	-	-		1.050,00	1.050,00
TOTAL	TOTAL		13.020,00	14.070,00	1.050,00

O B S. : 1) Junho: Pagamento proporcional a 6 dias. Nomeação em 25/06/2005, conforme Decreto 2.491, à fl. 1036 ; 2) Pagamento de 13º salário sem previsão legal.

fls.: 884 a 888

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIEGAS	ASS.
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1	<i>R. Bicalho Viegas</i>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO	2005

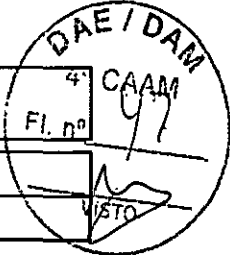
DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	SEILA MARA VASCONCELOS JUNQUEIRA				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
COMPETÊNCIA	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05			2.100,00	2.150,00	50,00
Fev/05			2.100,00	2.100,00	-
Mar/05			2.100,00	2.100,00	-
Abr/05			2.100,00	2.100,00	-
Mai/05			2.100,00	2.100,00	-
Jun/05			1.680,00	4.480,00	2.800,00
Jul/05					-
Ago/05					-
Set/05					-
Out/05					-
Nov/05					-
Dez/05					-
13ºSal./05	-				-
TOTAL	TOTAL		12.180,00	15.030,00	2.850,00
O B S. : 1) Janeiro: Pagamento de auxílio alimentação, além do subsídio; 2) Junho "Conforme Lei" proporcional a 24 dias. Exonerada em Junho/2005, conforme declaração, à fl. <u>1039</u> . O Sr. Renato Rodrigues foi nomeado em seu lugar em 25/06/2005, conforme Decreto 2.491, à fl. <u>1036</u> ; 3) Junho: Pagamento extra-folha de R\$2.800,00, incluído o Abono Férias sem previsão legal.					
fls.: 889 a 892					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	SÍLVIO OLIVEIRA DE MELLO PIANTINO				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/05			1.960,00	2.010,00	50,00
Fev/05			2.100,00	2.100,00	-
Mar/05			2.100,00	2.100,00	-
Abr/05			2.100,00	2.100,00	-
Mai/05			2.100,00	2.100,00	-
Jun/05			2.100,00	2.100,00	-
Jul/05			2.100,00	2.100,00	-
Ago/05					-
Set/05					-
Out/05					-
Nov/05					-
Dez/05					-
13ºSal./05	-	-			-
TOTAL	TOTAL		14.560,00	14.610,00	50,00
O B S. : 1) Janeiro: Pagamento proporcional a 28 dias. Nomeação em 03/01/2005, conforme Decreto 2.360, à fl. 1040 Pagou-se auxílio alimentação além do subsídio; 2) Exoneração em 31/07/2005, conforme Decreto 2.515, à fl. 1047					
fls.: 893 a 897					

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIÉGAS	ASS:
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1	<i>R. Viégas</i>

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO 2006

DEMONSTRATIVO N. 16 - PREFEITO MUNICIPAL					
PREFEITO	NATALÍCIO TENÓRIO CAVALCANTI FREITAS LIMA				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	9.700,00
MÊS	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
COMPETÊNCIA	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			9.700,00	9.700,00	-
Fev/06			9.700,00	9.700,00	-
Mar/06			9.700,00	9.700,00	-
Abr/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
Mai/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
Jun/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
Jul/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
Ago/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
Set/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
Out/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
Nov/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
Dez/06		5,97	10.279,09	10.814,53	535,44
13ºSal./06	-	-			-
TOTAL	TOTAL		121.611,81	126.430,77	4.818,96

OBS.: fls.: 298 a 304

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 17 - VICE-PREFEITO MUNICIPAL					
VICE- PREF.	WALTER JOSÉ LESSA				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	4.850,00
MÊS	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
COMPETÊNCIA	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			4.850,00	4.850,00	-
Fev/06			4.850,00	4.850,00	-
Mar/06			4.850,00	4.850,00	-
Abr/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
Mai/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
Jun/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
Jul/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
Ago/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
Set/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
Out/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
Nov/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
Dez/06		5,97	5.139,54	5.407,27	267,73
13ºSal./06	-	-			-
TOTAL	TOTAL		60.805,86	63.215,43	2.409,57

OBS.: fls.: 305 a 311

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIÉGAS
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1

Rodrigo Bicalho Viégas

DAE / DAM
4º CAAM
48
Fl. 13
Visto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL
EXERCÍCIO

SÃO LOURENÇO
2006

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	ANA PAULA DE LORENZO				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06					-
Fev/06					-
Mar/06					-
Abr/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Mai/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jun/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jul/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Set/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Out/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Nov/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Dez/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
13ºSal./06	-				-
TOTAL	TOTAL		20.028,33	21.071,61	1.043,28

O B S. : Nomeação em 31/03/2006, conforme Decreto 2.608, à fl. 1009

Fls.: 912 a 917

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	CARLOS LOURENÇO MOTTA MARTINS				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06					-
Fev/06					-
Mar/06					-
Abr/06		5,97			-
Mai/06		5,97			-
Jun/06		5,97	741,79	780,43	38,64
Jul/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Set/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Out/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Nov/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Dez/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
13ºSal./06	-				-
TOTAL	TOTAL		14.094,01	14.828,17	734,16

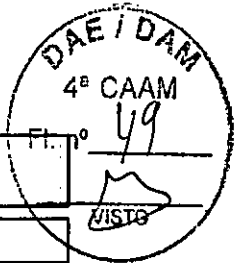
O B S. : Junho "Conforme Lei" proporcional a 10 dias. Nomeação em 21/06/2006, conforme Decreto 2.641, à fl. 1011

Fls.: 918 a 922

ELABORADO POR:
CARGO / TC:

RODRIGO BICALHO VIÉGAS
Inspetor de Controle Externo - 2486-1

ASS:
R. Viégas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO	2006

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	CÉLIA SHIGUEMATSU FREITAS LIMA				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06					-
Fev/06					-
Mar/06					-
Abr/06		5,97			-
Mai/06		5,97			-
Jun/06		5,97			-
Jul/06		5,97			-
Ago/06		5,97			-
Set/06		5,97			-
Out/06		5,97	2.002,83	2.107,16	104,33
Nov/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Dez/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
13ºSal./06	-				-
TOTAL	TOTAL		6.453,57	6.789,74	336,17
O B S. : Outubro "Conforme Lei" proporcional a 27 dias. Nomeação em 04/10/2006, conforme Decreto 2.689, à fl. 1016.					
Fls.: 923 a 925					

LEGISLIDADE
LEGISLIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO DALVA MARIA GUEDES DE FREITAS BOLZONI ILHA					
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			2.100,00	2.100,00	-
Fev/06			2.100,00	2.100,00	-
Mar/06			2.100,00	2.100,00	-
Abr/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Mai/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jun/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jul/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Set/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Out/06		5,97	222,53	312,17	89,64
Nov/06					-
Dez/06					-
13ºSal./06	-	-			-
TOTAL	TOTAL		19.874,75	20.659,91	785,16
O B S. : Outubro "Conforme Lei" proporcional a 3 dias. Exoneração em 04/10/2006, conforme Decreto 2.686, à fl. 1022					
Fls.: 926 a 933					

LEGISLIDADE
LEGISLIDADE
COMPROMETIDA

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIÉGAS	ASS:
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1	<i>R. Viégas</i>

DAE / DAM
4ª CAAM
Fl. nº 50
LISTO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL
EXERCÍCIO

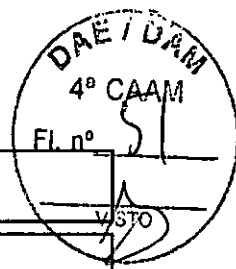
SÃO LOURENÇO
2006

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	JÚLIO CESAR SACRAMENTO				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06					-
Fev/06					-
Mar/06			1.540,00	2.156,00	616,00
Abr/06		5,97	2.225,37	3.277,81	1.052,44
Mai/06		5,97	2.225,37	3.277,81	1.052,44
Jun/06		5,97	2.225,37	3.277,81	1.052,44
Jul/06		5,97	2.225,37	4.880,29	2.654,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.512,99	287,62
Set/06		5,97	2.225,37	3.277,81	1.052,44
Out/06		5,97	2.225,37	3.277,81	1.052,44
Nov/06		5,97	2.225,37	3.277,81	1.052,44
Dez/06		5,97	2.225,37	3.277,81	1.052,44
13ºSal/06	-				-
TOTAL	TOTAL		21.568,33	32.493,95	10.925,62
OBS.:1) Março "Conf. Lei" proporcional a 22 dias. Nomeação a partir de 09/03/2006, conforme Decreto 2.593, à fl. 1023 ; 2) Julho: Pagamento proporcional a 18 dias (vide observação folha de pagamento); pagamento extra-folha de férias, acrescido de 1/3 sem previsão legal; 3) Agosto: Pagamento proporcional a 23 dias (vide observação folha de pagamento); 4) Pagou-se quinquênios, além do subsídio em todos os meses.					
Fls.: 934 a 939					

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO LEILA MIRANDA PEREIRA DA SILVA II					
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06					-
Fev/06					-
Mar/06					-
Abr/06		5,97			-
Mai/06		5,97			-
Jun/06		5,97			-
Jul/06		5,97			-
Ago/06		5,97			-
Set/06		5,97			-
Out/06		5,97	1.038,50	1.092,60	54,10
Nov/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Dez/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
13ºSal/06	-	-			-
TOTAL	TOTAL		5.489,24	5.775,18	285,94
OBS.: Outubro "Conforme Lei" proporcional a 14 dias. Designação a partir de 17/10/2006, conforme Decreto 2.695, à n. 1024.					
Fls. - 940 a 942					

ELABORADO POR: RODRIGO BICALHO VIÉGAS
CARGO / TC: Inspetor de Controle Externo - 2486-1

ASS.:
R. Viégas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO	2006

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO I				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Fev/06			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Mar/06			2.100,00	3.150,00	1.050,00
Abr/06		5,97	2.225,37	3.511,94	1.286,57
Mai/06		5,97	2.225,37	4.292,37	2.067,00
Jun/06		5,97	2.225,37	3.511,94	1.286,57
Jul/06		5,97	2.225,37	3.511,94	1.286,57
Ago/06		5,97	2.225,37	3.511,94	1.286,57
Set/06		5,97	2.225,37	3.511,94	1.286,57
Out/06		5,97	2.225,37	3.511,94	1.286,57
Nov/06		5,97	2.225,37	3.511,94	1.286,57
Dez/06		5,97	2.225,37	3.511,94	1.286,57
13ºSal./06	-	-			-
TOTAL	TOTAL		26.328,33	41.837,89	15.509,56
O B S. : Maio: Pagamento de férias, acrescido de 1/3 sem previsão legal; foram pagos quinquênios em todos os meses.					
Fls. - 943 a 950					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	LUIZ CARLOS BATISTA				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			2.100,00	2.100,00	-
Fev/06			2.100,00	2.100,00	-
Mar/06			2.100,00	2.100,00	-
Abr/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Mai/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jun/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jul/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Set/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Out/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Nov/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Dez/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
13ºSal./06	-	-			-
TOTAL	TOTAL		26.328,33	27.371,61	1.043,28
Fls. - 951 a 958					

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIÉGAS	ASS:
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1	<i>R. Bicalho Viégas</i>

Agente Político 2006 - USAR ESSE(sem rec. a menor).xls/Secr 1 e 2 (4)

DAE / DAM
4º CAAM
Fl. nº 52
15/06

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL
EXERCÍCIO

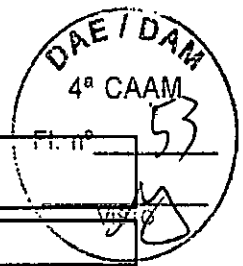
SÃO LOURENÇO
2006

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	- ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			2.100,00	2.100,00	-
Fev/06			2.100,00	2.100,00	-
Mar/06			2.100,00	2.100,00	-
Abr/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Mai/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jun/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jul/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Set/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Out/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Nov/06					-
Dez/06					-
13ºSal./06	-				-
TOTAL	TOTAL		21.877,59	22.689,03	811,44
O B S. : Exoneração a partir de 01/11/2006, conforme Decreto 2.712, à fl. <u>1030</u>					
Fls.: 959 a 965					

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	NELSON DE ALMEIDA RANGEL				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM RS		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			2.100,00	2.100,00	-
Fev/06			2.100,00	2.100,00	-
Mar/06			2.100,00	2.100,00	-
Abr/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Mai/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jun/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jul/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Set/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Out/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Nov/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Dez/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
13ºSal/06	-	-			-
TOTAL	TOTAL		26.328,33	27.371,61	1.043,28
OBS.:					
Fls. 966 a 973					

ELABORADO POR: RODRIGO BICALHO VIÉGAS
CARGO / TC: Inspetor de Controle Externo - 2486-1

ASS.:
R. Viégas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO LOURENÇO
EXERCÍCIO	2006

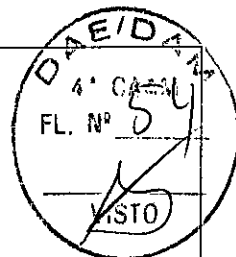
DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO	PAULO ROBERTO FAZOLO GASPAR				
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			2.100,00	2.100,00	-
Fev/06			2.100,00	2.100,00	-
Mar/06			2.100,00	2.100,00	-
Abr/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Mai/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jun/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jul/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Set/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Out/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Nov/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Dez/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
13ºSal./06	-				-
TOTAL	TOTAL		26.328,33	27.371,61	1.043,28
OBS.:					
Fls.: 974 a 981					

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DEMONSTRATIVO N. 18 - SECRETÁRIO MUNICIPAL					
SECRETÁRIO RENATO RODRIGUES					
LEI MUNIC. N.	2.680	DATA LEI	17/09/04	VALOR	2.100,00
MÊS COMPETÊNCIA	ÍNDICE REAJUSTE %		REMUNERAÇÃO EM R\$		
	MÊS	ACUMUL.	CONF. LEI	CONF. FL. PAGTO	RECEB. A MAIOR
Jan/06			2.100,00	2.100,00	-
Fev/06			2.100,00	2.100,00	-
Mar/06			2.100,00	2.100,00	-
Abr/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Mai/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jun/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Jul/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Ago/06		5,97	2.225,37	2.861,58	636,21
Set/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Out/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Nov/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
Dez/06		5,97	2.225,37	2.341,29	115,92
13ºSal./06	-	-			-
TOTAL	TOTAL		26.328,33	27.891,90	1.563,57
O B S. : Agosto: Pagamento extra-folha de férias, acrescido de 1/3 sem previsão legal.					
Fls. 982 a 988					

ELABORADO POR:	RODRIGO BICALHO VIÉGAS	ASS:
CARGO / TC:	Inspetor de Controle Externo - 2486-1	<i>R. Viégas</i>

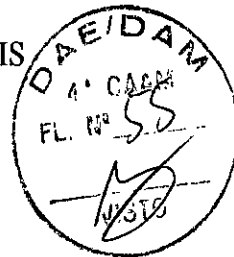


DOCUMENTAÇÃO INSTRUTIVA

(FLS. 55 A 55)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL
4ª Coordenadoria de Área de Auditoria Municipal

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2007.

Ex^{mo.} Sr. Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima

DD. Prefeito Municipal de São Lourenço

Para instruir o processo de inspeção, a ser realizado nessa Prefeitura entre os dias 24/09 e 05/10/2007, em conformidade com as prerrogativas asseguradas pelo art. 210 da Resolução TC 10/96, Regimento Interno deste Tribunal, solicitamos a V. Ex^a que sejam autorizados os responsáveis de cada unidade dessa **Prefeitura** a apresentar os documentos abaixo relacionados:

1. Ordenadores de Despesas

Exercícios 2005, 2006 e 2007

- Cópia das Atas/Termo de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito, relação descritiva com nome, CPF, CI, endereço completo e telefone.
- Cópia dos Atos nomeação, exoneração e delegação de competência para ordenamento de despesa de todos os Secretários e relação descritiva com nome, CPF, CI, endereço completo e telefone, caso haja outros ordenadores de despesa. Fornecer a documentação retromencionada dos mesmos.
- Caso não existam outros ordenadores de despesas, fornecer declaração de que o Prefeito é o único ordenador.

2. Controle Interno

- Cópia da Lei de criação do Controle Interno e sua regulamentação.
- Cópia da Portaria de nomeação/exoneração do(s) responsável(is) pelo Controle Interno e relação descritiva com nome, CPF, CI, endereço completo e telefone.
- Relatórios emitidos pelo responsável do Sistema de Controle Interno.
- Manuais, normas e procedimentos.

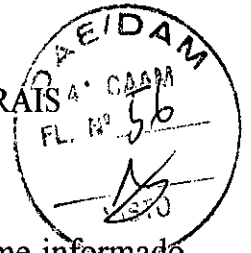
3. Contabilidade/Tesouraria

- Demonstrativos contábeis (inclusive balancetes de Receita/Despesa) do exercício de 2006, extraídos do sistema informatizado do órgão e que originaram as informações do SIACE/PCA.
- Termo de conferência dos valores existentes em caixa em 31/12/2006.

[Assinatura] 1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



- Extratos e conciliações bancárias organizados por nº. de conta, conforme informado no SIACE/PCA/2006.
- Extratos anuais dos rendimentos relativos as aplicações financeiras realizadas no exercício de 2006.
- Cópia da Portaria de nomeação/exoneração do Tesoureiro e relação descritiva com nome, CPF, CI, endereço completo e telefone.
- Certidão de regularidade das contribuições para o Instituto de Previdência a que estiver vinculado e INSS.

4. Despesas Gerais

- Cópia da regulamentação do pagamento de despesas com diárias de viagens.
- Cópia da regulamentação do regime de adiantamento para despesas de viagens.
- Razão analítico das despesas relativas às contas 3.3.90.35, 3.3.90.36 e 3.3.90.39.
- Lei de criação de Cargos e Salários do Município.
- Estatuto dos Servidores Municipais.
- Relação de contratos firmados nos exercícios de 2005 e 2006, indicando o início e término dos mesmos.
- Despesas Gerais (exceto Educação e Saúde) notas de empenho e comprovantes, contendo os somatórios mês a mês.
- Contratos de terceirização de mão-de-obra de pessoas físicas e pessoas jurídicas.

5. Repasse à Câmara Municipal

- Lei Orgânica Municipal e alterações.
- Balancete mensal da receita referente ao mês de dezembro dos exercícios de 2004 e 2005.
- Razão das transferências dos duodécimos dos exercícios de 2005 e 2006, com os respectivos comprovantes dos repasses.

6. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

- Cópia da Portaria de nomeação/exoneração do responsável do setor e relação descritiva com nome, CPF, CI, endereço completo e telefone.
- Notas de Empenho e comprovantes de despesa realizadas com Educação, inclusive FUNDEF exercício de 2006, separados em conformidade com INTC 08/2004, art. 12.
- Notas de Empenho e comprovantes de despesas, relativos aos Restos a Pagar da Educação/2006.
- Relação dos Restos a Pagar em 31/12/2006, da seguinte forma:

nl P²



Restos a Pagar em 31/12/06	Processados	Não Processados
Educação (25% ensino fundamental)		
Educação (25% demais despesas)		
FUNDEF (profissionais magistério)		
FUNDEF (demais despesas)		

- Cópia dos extratos bancários e razão da conta do FUNDEF, referentes ao mês de dez/2005, exercício de 2006 e mês de jan/2007.
- Relatório mensal da Contribuição ao FUNDEF/2006
- Razão analítico do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social/Contribuição Patronal), dos servidores da educação, referente ao exercício de 2006, se for o caso.
- Relatório do repasse decencial para a Educação.
- Cópia dos extratos bancários da conta específica da Educação, datada e assinada pelo responsável.
- Cópia datada e assinada pelo responsável, dos seguintes documentos:
 - Lei de Criação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.
 - Dispositivo legal de nomeação dos membros do Conselho, vigorando para o exercício de 2006.
 - Atas expedidas pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, exercício de 2006.
 - Lei de Criação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério/FUNDEF.
 - Relação de veículos utilizados na Educação.
 - Relação dos profissionais do magistério e demais servidores lotados no ensino pré-escolar e creches.

7. Ações e Serviços Públicos de Saúde

- Cópia da Portaria de nomeação/exoneração do responsável do setor e relação descritiva com nome, CPF, CI, endereço completo e telefone.
- Notas de Empenho e comprovantes de despesas realizados com Ações e Serviços Públicos de Saúde, exercício de 2006, separados em conformidade com INTC 11/2003, art. 7º.
- Razão analítico do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social/Contribuição Patronal), dos servidores da saúde, relativo a 2006, se for o caso.
- Relatório mensal da despesa/relação analítica de pagamentos da Saúde, em conformidade com INTC 11/2.003.
- Notas de empenho e comprovantes de despesas, relativos aos Restos a Pagar Processados da Saúde/2006.



- Cópia de extratos bancários e razão da conta específica da Saúde, exercício de 2006 e relação das contas bancárias dos convênios.
- Relação de veículos utilizados na Saúde.
- Cópia da Lei de criação do Fundo Municipal de Saúde.
- Relatório do repasse decencial para a Saúde.

8. Agentes Políticos

- Cópia das folhas de Pagamento/Notas de Empenho do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, exercícios de 2005 e 2006.
- Cópia da Portaria/Decreto de nomeação/exoneração dos Secretários Municipais e Cargos Equivalentes e relação descritiva com período, nome, CPF, CI, endereço completo e telefone.
- Cópia das Leis e Decretos que fixam e atualizam a remuneração dos agentes políticos para a legislatura 2005/2008.

9. Licitações

- Rol das Licitações realizadas nos exercícios de 2006 e 2007 (até o período da inspeção), enumeradas sequencialmente e com citações da modalidade praticada, objeto, valor, data e licitante contratado.
- Cópia das portarias de nomeação dos membros efetivos e suplentes das Comissões de Licitação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e relação descritiva com nome, CPF, CI, endereço completo e telefone.
- Relação sintética de fornecedores com respectivos valores empenhados nos exercícios de 2006 e 2007.
- Inventário Geral Analítico dos Bens Patrimoniais, relativo ao exercício de 2006.
- Inventário do Almoxarifado/2006.

Toda a documentação solicitada deve estar de acordo com as exigências da INTC nº 08/2003, alterada pela 06/2004; INTC nº 08/2004 e INTC nº 11/2003.

Solicitamos que, sejam colocados à disposição servidores da Secretaria Municipal da Educação, Saúde, Compras e Licitações, Contabilidade e Tesouraria, para dar suporte na prestação de informações e entrega de documentos aos Técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e, ainda, que seja disponibilizada uma sala para a realização dos trabalhos técnicos.

[Assinatura] 4



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



Informamos, ainda, que os demais documentos e instrumentos de controle interno deverão permanecer nos próprios setores para exame por ocasião da inspeção.

Quaisquer esclarecimentos, fineza entrar em contato com a equipe técnica no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pelo telefone 3348-2165 ou 3348-2383.

Respeitosamente,

Abílio Renato Mendes Ferreira
Técnico de Controle Externo
TC 1816-1

Geralda Rodrigues de O. Minardi
Inspetor de Controle Externo
TC 1668-1

Maria Eugênia da Rocha
Inspetor de Controle Externo
TC 1816-1

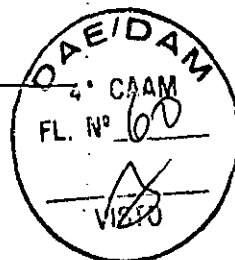
Rodrigo Bicalho Viégas
Inspetor de Controle Externo
TC 2486-1

Recebido
24/09/2013
Assessoria
Municipal do TCE
Atto 12.35

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.524

**Institui o Órgão de Controle Interno
do Executivo Municipal**



O Prefeito do Município de São Lourenço no uso de suas atribuições e considerando os Art. 31 a 74 a CF; o artigo 76 da Lei nº 4.320/67, a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, e a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Artigo 1º Fica instituído, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, que visa a avaliação da ação governamental da gestão dos administradores públicos municipais através da fiscalização contábil e financeira, orçamentária, patrimonial e operacional.

Parágrafo Único: Compete ao Sistema de Controle Interno, apoiar o controle externo previsto no art. 31 da Constituição Federal no exercício de sua missão institucional.

Artigo 2º O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal compreende as atividades de avaliação do Cumprimento das metas previstas no plano plurianual, o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, limites e condições para realização de operações de crédito, inscrições em Restos a Pagar, medidas adotadas para o retorno da despesa com Pessoal ao respectivo limite, providências tomadas para a recondução dos montantes da dívida consolidada ao respectivo limite.

Artigo 3º Fica instituída a Comissão de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com a competência para exercer as seguintes atribuições:

- I** - Avaliar o cumprimento das metas do Plano Plurianual;
- II** - Fiscalizar e avaliar a execução dos Programas do Governo, quando ao nível de execução das metas e objetivos estabelecidos e a qualidade do gerenciamento;
- III** - Avaliar a execução dos orçamentos do Município;
- IV** - Exercer o controle das operações de crédito avais, garantias de créditos, garantias de direitos e haveres do Município;

SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.524

Folha 02



V - Fornecer informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do município;

VI - Realizar a auditoria sobre a gestão dos recursos públicos Municipais, sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas;

VII - Apurar os atos ou fatos inquiridos de ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais e, quando dor o caso, comunicas à unidade responsável pela contabilidade, para as providências cabíveis;

VIII - Realizar auditorias no sistema contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal e demais setores administrativos e operacionais;

IX - Verificar as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão, der causa à perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade do Município;

X - Emitir relatório mensal, ou anual, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e balanço geral do município;

XI - Manter condições para que os Municípios sejam permanentemente informados sobre os dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município;

XII - Fiscalizar o cumprimento das normas da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, notadamente o disposto no art. 5º da citada Lei;

Parágrafo 1º A Comissão de Controle Interno será nomeada através de ato administrativo, em número de 05 (cinco).

Parágrafo 2º É vedado aos componentes da Comissão de Controle Interno exercerem:

I - atividade de direção político-partidária;

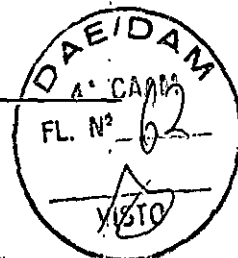
II - demais atividades incompatíveis com os interesses da Administração Pública Municipal, na forma que dispuser o regulamento.

Continua folha 03

SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.524

Folha 03



Artigo 4º Nenhum processo, documento ou informação, poderão ser sonegados aos integrantes do Sistema, no exercício das atribuições inerentes às atividades, sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 1º Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dado tratamento especial, observando-se o estabelecido no Regulamento próprio do Sistema.

§ 2º O Servidor que exercer funções de controle interno, deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidas em decorrência do exercício de suas funções pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres e relatórios sob pena de responsabilidade administrativa, civil, e penal.

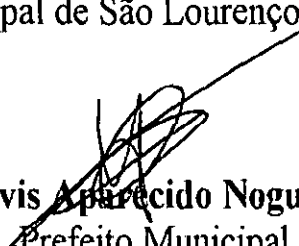
Artigo 5º Ao Sistema de Controle Interno, dentro de suas atribuições, é facultado impugnar, medidas representação ao responsável, qualquer ato de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com as classificações legais do Orçamento do Município.

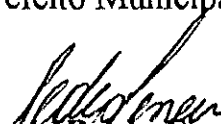
Artigo 6º Para efeito de Controle, avaliação e verificação, deverão ser enviados aos Membros do Sistema de Controle Interno, cópias de todos os atos pertinentes à entidade.

Artigo 7º O Sistema de Controle Interno será exercido por servidores Públicos Municipais do quadro efetivo, devidamente qualificados, sendo considerados serviços relevantes, não percebendo estes quaisquer vantagens ou remuneração.

Artigo 8º Revogadas as disposições em contrário, entrando este decreto em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 20 de fevereiro de 2001.

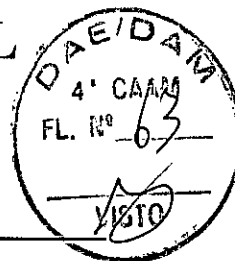

Clóvis Aparecido Nogueira
Prefeito Municipal


Pedro de Paula Ferreira
Secretário Municipal de Administração

CAN/EFF/rlsc



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 2.565

**Nomeia Membros da Comissão de Controle Interno
do Executivo Municipal.**

**O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições e
considerando o Decreto nº 1.525,**

DECRETA:

**Art. 1º Ficam designados como Membros da Comissão de Controle Interno do
Poder Executivo Municipal, que visa a avaliação da ação governamental da gestão dos
administradores públicos municipais através da fiscalização contábil e financeira,
orçamentária, patrimonial e operacional os seguintes Servidores:**

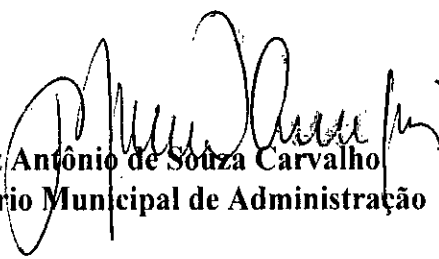
- **Eliana Rodrigues – Representante da Secretaria Municipal de Fazenda;**
- **Adriana Bérnago Garcia Macedo – Representante da Procuradoria
Jurídica;**
- **Emídio Francisco Ferreira – Representante do Gabinete do Prefeito**
- **Hélio da Silva Miguel – Representante da Secretaria Municipal de Obras
Públicas**
- **Rogério Lourenço da Silva Júnior – Representante da Secretaria Municipal
de Educação;**

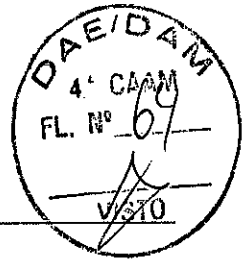
**Art. 2º A Comissão de Controle Interno do Executivo Municipal será presidida
pelo representante do Gabinete do Prefeito.**

**Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto 1.525,
este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.**

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 02 de janeiro de 2006.


Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima
Prefeito Municipal


Luiz Antônio de Souza Carvalho
Secretário Municipal de Administração



MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO

ELIANA RODRIGUES

CPF 442.214.106-63

RG M-2.426.555 – SSPMG

ENDEREÇO RUA DR. EURÍPEDES PRAZERES, 346 – BAIRRO CARIOCA

ADRIANA BERGAMO GARCIA MACEDO

CPF 072.183.598-84

RG 138.409.018 SSPSP

ENDEREÇO ALAMEDA DAS MARGARIDAS, 340 – VALE DOS PINHEIROS

EMIDIO FRANCISCO FERREIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CPF 584.989.156-00

RG M-368.441-1

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE KENNEDY, 249 BAIRRO: N. SRA. DE FÁTIMA

HELIO DA SILVA MIGUEL

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CPF 661.590.756-91

RG M-4.823.760

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO MODESTO NEGREIROS, 231- BAIRRO: ESTAÇÃO

ROGÉRIO LOURENÇO DA SILVA JUNIOR

REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF 004.154.666-01

RG M-8.256.556

ENDEREÇO: RUA POÇOS DE CALDAS, 158 – BAIRRO: SANTA MÔNICA

PERÍODO: 02 de janeiro de 2006 até a presente data.

04/10/08

Carla B. de Lorenzo Nascimento
Chefe do Depto. de Gestão de Pessoal
Decreto nº 2.452 de 18/03/2005



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Comissão de Controle Interno realiza relatórios anuais, estando devidamente por força de decreto municipal, cabendo-me enfatizar que não são elaborados relatórios mensais.

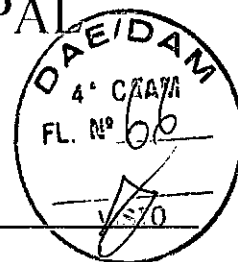
São Lourenço, 04 de outubro de 2007.

Eduardo Bittencourt Ferreira
Secretário Municipal de Gabinete

Emidio Francisco Ferreira
Secretário Municipal de Administração



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO



DECLARAÇÃO

Eu, Eduardo Bittencourt Ferreira, Secretário Municipal de Gabinete, declaro para todos os fins de direito que a Prefeitura Municipal de São Lourenço – MG, não possui manual de normas e procedimentos.

São Lourenço, 04 de outubro de 2007.

Eduardo Bittencourt Ferreira
Secretário Municipal de Gabinete



RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Caminhão carroceria	GMM – 0789
Caminhão de lixo vw	HMM – 9292
Caminhão de lixo vw	HMN – 0641
Caminhão de lixo gmc	HMM – 4238
Jeep Ford	GMM – 0790
Caminhão caçamba	GMM – 0796
Trator esteira D= 4/E	
Fiat Fiorino	GPM – 4056
Fiat Strada	HMM – 6382
Pampa	GMM – 6832
F 4000	GMM – 6831
Kombi	HMM – 6269
Fiat Strada	HMN – 6670
Caminhão Carroceria	BYD - 6484

VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Caminhão caçamba	GMM – 0793
Caminhão caçamba	GMM – 0943
Pá Carregadeira	
Motoniveladora – Patrol	
Toyota	CSD – 1814
Caminhão Caçamba	HMH – 0331
D 20 cabine dupla	CNU - 7544

VEÍCULOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE TURISMO

Kombi	GMM – 1003

VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

ÔNIBUS	BTR – 7986

VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Parati	GMF – 2149

VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Kombi	GMM – 5654
Kombi (C. Tutelar)	HEI - 3017

GABINETE

Santana	GMM – 8166
Focus	HBW – 0022
Fiat Uno	HMM – 6679
Fiat Uno	HMM – 6671



VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ford Courier	HMN – 6222
Moto	HBT – 3325

DEFESA CIVIL

Veraneio	GMM – 1060
Fiorino	HMG – 0435
Caminhão Pipa	BWS - 1880

João Roberto Pereira
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 2.391



Nº 2752

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Autorização de Abastecimento

Autorizo o abastecimento do veículo Onibus

Movido á Duol Placa GTB 7986
do (a) Export

Conduzido por João

Obs Capitão MG
ADMINISTR

São Lourenço, 11 de 29 de 07

[Signature]
Assinatura do Responsável

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

C. J. P. M.



POSTO SÃO JOÃO

POSTO FERRPAOL LTDA.

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 271 - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

SÃO LOURENÇO - MG - CEP 37470-000

FONE (35) 3331-2717

NOTA FISCAL FATURADA Nº

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

001.142

FL. Nº

C.N.P.J.

04.540.992/0001-09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CUPOM FISCAL

CFOP

5.929

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

637134556 00 18

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
EMITENTE

DATA LIMITE PAR/
EMIÇÃO: 21/07/200

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LCO

C.N.P.J./C.P.F.

18.188.219/0001-21

DATA DA EMISSÃO

31/08/200

ENDEREÇO

PC EMILIO ABDON POVOA S N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37470-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SÃO LOURENÇO

FONE / FAX

U.F.

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1	GASOLINA COMUM	060	LT	1171,55	2,7400	3.210,05	ST
Base de Calculo : R\$3.634,42				ICMS/ST : R\$654,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS retido cfe Art.372, AnexoII do RICMS/MG.	
ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR.	

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
0011170

RECEBI(MOS) DE POSTO FARRPAOL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURADA Nº 001.142
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

COMBUSTÍVEL DO POSTO SÃO JOÃO

GASOLINA

Secretaria de Serviços Urbanos

Veículo	Placa	Secret	Comb	Quantid	Valor	Data	KM	Viagens	Motorista
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas	32,63	87,44	24/ago			Sergio
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas	33,00	90,42	29/ago			Sergio
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Kombi	HMM 6269	SSU	Gas						
Total:				65,63	177,86				

Strada	HMM 6382	SSU	Gas	25,30	69,32	7/ago			Ivanildo
Strada	HMM 6382	SSU	Gas	34,71	95,10	10/ago		Fiscalização	Élida
Strada	HMM 6382	SSU	Gas	44,65	122,34	13/ago			Pititi
Strada	HMM 6382	SSU	Gas	24,26	66,47	13/ago		Fiscalização	Sérgio
Strada	HMM 6382	SSU	Gas	21,13	57,89	15/ago			Ivanildo
Strada	HMM 6382	SSU	Gas	34,66	94,96	17/ago			Ricardo
Strada	HMM 6382	SSU	Gas	15,30	41,00	21/ago			Bolão
Strada	HMM 6382	SSU	Gas	20,00	54,80	24/ago			Ivanildo
Total:				220,01	601,88				

Laurenço Praxedes
Dep. de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 2.391



Veículo	Placa	Secret	Comb	Quantid	Valor	Data	KM	Viagens	Motorista
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas	20,00	54,80	2/ago			pititi
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas	33,14	90,80	6/ago			pititi
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas	35,69	97,79	27/ago			pititi
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas	31,35	85,89	8/ago			pititi
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas	34,11	93,46	16/ago			pititi
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas	33,59	92,03	21/ago			pititi
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas	35,83	98,17	23/ago			pititi
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas	35,80	98,09	29/ago			pititi
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas						
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas						
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas						
Jeep	GMM 0790	SSU	Gas						
Total:				259,51	711,03				

Roçadeira		SSU	Gas						pininho
Roçadeira		SSU	Gas						pininho
Roçadeira		SSU	Gas						pininho
Roçadeira		SSU	Gas						pininho
Total:				0,00	0,00				

Strada	HMN 6670	SSU	Gas	62,25	170,56	1/ago			Pininho
Strada	HMN 6670	SSU	Gas	59,74	163,68	3/ago			Pininho
Strada	HMN 6670	SSU	Gas	59,34	162,59	9/ago			Pininho
Strada	HMN 6670	SSU	Gas	64,38	176,40	14/ago			Pininho
Strada	HMN 6670	SSU	Gas	16,80	46,03	15/ago			Pininho
Strada	HMN 6670	SSU	Gas	39,99	109,57	16/ago			Pininho
Strada	HMN 6670	SSU	Gas	39,55	108,36	24/ago			Pininho
Strada	HMN 6670	SSU	Gas	54,67	149,79	27/ago			Pininho
Total:				396,72	1.086,98				



Jose Carlos Prieto
 30.05.2013
 Depto. de Desenvolvimento Urbano
 Decreto nº 2.381

Veículo	Placa	Secret	Comb	Quantid	Valor	Data	KM	Viagens	Motorista
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas	58,54	160,39	7/ago			Luiz Carlos
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas	57,64	157,93	16/ago			Luiz Carlos
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas	56,40	154,53	24/ago			Luiz Carlos
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas	57,10	156,45	31/ago			Luiz Carlos
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas						
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas						
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas						
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas						
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas						
Fiorino	GPM 4056	SSU	Gas						
Total:				229,68	629,30				

T.Geral: 1.171,55 3.207,05

Total da NF : 1.171,55 Litros

Nota Fiscal Nº001.142

Total a pagar com desconto R\$ 3.210,05

Valor do Litro R\$2,74

São Lourenço, 06 de Setembro de 2007.

Assinatura: José Lourenço Peixoto
 Dep. de Des. e Desenv. Urbano
 Decreto nº 2.391

Assinatura: W.C.



MATERIAL Limpeza

SETEMBRO - 2007

REQUISIÇÃO INTERNA DE MATERIAL

Nº 0651

VIA ÚNICA



Órgão Requisitante União

Solicitamos fornecer o material abaixo relacionado:

Quant.	Código	ESPECIFICAÇÃO
X 2	23.8	sapo azul
X 8	23.8	toal Papel higiênico
X 01	24.8	Alcool
X 2	24.8	crem
X 01	24.8	Detergente
X 01	24.8	esfuma facial
X 01	24.8	Pano
X 01	24.8	gelão

S. Lourenço, 31 de Agosto de 2007 Atendido em 1 / 1

Órgão Requisitante

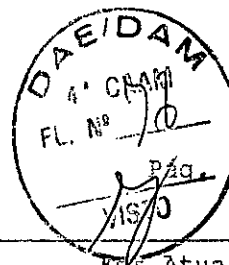
Almoxarifado

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO-MG

Posição Individual do estoque
de 01/01/2007 Até 27/09/2007

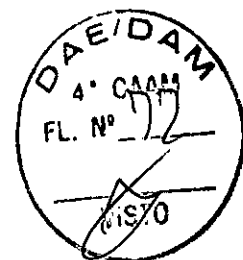


Data 27/09/2007

Hora: 13:33:54

Descrição	*	Entrada	Saída	Est. Atual
REGUA C/ 30CMS		130,000	80,000	50,000

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



ENTRADA

SIGIP-SI | ALMOXARIFADO | Versão: 3.20070521.1510
Manutenção Movimento Balancetes Utilitários Sobre Sal

Entrada de Mercadorias no Estoque - Rotina nº 3701

Data: 27/03/2007

Nota Fiscal: 1

Fornecedor: SIMULACAO

Produto	Descricao	Quantidade	Fração	Valor	Total
170	REGUA C/ 30CMS	10,000	1,000	1,00	10,00

Código: [] QF3

Unidade: 0 QF3

Quantidade: 0,000 Fração: 0,000 Valor: 1,00

Confirmar Cancelar Gravar Sal

Total: 10,00

Usuário: ANGELO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

SAÍDA

SIGIP-SI | ALMOXARIFADO | Versão: 3.20070521.1510
Manutenção Movimento Balancetes Utilitários Sobre Sal

Saída do Estoque - Rotina nº 3702

Data: 27/03/2007

Requisição: 1

Setor: 25 DEPTO DE INFORMACAO E DOCUMENTACAO QF3

Produto	Descricao	Quantidade	Valor	Total
170	REGUA C/ 30CMS	5,000	1,00	5,00

Código: [] QF3

Quantidade: 0,000 Valor: 1,00

Confirmar Cancelar Gravar Sal

Total: 5,00

Usuário: ANGELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

São Lourenço – MG – CEP 37470-000

CNPJ 18.188.2190001-21

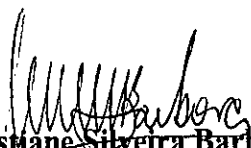


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

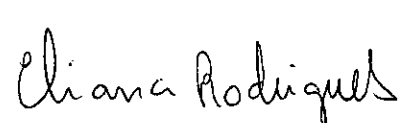
Aos dois dias do mês de outubro de 2007, em cumprimento às exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, compareceram os abaixo assinados à Secretaria Contábil e Financeira, desta Prefeitura, para conferência dos valores existentes em Caixa. O Diretor Tesoureiro declara de conferido os saldos e que neste apõe a sua assinatura, apurando o saldo em caixa da Prefeitura Municipal de São Lourenço nihil.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Lourenço, 02 de Outubro de 2007.



Maria Cristiane Silveira Barbosa
Diretor de Finanças e Tesouraria



Eliana Rodrigues
Chefe da Secretaria Contábil Financeira



Leila Miranda Pereira da Silva
Secretaria Contábil Financeira

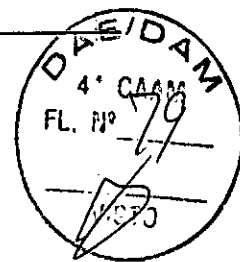


SÃO LOURENÇO – MG

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 2.612

Dispõe sobre Alterações na Lei Municipal
n.º 2.562, de 03.05.02 e contém outras providências



O Povo de São Lourenço, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º Fica alterado o artigo 19, Capítulo III, da Lei Municipal n.º 2.562/02, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 19 – A Secretaria Municipal Contábil e Financeira é o órgão central de administração e execução da programação contábil e financeira do município de São Lourenço, possuindo:

- 1 – Departamento Contábil e Financeiro
- 1.1 – Diretoria de Finanças e Tesouraria”

Art. 2º Fica criada a Seção 1 e Artigo 21, com a renumeração dos artigos da Lei Municipal n.º 2.562/02, com a seguinte redação:

“SEÇÃO I DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

“Artigo 21 – O Departamento Contábil e Financeiro tem por finalidade:

- 1 – responsabilizar-se pela administração das atividades inerentes ao seu Departamento dentro dos critérios estabelecidos na legislação vigente;
- 2 – monitorar e registrar os problemas e anomalias detectadas nas rotinas, solucionando-os junto aos servidores, Chefias e ou contribuintes, evitando desgastes da imagem do Prefeito;
- 3 – elaborar a proposta orçamentária;
- 4 – organizar o plano de contas, observadas as normas do direito financeiro, estabelecido na legislação vigente;
- 5 – preparar a prestação de contas do exercício nos prazos legais;
- 6 – executar, acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária;
- 7 – controlar a dívida pública municipal em todos os seus aspectos;
- 8 – executar rotinas contábeis, auxiliando em sua elaboração e supervisão;
- 9 – orientar e auxiliar os demais servidores, no sentido de realização dos serviços de acordo com a contabilidade pública para o cumprimento da legislação pertinente;
- 10 – responsabilizar-se pela prestação de contas junto aos órgãos competentes;
- 11 – emitir parecer em processos individuais que contrariem a legislação vigente;
- 12 – executar auditoria técnica de acordo com as necessidades e ou de acordo com a programação do Secretário Municipal Contábil e Financeira;
- 13 – controlar e fiscalizar a execução dos contratos e convênios do município;
- 14 – escriturar, conferir e ordenar os registros contábeis dos sistemas financeiros, orçamentários e econômicos do município, observando a legislação vigente;
- 15 – elaborar os balancetes mensais;

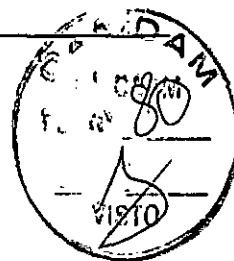
Continua folha 02



SÃO LOURENÇO – MG

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 2.612
FOLHA 02



- 16 – processar e organizar os balanços, quadros e demonstrações da prestação de contas da administração;
- 17 – proceder a revisão dos valores patrimoniais do município;
- 18 – efetuar a contabilização e o registro da despesa pública nas suas fases de empenho e pagamento;
- 19 – efetuar a contabilização e o registro da receita nas suas fases de arrecadação e recolhimento;
- 20 – analisar e interpretar os resultados econômicos, financeiro e orçamentário;
- 21 – executar tarefas correlatas;
- 22 – responsabilizar-se pela administração das atividades inerentes ao seu Departamento, dentro dos critérios estabelecidos na legislação vigente;
- 23 – controlar e efetuar o pagamento dos compromissos da Prefeitura, devidamente autorizados;
- 24 – processar a arrecadação e o recolhimento dos impostos, taxas e demais rendas do município;
- 25 – efetuar a movimentação bancária;
- 26 – receber da contabilidade as notas de empenho e as folhas de pagamento e efetuar o pagamento conforme disponibilidade financeira;
- 27 – encaminhar ao Departamento de Contabilidade, para conferência e escrituração contábil, os documentos de receita e de despesas, devidamente processados, acompanhadas das respectivas minutas, comprovantes e boletins diários de Caixa;
- 28 – efetuar a conferência dos extratos de bancos e confeccionar a conciliação bancária;
- 29 – realizar as tarefas de rotina de tesouraria pública quanto a legislação de arrecadação, atual e vigente;
- 30 – executar serviços orientados pela Chefia imediata mantendo o sigilo das informações”.

Art. 3º Fica criada a Seção II e o Artigo 22, com renumeração dos artigos da Lei Municipal n.º 2.562/02, com a seguinte redação:

“SEÇÃO II

DA DIRETORIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA

“Artigo 22 – A Diretoria de Finanças e Tesouraria tem por finalidade:

- 1 – executar todas as tarefas de responsabilidade de tesouraria;
- 2 – responsabilizar-se pela guarda, preenchimento de cheques e/ou notas promissórias;
- 3 – arquivar documentação da área;
- 4 – responsabilizar-se pela administração das atividades inerentes ao seu Departamento, dentro dos critérios estabelecidos na legislação vigente;
- 5 – processar diariamente os lançamentos bancários de retiradas e depósitos, demonstrando os débitos e créditos e os respectivos saldos;

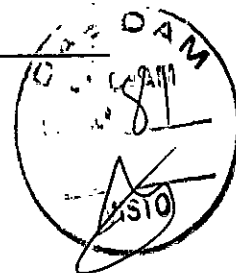
Continua folha 03



SÃO LOURENÇO – MG

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 2.612
FOLHA 03



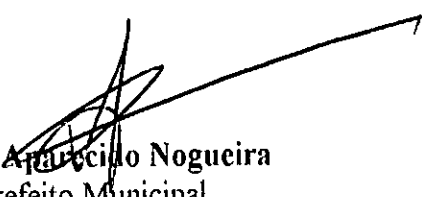
- 6 – realizar conferência e escrituração contábil dos documentos de receita e despesas, devidamente processados, acompanhadas das respectivas minutas, comprovantes e boletins diários de Caixa;
- 7 – apurar, diariamente, as receitas do município;
- 8 – executar serviços orientados pela Chefia imediata, mantendo o sigilo das informações”.

Art. 4º Fica alterado o ANEXO I, “A - Quadro de Cargos em Comissão – Recrutamento Amplo e Restrito”.

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém.

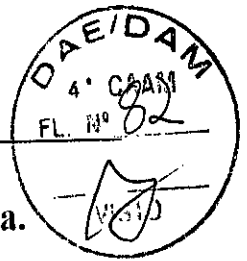
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 09 de maio de 2003.


Clóvis Aparecido Nogueira
Prefeito Municipal


Evaldo de Souza
Secretário Municipal de Administração

Projeto de Lei nº 1.943/03
CAN/als

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 2.369

Nomeia Diretor de Finanças e Tesouraria.

O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º Fica nomeada a Sr^a. **Maria Cristiane da Silveira Barbosa**, para responder pelas funções do cargo de **Diretor de Finanças e Tesouraria**, a partir desta data.

Art.2º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 03 de janeiro de 2005.



Natalício Tenório Cavalcanti Freitas Lima
Prefeito Municipal



Silvio Oliveira de Mello Piantino
Secretário Municipal de Administração

NTCFL/ALS/als



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO
Secretaria de Contabilidade e Finanças



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, que o eu, Maria Cristiane Silveira Barbosa, inscrita no CPF sob o n.º582.019.476-49, no RG sob o nºMG4.793.856 SSP, resido na Rua Nadra Chaib, nº90 – Bairro Parque Olímpico, São Lourenço - MG.

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração em 2 (duas) vias de igual teor.

São Lourenço, 02 de Outubro de 2007.


Maria Cristiane Silveira Barbosa
Diretor de Finanças e Tesouraria
Dec.Mun. nº2.369

Receitas Mensais para Verificação dos Limites Estabelecidos
pela Emenda Constitucional N.º 25/2000



Mês	Receita da Câmara Exercício Atual	Arrecadação do Município Receita Tributária + Transferências - Contribuição ao FUNDEF Exercício Anterior
Janeiro	158.132,71	2.249.494,11
Fevereiro	153.084,69	2.602.732,36
Março	126.714,58	1.645.035,58
Abril	114.405,16	1.475.418,23
Maiο	169.705,08	1.529.861,52
Junho	97.524,47	1.274.919,80
Julho	97.626,79	1.273.096,46
Agosto	111.247,06	1.435.078,12
Setembro	100.430,53	1.309.132,28
Outubro	104.499,13	1.333.898,81
Novembro	109.334,10	1.403.031,97
Dezembro	169.295,70	1.605.196,06
Total	1.512.000,00	19.136.895,30

Informações Adicionais:

Número de Vereadores:9
População do Município 41.348 habitantes

Observação: A divergência decorrente do confronto com os demonstrativos enviados pela
Câmara Municipal impede a emissão de certidões.



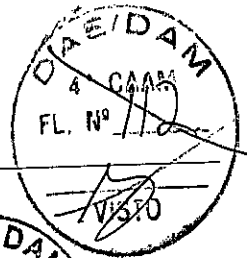
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Razão das Contas Patrimoniais

Período de: 01/01/2005 a 31/12/2005.



Conta	Descrição
500000.0000	ATIVO
510000.0000	ATIVO FINANCEIRO
513000.0000	Realizável
513100.0020	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR : 0,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
		158.132,71		158.132,71
20/01/2005	OP Número 64 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - PAGAMENTO CONFORME DESPESA EMPENHADA	153.084,69		311.217,40
21/02/2005	OP Número 455 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - PAGAMENTO CONFORME DESPESA EMPENHADA	126.714,58		437.931,98
21/03/2005	OP Número 764 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - PAGAMENTO CONFORME DESPESA EMPENHADA	114.405,16		552.337,14
3/04/2005	OP Número 1524 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - PAGAMENTO CONFORME DESPESA EMPENHADA	51.028,34		603.365,48
25/05/2005	OP Número 1656 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - PAGAMENTO CONFORME DESPESA EMPENHADA	118.676,74	169.705,08	722.042,22
20/05/2005	OP Número 1960 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - PAGAMENTO CONFORME DESPESA EMPENHADA	97.524,47		819.566,69
20/06/2005	OP Número 2510 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - PAGAMENTO CONFORME DESPESA EMPENHADA	97.626,79		917.193,48
20/07/2005	OP Número 3196 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - Pagamento conforme OP	111.247,06		1.028.440,54
22/08/2005	OP Número 3813 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - Pagamento conforme OP	100.430,53		1.128.871,07
20/09/2005	OP Número 4400 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - Pagamento conforme OP	104.499,13		1.233.370,20
20/10/2005	OP Número 4954 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - Pagamento conforme OP	109.334,10		1.342.704,30
21/11/2005	OP Número 5542 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - Pagamento conforme OP	107.295,70	169.295,70	1.450.000,00
20/12/2005	OP Número 6230 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - Pagamento conforme OP	62.000,00		1.512.000,00
27/12/2005	OP Número 6231 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO - Pagamento conforme OP		1.512.000,00	0,00
29/12/2005	LP Número 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - Consolidação dos repasses			
TOTAIS :		1.512.000,00	1.512.000,00	

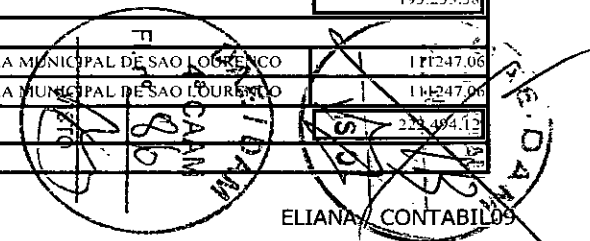
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LORENÇO
Execução Orçamentária
Departamento de Contabilidade

Despesas Extra Orçamentárias e seus Pagamentos
200500

Conta			Movimento					
Tipo Conta	Ficha	Descrição	Tipo - Lançamento	Data	Data do Cancelamento	Vencimento	Credor	Valor
Nº Documento : 24								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	10/01/2005		10/01/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	158132,71
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	20/01/2005		10/01/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	158132,71
								316.265,42
Nº Documento : 127								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	14/02/2005		14/02/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	153084,69
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	21/02/2005		14/02/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	153084,69
								306.169,38
Nº Documento : 273								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	16/03/2005		16/03/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	126714,58
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	21/03/2005		16/03/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	126714,58
								253.429,16
Nº Documento : 570								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	26/04/2005		26/04/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	51028,34
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	05/05/2005		26/04/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	51028,34
								102.056,68
Nº Documento : 583								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	12/04/2005		12/04/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	114405,16
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	20/04/2005		12/04/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	114405,16
								228.810,32
Nº Documento : 717								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	20/05/2005		20/05/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	118676,74
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	20/05/2005		20/05/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	118676,74
								237.353,48
Nº Documento : 971								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	14/06/2005		14/06/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	97524,47
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	20/06/2005		14/06/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	97524,47
								195.048,94
Nº Documento : 1248								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	13/07/2005		13/07/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	97626,79
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	20/07/2005		13/07/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	97626,79
								195.253,58
Nº Documento : 1451								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	16/08/2005		16/08/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	114247,06
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	22/08/2005		16/08/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	114247,06
								228.494,12
Nº Documento : 1639								

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



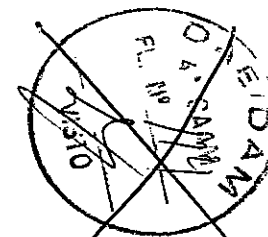
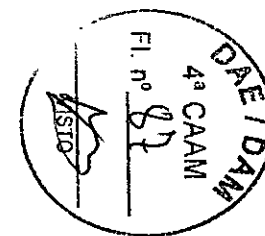
ELIANA CONTABIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LORENÇO
Execução Orçamentária
Departamento de Contabilidade

Despesas Extra Orçamentárias e seus Pagamentos
200500

Conta			Movimento					
Tipo Conta	Ficha	Descrição	Tipo - Lançamento	Data	Data do Cancelamento	Vencimento	Credor	Valor
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	13/09/2005		13/09/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	100430.53
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	20/09/2005		13/09/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	100430.53
								200.861,06
Nº Documento : 1832								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	11/10/2005		11/10/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	104499.13
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	20/10/2005		11/10/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	104499.13
								208.998,26
Nº Documento : 2079								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	14/11/2005		14/11/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	109334.1
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	21/11/2005		14/11/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	109334.1
								218.668,20
Nº Documento : 2476								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	20/12/2005		20/12/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	107295.7
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	20/12/2005		20/12/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	107295.7
								214.591,40
Nº Documento : 2477								
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	01 - Documentos Extra	27/12/2005		27/12/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	62000
Patrimonial	27	PMSL - REPASSE/CAMARA MUNICIPAL	02 - Pagamento	27/12/2005		27/12/2005	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO	62000
								124.000,00
								3024000,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Arrecadação Municipal Conforme Art. 29A da Constituição Federal

Exercício : 2004

Município : SÃO LOURENÇO

04/04/2005 - 08:45:27

1 - Receita Tributária + Transferências

A - Impostos:

1112.02.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.465.296,06
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	250.076,83
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	9.979,75
1112.08.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter-Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	543.982,93
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.072.168,46
Subtotal		3.351.504,03

B - Taxas:

1121.06.00	Taxas de Licença Inicial para Localização	23.181,63
1121.07.00	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	64.958,35
1121.08.00	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio Ambulante	13.224,91
1121.09.00	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	5.804,92
1121.11.00	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas Particulares	49.742,89
1121.12.01	Taxa de Utilização do Necrotério	7,00
1121.12.02	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	428,24
1121.33.01	Taxa de Vigilância Sanitária	50.497,63
1122.03.00	Taxa de Expediente	262.587,46
1122.04.00	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	608.928,10
1122.05.00	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	575.563,56
1122.06.00	Taxa de Limpeza de Logradouros	568.451,46
Subtotal		2.223.376,15

C - Contribuições de Melhoria:

1130.05.00	Calçamento	1.070,54
1130.06.00	Iluminação Pública	1.084.678,29
Subtotal		1.085.748,83

D - Transferências Correntes:

1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.775.227,91
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	28,14
1721.01.32	Cota-Parte do Imp. s/ Oper. de Crédito, Câmbio e Seg. ou Relativos a Tít. ou Val. Mob.-Com. do Ouro	0,00
1721.09.01	Transferência Financeira do ICMS Desoneração- LC 87/96	108.384,00
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.339.653,03
1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.473.215,76
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00
Subtotal		11.696.508,84

E - Outras Receitas Correntes:

1911.00.01	Multas e Juros de Mora dos Tributos	228.125,57

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Arrecadação Municipal Conforme Art. 29A da Constituição Federal

Exercício : 2004

Município : SÃO LOURENÇO

04/04/2005 - 08:45:27

1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territ. Urbana - IPTU	0,00
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp. s/ a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
1931.00.01	Receita da Dívida Ativa Tributária	554.979,87
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
Subtotal		783.105,44

F - Transferências de Capital:

Subtotal	0,00

TOTAL:

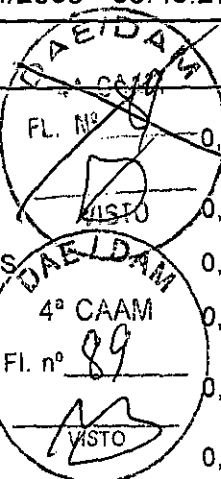
19.140.243,29

2 - População do Município: 37.500 habitantes.

3 - Percentual conforme população: 8,00 %

4 - Limite conforme art. 29A, CF/88

1.531.219,46



19.199.809,10

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	156.671,10	156.671,10
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	156.493,39	156.493,39
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.493,39	156.493,39
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	156.493,39	156.493,39
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	177,71	177,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	177,71	177,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	177,71	177,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	177,71	177,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		156.671,10	156.671,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	4.210,41	4.210,41
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	3.158,61	3.158,61
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	40,44	40,44
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.129,84	1.129,84
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444,18	1.444,18
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.959,72	3.959,72
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,18	2,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA		13.945,38	13.945,38
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		3.315,26	3.315,26
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		3.315,26	3.315,26
FECHAMENTO		173.931,74	173.931,74

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, JANEIRO de 2004

JORGE MARCELINO

ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva

TESOUREIRO

Leila Miranda Pereira da Silva

CONTADOR - CRC - 37.231

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva

Secretário Executivo

LEGIBILIDADE

COMPROMETIDA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	117.486,00	274.157,10
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	116.000,00	72.493,39
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.000,00	272.493,39
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	116.000,00	272.493,39
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.486,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.486,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	1.486,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.486,00	1.663,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		117.486,00	274.157,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	3.909,80	8.120,21
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	2.831,09	5.989,70
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	40,44
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49,62	1.179,46
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.890,24	3.334,42
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.112,85	1.112,85
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.695,64	7.655,36
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,12	65,30
TOTAL DA RECEITA EXTRA		13.552,36	27.497,74
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		23.468,38	3.315,26
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		23.468,38	3.315,26
FECHAMENTO		154.506,74	304.970,10

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, FEVEREIRO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

Leila Miranda Pereira da Silva
CONTADOR - CRC - 37.231

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	179.247,50	453.404,60
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	179.247,50	451.740,89
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.247,50	451.740,89
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	179.247,50	451.740,89
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	1.663,71
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	179.247,50	453.404,60
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	4.275,56	12.395,77
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	2.770,86	8.760,56
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	26,96	67,40
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	367,97	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444,18	4.778,60
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.435,02	2.547,87
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.700,35	11.355,71
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	831,13	896,43
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	14.852,03	42.349,77
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	65.806,47	3.315,26
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	65.806,47	3.315,26
	FECHAMENTO	259.906,00	499.069,63

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, MARÇO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	97.550,94	550.955,54
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	97.550,94	549.291,83
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.550,94	549.291,83
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	97.550,94	549.291,83
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	1.663,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		97.550,94	550.955,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	3.808,11	16.203,88
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	2.981,64	11.742,20
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	26,96	94,36
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444,18	6.222,78
6.1.3.0.00.10	UNIMED	225,73	225,73
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.194,94	3.742,81
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.700,35	15.056,06
6.1.3.0.00.14	RETENÇÃO PIS/CONFINS/CSLL	36,73	36,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	625,96	1.522,39
TOTAL DA RECEITA EXTRA		14.044,60	56.394,37
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		6.000,00	0,00
- BANCOS		95.004,38	3.315,26
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		101.004,38	3.315,26
FECHAMENTO		212.599,92	610.665,17

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, ABRIL de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

MAIO DE 2004

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007 PAG: 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	86.370,06	637.325,60
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	86.370,06	637.325,60
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.370,06	635.661,89
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	86.370,06	635.661,89
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	1.663,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		86.370,06	637.325,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	3.850,32	20.054,20
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	2.942,98	14.685,18
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	20,00	114,36
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444,18	7.666,96
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	27,15	27,15
6.1.3.0.00.10	UNIMED	187,00	412,73
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.125,65	4.868,46
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.247,18	18.303,24
6.1.3.0.00.14	RETENÇÃO PIS/CONFINS/CSLL	0,00	36,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	631,06	2.153,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA		13.475,52	69.869,89
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		93.968,92	3.315,26
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		93.968,92	3.315,26
FECHAMENTO		193.814,50	710.510,75

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, MAIO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACÚMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	80.000,00	717.325,60
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	80.000,00	715.661,89
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	715.661,89
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	80.000,00	715.661,89
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	1.663,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		80.000,00	717.325,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.851,16	21.905,36
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.455,08	19.140,26
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	114,36
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444,18	9.111,14
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	29,62	56,77
6.1.3.0.00.10	UNIMED	350,81	763,54
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	936,35	5.804,81
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.247,18	21.550,42
6.1.3.0.00.14	RETENÇÃO PIS/CONFINS/CSLL	0,00	36,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	435,50	2.588,95
TOTAL DA RECEITA EXTRA		12.749,88	82.619,77
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		76.845,25	3.315,26
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		76.845,25	3.315,26
FECHAMENTO		169.595,13	803.260,63

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, JUNHO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	RECEITAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	69.165,50	786.491,10
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	69.165,50	784.827,39
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.165,50	784.827,39
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	69.165,50	784.827,39
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	1.663,71
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.165,50	786.491,10
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.749,79	23.655,15
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.345,27	23.485,53
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	114,36
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.435,43	1.435,43
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444,18	10.555,32
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	0,00	56,77
6.1.3.0.00.10	UNIMED	446,97	1.210,51
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	992,63	6.797,44
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	2.896,58	24.447,00
6.1.3.0.00.14	RETENÇÃO PIS/CONFINS/CSLL	0,00	36,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	392,62	2.981,57
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	13.703,47	96.323,24
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	68.623,04	3.315,26
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	68.623,04	3.315,26
	FECHAMENTO	151.492,01	886.129,60

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, JULHO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

AGOSTO DE 2004

EMITIDO EM: 01/10/2007

FL N°

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

SETEMBRO DE 2004

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007

PÁG 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	90.000,00	966.491,10
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	90.000,00	964.827,39
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	964.827,39
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	90.000,00	964.827,39
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	, Outras Restituições	0,00	1.663,71
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	966.491,10
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.772,89	27.185,52
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.297,25	32.325,33
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	114,36
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.435,43
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.444,18	13.443,68
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	0,00	56,77
6.1.3.0.00.10	UNIMED	515,52	2.469,69
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.045,07	8.887,58
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.383,86	31.214,72
6.1.3.0.00.14	RETENÇÃO PIS/CONFINS/CSLL	0,00	36,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	146,49	3.352,70
6.1.3.0.00.17	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO CEF	0,81	0,81
6.1.3.0.00.18	RESTITUIÇÕES BANCÁRIAS	0,00	14,50
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	12.606,07	122.085,25
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,55	0,00
	- BANCOS	34.616,43	3.315,26
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	34.645,98	3.315,26
	FECHAMENTO	137.252,05	1.091.891,61

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, SETEMBRO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADORAfonso Raimundo da Silva
TESOUREIROESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

OUTUBRO DE 2004

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007

PAG. 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACÚMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	102.816,92	1.069.308,02
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	102.816,92	1.067.644,31
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.816,92	1.067.644,31
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	102.816,92	1.067.644,31
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	1.663,71
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102.816,92	1.069.308,02
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.739,91	28.925,43
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.127,69	36.453,02
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	114,36
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.435,43
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.661,66	15.105,34
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	29,62	86,39
6.1.3.0.00.10	UNIMED	794,20	3.263,89
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	819,82	9.707,40
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.383,86	34.598,58
6.1.3.0.00.14	RETENÇÃO PIS/CONFINS/CSLL	0,00	36,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	124,48	3.477,18
6.1.3.0.00.17	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO CEF	0,00	0,81
6.1.3.0.00.18	RESTITUIÇÕES BANCÁRIAS	0,00	14,50
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	162,80	162,80
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	12.844,04	134.929,29
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,55	0,00
	- BANCOS	26.752,68	3.315,26
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	26.782,23	3.315,26
	FECHAMENTO	142.443,19	1.207.552,57

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, OUTUBRO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADORAfonso Raimundo da Silva
TESOUREIROESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

NOVEMBRO DE 2004

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2004. Nº 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VISTO OPERAÇÕES MES	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	97.435,65	1.166.743,67
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	97.435,65	1.165.079,96
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.435,65	1.165.079,96
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	97.435,65	1.165.079,96
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	1.663,71
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	97.435,65	1.166.743,67
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.569,39	30.494,82
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.021,12	40.474,14
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	114,36
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	7.526,16	8.961,59
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.661,66	16.767,00
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	29,62	116,01
6.1.3.0.00.10	UNIMED	385,62	3.649,51
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	995,31	10.702,71
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	2.290,97	36.889,55
6.1.3.0.00.14	RETENÇÃO PIS/CONFINS/CSLL	0,00	36,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	183,80	3.660,98
6.1.3.0.00.17	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO CEF	0,00	0,81
6.1.3.0.00.18	RESTITUIÇÕES BANCÁRIAS	0,00	14,50
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	162,80	325,60
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	31,41	31,41
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	18.857,86	153.787,15
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,55	0,00
	- BANCOS	47.122,76	3.315,26
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	47.152,31	3.315,26
	FECHAMENTO	163.445,82	1.323.846,08

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, NOVEMBRO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADORAfonso Raimundo da Silva
TESOUREIROESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

DEZEMBRO DE 2004

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007 L. Nº 101 PAG. 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	146.967,41	1.313.711,08
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	146.967,41	1.312.047,37
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.967,41	1.312.047,37
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	146.967,41	1.312.047,37
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	1.663,71
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	1.663,71
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	0,00	1.663,71
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		146.967,41	1.313.711,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	5.643,00	5.643,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	3.317,10	33.811,92
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	9.349,65	49.823,79
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	114,36
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	1.119,76	10.081,35
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.547,43
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.661,66	18.428,66
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	29,62	145,63
6.1.3.0.00.10	UNIMED	592,56	4.242,07
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	175,49	10.878,20
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	1.322,58	38.212,13
6.1.3.0.00.14	RETENÇÃO PIS/CONFINS/CSLL	0,00	36,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	3.660,98
6.1.3.0.00.17	RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO CEF	0,00	0,81
6.1.3.0.00.18	RESTITUIÇÕES BANCÁRIAS	0,00	14,50
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	291,94	617,54
6.1.3.0.00.20	INSS PRIVATO E MANCHILA LTDA	120,45	151,86
TOTAL DA RECEITA EXTRA		23.623,81	177.410,96
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	97,55	0,00
	- BANCOS	15.669,75	3.315,26
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		15.767,30	3.315,26
FECHAMENTO		186.358,52	1.494.437,30

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, DEZEMBRO de 2004

JORGE MARCELINO
ORDENADORAfonso Raimundo da Silva
TESOUREIROESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

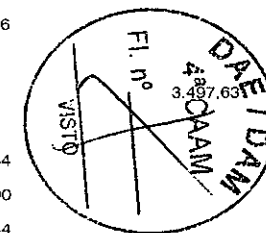
Balancete Analítico - Dezembro de 2004

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.374.493,11	87.554,96	1.462.048,07	2.000.000,00	537.951,93	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	155.724,10	94.252,73	249.976,83	200.000,00		49.976,83
3 1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	18.113,72	1.866,03	19.979,75	100.000,00	80.020,25	
4 1112.08.00.00	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais	501.133,07	42.849,86	543.982,93	600.000,00	56.017,07	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
5 1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	992.863,93	79.304,53	1.072.168,46	1.200.000,00	127.831,54	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
6 1121.06.00.00	Taxas de Licença Inicial para Localização	22.391,05	790,58	23.181,63	20.000,00		3.181,63
7 1121.07.00.00	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	64.821,62	136,73	64.958,35	100.000,00	35.041,65	
8 1121.08.00.00	Taxa de Licença p/ Uso de Área de Domínio Público e Comércio	13.085,42	139,49	13.224,91	20.000,00	6.775,09	
9 1121.09.00.00	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	5.774,40	30,52	5.804,92	50.000,00	44.195,08	
10 1121.11.00.00	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Áreas	44.649,09	5.093,80	49.742,89	50.000,00	257,11	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
11 1121.12.01.00	Taxa de Utilização do Necrotério	7,00	0,00	7,00	10.000,00	9.993,00	
12 1121.12.02.00	Taxa de Ocupação da Sala Mortuária	412,84	15,40	428,24	1.000,00	571,76	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
13 1121.33.01.00	Taxa de Vigilância Sanitária	50.121,39	376,24	50.497,63	47.000,00		
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
14 1122.03.00.00	Taxa de Expediente	240.338,39	22.249,07	262.587,46	500.000,00	237.412,54	
15 1122.04.00.00	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	571.786,65	37.141,45	608.928,10	1.000.000,00	391.071,90	
16 1122.05.00.00	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	537.868,17	37.695,39	575.563,56	700.000,00	124.436,44	
17 1122.06.00.00	Taxa de Limpeza de Logradouros	533.766,88	34.684,58	568.451,46	700.000,00	131.548,54	
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						

LEGIBILIDADE

Página:1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

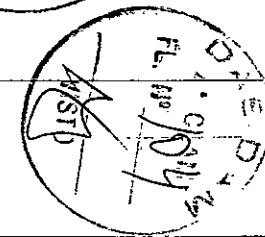
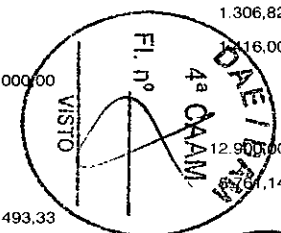
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2004

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1322.00.00.00	Dividendos						
1001 1322.00.00.01	Dividendos - SAAE	379,72	10,58	390,30	0,00		390,30
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
26 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	95,01	10,37	105,38	10.000,00	9.894,62	
27 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	2.190,16	22,20	2.212,36	20.000,00	17.787,64	
94 1325.01.10.00	Remuneração de depósitos Bancários - SAAE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1325.02.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
28 1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	42,04	0,00	42,04	5.000,00	4.957,96	
1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
124 1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	3.420,00	1.710,00	5.130,00	0,00		5.130,00
1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
95 1390.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - SAAE	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
29 1390.02.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
123 1390.03.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - FUMDEC	187,92	26,84	214,76	2.000,00	1.785,24	
Total	Receita Patrimonial	114.907,56	8.275,75	123.183,31	222.000,00	171.954,25	73.137,56
1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
30 1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
115 1600.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	1.306,82	0,00	1.306,82	0,00		1.306,82
80 1600.05.06.00	CST	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00		1.416,00
31 1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
96 1600.13.08.00	Taxa de Inscrição em Concursos - SAAE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00		12.900,00
97 1600.13.09.00	Taxa de Expediente - SAAE	5.217,46	543,68	5.761,14	0,00		5.761,14
32 1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	9.600,00	6.906,67	16.506,67	130.000,00	113.493,33	
1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2004

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
33	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	42.228,21	5.557,50	47.785,71	25.000,00		22.785,71
	1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
34	1600.19.01.00	Serviços Turísticos	58.425,00	0,00	58.425,00	300.000,00	241.575,00	
	1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
35	1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
98	1600.41.01.00	Tarifa de Água - SAAE	2.740.064,02	250.017,84	2.990.081,86	4.317.600,00	1.327.518,14	
	1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
99	1600.42.01.00	Tarifa de Esgoto - SAAE	713.370,13	66.002,77	779.372,90	1.106.820,00	327.447,10	
100	1600.42.02.00	Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513) - SAAE	683.919,06	62.414,54	746.333,60	908.000,00	161.666,40	
	1600.99.00.00.	Outros Serviços						
36	1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	1.620,00	0,00	1.620,00	10.000,00	8.380,00	
101	1600.99.02.00	Análises Laboratoriais - SAAE	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
102	1600.99.03.00	Conservação - SAAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
103	1600.99.04.00	Ligação - SAAE	9.288,60	771,40	10.060,00	20.000,00	9.940,00	
104	1600.99.05.00	Religação - SAAE	36.468,98	3.036,20	39.505,18	30.000,00		9.505,18
105	1600.99.06.00	Desligação - SAAE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
106	1600.99.07.00	Outras Receitas de Serviços - SAAE	0,00	15,99	15,99	16.580,00	16.564,01	
Total	Receita de Serviços		4.315.871,17	395.266,59	4.711.137,76	6.999.000,00	2.341.537,09	53.674,85
	1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
	1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
	1721.00.00.00.	Transferências da União						
	1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
37	1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.101.657,00	673.570,91	6.775.227,91	8.000.000,00	1.224.772,09	
38	1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	26,72	1,42	28,14	1.000,00	971,86	
39	1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	142.170,74	7.967,12	150.137,86	80.000,00		70.137,86
	1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
40	1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	99.352,00	9.032,00	108.384,00	220.000,00	111.616,00	
	1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA
9.505,18

FL. nº 4º CAM
VISTO
70.137,86

FL. nº 4º CAM
VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

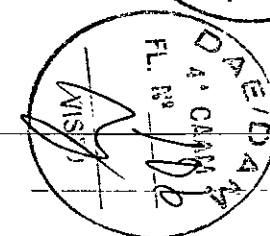
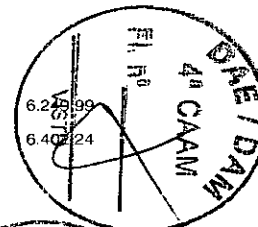
Balancete Analítico - Dezembro de 2004

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
41	1721.33.01.00	P.A.B.	550.396,74	50.440,29	600.837,03	600.000,00		837,03
42	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	9.674,75	0,00	9.674,75	10.000,00	325,25	
43	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	59.200,00	0,00	59.200,00	32.000,00		27.200,00
44	1721.33.04.00	P.S.F.	560.800,00	0,00	560.800,00	520.000,00		40.800,00
45	1721.33.05.00	P.A.C.S.	153.360,00	14.040,00	167.400,00	140.000,00		27.400,00
46	1721.33.06.00	F.A.E.	579.210,14	127.845,21	707.055,35	840.000,00	132.944,65	
47	1721.33.07.00	Vigilância Epidemiológica	118.278,94	0,00	118.278,94	110.000,00		8.278,94
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
48	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.018.909,04	320.743,99	3.339.653,03	4.000.000,00	660.346,97	
49	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.444.847,26	28.368,50	1.473.215,76	2.100.000,00	626.784,24	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
50	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	2.008.777,50	224.784,86	2.233.562,36	1.833.000,00		400.562,36
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
51	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	696,30	315,00	1.011,30	6.000,00	4.988,70	
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
52	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	99.239,16	12.027,00	111.266,16	120.000,00	8.733,84	
53	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	19.151,32	2.725,00	21.876,32	23.000,00	1.123,68	
54	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	28.252,00	2.825,20	31.077,20	35.000,00	3.922,80	
55	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	56.166,00	5.616,60	61.782,60	70.000,00	8.217,40	
56	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	24.743,00	2.474,30	27.217,30	30.000,00	2.782,70	
57	1761.00.06.00	Convênios Saúde - AIDS	49.999,99	6.250,00	56.249,99	50.000,00		
79	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	6.402,24	0,00	6.402,24	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
58	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
59	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	666,00	666,00	1.000,00	334,00	

LEGIBILIDADE

Página:5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

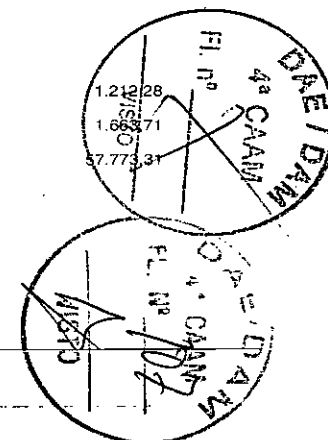
Balancete Analítico - Dezembro de 2004

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Transferências Correntes	15.131.310,84	1.489.693,40	16.621.004,24	18.871.000,00	2.837.864,18	587.868,42
1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
107 1910.01.00.00	Multas por Atraso de Pagamento - SAAE	40.478,90	3.475,41	43.954,31	90.000,00	46.045,69	
108 1910.02.00.00	Juros e Correção Monetária - SAAE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
60 1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	216.619,05	11.506,52	228.125,57	300.000,00	71.874,43	
1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
61 1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	40.517,28	29.247,16	69.764,44	150.000,00	80.235,56	
109 1919.51.00.00	Multas por Infração ao Regulamento - SAAE	7.761,14	572,81	8.333,95	10.000,00	1.666,05	
110 1919.52.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - SAAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1919.99.00.00	Outras Multas						
62 1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
111 1919.99.02.00	Outras Multas - SAAE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						
1921.00.00.00.	Indenizações						
112 1921.09.00.00	Outras Indenizações - SAAE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
63 1921.99.00.00	Outras Indenizações	67.620,02	8.493,82	76.113,84	60.000,00		16.113,84
64 1922.00.00.00	Restituições	84.475,77	7.891,48	92.367,25	40.000,00		52.367,25
1922.00.00.00.	Restituições						
113 1922.07.00.00	Padronização da Água - SAAE	47.996,01	4.294,05	52.290,06	50.000,00		2.290,06
114 1922.08.00.00	Padronização do Esgoto - SAAE	9.297,05	945,24	10.242,29	20.000,00	9.757,71	
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
92 1922.99.01.00	Outras Restituições - SAAE	10.772,81	439,47	11.212,28	10.000,00		
126 1922.99.02.00	Outras Restituições - Camara	1.663,71	0,00	1.663,71	0,00		
81 1923.00.00.00	Restituições - Fund.Mun.de Saúde	57.318,21	455,10	57.773,31	0,00		
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
65 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	531.274,39	23.705,48	554.979,87	2.000.000,00	1.445.020,13	
66 1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						

LEGIBILIDADE

Página:6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

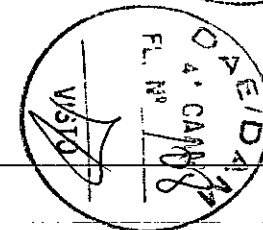
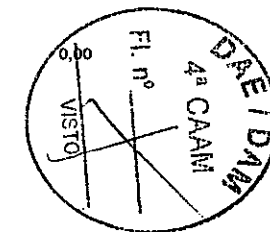
Balancete Analítico - Dezembro de 2004

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
91	1932.01.00.00	Tarifa de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
90	1932.03.00.00	Restituições de Serviços - SAAE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
	1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
67	1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
68	1990.00.02.00	Receitas de Feiras	43.159,19	3.169,84	46.329,03	50.000,00	3.670,97	
69	1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	14.968,57	906,40	15.874,97	15.000,00		874,97
70	1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	12.359,60	1.049,40	13.409,00	12.000,00		1.409,00
120	1990.01.00.00	Receitas Eventuais	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		1.300,00
	1990.02.00.00.	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais						
89	1990.02.03.00	Juros e Atualização Monetária - SAAE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
88	1990.09.00.00	Outras Receitas - SAAE	8.366,27	0,00	8.366,27	30.000,00	21.633,73	
71	1990.99.00.00	Outras Receitas	70.494,54	8.250,04	78.744,58	200.000,00	121.255,42	
Total		Outras Receitas Correntes	1.266.442,51	104.402,22	1.370.844,73	3.077.000,00	1.841.159,69	135.004,42
Total		Receitas Correntes	27.138.674,70	2.554.308,82	29.692.983,52	37.887.000,00	9.174.079,60	980.063,12
	2000.00.00.00.	Receitas de Capital						
	2100.00.00.00.	Operações de Crédito						
	2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas						
87	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Total		Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	2200.00.00.00.	Alienação de Bens						
	2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis						
86	2210.01.00.00	Alienação de Bens Móveis - SAAE	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
72	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
85	2211.02.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários - SAAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
73	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	2219.00.00.00.	Alienação de Outros Bens Móveis						

LEGIBILIDADE

Página:7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

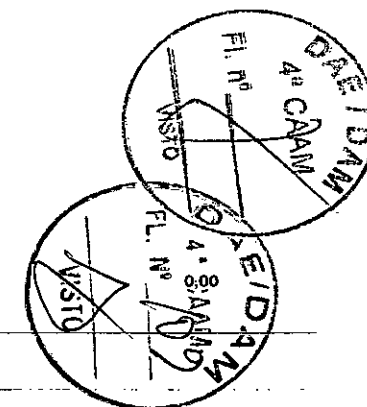
Balancete Analítico - Dezembro de 2004

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
84	2219.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - SAAE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
	2229.00.00.00.	Alienação de Outros Bens Imóveis						
83	2229.01.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis - SAAE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	2400.00.00.00.	Transferências de Capital						
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
82	2470.01.00.00	Transferências de Convênios - SAAE	42.255,89	0,00	42.255,89	30.000,00		12.255,89
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
74	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
75	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar - PNAT	1.520,00	1.175,16	2.695,16	300.000,00	297.304,84	
Total	Transferências de Capital		43.775,89	1.175,16	44.951,05	2.930.000,00	2.897.304,84	12.255,89
Total	Receitas de Capital		43.775,89	1.175,16	44.951,05	3.010.000,00	2.977.304,84	12.255,89
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
76	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-915.248,05	-101.035,61	-1.016.283,66	-1.200.000,00	-183.716,34	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
77	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-14.902,80	-1.354,80	-16.257,60	-33.000,00	-16.742,40	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
78	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-452.836,40	-48.111,58	-500.947,98	-600.000,00	-99.052,02	
Total	Dedução das Transferências Corrente		-1.382.987,25	-150.501,99	-1.533.489,24	-1.833.000,00	-299.510,76	

LEGIBILIDADE

Página:8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

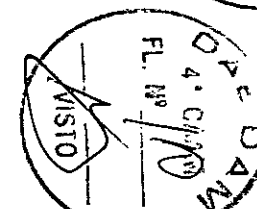
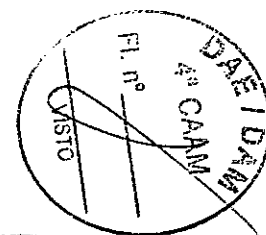
Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2004

Receita Orçamentária

	Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	-1.382.987,25	-150.501,99	-1.533.489,24	-1.833.000,00	-299.510,76	0,00
Dedução da Receita Corrente						

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Total Geral

25.799.463,34

2.404.981,99

28.204.445,33

39.064.000,00

11.851.873,68

992.349,01



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS / REPASSE

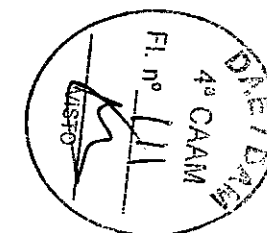
Câmara: SÃO LOURENÇO

Exercício: 2006

Valores Repassados à Câmara pelo Poder Executivo					
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
R\$ 185.324,15	R\$ 170.000,00	R\$ 232.730,08	R\$ 136.786,70	R\$ 141.305,58	R\$ 136.640,11
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$ 125.901,84	R\$ 128.319,30	R\$ 118.000,00	R\$ 118.000,00	R\$ 118.000,00	R\$ 118.192,24
TOTAL DE REPASSES DO EXECUTIVO					R\$ 1.729.200,00

Numerário devolvido pela Câmara Municipal à Prefeitura Municipal:

R\$ 148.500,00



12/09/2007 08:39:11

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ABERTOS MES	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	158.132,71	158.132,71
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	158.132,71	158.132,71
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.132,71	158.132,71
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	158.132,71	158.132,71
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.132,71	158.132,71
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.942,96	1.942,96
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	6.214,62	6.214,62
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.107,48	2.107,48
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	30,80
6.1.3.0.00.10	UNIMED	752,42	752,42
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	446,06	446,06
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72,75	72,75
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	30,80	30,80
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	11.597,89	11.597,89
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,55	29,55
	- BANCOS	9.484,95	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	9.514,50	9.514,50
	FECHAMENTO	179.245,10	179.245,10

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA.

São Lourenço, JANEIRO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES

ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva

TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA

CONTADOR - CRC - 5072

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva

Secretário

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	153.084,69	311.217,40
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	153.084,69	311.217,40
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	153.084,69	311.217,40
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	153.084,69	311.217,40
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	153.084,69	311.217,40
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.271,06	3.214,02
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	5.112,83	11.327,45
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.107,48	4.214,96
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	61,60
6.1.3.0.00.10	UNIMED	591,03	1.343,45
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.673,90	1.673,90
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	3.997,72	4.443,78
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	545,28	618,03
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	152,87	183,67
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	33,00	33,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	15.515,97	27.113,86
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,55	29,55
	- BANCOS	61.142,46	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	61.172,01	9.514,50
	FECHAMENTO	229.772,67	347.845,76

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, FEVEREIRO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	126.714,58	437.931,98
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	126.714,58	437.931,98
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.714,58	437.931,98
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	126.714,58	437.931,98
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	126.714,58	437.931,98
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.623,12	4.837,14
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.169,69	15.497,14
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	282,04	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.107,48	6.322,44
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	92,40
6.1.3.0.00.10	UNIMED	544,93	1.888,38
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.673,90	3.347,80
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	4.441,09	8.884,87
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.323,51	1.941,54
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	152,87	336,54
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	103,48	103,48
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	33,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	16.452,91	43.566,77
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,55	29,55
	- BANCOS	144.040,49	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	144.070,04	9.514,50
	FECHAMENTO	287.237,53	491.013,25

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, MARÇO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	114.405,16	552.337,14
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	114.405,16	552.337,14
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.405,16	552.337,14
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	114.405,16	552.337,14
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	114.405,16	552.337,14
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS.	1.722,12	6.559,26
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.236,62	19.733,76
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.107,48	8.429,92
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	123,20
6.1.3.0.00.10	UNIMED	426,68	2.315,06
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.673,90	5.021,70
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	4.834,81	13.719,68
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.290,02	3.231,56
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	152,87	489,41
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	41,25	144,73
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	53,90	86,90
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	16.570,45	60.137,22
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,55	29,55
	- BANCOS	185.328,48	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	185.358,03	9.514,50
	FECHAMENTO	316.333,64	621.988,86

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, ABRIL de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	169.713,88	722.051,02
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	169.705,08	722.042,22
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.705,08	722.042,22
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	169.705,08	722.042,22
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	8,80	8,80
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	8,80	8,80
1.9.2.2.00.00	Restituições	8,80	8,80
1.9.2.2.00.04	Restituições de Recebimentos a Maior	8,80	8,80
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	169.713,88	722.051,02
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.996,73	8.555,99
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.507,24	24.241,00
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	14,09	14,09
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,48	10.597,40
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	154,00
6.1.3.0.00.10	UNIMED	375,14	2.690,20
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	3.024,54	8.046,24
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	4.834,81	18.554,49
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.773,84	5.005,40
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	152,87	642,28
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	42,90	187,63
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	137,50	224,40
6.1.3.0.00.23	INSS DG INFORMÁTICA LTDA	110,00	110,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	19.167,94	79.305,16
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,19	29,55
	- BANCOS	204.995,97	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	205.025,16	9.514,50
	FECHAMENTO	393.906,98	810.870,68

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, MAIO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

JUNHO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	97.524,47	819.575,49
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	97.524,47	819.566,69
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.524,47	819.566,69
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	97.524,47	819.566,69
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	8,80
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.04	Restituições de Recebimentos a Maior	0,00	8,80
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	97.524,47	819.575,49
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.675,74	10.231,73
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.231,97	28.472,97
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14,09
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	875,98	875,98
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,48	12.764,88
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	184,80
6.1.3.0.00.10	UNIMED	587,60	3.277,80
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2.011,56	10.057,80
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	5.451,17	24.005,66
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.972,04	6.977,44
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA	202,37	844,65
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	50,16	237,79
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	224,40
6.1.3.0.00.23	INSS DG INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	19.256,87	98.562,03
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,19	29,55
	- BANCOS	225.007,92	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	225.037,11	9.514,50
	FECHAMENTO	341.818,45	927.652,02

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA.

São Lourenço, JUNHO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

JULHO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007 PÁG: 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	FL. ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	97.626,79	917.202,28
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	97.626,79	917.193,48
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.626,79	917.193,48
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	97.626,79	917.193,48
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	8,80
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.04	Restituições de Recebimentos a Maior	0,00	8,80
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	97.626,79	917.202,28
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.665,21	11.896,94
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.243,60	32.716,57
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14,09
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	875,98
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,48	14.932,36
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	0,00	184,80
6.1.3.0.00.10	UNIMED	321,86	3.599,66
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2.011,56	12.069,36
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	5.502,69	29.508,35
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.895,85	8.873,29
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	152,87	997,52
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	79,20	316,99
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CMIS LTDA	0,00	224,40
6.1.3.0.00.23	INSS DG INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	18.040,32	116.602,35
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,19	29,55
	- BANCOS	217.304,93	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	217.334,12	9.514,50
	FECHAMENTO	333.001,23	1.043.319,13

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, JULHO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

AGOSTO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007

PAG: 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	111.247,06	1.028.449,34
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	111.247,06	1.028.440,54
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.247,06	1.028.440,54
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	111.247,06	1.028.440,54
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	8,80
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.04	Restituições de Recebimentos a Maior	0,00	8,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		111.247,06	1.028.449,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.675,74	13.572,68
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.788,08	37.504,65
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14,09
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	875,98
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,48	17.099,84
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	215,60
6.1.3.0.00.10	UNIMED	549,54	4.149,20
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2.011,56	14.080,92
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	5.502,69	35.011,04
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.041,13	10.914,42
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	265,33	1.262,85
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	54,45	371,44
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	27,50	251,90
6.1.3.0.00.23	INSS DG INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA		19.114,30	135.716,65
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		29,19	29,55
- BANCOS		216.381,23	9.484,95
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		216.410,42	9.514,50
FECHAMENTO		346.771,78	1.173.680,49

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, AGOSTO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA
SETEMBRO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007 PÁG: 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	100.430,53	1.128.879,87
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	100.430,53	1.128.871,07
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.430,53	1.128.871,07
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	100.430,53	1.128.871,07
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	8,80
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.04	Restituições de Recebimentos a Maior	0,00	8,80
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.430,53	1.128.879,87
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.675,74	15.248,42
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.184,36	41.689,01
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14,09
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	875,98
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,48	19.267,32
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	246,40
6.1.3.0.00.10	UNIMED	260,38	4.409,58
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2.011,56	16.092,48
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	5.502,69	40.513,73
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.812,68	12.727,10
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	191,08	1.453,93
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	104,28	475,72
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	84,37	336,27
6.1.3.0.00.23	INSS DG INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	18.025,42	153.742,07
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	29,19	29,55
	- BANCOS	209.295,61	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	209.324,80	9.514,50
	FECHAMENTO	327.780,75	1.292.136,44

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ACESSORIA LTDA.

São Lourenço, SETEMBRO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

CONFERE COM ORIGINAL
Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

OUTUBRO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007 PÁG: 1

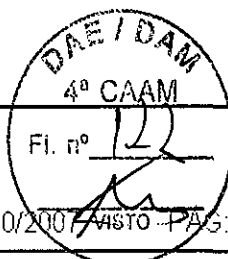
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	104.499,13	1.233.379,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	104.499,13	1.233.370,20
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.499,13	1.233.370,20
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	104.499,13	1.233.370,20
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	8,80
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.04	Restituições de Recebimentos a Maior	0,00	8,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		104.499,13	1.233.379,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.675,74	16.924,16
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	4.207,66	45.896,67
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14,09
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	875,98
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,48	21.434,80
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	277,20
6.1.3.0.00.10	UNIMED	304,79	4.714,37
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2.011,56	18.104,04
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	5.502,69	46.016,42
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.200,34	13.927,44
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	191,08	1.645,01
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	52,80	528,52
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	495,00	831,27
6.1.3.0.00.23	INSS DG INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00
6.1.3.0.00.24	INSS - LOCCEL LTDA	15,18	15,18
6.1.3.0.00.25	INSS - LAFARGE BRASIL S/A	43,84	43,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA		17.898,96	171.641,03
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	28,69	29,55
	- BANCOS	156.223,92	9.484,95
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		156.252,61	9.514,50
FECHAMENTO		278.650,70	1.414.534,53

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

CONTINUA...

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo



BALANCETE MENSAL DA RECEITA

OUTUBRO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007 VISTO - PAG: 2

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS / ACUMULADAS

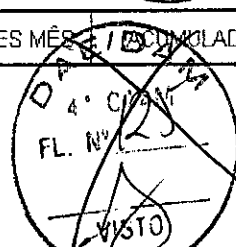
ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, OUTUBRO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONTAS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072



**LEGISILIDADE
COMPROMETIDA**

CONFERE COM ORIGINAL


Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA

NOVEMBRO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007

PÁG. 1

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACÚMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	109.334,10	1.342.713,10
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	109.334,10	1.342.704,30
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.334,10	1.342.704,30
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	109.334,10	1.342.704,30
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	8,80
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.04	Restituições de Recebimentos a Maior	0,00	8,80
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		109.334,10	1.342.713,10
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	3.057,99	19.982,15
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	7.009,39	52.908,06
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14,09
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	875,98
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,48	23.602,28
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	308,00
6.1.3.0.00.10	UNIMED	238,66	4.953,03
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	2.011,56	20.115,60
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	5.502,69	51.519,11
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	202,82	14.130,26
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA	191,08	1.836,09
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	99,99	628,51
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	831,27
6.1.3.0.00.23	INSS DG INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00
6.1.3.0.00.24	INSS - LOCCEL LTDA	0,00	15,18
6.1.3.0.00.25	INSS - LAFARGE BRASIL S/A	0,00	43,84
TOTAL DA RECEITA EXTRA		20.512,46	192.153,49
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	28,69	29,55
	- BANCOS	155.334,56	9.484,95
TOTAL DE CAIXA / BANCOS		155.363,25	9.514,50
FECHAMENTO		285.209,81	1.544.381,09

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONTINUA...

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

BALANCETE MENSAL DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2005 PÁG: 2

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, NOVEMBRO de 2005

ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONTAS LTDA
CONTADOR - ORG-5072

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

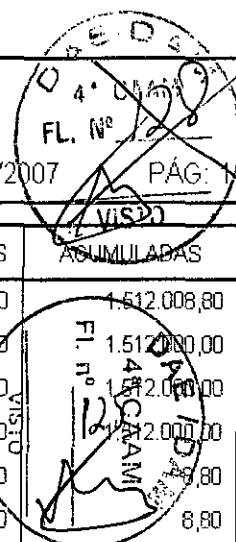
BALANCETE MENSAL DA RECEITA

DEZEMBRO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

EMITIDO EM: 01/10/2007

PÁG: 1



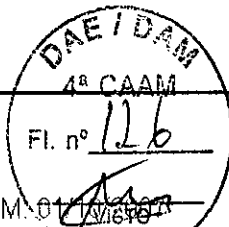
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	169.295,70	1.512.008,80
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	169.295,70	1.512.000,00
1.7.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.295,70	2.000,00
1.7.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O LEGISLATIVO	169.295,70	2.000,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	8,80
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.00	Restituições	0,00	8,80
1.9.2.2.00.04	Restituições de Recebimentos a Maior	0,00	8,80
	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	169.295,70	1.512.008,80
	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.1.1.1.10.00	Restos a Pagar - Despesas Processadas	0,00	0,00
6.1.1.1.20.00	Restos a Pagar - Despesas Não Processadas	0,00	0,00
6.1.3.0.00.01	INSS	1.840,25	21.822,40
6.1.3.0.00.04	IMPOSTO DE RENDA	7.026,69	59.932,75
6.1.3.0.00.05	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	14,09
6.1.3.0.00.06	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	875,98
6.1.3.0.00.07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,04
6.1.3.0.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.167,48	25.769,76
6.1.3.0.00.09	VALE TRANSPORTE	30,80	338,80
6.1.3.0.00.10	UNIMED	841,05	5.794,08
6.1.3.0.00.11	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	20.115,60
6.1.3.0.00.12	CONSIGNAÇÕES	7.498,22	59.017,33
6.1.3.0.00.15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,26	14.208,52
6.1.3.0.00.19	INSS - ROBERTO C MARCÍLIO SERVIÇOS S/C LTDA.	293,49	2.129,58
6.1.3.0.00.20	INSS PIVATO E MANCHILA LTDA	111,54	740,05
6.1.3.0.00.22	INSS CONCIV CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	0,00	831,27
6.1.3.0.00.23	INSS DG INFORMÁTICA LTDA	0,00	110,00
6.1.3.0.00.24	INSS - LOCCEL LTDA	0,00	15,18
6.1.3.0.00.25	INSS - LAFARGE BRASIL S/A	0,00	43,84
	TOTAL DA RECEITA EXTRA	19.887,78	212.041,27
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	4.000,00	29,55
	- BANCOS	150.887,39	9.484,95
	TOTAL DE CAIXA / BANCOS	154.887,39	9.514,50
	FECHAMENTO	344.070,87	1.733.564,57

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

CONTINUA...

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo



BALANCETE MENSAL DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2005

Município de São Lourenço - Câmara Municipal

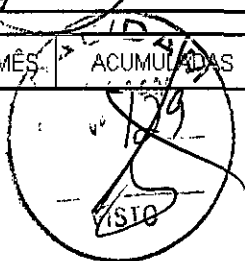
EMITIDO EM: 01/12/2005

PÁG: 2

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	OPERAÇÕES MÊS	ACUMULADAS

ESCAL - EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA.

São Lourenço, DEZEMBRO de 2005



ANTONIO CARLOS C. SANCHES
ORDENADOR

Afonso Raimundo da Silva
TESOUREIRO

ESCAL EMP SERV CONT AS LTDA
CONTADOR - CRC - 5072

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

CONFERE COM ORIGINAL

Afonso R. Silva
Secretário Executivo

Arrecadação Municipal Conforme Art. 29A da Constituição Federal

Exercício : 2005

Município : SÃO LOURENÇO

03/04/2006 - 15:01:00

1 - Receita Tributária + Transferências

A - Impostos:

1112.02.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.826.708,19
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	212.852,35
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	44.309,22
1112.04.35	IRRF - Camara	17.198,29
1112.08.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter-Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	553.446,07
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	26.963,04
Subtotal		4.091.477,16

B - Taxas:

1121.06.00	Taxas de Licença Inicial para Localização	31.083,66
1121.07.00	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	74.950,79
1121.08.00	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio Ambulante	11.166,83
1121.09.00	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	14.477,90
1121.11.00	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas Particulares	57.066,48
1121.12.01	Taxa de Utilização do Necrotério	0,00
1121.12.02	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	494,05
1121.33.01	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	39.205,47
1122.03.00	Taxa de Expediente	325.752,17
1122.04.00	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	729.206,34
1122.05.00	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	695.644,62
1122.06.00	Taxa de Limpeza de Logradouros	680.248,94
Subtotal		2.659.297,25

C - Contribuições de Melhoria:

1130.05.00	Calçamento	1.028,32
1130.06.00	Iluminação Pública	1.262.441,50
Subtotal		1.263.469,82

D - Transferências Correntes:

1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.469.068,39
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.467,39
1721.01.32	Cota-Parte do Imp. s/ Oper. de Crédito, Câmbio e Seg. ou Relativos a Tit. ou Val. Mob.-Com. do Ouro	0,00
1721.09.01	Transferência Financeira do ICMS Desoneração- LC 87/96	108.735,60
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	3.964.567,50
1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores	1.652.136,67
1722.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00
Subtotal		14.196.975,55

CIDE = 97.948,27

E - Outras Receitas Correntes:

14.294.923,82

LEGISILIDADE
COMPROMETIDA

Arrecadação Municipal Conforme Art. 29A da Constituição Federal

Exercício : 2005

Município : SÃO LOURENÇO

03/04/2006 - 15:01:00

1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
1911.39.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00
1911.40.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
1913.11.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territ. Urbana - IPTU	0,00
1913.12.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp. s/ a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00
1913.13.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00
1931.12.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	0,00
1931.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00
1931.99.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.302.743,01
Subtotal	<i>Multas e juros de Mora dos Tributos = 295.467,196</i>	1.302.743,01

F - Transferências de Capital:

Subtotal 0,00

TOTAL: 23.513.962,79

Dedução da Receita para Formação do FUNDEF 1.881.276,60

Total Geral 21.632.686,19

2 - População do Município: 41.348 habitantes.

3 - Percentual conforme população: 8,00 %

4 - Limite conforme art. 29A, CF/88 1.730.614,90

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

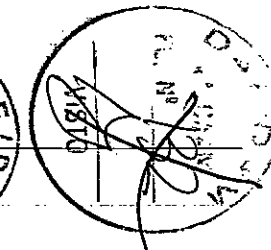
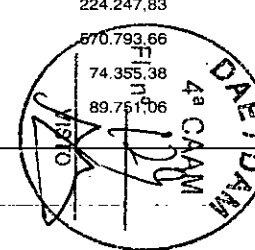
Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.716.042,24	110.665,95	1.826.708,19	2.200.000,00	373.291,81	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	205.097,99	7.754,36	212.852,35	300.000,00	87.147,65	
3 1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	13.513,70	795,52	14.309,22	150.000,00	135.690,78	
139 1112.04.35.00	IRRF - Camara	40.811,51	16.386,78	57.198,29	0,00		57.198,29
4 1112.08.00.00	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais	523.037,41	30.408,66	553.446,07	600.000,00	46.553,93	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
5 1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.323.763,60	103.199,44	1.426.963,04	1.600.000,00	173.036,96	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
6 1121.06.00.00	Taxas de Licença Inicial para Localização	30.444,27	639,39	31.083,66	22.000,00		9.083,66
7 1121.07.00.00	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	74.711,06	239,73	74.950,79	120.000,00	45.049,21	
8 1121.08.00.00	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	10.999,25	167,58	11.166,83	22.000,00	10.833,17	
9 1121.09.00.00	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	13.781,02	696,88	14.477,90	55.000,00	40.522,10	
10 1121.11.00.00	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	49.628,47	7.438,01	57.066,48	55.000,00		2.066,48
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
11 1121.12.01.00	Taxa de Utilização do Necrotério	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
12 1121.12.02.00	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	430,85	63,20	494,05	1.000,00	505,95	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
13 1121.33.01.00	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	38.758,37	447,10	39.205,47	50.000,00	10.794,53	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
14 1122.03.00.00	Taxa de Expediente	298.198,64	27.553,53	325.752,17	550.000,00	224.247,83	
15 1122.04.00.00	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	687.704,46	41.501,88	729.206,34	1.300.000,00	570.793,66	
16 1122.05.00.00	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	649.504,43	46.140,19	695.644,62	770.000,00	74.355,38	
17 1122.06.00.00	Taxa de Limpeza de Logradouros	641.266,94	38.982,00	680.248,94	770.000,00	89.751,06	

LEGIBILIDADE

Página:1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

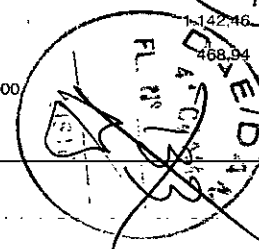
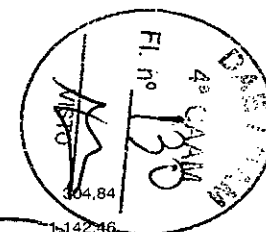
Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
18 1130.05.00.00	Calçamento	914,40	113,92	1.028,32	20.000,00	18.971,68	
19 1130.06.00.00	Iluminação Pública	1.157.183,87	105.257,63	1.262.441,50	1.200.000,00		62.441,50
Total	Receitas Tributárias	7.475.792,48	538.451,75	8.014.244,23	9.795.000,00	1.911.545,70	130.789,93
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
117 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	12.927,32	12.953,41	25.880,73	0,00		25.880,73
118 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	97.948,27	0,00	97.948,27	0,00		97.948,27
20 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	116.812,55	10.512,75	127.325,30	250.000,00	122.674,70	
Total	Receita de Contribuições	227.688,14	23.466,16	251.154,30	250.000,00	122.674,70	123.829,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
21 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	45.750,30	3.078,42	48.828,72	70.000,00	21.171,28	
22 1311.04.00.00	Matadouro	5.270,57	484,00	5.754,57	20.000,00	14.245,43	
23 1311.05.00.00	Mercado Municipal	8.636,46	827,44	9.463,90	50.000,00	40.536,10	
119 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00		
24 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
25 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
142 1321.99.01.00	Rendimentos de Aplicação Financeira FEP	296,05	8,79	304,84	0,00		
143 1321.99.02.00	Rendimento de Aplicações Financeira SERVTUR	807,43	335,03	1.142,46	0,00		
145 1321.99.03.00	Rendimento de Aplicação Financeira FUMDEC	458,35	10,59	468,94	0,00		
26 1322.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						

LEGISILIDADE

Página:2





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

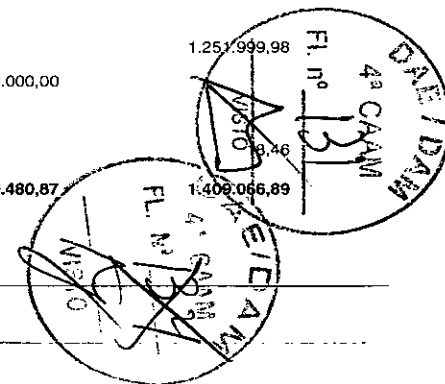
Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1322.00.00.00.	Dividendos						
1322.00.00.00.	Dividendos						
135 1322.00.00.01	SAAE - Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00		
136 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	385,24	15,27	400,51	0,00		400,51
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
27 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	68,06	6,46	74,52	17.000,00	16.925,48	
28 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	382,61	14,81	397,42	20.000,00	19.602,58	
151 1325.01.10.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - c/ 21034/1	52,24	0,00	52,24	0,00		52,24
152 1325.01.11.00	Remuneração de Depósitos de Receitas Vinculadas C/ 20965/7	0,04	0,00	0,04	0,00		0,04
153 1325.01.12.00	Remuneração de Depósitos de Receitas Vinculadas C/ 21032/5	14,99	0,00	14,99	0,00		14,99
148 1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00		
1325.02.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
122 1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	81.165,15	10.911,43	92.076,58	0,00		92.076,58
146 1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	114,80	21,25	136,05	0,00		136,05
147 1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	4.195,21	0,00	4.195,21	0,00		4.195,21
158 1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Recursos de Depósitos Não	0,00	14.130,26	14.130,26	0,00		14.130,26
160 1325.02.08.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -	0,00	4.246,01	4.246,01	0,00		4.246,01
29 1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados -	19.548,95	8,04	19.556,99	5.000,00		14.556,99
1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
87 1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	23.213,33	2.110,00	25.323,33	0,00		25.323,33
1339.99.00.00.	Outras Receitas de Concessões e Permissões						
159 1339.99.01.00	Receita de Concessões e Permissões -HSBC	0,00	1.251.999,98	1.251.999,98	0,00		1.251.999,98
30 1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
162 1390.02.00.00	FUMDEC - Rendimentos Diversos	18,46	0,00	18,46	0,00		
Total	Receita Patrimonial	190.378,24	1.288.207,78	1.478.586,02	230.000,00	160.480,87	1.408.066,89
1600.00.00.00.	Receita de Serviços						

LEGIBILIDADE
COMPROMISSO

Página:3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

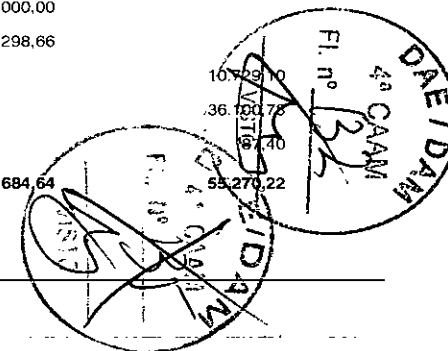
Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
31 1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
-5592 1600.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00		
137 1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00		2.524,00
-5983 1600.05.06.00	CST	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
125 1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	5.403,73	425,21	5.828,94	0,00		5.828,94
33 1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
34 1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	36.015,86	1.953,50	37.969,36	70.000,00	32.030,64	
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
35 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	268.173,25	0,00	268.173,25	350.000,00	81.826,75	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
36 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
37 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Agua	2.797.549,74	254.116,02	3.051.665,76	4.317.600,00	1.265.934,24	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
38 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	752.167,31	68.814,49	820.981,80	1.106.820,00	285.838,20	
39 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 513)	695.993,46	63.250,39	759.243,85	1.080.000,00	320.756,15	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
40 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
41 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	187,56	93,78	281,34	69.580,00	69.298,66	
126 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	9.691,70	1.037,40	10.729,10	0,00		
127 1600.99.04.00	SAAE - Religação	33.145,03	2.955,75	36.100,78	0,00		
128 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	87,40	0,00	87,40	0,00		
Total	Receita de Serviços	4.500.939,04	392.646,54	4.993.585,58	7.434.000,00	2.495.684,64	
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
42 1721.01 02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.424.825,83	1.044.242,56	8.469.068,39	8.000.000,00		469.068,39
43 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	2.216,42	250,97	2.467,39	2.000,00		467,39
44 1721.01 30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	217.430,37	13.052,94	230.483,31	100.000,00		130.483,31
1721.09 00.00.	Outras Transferências da União						
45 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	99.681,15	9.054,45	108.735,60	220.000,00	111.264,40	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS						
46 1721.33.01.00	P.A.B.	554.843,19	50.440,29	605.283,48	606.000,00	716,52	
47 1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	9.775,20	814,60	10.589,80	10.000,00		589,80
48 1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	120.100,00	15.300,00	135.400,00	40.800,00		94.600,00
49 1721.33.04.00	P.S.F.	583.200,00	48.600,00	631.800,00	583.200,00		48.600,00
50 1721.33.05.00	P.A.C.S.	183.540,00	32.100,00	215.640,00	170.000,00		45.640,00
51 1721.33.06.00	F.A.E.	623.130,05	197.973,30	821.103,35	720.000,00		101.103,35
52 1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	120.581,62	9.826,71	130.408,33	110.000,00		20.408,33
53 1721.33.08 00	D.S.T./AIDS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
141 1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	100.698,40	18.000,00	118.698,40	0,00		118.698,40
1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
54 1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.568.583,78	395.983,72	3.964.567,50	4.000.000,00	35.432,50	
55 1722 01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.626.160,79	25.975,88	1.652.136,67	2.500.000,00	847.863,33	
1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
56 1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	2.533.898,08	298.049,42	2.831.947,50	1.833.000,00		998.947,50
1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
57 1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	41.904,20	5.150,00	47.054,20	10.000,00		
121 1750.02.00.00	SAUDE - Doações	150,00	0,00	150,00	0,00		
1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

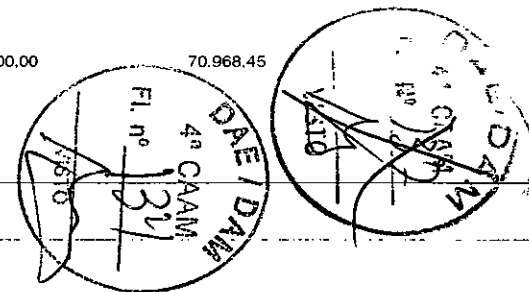
Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
58	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	123.868,80	14.572,80	138.441,60	150.000,00	11.558,40	
59	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	18.500,00	1.300,00	19.800,00	25.000,00	5.200,00	
60	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	33.902,40	5.650,40	39.552,80	35.000,00		4.552,80
61	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	67.399,20	11.233,20	78.632,40	70.000,00		8.632,40
62	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	29.691,60	4.948,60	34.640,20	30.000,00		4.640,20
63	1761.00.06.00	Convênios Saúde - AIDS	81.250,00	0,00	81.250,00	100.000,00	18.750,00	
120	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	5.872,50	652,50	6.525,00	0,00		6.525,00
155	1761.00.08.00	Programa Erradicação Trabalho Infantil - Instrutores	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00		4.800,00
156	1761.00.09.00	Programa Erradicação Trabalho Infantil - Bolsa Criança	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00
157	1761.00.10.00	Abrigo	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00		4.200,00
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
64	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
65	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	1.314,00	1.314,00	1.000,00		314,00
161	1762.00.03.00	Convênio Auxílio Funeral	0,00	7.777,00	7.777,00	0,00		7.777,00
Total	Transferências Correntes		18.178.703,58	2.219.763,34	20.398.466,92	19.466.000,00	1.180.785,15	2.113.252,07
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
154	1900.01.00.00	Receitas Eventuais	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00		3.800,00
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
123	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	44.281,66	3.791,02	48.072,68	0,00		48.072,68
124	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00		
66	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	276.461,66	19.006,30	295.467,96	400.000,00	104.532,04	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
67	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	13.042,98	48.150,53	61.193,51	150.000,00	88.806,49	
129	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	10.181,29	951,25	11.132,54	0,00		11.132,54
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
68	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	8.712,28	319,27	9.031,55	80.000,00	70.968,45	
	1920.00.00.00:	Indenização e Restituições						
	1921.00.00.00.	Indenizações						

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

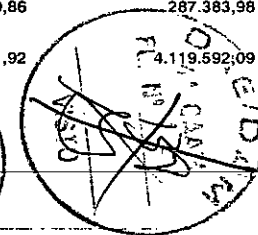
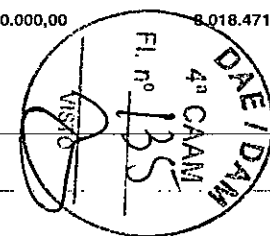
Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
150	1921.08.00.00	SAAE - Indenização de Multas de Trânsito	892,68	148,78	1.041,46	0,00		1.041,46
134	1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	890,15	0,00	890,15	0,00		890,15
-69	1921.99.00.00	Outras Indenizações	86.418,04	8.908,60	95.326,64	60.000,00		35.326,64
70	1922.00.00.00	Restituições	33.595,61	1.031,74	34.627,35	100.000,00	65.372,65	
	1922.00.00.00.	Restituições						
130	1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	46.952,22	4.581,27	51.533,49	0,00		51.533,49
131	1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	10.613,85	881,66	11.495,51	0,00		11.495,51
140	1922.09.00.00	Restituição - Camara	0,00	48.819,60	48.819,60	0,00		48.819,60
	1922.99.00.00.	Outras Restituições						
132	1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	8.069,87	202,47	8.272,34	0,00		8.272,34
149	1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	8,80	0,00	8,80	0,00		8,80
138	1923.00.00.00	SAÚDE - Restituições	6.022,09	158,12	6.180,21	0,00		6.180,21
	1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
71	1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.225.046,07	77.696,94	1.302.743,01	3.000.000,00	1.697.256,99	
72	1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
	1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
73	1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
74	1990.00.02.00	Receitas de Feiras	42.046,57	3.221,62	45.268,19	48.000,00	2.731,81	
75	1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	20.713,01	1.663,14	22.376,15	20.000,00		2.376,15
76	1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	12.755,71	2.216,36	14.972,07	20.000,00	5.027,93	
88	1990.08.00.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	5.316,00	542,00	5.858,00	0,00		5.858,00
133	1990.09.00.00	Outras Receitas - SAAE	556,20	0,00	556,20	0,00		556,20
144	1990.10.00.00	Outras Receitas SEVTUR	52.020,21	0,00	52.020,21	0,00		52.020,21
77	1990.99.00.00	Outras Receitas	82.047,35	12.348,15	94.395,50	200.000,00	105.604,50	
Total		Outras Receitas Correntes	1.990.444,30	234.638,82	2.225.083,12	4.085.000,00	2.147.300,86	287.383,98
Total		Receitas Correntes	32.663.945,78	4.697.174,39	37.361.120,17	41.260.000,00	8.018.471,92	4.119.592,09
	2000.00.00.00.	Receitas de Capital						
	2100.00.00.00.	Operações de Crédito						

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Página:7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

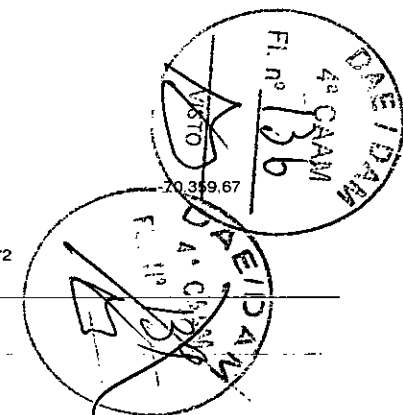
Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas						
78 2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
Total	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2200.00.00.00.	Alienação de Bens						
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis						
79 2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
80 2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	48.370,00	0,00	48.370,00	10.000,00		38.370,00
2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
81 2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Total	Alienação de Bens	48.370,00	0,00	48.370,00	23.000,00	13.000,00	38.370,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital						
2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
82 2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	104.000,00	104.000,00	540.000,00	436.000,00	
2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
83 2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	942,88	50,51	993,39	500.000,00	499.006,61	
Total	Transferências de Capital	942,88	104.050,51	104.993,39	1.040.000,00	935.006,61	0,00
Total	Receitas de Capital	49.312,88	104.050,51	153.363,39	1.113.000,00	998.006,61	38.370,00
9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
84 9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-1.113.723,40	-156.636,27	-1.270.359,67	-1.200.000,00		
9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
85 9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-14.952,12	-1.358,16	-16.310,28	-33.000,00	-16.689,72	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

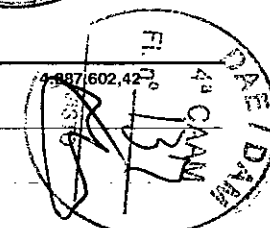
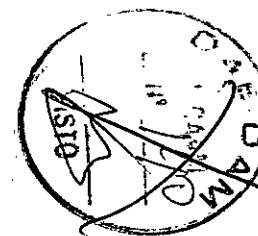
Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2005

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
86 9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-535.209,10	-59.397,55	-594.606,65	-600.000,00	-5.393,35	
Total	Dedução das Transferências Corrente	-1.663.884,62	-217.391,98	-1.881.276,60	-1.833.000,00	-22.083,07	-70.359,67
Total	Dedução da Receita Corrente	-1.663.884,62	-217.391,98	-1.881.276,60	-1.833.000,00	-22.083,07	-70.359,67

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



Total Geral

31.049.374,04

4.583.832,92

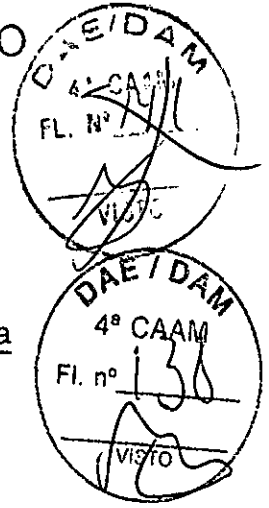
35.633.206,96

40.540.000,00

8.994.395,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO



LEI MUNICIPAL Nº 2.125

Cria o Sistema de diárias de via
gem e dá outras providências.

O Povo de São Lourenço, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica criado o sistema de diárias de viagem, para atender as despesas com estadia e locomoção dos servidores municipais.

§ 1º - As Diárias serão compostas de duas parcelas:

I - uma para atender as despesas com estadia, nela incluída a alimentação;

II - outra para atender as despesas com locomoção sujeita à prestação de contas.

§ 2º - A parcela de diária relativa à estadia não será devida quando o servidor dispuser de alojamento gratuito, oficial ou não.

Artigo 2º - As diárias serão requisitadas aos respectivos Diretores de Divisão e autorizadas pelo Sr. Prefeito Municipal.

Artigo 3º - O Poder Executivo expedirá Decreto regulamentando a presente Lei, determinando o valor, critério e condições para concessão de diárias, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação.

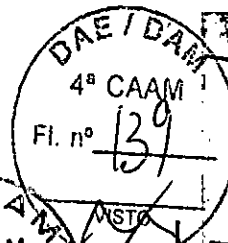
Continua Fls.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Fls.02

LEI MUNICIPAL Nº 2.125

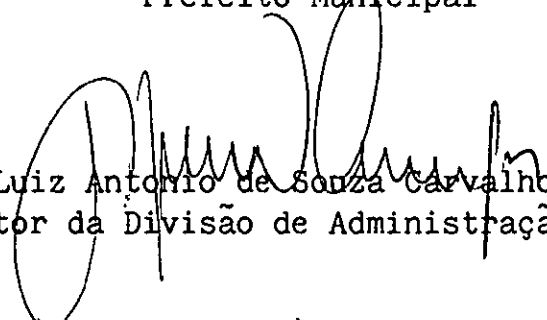


Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 2.032, de 23.01.96, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Mando portanto a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 24 de abril de 1997.


Clóvis Aparecido Nogueira
Prefeito Municipal


Luiz Antonio de Souza Carvalho
Diretor da Divisão de Administração

PROJETO DE LEI Nº 1.277/97.

SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 2.579

Dispõe sobre alteração na Lei Municipal n.º 2.125, que versa sobre o sistema de diárias de viagem e contém outras providências:

O Povo de São Lourenço, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei;

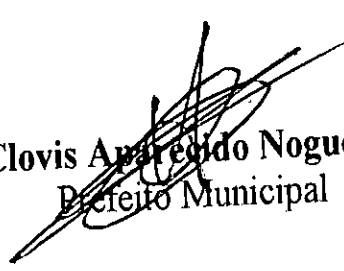
Art.1º O caput do artigo 1º da Lei Municipal n.º 2.125, de 24 de abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 1º - Fica criado o sistema de diárias de viagem, para atender as despesas com estadia e locomoção do Chefe do Executivo e dos servidores públicos municipais.”

Art.2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

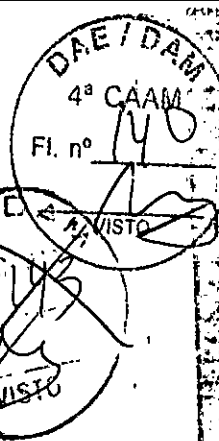
Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que a cumpram e a façam cumprir, fiel e inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 05 de setembro de 2002.


Clovis Aparecido Nogueira
Prefeito Municipal

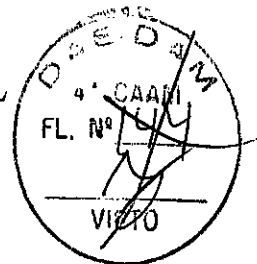

Eron Sassone da Silva
Secretário Municipal de Administração

PROJETO DE LEI Nº 1.886/02
CAN/als





PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 1.831

Regulamenta a Lei Municipal nº 2.579 de 05/09/2002, que dispõe sobre a concessão de diárias no Serviço Público nas Fundações Públicas Municipais e dá outras providências.



O Prefeito do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei nº 2.579 de 05 de setembro de 2002, que criou o sistema de diárias de viagem,

DECRETA:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo, o Servidor da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais que se deslocar a serviço, para outro ponto do território nacional, fará jus à percepção de diárias segundo as disposições deste Decreto.

Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço, destinando – se a indenizar o servidor de despesas com pousada e alimentação. As despesas com locomoção, serão ressarcidas na forma prevista no art.8º.

Art. 3º Ficam estabelecidos os seguintes valores para as diárias:

Para Capital do Brasil:

Chefe do Executivo.....R\$ 800,00

Para as demais Localidades

Chefe do Executivo R\$ 600,00

Para Capital do Brasil

Secretários, Assessores, Supervisores, Chefes e Motoristas de Gabinete.....R\$ 250,00

Servidores.....R\$ 200,00

Para as cidades distantes a mais de 100 KM

Secretários, Assessores, Supervisores, Chefes e Motoristas de Gabinete.....R\$ 150,00

Servidores.....R\$ 80,00

Para as cidades distantes até 100 KM

Secretários, Assessores, Supervisores, Chefes e Motoristas de Gabinete.....R\$ 40,00

Servidores.....R\$ 40,00

Parágrafo Único. O funcionário fará jus somente a 50% dos valores das diárias nos seguintes casos:

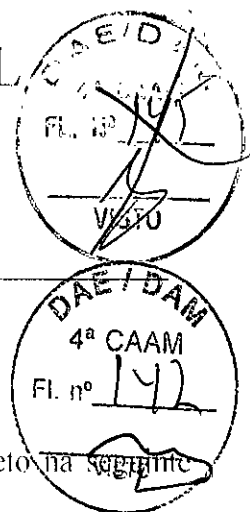
- a) quando fornecido alojamento oficial gratuito;
- b) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede;

Continua folha 02





PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO



DECRETO Nº 1.831

Folha 02

Art. 4º As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto na seguinte situação, a critério da administração:

I – em casos de emergência, em que poderão ser processadas no decorrer do afastamento;

Art. 5º As diárias serão requisitadas ao dirigente do órgão a que estiver subordinado o servidor e autorizadas pelo Chefe do Executivo Municipal.

§1º As propostas de concessão de diárias em sábados, domingos e feriados, serão expressamente justificadas, e a autorização de pagamento está condicionada à aceitação da justificativa.

§2º Autorizada a prorrogação do prazo de afastamento, o servidor fará jus às diárias correspondentes ao período prorrogado.

Art. 6º As diárias somente serão concedidas quando solicitadas em formulário próprio, contendo as seguintes e essenciais informações:

- I** – o nome, cargo ou função do proponente;
- II** – o nome, cargo, emprego ou função do servidor beneficiário;
- III** – a descrição objetiva do serviço a ser executado;
- IV** – a indicação dos locais onde o serviço será realizado;
- V** – o período provável do afastamento;
- VI** – o valor unitário, a quantidade de diárias e a importância total a ser paga;
- VII** – autorização de pagamento pelo ordenador de despesas;

Art. 7º As diárias recebidas em excesso serão restituídas pelo servidor em dois dias úteis, contados da data do retorno à sede.

Parágrafo Único. Serão também restituídas, em sua totalidade e no mesmo prazo, as diárias recebidas pelo servidor quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento.

Art. 8º As despesas decorrentes de locomoção da sede até o local da realização dos serviços, bem como as referentes aos deslocamentos necessários ao cumprimento da missão no local do destino, serão custeadas pelo município, mediante comprovação dos gastos realizados.

Art. 9º O servidor que preferir deslocar – se em seu próprio veículo será ressarcido das despesas com o combustível, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, cujo montante a ser ressarcido não poderá ser superior ao valor equivalente a um litro de gasolina comum para cada dez quilômetros rodados, observadas as distâncias oficiais.

Continua folha 03

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

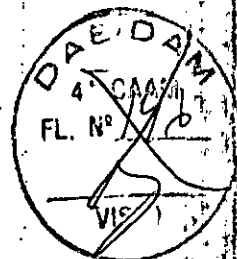


SÃO LOURENÇO – MG

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.831

Folha 03



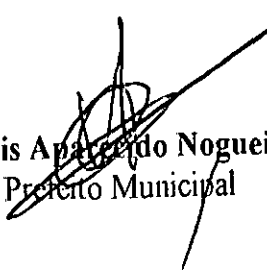
Parágrafo Único. Na hipótese prevista neste artigo, a administração pública não se responsabilizará, ainda que subsidiariamente, por quaisquer danos ou sinistros ocorridos no veículo ou contra terceiro.

Art. 10 Quando o período de afastamento se estender até o exercício seguinte, a despesa recairá no exercício em que se iniciou.

Art. 11 Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto neste decreto a autoridade proponente e o servidor que houver recebido as diárias.

Art. 12 Revogadas as disposições em contrário, nomeadamente o Decreto nº 1.284, de 19/01/2000, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 05 de setembro de 2002.

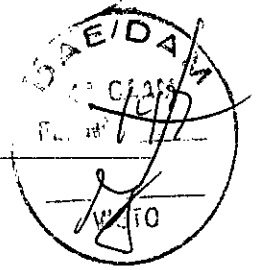

Clóvis Aparecido Nogueira
Prefeito Municipal


Eron Sassone da Silva
Secretário Municipal de Administração

CAN/EFF/rlsc



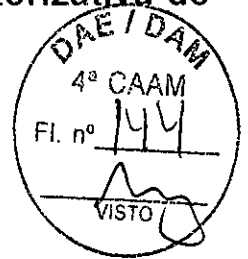
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO



TERMO DE DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que não há lei autorizativa de adiantamento.


Eduardo Bittencourt Ferreira
Secretário de Gabinete



38, 36, 39

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

ANEXO IV

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos
(Face ao Disposto pela Lei Complementar nº101, de 04/05/2000)

Exercício : 2006

Município : SÃO LOURENÇO

12/09/2007

08:24:54

4ª CAAM
Fl. nº 145**I) DESPESA****I-1) DESPESA - PREFEITURA**

3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	769.580,05
3.1.90.03.00 - Pensões	306.971,12
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.383.784,96
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000.348,92
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	73.075,61
SUB-TOTAL	18.533.760,66

I-2) DESPESA - CÂMARA

3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675.882,25
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	194.653,07
SUB-TOTAL	870.535,32

I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.832.711,52
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	608.579,14
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	14.700,76
SUB-TOTAL	2.455.991,42

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO	21.860.287,40
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria	1.076.551,17
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	87.864,04
(-) Aposentadorias e Reformas	(306.971,12)
(-) Pensões	306.971,12
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO	20.695.872,19

II) RECEITA

Receita Corrente do Município	39.268.797,15
Receita Corrente Intraorçamentária	0,00
(-) Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência (§9º, Art.201, C.F.)	0,00
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEF	2.069.242,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = BASE DE CÁLCULO	37.199.554,74

III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO

Aplicação no Exercício	55,63%	20.695.872,19
Permitido pela Lei Complementar 101/00	60,00%	22.319.732,84
Excedente	0,00%	0,00

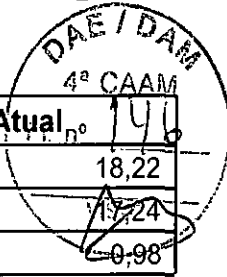
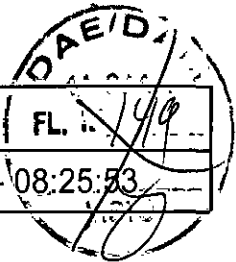
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Despesas com Serviços de Terceiros por Órgão

Exercício : 2006

Município : SÃO LOURENÇO

12/09/2007 - 08:25:53



	Despesa do Exercício	% / RCL Ex. Atual
Município	6.779.393,51	18,22
Executivo	6.413.428,18	17,24
Legislativo	365.965,33	0,98



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 2.562

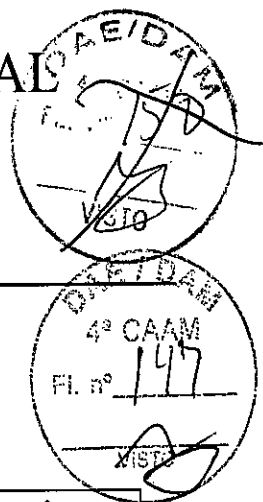
FLS N.º 33

ANEXO I

A – QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO – Recrutamento Amplo e Restrito

A- QUADRO ESPECÍFICO DE PROVIMENTO - Em Comissão - Recrutamento Amplo

IT	CARGO	NÚM	VENCI- MENTO
1.	Secretário de Gabinete	02	575,00
2.	Chefe de Setor	10	575,00
3.	Assessor para Assuntos Especiais	05	828,00
4.	Assessor de Comunicação Social	01	828,00
5.	Assessor de Biblioteca	01	828,00
6.	Motorista do Gabinete	01	920,00
7.	Secretário Executivo	01	1.380,00
8.	Chefe de Departamento de Informação e Documentação	01	1.380,00
9.	Chefe de Departamento de Gestão Pessoal	01	1.380,00
10.	Chefe de Departamento de Licitação, Compras e Contratos	01	1.380,00
11.	Chefe de Depart. de Cadast. Controle Mobiliário e Imobiliário	01	1.380,00
12.	Chefe de Departamento de Material de Obras Públicas	01	1.380,00
13.	Chefe de Departamento de Fiscalização	01	1.380,00
14.	Chefe de Departamento de Análise de Projetos	01	1.380,00
15.	Chefe de Departamento de Pedagógico	01	1.380,00
16.	Chefe de Departamento de Desenvolvimento Urbano	01	1.380,00
17.	Chefe de Departamento de Trânsito e Transportes -DEMTRAN	01	1.380,00
18.	Chefe do Departamento do Meio Ambiente e Saneamento	01	1.380,00
19.	Chefe de Departamento de Esporte	01	1.380,00
20.	Chefe de Gabinete	01	1.725,00
21.	Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento	01	1.725,00
22.	Secretário Municipal de Administração	01	1.725,00
23.	Secretário Municipal de Educação	01	1.725,00
24.	Secretário Municipal de Fazenda	01	1.725,00
25.	Secretário Municipal Contábil e Financeiro	01	1.725,00
26.	Secretário Municipal de Obras	01	1.725,00
27.	Secretário Municipal de Saúde	01	1.725,00
28.	Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente	01	1.725,00
29.	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	01	1.725,00
30.	Secretário Municipal de Esportes	01	1.725,00
31.	Assessor Analista de Cadastro Fiscal	01	828,00
32.	Assessor Analista de Cadastro Técnico	01	828,00
33.	Coordenador do Setor Administrativo Esportivo	01	690,00
34.	Coordenador do Setor de Futebol Amador	01	690,00
35.	Coordenador do Setor Esportivo	01	690,00





PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 2.562

FLS Nº 34

B - QUADRO ESPECÍFICO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – Recrutamento
Restrito - Eletivo.

IT	CARGO	NÚM	VENCIMEN TO
1.	Vice Diretor Escolar	09	828,00
2.	Diretor Escolar II (Dois turnos)	04	1.150,00
3.	Diretor Escolar III (três turnos)	03	1.322,50

ANEXO III

QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – RECRUTAMENTO:
CONCURSO PÚBLICO.

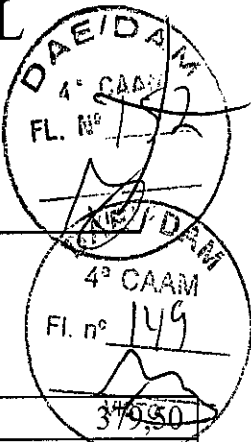
IT	DENOMINAÇÃO	N.º CARGOS	NÍVEL	VENCIMENTO
1.	Cantineiro	14	1	236,90
2.	Gari	25	1	236,90
3.	Op. de Serviços Gerais	110	1	236,90
4.	Vigia	14	1	236,90
5.	Coletor de Lixo	18	1	236,90
6.	Op. Serviços Funerários	08	1	236,90
7.	Calceteiro	12	2	264,50
8.	Auxiliar de Secretaria	04	2	264,50
9.	Jardineiro	16	2	264,50
10.	Mecânico Auxiliar	02	2	264,50
11.	Operador de Pré – Moldados	15	2	264,50
12.	Recepcionista	02	2	264,50
13.	Auxiliar Administrativo I	20	3	327,75
14.	Carpinteiro	01	3	327,75
15.	Pintor	04	3	327,75
16.	Almoxarife	01	3	327,75
17.	Inspetor de Alunos	04	3	327,75
18.	Eletricista	01	3	327,75
19.	Eletricista de Auto	01	3	327,75
20.	Motorista	18	4	368,00
21.	Pedreiro	13	4	368,00
22.	Auxiliar de Biblioteca	06	4	368,00
23.	Operador de Computador	02	4	368,00
24.	Op. de Máquinas Pesadas	03	7	517,50
25.	Controlador de Sinalização	01	6	460,00
26.	Controlador de Transporte	02	6	460,00

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DO PREFEITO



LEI MUNICIPAL Nº 2.562
FLS N.º 35

30.	Fiscal de Postura	04	5	379,50
31.	Fiscal de Tributos	04	6	460,00
32.	Professor I	115	8	529,00
33.	Mestre de Obras	02	9	563,50
34.	Topógrafo	01	10	609,50
35.	Secretário Escolar	05	10	609,50
36.	Técnico Contábil	10	10	609,50
37.	Técnico em Edificação	02	10	609,50
38.	Técnico Paisagista	01	10	609,50
39.	Programador de Computador	01	10	609,50
40.	Professor III	50	11	644,00
41.	Assistente Social	02	12	828,00
42.	Bibliotecário	01	12	828,00
43.	Supervisor Pedagógico	11	12	828,00
44.	Engenheiro/ Arquiteto	02	12	828,00
45.	Técnico Desportivo	02	11	644,00
46.	Monitores Desportivo	05	06	460,00
47.	Psicólogo	01	12	828,00
48.	Supervisor	02	12	1.139,65
49.	Treinador de Futebol de Campo	02	06	460,00
50.	Treinador de Handebol	01	06	460,00
51.	Treinador de Voleibol	01	06	460,00
52.	Treinador de Basquetebol	01	06	460,00
53.	Treinador de Futsal	02	06	460,00

DESCRIÇÃO DOS CARGOS, CRIADOS APÓS A LEI 2.167/97

A – QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO – Recrutamento Amplo

QUADRO ESPECÍFICO DE PROVIMENTO – EM COMISSÃO – Recrutamento Amplo

03	Título do Cargo	Assessor para Assuntos Especiais

PROVIMENTO: EM COMISSÃO, DEMISSÍVEL “AD NUTUM”
DESCRIÇÃO:

- assessorar, supervisionar, coordenar e orientar os subordinados nas atividades relacionadas ao órgão, observando cuidadosamente as documentações específicas, de acordo com a legislação vigente;
- prestar apoio administrativo ao Chefe do Departamento, auxiliando-o em suas funções;

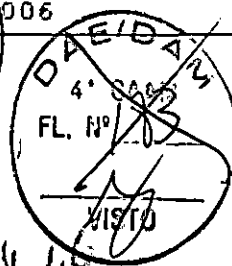
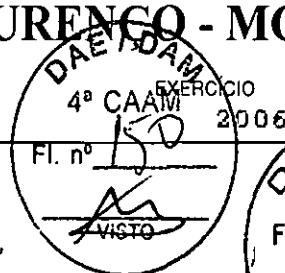


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 1817



CLASSIFICAÇÃO Ficha: 407

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.12.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNÇÃO 08 - 122 - Assistência Social
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 - 0006 - Manut. Secretaria de Desenvolvimento Social
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3 - 90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SUB ELEMENTO

03 04 06

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 880,00 (Oitocentos e Oitenta Reais)

A FAVOR DE 310 - CARLOS EDUARDO MORENO
CNPJ: 04.902.618/0001-06

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) PADRÕES DA CEMIG PARA CASAS DO PROJETO VILA SANTO ANTÔNIO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES.

SÃO LOURENÇO - MG 21/02/2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 14.520,00
CRÉDITO (-) 0,00
SOMA 14.520,00
DESPESA EMPENHADA 880,00
SALDO DISPONÍVEL 13.640,00

SÃO LOURENÇO - MG 21/02/2006

1927

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☐ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRA REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 22/02/06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LÍQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG 03.04.06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO**RECIBO**

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
355008	104	115

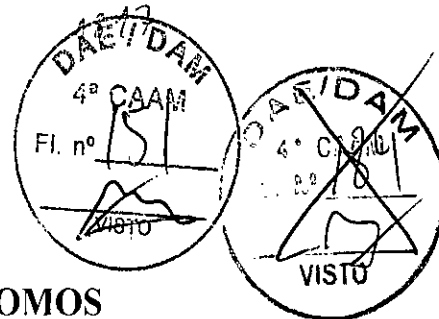
SÃO LOURENÇO - MG 03.04.06

OBS.:

RG: 13369158 SSP SP

C.P.F.:

CREDOR



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMOS

Recebi da Prefeitura Municipal de São Lourenço (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), a importância de R\$1584,20 (Hum mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) referente aos serviços prestados de instalação de 6 padrões da Cemig. Conforme descrição abaixo:

Valor Bruto R\$ 880,00

Descontos:

INSS (Desconto Segurado) 11% R\$ 96,80

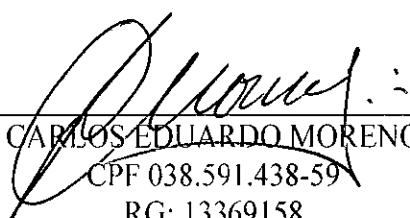
ISS 3% É cadastrado

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 783,20

Por ser verdade, firmo o presente em 04 (quatro) vias.

São Lourenço, 22/02/2006.


CARLOS EDUARDO MORENO

CPF 038.591.438-59

RG: 13369158

PIS: 10882053547

Data de Nascimento: 27/06/1963



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

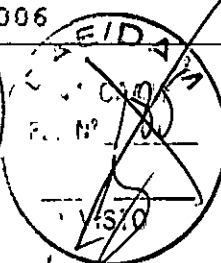
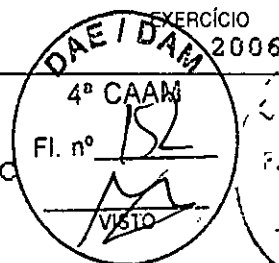
CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 1868

CLASSIFICAÇÃO FICHA: 186

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3 - 90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SUB ELEMENTO -



EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: R\$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais).

A FAVOR DE 310 - CARLOS EDUARDO MORENO
CNPJ/CPF: 04.902.618/0001-06

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 11 PONTOS DE REDE EXTRAS.

SÃO LOURENÇO - MG 06/03/2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 31.764,27
CRÉDITO 0,00
SOMA 31.764,27
DESPESA EMPENHADA 1.100,00
SALDO DISPONÍVEL 30.664,27

SÃO LOURENÇO - MG 06/03/2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.
DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRA REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 10/03/06

RESPONSÁVEL NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDA.

SÃO LOURENÇO - MG 11/05/06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº 355492 BANCO 104 Nº CONTA 115

SÃO LOURENÇO - MG 11/05/06

OBS.:
RG: 1336958 SSP/SP
C.P.F.:

CREDOR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMOS



Recebi da Prefeitura Municipal de São Lourenço (Secretaria Municipal de Documentação e Informação), a importância de R\$979,00 (Novecentos e setenta e nove reais) referente aos serviços prestados de instalação de pontos extras. Conforme descrição abaixo:



Valor Bruto R\$ 1.100,00

Descontos:

INSS (Desconto Segurado) 11% R\$ 121,00

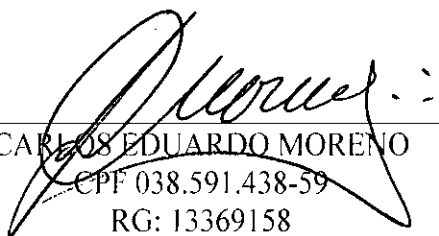
ISS 3% É cadastrado

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 979,00

Por ser verdade, firmo o presente em 04 (quatro) vias.

São Lourenço, 10/03/2006.


CARLOS EDUARDO MORENO
CPF 038.591.438-59
RG: 13369158
PIS: 10882053547
Data de Nascimento: 27/06/1963

CERTIFICAMOS QUE O ☐ MATERIAL	
☐ SERVIÇO	
Constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.	
Assinatura	
Assinatura	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

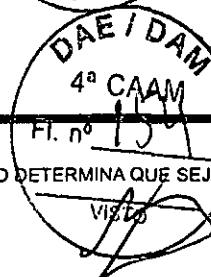
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 4388

EXERCÍCIO
2006

CLASSIFICAÇÃO FICHA 100

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
 UNIDADE: 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 FUNÇÃO: 04 - 122 - Administração
 PROGRAMA: 0021 - Administração Geral
 SUB PROGRAMA: 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração
 CATEGORIA: 3 - Despesas Correntes
 SUB CATEGORIA: 3.90 - Aplicações Diretas
 ELEMENTO: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 SUB ELEMENTO: -



EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 956,00 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais)

A FAVOR DE: 310 - CARLOS EDUARDO MORENO

CNPJ/CPF: 04.902.618/0001-06

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO PRÉDIO DA PREFEITURA.

SÃO LOURENÇO - MG 02 05 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	23.160,68
CRÉDITO ()	0,00
SOMA	23.160,68
DESPESA EMPENHADA	956,00
SALDO DISPONÍVEL	22.204,68

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

SÃO LOURENÇO - MG 02 / 05 / 2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☒ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS

SÃO LOURENÇO - MG

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
356012	104	115

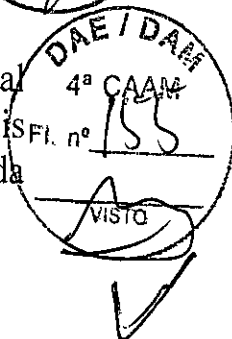
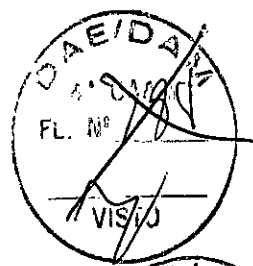
SÃO LOURENÇO - MG 23 06 06

OBS.: 13369158 SSP SP
 RG.:
 C.P.F.:

CREDOR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMOS

Recebi da Prefeitura Municipal de São Lourenço (Secretaria Municipal de Administração), a importância de R\$ 850,80 (Oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos) referente aos serviços prestados de eletricitista no prédio da prefeitura. Conforme discriminação abaixo:



Valor Bruto R\$ 956,00

Descontos:

INSS (Desconto Segurado) 11% R\$ 105,20

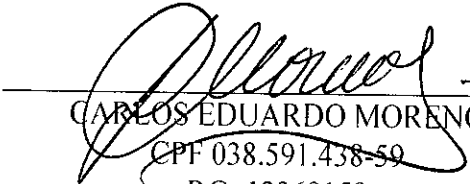
ISS 3% É cadastrado

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 850,80

Por ser verdade, firmo o presente em 04 (quatro) vias.

São Lourenço, 02/06/2006.

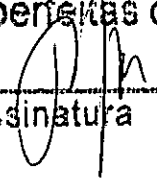

CARLOS EDUARDO MORENO

CPF 038.591.438-59

RG: 13369158

PIS: 10882053547

Data de Nascimento: 27/06/1963

CERTIFICAMOS QUE O ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
Constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.
 Assinatura
Assinatura
Data do Recebimento 02/06/06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

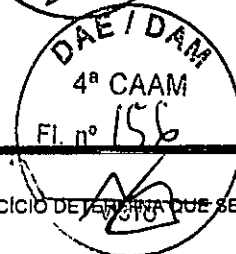
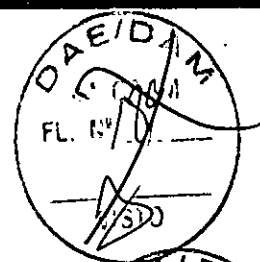
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 437

EXERCÍCIO
2006

CLASSIFICAÇÃO Ficha: 166

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 . 122 / Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 . 0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3 . 90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SUB ELEMENTO -

**EMPENHO**

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DE 2006 DEVE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE:

956,00 (Novecentos e Cinquenta e Seis Reais)

A FAVOR DE: 310 - CARLOS EDUARDO MORENO

CNPJ/CPF: 04.902.618/0001-06

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA.

SÃO LOURENÇO - MG 01/06/2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 16.011,78
CRÉDITO () 0,00
SOMA 16.011,78
DESPESA EMPENHADA 956,00
SALDO DISPONÍVEL 15.055,78

SÃO LOURENÇO - MG 01/06/2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES
DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRA REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS

SÃO LOURENÇO - MG 03.07.06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LÍQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG 14.07.06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO**RECIBO**

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
356233	104	1/6

SÃO LOURENÇO - MG 14.07.06

OBS.:
RG.: 13369158 SSP/SP
C.P.F.:

CREDOR

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMOS



Recebi da Prefeitura Municipal de São Lourenço (Secretaria Municipal de Administração), a importância de R\$ 850,80 (Oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos) referente aos serviços prestados de eletricitista no prédio da prefeitura. Conforme discriminação abaixo:



Valor Bruto R\$ 956,00

Descontos:

INSS (Desconto Segurado) 11% R\$ 105,20

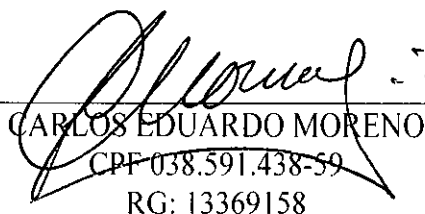
ISS 3% É cadastrado

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 850,80

Por ser verdade, firmo o presente em 04 (quatro) vias.

São Lourenço, 03/07/2006.


CARLOS EDUARDO MORENO

CPF 038.591.438-59

RG: 13369158

PIS: 10882053547

Data de Nascimento: 27/06/1963



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 5354

EXERCÍCIO
2006

CÓDIGO
341-9

CLASSIFICAÇÃO - Ficha: 100

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SUB ELEMENTO -

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

A FAVOR DE: 310 - CARLOS EDUARDO MORENO

CNPJ/CPF: 04.902.618/0001-06

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.

SÃO LOURENÇO - MG 03 07 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 4.653,78
CRÉDITO () 0,00
SOMA 4.653,78
DESPESA EMPENHADA 850,00
SALDO DISPONÍVEL 3.803,78

SÃO LOURENÇO - MG 03, 07, 2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES
DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 31, 07, 06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG 01 08 06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

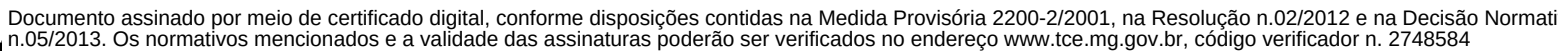
RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº 900035
BANCO 104
Nº CONTA 115

SÃO LOURENÇO - MG 21 08 06

OBS.: 13369158 SSPSP
RG.:
CPF:

CREADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

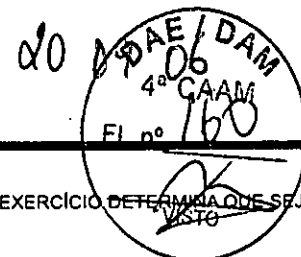
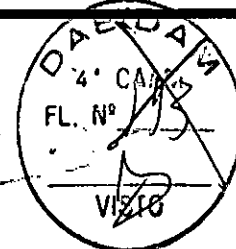
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO
2006

NOTA DE EMPENHO Nº 2023

CLASSIFICAÇÃO FIGUR. 107

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3 - 90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB ELEMENTO -

**EMPENHO**

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

A FAVOR DE: 310 - CARLOS EDUARDO MORENO

CNPJ/CPF: 04.902.618/0001-06

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA.

SÃO LOURENÇO - MG

01 08 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	33.894,99
CRÉDITO ()	0,00
SOMA	33.894,99
DESPESA EMPENHADA	850,00
SALDO DISPONÍVEL	33.044,99

SÃO LOURENÇO - MG

01 / 08 / 2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☒ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS

SÃO LOURENÇO - MG

01,09,06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LÍQUIDA

SÃO LOURENÇO - MG

20,09,06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
356742	104	115

SÃO LOURENÇO - MG 20,09,06

OBS.: 1336915855050
RG.:
C.P.F.:

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

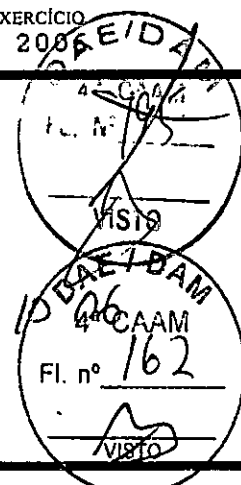
NOTA DE EMPENHO Nº 700

EXERCÍCIO
2006

CLASSIFICAÇÃO FICHA: 167

ÓRGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB ELEMENTO -

19

**EMPENHO**

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: **850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)**

A FAVOR DE: **310 - CARLOS EDUARDO MORENO**CNPJ/CPF: **04.902.618/0001-06****HISTÓRICO** EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.SÃO LOURENÇO - MG 20 09 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	18.349,64
CRÉDITO ()	35.000,00
SOMA	18.349,64
DESPESA EMPENHADA	850,00
SALDO DISPONÍVEL	17.499,64

SÃO LOURENÇO - MG 20 / 09 / 2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☒ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS

SÃO LOURENÇO - MG 02, 10, 06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LÍQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG 19, 10, 06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO**RECIBO**

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
357000	104	1/5

SÃO LOURENÇO - MG 19, 10, 06

OBS.: 13369158 SSPSP
RG:
C.P.F.:

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO N.º

CÓDIGO
841-9

EXERCÍCIO 2006

Ficha: 248

CLASSIFICAÇÃO

02 - EXECUTIVO

ÓRGÃO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 12 - 361 - Educação

FUNÇÃO 0188 - Ensino Fundamental

PROGRAMA 2 - 0032 - Manut. Ensino Fundamental

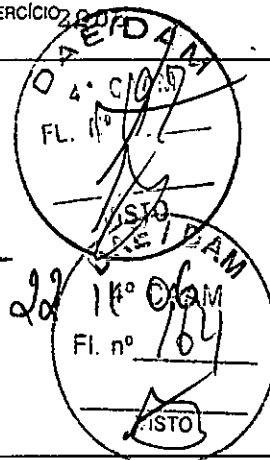
SUB PROGRAMA 3 - Despesas Correntes

CATEGORIA 3 - 90 - Aplicações Diretas

SUB CATEGORIA 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ELEMENTO

SUB ELEMENTO -



EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 206,00 (Duzentos e Seis Reais)

310 - CARLOS EDUARDO MORENO

A FAZ DE 04.902.618/0001-06

CNPJ: 04.902.618/0001-06

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA

ESCOLA MUNICIPAL IDA MASCARENHAS LAGE

SÃO LOURENÇO - MG

09 11 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 15.218,33
CRÉDITO () 16.000,00
SOMA 15.218,33
DESPESA EMPENHADA 206,00
SALDO DISPONÍVEL 15.012,33

SÃO LOURENÇO - MG

09 11 2006

CONTADOR

LIQUIDACÃO



DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES À PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRA REFERENTES À PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG

09, 11, 06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDACÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRALÍQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG

22, 11, 06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº BANCO Nº CONTA

003517

001

5012-1

SÃO LOURENÇO - MG

22, 11, 06

OBS.:

RG: 1336915855

C.P.F.:

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

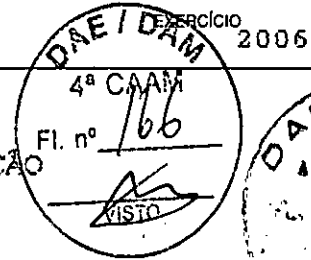
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO N.º 3647

CÓDIGO
841-9

CLASSIFICAÇÃO Ficha: 167

ÓRGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04.122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2.0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB ELEMENTO -



exercício 2006

16 11 06

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)

A FAVOR DE 310 - CARLOS EDUARDO MORENO
CNF 2F: 04.902.618/0001-06

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.

SÃO LOURENÇO - MG 09 11 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 200.587,39
CRÉDITO () 287.500,00
SOMA 200.587,39
DESPESA EMPENHADA 850,00
SALDO DISPONÍVEL 199.737,39

SÃO LOURENÇO - MG 09 11 2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☐ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES À PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRA REFERENTES À PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 09 11 06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDADA

SÃO LOURENÇO - MG 16 11 06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº 357236 BANCO 104 Nº CONTA 115

SÃO LOURENÇO - MG 16 11 06

OBS.: 13369158-SSSP
RG.:
C.P.F.:

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

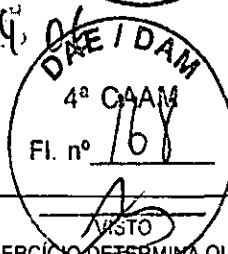
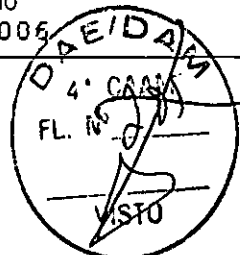
NOTA DE EMPENHO Nº 1446

EXERCÍCIO

2006

CLASSIFICAÇÃO Ficha: 167

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração (Geral)
SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB ELEMENTO -

**EMPENHO**

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 1.536,82 (Um Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)

A FAVOR DE 1360871 - TNL/PCS/S/A - OI
CNP OF: 04.164.616/0001-59

HISTÓRICO 82 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS PELO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006.

SÃO LOURENÇO - MG 16/02/2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 360.178,56
CRÉDITO () 0,00
SOMA 360.178,56
DESPESA EMPENHADA 1.536,82
SALDO DISPONÍVEL 358.641,74

SÃO LOURENÇO - MG 16/02/2006

1927

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRA REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 06/03/06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LÍQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG 05/04/06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº 355078
BANCO 104
Nº CONTA 1/5

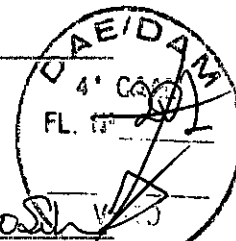
SÃO LOURENÇO - MG 05/04/06

AG. SÃO LOURENÇO
0510000-8

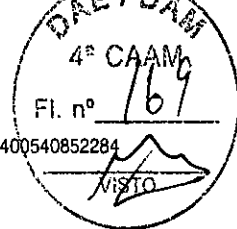
CREDOR

OBS.:
RG.:
C.P.F.:

TNL PCS S.A.
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4



13/03/2006



BELO HORIZONTE/MG-PL8

Prefeitura Municipal De Sao Lourenco
Pc Duque De Caxias 61
Centro - Sao Lourenco
37470-000 - Minas Gerais

Número da Fatura: 39283390
Número Cliente: 2955110548
CNPJ/CPF: 18.188.219/0001-21
Inscrição Estadual: ISENT0
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6
Nº Identificador para Débito Automático: 400540852284
Data de Emissão: 06/03/2006
Período: 03/02/2006 a 03/03/2006



7200039896602530000003222130100306

Sua Conta Oi

Data de Vencimento: 15/04/2006
Valor a pagar: 1.536,82

Demonstrativo de sua Fatura Oi

Prestadora: TNL PCS S.A. CNPJ: 04.164.616/0003-10 INSC. ESTADUAL nº 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL nº 165.924/001-5 UF: MG
Av Afonso Pena 4001 10 Andar Serra - Belo Horizonte - MG CEP: 30130-008

Plano Oi	281,58
Total em ligações locais	474,83
Total em mensagens/internet móvel	3,68
Total em ligações de longa distância	176,81
Outros serviços	
Total em auxílio à lista	1,60
Total de Serviços Oi	938,50
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	339,86
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	339,86
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	258,46
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	258,46
Valor a Pagar	1.536,82

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Até 04/03/2006 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2006. Totalizando R\$ 1.467,88

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível. Veja os locais em que você pode pagar a sua conta Oi: Banco do Brasil, Bradesco, Real, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco, Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos (exceto estado BA), HSBC, Banestes, Coelba, Citibank, Safra, BankBoston, Rural e Bancoob. Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Resolução ANATEL No. 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP) e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias. Para falar com a Oi Atende, digite *144 do seu Oi. É grátis! Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP. Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 103 do seu Fixo. É grátis! Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CEP0152050420066236790006851

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

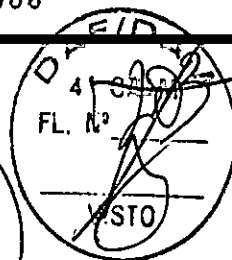
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO
2006

NOTA DE EMPENHO Nº 3783

CLASSIFICAÇÃO

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB ELEMENTO -



EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 3.605,63 (Três Mil, Seiscentos e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)

A FAVOR DE: 1360871 - TNL PCS S/A - OI

CNPJ/CPF: 04.164.616/0001-59

HISTÓRICO 84 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS PELO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2006

SÃO LOURENÇO - MG

05 04 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	256.199,47
CRÉDITO ()	0,00
SOMA	256.199,47
DESPESA EMPENHADA	3.605,63
SALDO DISPONÍVEL	252.593,84

SÃO LOURENÇO - MG 05, 04, 2006

CONTADOR

LIQUIDACÃO

☒ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRA REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS

SÃO LOURENÇO - MG

06, 05, 06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDACÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDADA

SÃO LOURENÇO - MG

19, 06, 06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATADA DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
355932	404	4/5

OBS.:

RG.:

C.F.P.:

SÃO LOURENÇO - MG 19.06.06

C.E.F.
AG. SÃO LOURENÇO
0610609-9

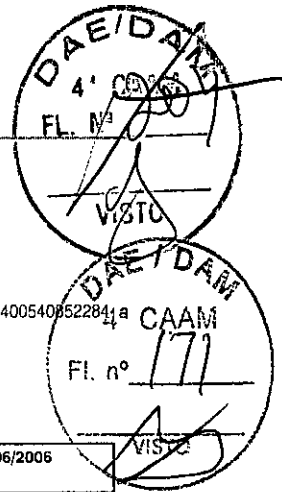
CREDOR



www.oi.com.br
0800 281 6802

Fatura

TNL PCS S.A.
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4



BELO HORIZONTE/MG-PL8
Prefeitura Municipal De Sao Lourenco
Pc Dr Emilio Abdon Pvoa 0
Referência: Prefeitura
Centro - Sao Lourenco
37470-000 - Minas Gerais

Número da Fatura: 43956434
Número Cliente: 2955110548
CNPJ/CPF: 18.188.219/0001-21
Inscrição Estadual: ISENT0
Quantidade de Linhas Telefônicas: 38
Nº Identificador para Débito Automático: 4005408522841
Data de Emissão: 06/05/2006
Período: 03/04/2006 a 03/05/2006



7200039896604590000003254730110506

Sua Conta Oi

Data de Vencimento: 15/06/2006
Valor a pagar: 3.605,63

Demonstrativo de sua Fatura Oi

Prestadora: TNL PCS S.A.
Av Afonso Pena 4001 10 Andar

CNPJ: 04.164.616/0003-10

INSC. ESTADUAL nº 062.133.441-00-10
Serra - Belo Horizonte - MG

INSC. MUNICIPAL nº 165.924/001-5
CEP: 30130-008

UF: MG

Seu Plano Oi	1.470,28
Seu Plano Oi Controle	1.120,00
Total em ligações locais	787,54
Total em mensagens/internet móvel	11,69
Total em ligações de longa distância	63,14
Outros serviços	
Total em auxílio à lista	3,20
Total de Serviços Oi	3.455,85
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	470,99
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	470,99
Descontos	-585,60
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-585,60
Débitos diversos	161,92
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	102,47
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	264,39
Valor a Pagar	3.605,63
Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	3,20
Alíquota	5%
Valor	0,16

Até 04/05/2006 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Abr2006. Totalizando R\$ 2.228,37

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível. Veja os locais em que você pode pagar a sua conta Oi: Banco do Brasil, Bradesco, Real, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco, Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos (exceto estado BA), HSBC, Banestes, Coelba, Citibank, Safra, BankBoston, Rural e Bancoob. Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Resolução ANATEL No. 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP) e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias. Para falar com a Oi Atende, digite 144 do seu Oi. É grátis! Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP. Quer dar um Oi pra gente? Digite 144 do seu Oi, ou 103 do seu Fixo. É grátis! Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

000152190620061157900007910

3.605,63RD1007

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

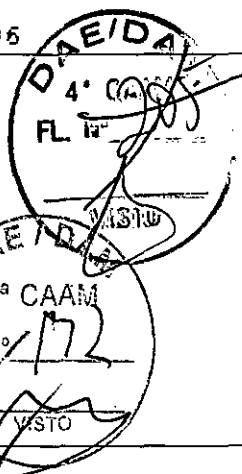
CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXERCÍCIO

NOTA DE EMPENHO Nº 2853

2006



CLASSIFICAÇÃO Ficha: 167

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB ELEMENTO

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 2.228,37 (Dois Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos)

A FAVOR DE 1360871 - TNL PCS S/A - OI

CNPJ/CPF: 04.164.616/0001-59

HISTÓRICO 82 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS PELO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006.

SÃO LOURENÇO - MG 06/03/2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 312.932,54
CRÉDITO () 0,00
SOMA 312.932,54
DESPESA EMPENHADA 2.228,37
SALDO DISPONÍVEL 310.704,17

SÃO LOURENÇO - MG 06/03/2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☒ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 06/04/06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LÍQUIDA

SÃO LOURENÇO - MG 11/05/06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO, A QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

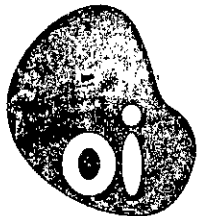
CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
355475	104	115

OBS.:
RG.:
C.P.F.:

SÃO LOURENÇO - MG

104/0152-9
11 MAIO 2006
C.E.F.
AG. SÃO LOURENÇO
0610609-9

CREDOR

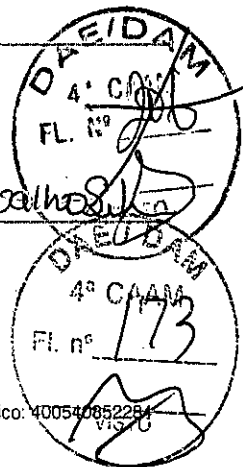


www.oi.com.br
0800 281 8802

Fatura

TNL PCS S.A.
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Sueli Carvalho



BELO HORIZONTE/MG-PL8

Prefeitura Municipal De Sao Lourenco
Pc Dr Emilio Abdon Povoas O
Referência: Prefeitura
Centro - Sao Lourenco
37470-000 - Minas Gerais

Número da Fatura: 41506735
Número Cliente: 2955110548
CNPJ/CPF: 18.188.219/0001-21
Inscrição Estadual: ISENT0
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6
Nº Identificador para Débito Automático: 400540852284
Data de Emissão: 06/04/2006
Período: 03/03/2006 a 03/04/2006

Sua Conta Oi

Data de Vencimento: 15/05/2006
Valor a pagar: 2.228,37



7200039896603670000005183030120406

Demonstrativo de sua Fatura Oi

Prestadora: TNL PCS S.A. CNPJ: 04.164.616/0003-10 INSC. ESTADUAL nº 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL nº 165.924/001-5 UF: MG
Av Afonso Pena 4001 10 Andar Serra - Belo Horizonte - MG CEP: 30130-008

Seu Plano Oi	299,40
Total em ligações locais	872,87
Total em mensagens/Internet móvel	8,19
Total em ligações de longa distância	395,12
Outros serviços	
Total em auxílio à lista	8,00
Total de Serviços Oi	1.583,58
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	536,73
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	536,73
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	108,06
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	108,06
Valor a Pagar	2.228,37
Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	8,00
Alíquota	5%
Valor	0,40

2.228,37 RD1903

CEF015211052006108790005332

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível. Veja os locais em que você pode pagar a sua conta Oi: Banco do Brasil, Bradesco, Real, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco, Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos (exceto estado BA), HSBC, Banestes, Coelba, Citibank, Safra, BankBoston, Rural e Bancoob. Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Resolução ANATEL No. 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP) e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Para falar com a Oi Atende, digite *144 do seu Oi. É grátis!

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 103 do seu Fixo. É grátis!

Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

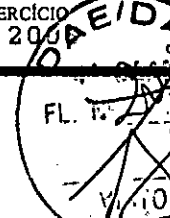


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 5990

EXERCÍCIO
2006

CLASSIFICAÇÃO Ficha: 107

ÓRGÃO 02 - EXECUTIVO

UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO 04 - 122 - Administração

PROGRAMA 0021 - Administração Geral

SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut. Secretaria de Administração

CATEGORIA 3 - Despesas Correntes

SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas

ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SUB ELEMENTO -

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 4.595,51 (Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)

A FAVOR DE: 1360871 - TNL PCS S/A - OI

CNPJ/CPF: 04.164.616/0001-59

HISTÓRICO 82 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS PELO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006.

SÃO LOURENÇO - MG 06 07 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR	89.364,37
CRÉDITO ()	0,00
SOMA	89.364,37
DESPESA EMPENHADA	4.595,51
SALDO DISPONÍVEL	84.768,86

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

SÃO LOURENÇO - MG 06/07/2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☒ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES

☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS

SÃO LOURENÇO - MG 06,07,06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG 15,08,06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

104/0152-9

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA 15 AGR 2006

QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
042474	104	115

G. E. F.
SÃO LOURENÇO - MG
0010000-9

OBS.:

RG.:

C.P.F.:

CREDOR

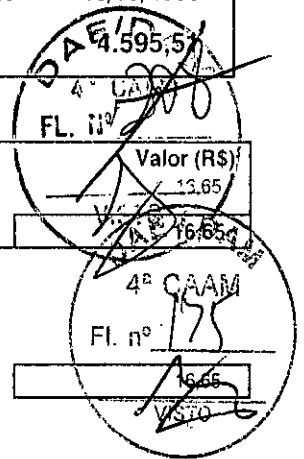
Prefeitura Municipal De Sao Lourenco

Período: 03/06/2006 a 03/07/2006

Data de Vencimento: 15/08/2006

Valor a pagar:

4.595,51



Resumo do seu Oi: 35 8845 9042

Seu Plano Oi

Total a pagar do seu Oi: 35 8845 9042

Seu Plano Oi

Período: 28/06/2006 a 03/07/2006

Oi Empresa Especial

Assinatura Oi Empresa Especial 14 : FLEX 1000

0000002623

Total

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000002624 Ainda restam 167 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8845 9042

16,65

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000002625	03/07/2006	Compra de 1 aparelhos:parcela 05 de 10	NF 000182658	23,93
0000002626	03/07/2006	Compra de 18 aparelhos:parcela 01 de 10	NF 000562518	1,70
0000002627	03/07/2006	Compra de 32 aparelhos:parcela 03 de 10	NF 000310718	3,34

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000002628	19/06/2006	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 15/06/2006	62,69
0000002629	19/06/2006	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 15/06/2006	31,35
0000002630	19/06/2006	Telemar - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 15/06/2006	8,62
0000002631	19/06/2006	Embratel - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 15/06/2006	0,40
0000002632	19/06/2006	Embratel - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 15/06/2006	0,80
0000002633	19/06/2006	Telemar - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 15/06/2006	4,31

Total a pagar Oi

4.595,51

[Assinatura]
 Elnildo R. de Jesus Ferreira
 Supervisor de Setor
 Poder Executivo Municipal

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO N.º 648

EXERCÍCIO

2006

CLASSIFICAÇÃO Ficha: 167

ÓRGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 122 - Administração
PROGRAMA 0021 - Administração Geral
SUB PROGRAMA 2 - 0017 - Manut/ Secretaria de Administração
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB ELEMENTO -

4º CAAM
FL. Nº 176
V.º 10

4º CAAM
Fl. nº 176

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE:

4.579,42 (Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)

A FAVOR DE 1360871 - TNL PCS S/A
CNF Nº: 04.164.616/0001-59

HISTÓRICO 82 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS-DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADOS PELO GABINETE.

SÃO LOURENÇO - MG 09.11.2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 203.060,39
CRÉDITO () 295.600,00
SOMA 203.060,39
DESPESA EMPENHADA 4.579,42
SALDO DISPONÍVEL 198.480,97

SÃO LOURENÇO - MG 09.11.2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☐ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 09.11.06

RESPONSÁVEL NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDADA

SÃO LOURENÇO - MG 24.11.06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

104/0152-9

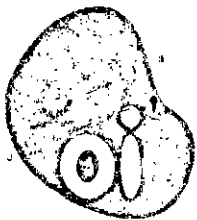
RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº 357337 BANCO 104 Nº CONTA 1/5

C.E.F.
AG. SÃO LOURENÇO
SÃO LOURENÇO - MG

OBS.:
RG.:
C.P.F.:

CREDOR

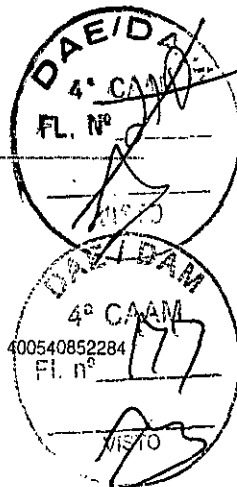


www.oi.com.br
0800 281 8802

TNL PCS S.A.
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura

Emídio Francisco Ferreira
Supervisor de Setor
Poder Executivo Municipal



CTCE VARGINHA/MG TTO
Prefeitura Municipal De Sao Lourenco
Pca Duque De Caxias 61
Referência: Prefeitura
Centro - Sao Lourenco
37470-000 - Minas Gerais

Número da Fatura: 57093731
Número Cliente: 2955110548
CNPJ/CPF: 18.188.219/0001-21
Inscrição Estadual: ISENT0
Quantidade de Linhas Telefônicas: 56
Nº Identificador para Débito Automático: 400540852284
Data de Emissão: 06/10/2006
Período: 03/09/2006 a 03/10/2006



720003989661095000004659630131006

Sua Conta Oi

Data de Vencimento: 15/11/2006
Valor a pagar: 6.433,53

Demonstrativo de sua Fatura Oi

Prestadora: TNL PCS S.A.

Av Afonso Pena 4001 10 Andar

CNPJ: 04.164.616/0003-10 INSC. ESTADUAL nº 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL nº 165.924/001-5 UF: MG
Serra - Belo Horizonte - MG CEP: 30130-008

Seu Plano Oi	2.914,40
Plano Oi Controle	1.990,00
em ligações locais	1.525,11
Total em mensagens/internet móvel	27,04
Total em ligações de longa distância	38,65
Outros serviços	
Total em auxílio à lista	12,53
Total de Serviços Oi	6.507,73
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	508,45
Total em ligações para números especiais de outras operadoras	1,06
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	509,51
Descontos	-1.181,77
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-1.181,77
Débitos diversos	318,88
Multas e juros	205,31
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	73,87
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	598,06
Valor a Pagar	6.433,53

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	12,53
Alíquota	5%
Valor	0,62

Até 05/10/2006 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Set2006. Totalizando R\$ 6.997,84

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível. Veja os locais em que você pode pagar a sua conta Oi: Banco do Brasil, Bradesco, Real, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco, Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos (exceto estado BA), HSBC, Banestes, Coelba, Citibank, Safra, BankBoston, Rural e Bancoob. Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Resolução ANATEL No. 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP) e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias. Para falar com a Oi Atende, digite *144 do seu Oi. É grátis! Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transít, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP. Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis! Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CEFO1522411200609790006209



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

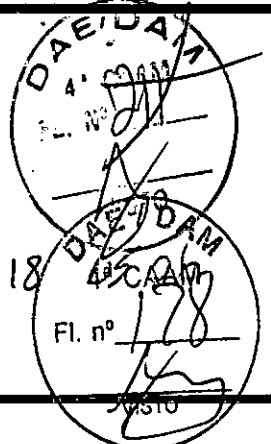
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 3587

EXERCÍCIO
2006

CLASSIFICAÇÃO, FICHA, 171

ORGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO 04 - 128 - Administração
PROGRAMA 0021 - Formação de Recursos Humanos
SUB PROGRAMA 2 - 0018 - Manut. Departamento de Gestão de Pessoal
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 1 - 90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 13 - Obrigações Patronais
SUB ELEMENTO -



EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 1.142,17 (Um Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Dezessete Centavos)

A FAVOR DE: 308 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF:

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE JUROS PAGOS AO INSS.

SÃO LOURENÇO - MG 17 05 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 980.925,93
CRÉDITO () 0,00
SOMA 980.925,93
DESPESA EMPENHADA 1.142,17
SALDO DISPONÍVEL 979.783,76

SÃO LOURENÇO - MG 17 / 05 / 2006

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

☒ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES
☐ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS

SÃO LOURENÇO - MG 18 05 06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG 18 05 06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL LIDADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº 850451 BANCO 001 Nº CONTA 5447/X

PAGO
SÃO LOURENÇO - MAIO 2006 05 06
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO - MG
CREDOR

OBS.:

RG.:

C.P.F.:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

C.N.P.J. 18.188.219/0001-21

MUNICÍPIO DE SAO LOURENCO PREFEITURA MUNICIPAL

PRACA PREFEITO DR EMILIO ABDON POVOA 61

CENTRO

SAO LOURENCO

MINAS GERAIS

cep 37.470-000

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

31/05/2006

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

04/2006

5 - IDENTIFICADOR

18.188.219/0001-21

6 - VALOR DO INSS

25.968,90

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

259,69

11 - TOTAL

26.228,59

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

18/05/2006 - BANCO DO BRASIL - 14:56:06
098311741 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2006
IDENTIFICADOR 18188219000121
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETÊNCIA 04/2006
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 25.968,90
ATM/MULTA/JUROS 259,69
VALOR TOTAL 26.228,59

NR. AUTENTICAÇÃO 9.6EF.D29.38F.82E.AFD

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 2748584

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2006 FL. 2
		5 - IDENTIFICADOR	18.188.219/0001-21
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		6 - VALOR DO INSS	44.890,81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 18.188.219/0001-21 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO PREFEITURA MUNICIPAL PRACA PREFEITO DR EMILIO ABDON POVOA 61 CENTRO SÃO LOURENÇO MINAS GERAIS cep 37.470-000		7 -	4º CAAM FL nº 180
		8 -	VISTO
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2006	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	448,91
		11 - TOTAL	45.339,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pr_sal2_contr_emis_gps_consol

17/5/2006

18/05/2006 - BANCO DO BRASIL - 14:55:11
098311741 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	18/05/2006
IDENTIFICADOR	18188219000121
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2006
VALOR DA CONTRIBUICAO	44.890,81
ATM/MULTA/JUROS	448,91
VALOR TOTAL	45.339,72

=====

NR. AUTENTICACAO 2.820.089.342.3EA.BD0

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3- CÓDIGO DE PAGAMENTO EL. nº 2402 4- COMPETÊNCIA 04/2006 5- IDENTIFICADOR 18.188.219/0001-21	
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 18.188.219/0001-21 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO PREFEITURA MUNICIPAL PRACA PREFEITO DR EMÍLIO ABDON POVOA 61 CENTRO SÃO LOURENÇO MINAS GERAIS cep 37.470-000		6- VALOR DO INSS 43.357,16 7- 8-	
2- VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2006	9- VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	433,57
		11- TOTAL	43.790,73
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

http://www2.dataprev.gov.br/pls/sal/pr_sal2_contr_emis_gps_consol

17/5/2006

18/05/2006 - BANCO DO BRASIL - 14:55:41
098311741 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

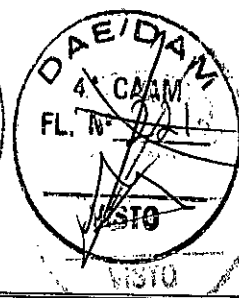
=====

DATA DO PAGAMENTO	18/05/2006
IDENTIFICADOR	18188219000121
CODIGO DE PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2006
VALOR DA CONTRIBUICAO	43.357,16
ATM/MULTA/JUROS	433,57
VALOR TOTAL	43.790,73

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 0.4D3.FF5.1F3.99E.97F

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



MUNICÍPIO		JANEIRO				FEVEREIRO				
Cód.	Nome	VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)	ACERTOS SEF (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) + (3) = (4)	VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)	ACERTOS SEF (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) + (3) = (4)	VALOR BRUTO (1)
637	Sao Lourenço	369.193,79	55.379,06	0,00	313.814,73	313.050,06	46.957,51		266.092,55	316.648,99

MARÇO			ABRIL				MAIO			
VALOR FUNDEF (2)	ACERTOS SEF (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) + (3) =(4)	VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)	ACERTOS SEF (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) + (3) =(4)	VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)	ACERTOS SEF (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) + (3) =(4)
47.497,34	0,00	269.151,65	335.707,42	50.356,11	0,00	285.351,31	341.141,61	51.171,24	-25,57	289.944,80

547-111,53

547-111,53

REPASSES DOS VALORES DE ICMS AOS MUNICÍPIOS
JANEIRO A DEZEMBRO - 2006

JUNHO				JULHO				AGOSTO		
VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	ACERTOS SEF	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	ACERTOS SEF	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	ACERTOS SEF
(1)	(2)	(3)	(1) - (2) + (3) = (4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) + (3) = (4)	(1)	(2)	(3)
319.641,83	47.946,28	0,00	271.695,55	352.939,03	52.940,84	0,00	299.998,19	389.525,07	58.428,76	0,00

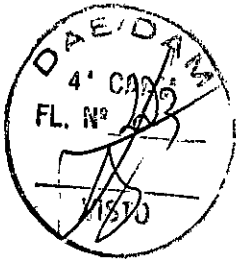
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMI		
VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	ACERTOS SEF	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	ACERTOS SEF	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF
(1) - (2) + (3) =(4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) + (3) =(4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) + (3) =(4)	(1)	(2)
331.096,31	339.155,11	50.873,26	0,00	288.281,85	412.754,24	61.913,13	0,00	350.841,11	367.742,39	55.161,36



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



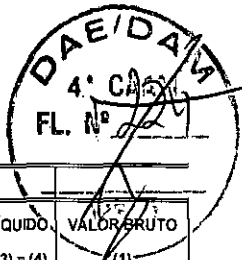
Em R\$

BRO				DEZEMBRO				TOTAL			
ACERTOS SEF	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	ACERTOS SEF	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	ACERTOS SEF	VALOR LÍQUIDO		
(3)	(1) - (2) + (3) = (4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) + (3) = (4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) + (3) = (4)		
0,00	312.581,03	402.548,17	60.382,22	0,00	342.165,95	4.260.047,71	639.007,11	25,57	3.621.015,03		



4=260.017,63

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



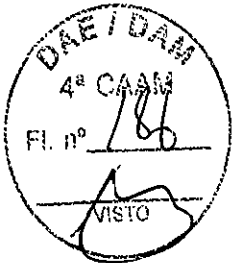
MUNICÍPIOS		(*) JANEIRO				FEVEREIRO				
Código	Nome	VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)	VALOR PASEP (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) - (3) = (4)	VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)	VALOR PASEP (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) - (3) = (4)	VALOR BRUTO (1)
637	Sao Lourenço	10.010,79	1.501,62	85,07	8.424,10	2.386,94	358,04	20,27	2.008,63	5.385,49



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

22/5

MARÇO			ABRIL				MAIO			
VALOR FUNDEF	VALOR PASEP	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	VALOR PASEP	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	VALOR PASEP	VALOR LÍQUIDO
(2)	(3)	(1) - (2) - (3) = (4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) - (3) = (4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) - (3) = (4)
807,83	45,76	4.531,90	5.558,83	833,82	47,24	4.677,77	5.547,52	832,13	47,13	4.668,26

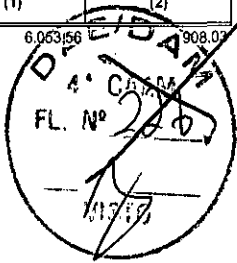


LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

REPASSES DOS VALORES DE IPI/EXPORTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS
JANEIRO A DEZEMBRO - 2006



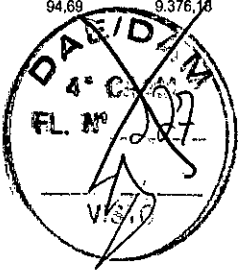
JUNHO				JULHO				AGO	
VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)	VALOR PASEP (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) - (3) = (4)	VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)	VALOR PASEP (3)	VALOR LÍQUIDO (1) - (2) - (3) = (4)	VALOR BRUTO (1)	VALOR FUNDEF (2)
5.893,86	884,08	50,08	4.959,70	5.959,98	893,99	50,64	5.015,35	6.053,56	908,07



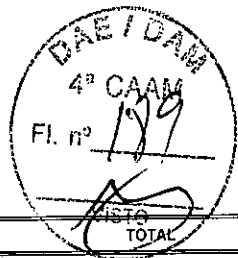
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



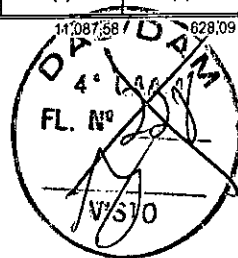
JUNHO		SETEMBRO				OUTUBRO			
VALOR PASEP	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	VALOR PASEP	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	VALOR PASEP	VALOR LÍQUIDO
(3)	(1) - (2) - (3) = (4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) - (3) = (4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) - (3) = (4)
51,45	5.094,08	6.399,86	959,98	54,38	5.385,50	11.142,20	1.671,33	94,69	9.376,16



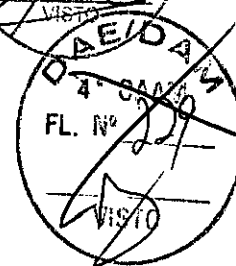
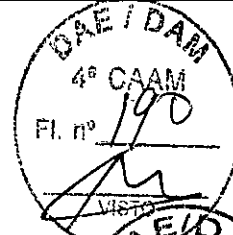
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



NOVEMBRO				DEZEMBRO				TOTAL		
VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	VALOR PASEP	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	VALOR PASEP	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO	VALOR FUNDEF	VALOR PASEP
(1)	(2)	(3)	(1) - (2) - (3) = (4)	(1)	(2)	(3)	(1) - (2) - (3) = (4)	(1)	(2)	(3)
2.818,00	422,70	23,94	2.371,36	6.760,19	1.014,03	57,44	5.688,72	73.917,22	14.087,58	628,09



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Em R\$

VALOR LÍQUIDO

(1) - (2) - (3) = (4)

62.201,55

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

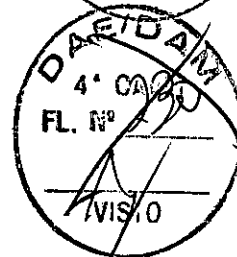
637 São Lourenço

898.277,32

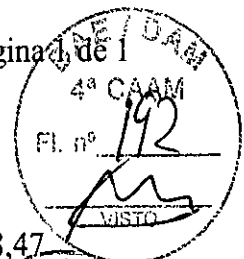
898.277,32

894.123,86

- 4.153,46



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



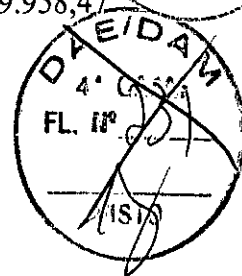
637 São Lourenço

311.681,15

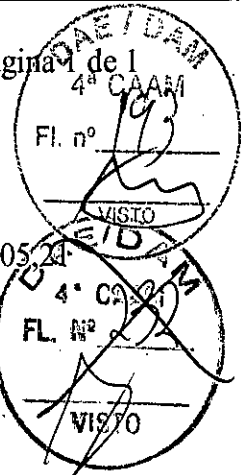
1.209.958,47

304.809,63

- 6.871,52



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



637 São Lourenço

349.746,74

1.559.705,21

356.519,81

+ 6.773,07

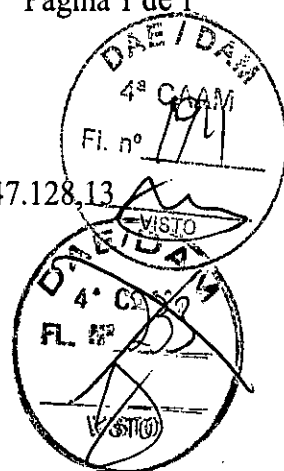
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

637 São Lourenço

87.422,92

1.647.128,13

88.675,45
+ 1.252,53



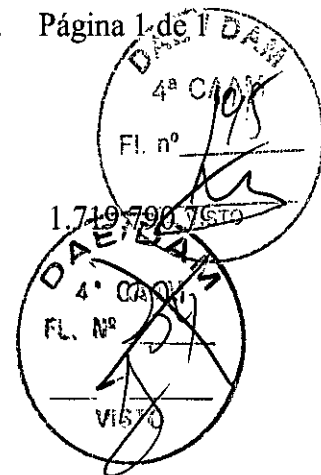
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

637 São Lourenço

72.662,66

75.759,16

+ 3.096,50



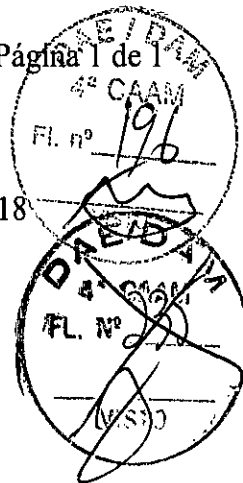
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

637 São Lourenço

35.887,39

1.755.678,18

35.626,15
- 261,24



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

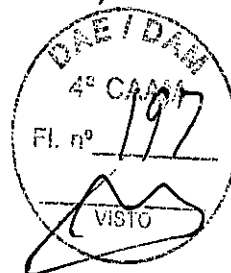
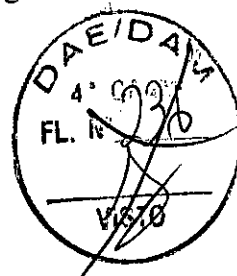
637 São Lourenço

38.063,81

1.793.741,99

36.903,27

- 1.160,54



LEGISILIDADE
COMPROMETIDA

637 - São Lourenço

34.312,96

1.828.054,95

34.071,70

-241,26

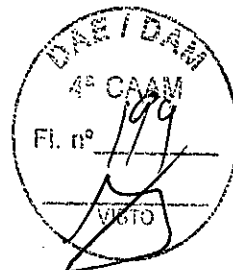


**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

637 São Lourenço

30.015,86

1.374,44 1.859.445,25

 $T = 31.390,30$ $32.892,82$ $+ 1.502,52$ 

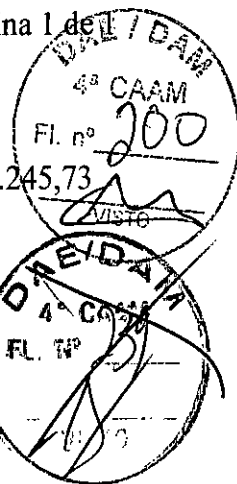
**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

637 São Lourenço

31.143,84

656,64

1.891.245,73



$T = 31.800,48$

$31.853,59$

$+ 53,11$

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

637 São Lourenço

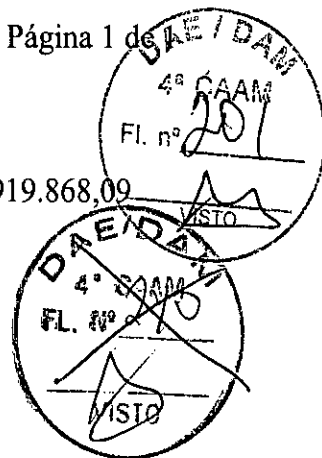
27.330,31

1.292,05

1.919.868,09

T = 28.622,36
28.727,84

+ 105,48



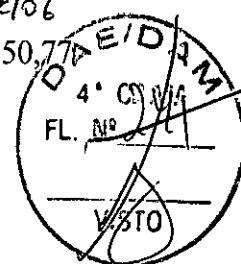
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

637 São Lourenço

DEZ
34.065,30

ART. 16
L 15.956/05
1.117,38

ACUMULADO
DEZ/06
1.955.050,77



T = 35. 182,68
34. 955,09

- 227,59

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

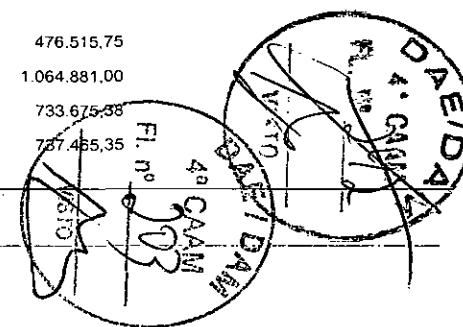
Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

	Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes					
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias					
1110.00.00.00.	Receitas Impostos					
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda					
1 1112.02.00.00		0,00	101.690,84	101.690,84	2.500.000,00	2.398.309,16
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
2 1112.04.31.00		0,00	25.942,22	25.942,22	300.000,00	274.057,78
3 1112.04.34.00		0,00	291,90	291,90	50.000,00	49.708,10
4 1112.04.35.00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5 1112.08.00.00		0,00	44.651,15	44.651,15	600.000,00	555.348,85
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação					
6 1113.05.00.00		0,00	121.790,18	121.790,18	1.909.600,00	1.787.809,82
1120.00.00.00.	Taxas					
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia					
7 1121.06.00.00		0,00	2.083,63	2.083,63	25.000,00	22.916,37
8 1121.07.00.00		0,00	91,95	91,95	120.000,00	119.908,05
9 1121.08.00.00		0,00	138,09	138,09	1.015.000,00	1.014.861,91
10 1121.09.00.00		0,00	81,20	81,20	20.000,00	19.918,80
11 1121.11.00.00		0,00	5.827,02	5.827,02	50.000,00	44.172,98
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério					
12 1121.12.01.00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13 1121.12.02.00		0,00	55,25	55,25	1.000,00	944,75
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária					
14 1121.33.01.00		0,00	309,26	309,26	50.000,00	49.690,74
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços					
15 1122.03.00.00		0,00	23.484,25	23.484,25	500.000,00	476.515,75
16 1122.04.00.00		0,00	35.119,00	35.119,00	1.100.000,00	1.064.881,00
17 1122.05.00.00		0,00	36.324,62	36.324,62	770.000,00	733.675,38
18 1122.06.00.00		0,00	32.534,65	32.534,65	770.000,00	737.465,35

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

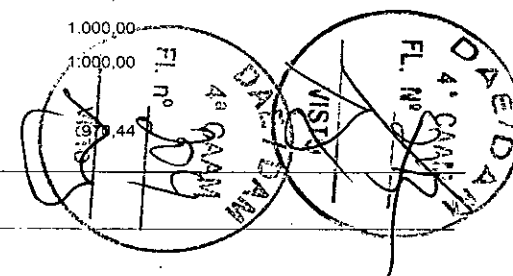
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00	Calçamento	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
20 1130.06.00.00	Iluminação Pública	0,00	106.055,34	106.055,34	1.500.000,00	1.393.944,66	
Total	Receitas Tributárias	0,00	536.470,55	536.470,55	11.345.600,00	10.809.129,45	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	0,00	11.779,17	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	0,00	24.827,96	24.827,96	100.000,00	75.172,04	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	0,00	14.562,37	14.562,37	200.000,00	185.437,63	
Total	Receita de Contribuições	0,00	51.169,50	51.169,50	315.000,00	263.830,50	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	0,00	3.702,11	3.702,11	60.000,00	56.297,89	
25 1311.04.00.00	Matadouro	0,00	484,00	484,00	10.000,00	9.516,00	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	0,00	701,91	701,91	50.000,00	49.298,09	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	0,00	29,56	29,56	1.000,00		

Página:2

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





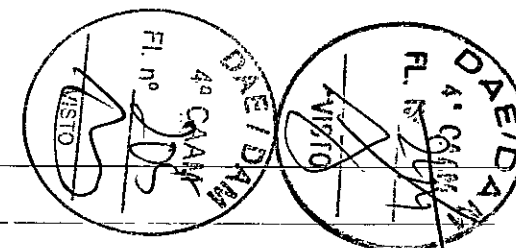
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	0,00	6,17	6,17	5.000,00	4.993,83	
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	0,00	12,08	12,08	1.000,00	987,92	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	65,21	65,21	0,00		65,21
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	0,00	241,30	241,30	0,00		241,30
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	0,00	0,00	0,00	0,00		
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	0,00	0,00	0,00	0,00		
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00		
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	0,00	0,00	0,00	0,00		
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	0,00	0,00	0,00	0,00		
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	0,00	0,00	0,00	0,00		
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	0,00	0,00	0,00	0,00		
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	0,00	0,00	0,00	0,00		
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	0,00	0,00	0,00	0,00		
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	0,00	0,00	0,00	0,00		
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	0,00	0,00	0,00	0,00		
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	0,00	0,00	0,00	0,00		
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	0,00	0,00	0,00	0,00		
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco	0,00	0,00	0,00	0,00		
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	0,00	0,00	0,00	0,00		
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	0,00	0,00	0,00	0,00		
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	0,00	0,00	0,00	0,00		
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	0,00	0,00	0,00	0,00		
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	0,00	0,00	0,00	0,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

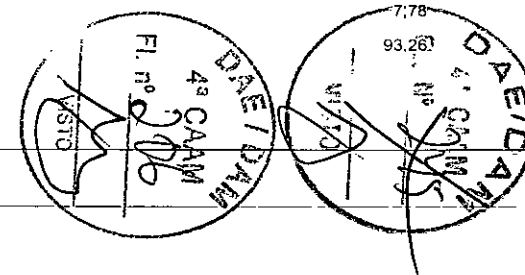
Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	0,00	0,00	0,00	0,00		
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	0,00	0,00	0,00	0,00		
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	0,00	0,00	0,00	0,00		
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	10.877,35	10.877,35	37.000,00	26.122,65	
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	0,00	10,36	10,36	300,00	289,64	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	0,00	7,50	7,50	300,00	292,50	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	0,00	308,56	308,56	0,00		308,56
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	0,00	571,09	571,09	0,00		571,09
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	0,00	6,74	6,74	0,00		6,74
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	0,00	11.709,79	11.709,79	0,00		11.709,79
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	0,00	26,14	26,14	0,00		26,14
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7,78	7,78	0,00		7,78
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	93,26	93,26	0,00		93,26
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

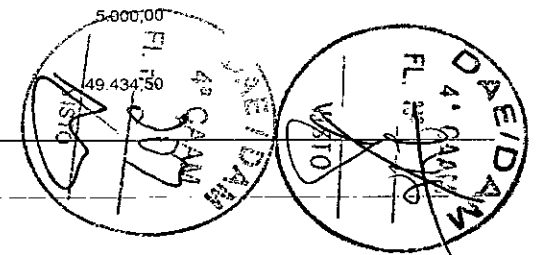
Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	0,00	2.110,00	2.110,00	25.000,00	22.890,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		0,00	30.970,91	30.970,91	203.400,00	185.458,96	13.029,87
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	0,00	6.143,93	6.143,93	10.000,00	3.856,07	
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	0,00	470,45	470,45	10.000,00	9.529,55	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00		
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	0,00	565,50	565,50	50.000,00		

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA





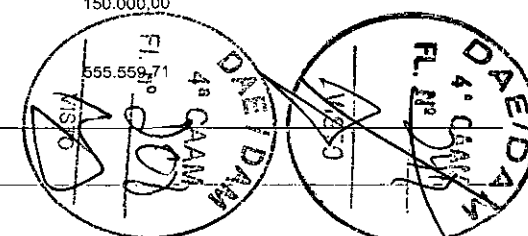
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais							
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos		0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas							
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e							
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Agua		0,00	264.960,65	264.960,65	4.317.600,00	4.052.639,35	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos							
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto		0,00	72.401,04	72.401,04	1.106.820,00	1.034.418,96	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)		0,00	65.761,98	65.761,98	1.080.000,00	1.014.238,02	
1600.99.00.00.	Outros Serviços							
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais		0,00	46,89	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação		0,00	1.050,70	1.050,70	15.000,00	13.949,30	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação		0,00	2.695,56	2.695,56	45.000,00	42.304,44	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço		0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços		0,00	414.096,70	414.096,70	7.186.000,00	6.771.903,30	
1700.00.00.00.	Transferências Correntes							
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais							
1721.00.00.00.	Transferências da União							
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União							
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	859.560,56	859.560,56	9.000.000,00	8.140.439,44	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	286,80	286,80	1.000,00	713,20	
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação		0,00	35.172,00	35.172,00	150.000,00	114.828,00	
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União							
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96		0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -							
67 1721.33.01.00	P.A.B.		0,00	50.440,29	50.440,29	606.000,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

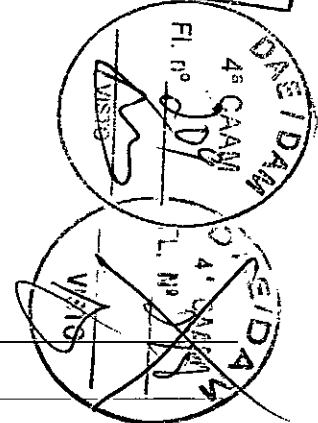
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	0,00	814,60	814,60	10.000,00	9.185,40	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	0,00	15.300,00	15.300,00	120.000,00	104.700,00	
70	1721.33.04.00	P.S.F.	0,00	48.600,00	48.600,00	584.000,00	535.400,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	0,00	16.200,00	16.200,00	170.000,00	153.800,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	0,00	29.757,08	29.757,08	720.000,00	690.242,92	
73	1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	0,00	9.826,71	9.826,71	114.000,00	104.173,29	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	0,00	842,80	842,80	0,00		842,80
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	0,00	0,00	0,00	0,00		
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	0,00	0,00	0,00	0,00		
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS + IPF	0,00	379.204,58	379.204,58	4.000.000,00	3.620.795,42	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	894.123,86	894.123,86	2.500.000,00	1.605.876,14	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	0,00	260.445,04	260.445,04	2.200.000,00	1.939.554,96	
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	0,00	500,00	500,00	45.000,00	44.500,00	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	0,00	1.300,00	1.300,00	25.000,00	23.700,00	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	

Página:7

LEGISLAÇÃO
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

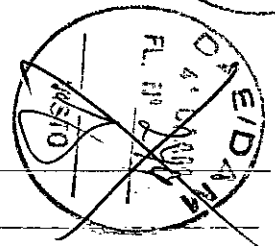
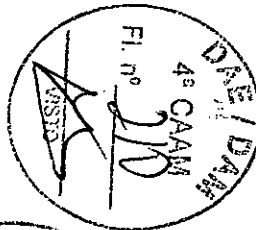
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00		
140	1761.00.11.00	Convênio Bolsa Família - CPBF	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00		5.478,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I.- Jornada Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00		
212	1761.00.13.00	Convênio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convênio Programa Minas Olímpica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Transferências Correntes		0,00	2.611.452,32	2.611.452,32	21.399.000,00	18.797.468,48	9.920,80
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	0,00	4.650,66	4.650,66	90.000,00	85.349,34	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	20.843,10	20.843,10	400.000,00	379.156,90	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	0,00	1.114,51	1.114,51	10.000,00	8.885,49	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	0,00	178,77	178,77	10.000,00	9.821,23	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

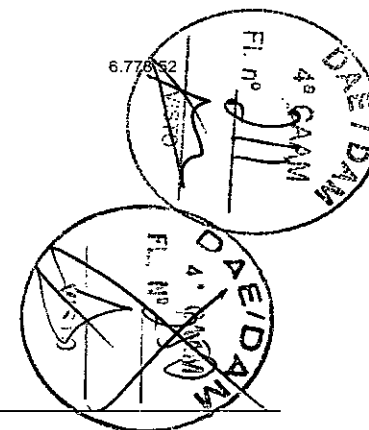
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	0,00	148,78	148,78	0,00		148,78
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	8.296,59	8.296,59	60.000,00	51.703,41	
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	0,00	4.633,85	4.633,85	80.000,00	75.366,15	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	0,00	981,52	981,52	20.000,00	19.018,48	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	0,00	7.081,09	7.081,09	0,00		7.081,09
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00		
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	0,00	4.373,83	4.373,83	10.000,00	5.626,17	
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	0,00	11,03	11,03	10.000,00	9.988,97	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	88.296,44	88.296,44	2.000.000,00	1.911.703,56	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	7.778,52	7.778,52	1.000,00		
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	0,00	4.020,63	4.020,63	50.000,00	45.979,37	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	0,00	1.354,82	1.354,82	40.000,00	38.645,18	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	0,00	1.477,77	1.477,77	30.000,00	28.522,23	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

LEGIBILIDADE

Página:9





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

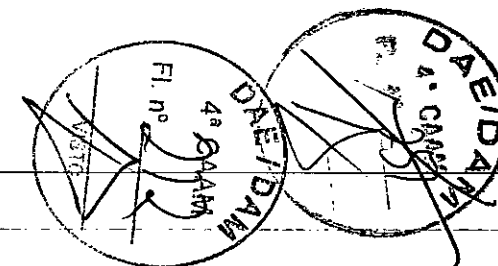
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	0,00	447,00	447,00	10.000,00	9.553,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	0,00	224,90	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	0,00	9.173,87	9.173,87	1.200.000,00	1.190.826,13	
Total	Outras Receitas Correntes		0,00	165.087,68	165.087,68	4.373.000,00	4.221.920,71	14.008,39
Total	Receitas Correntes		0,00	3.809.247,66	3.809.247,66	44.822.000,00	41.049.711,40	36.959,06
2000.00.00.00.	Receitas de Capital							
2100.00.00.00.	Operações de Crédito							
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas							
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
2200.00.00.00.	Alienação de Bens							
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis							
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total	Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital							
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais							
2421.00.00.00.	Transferências da União							
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

LEGIBILIDADE

Página:10





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

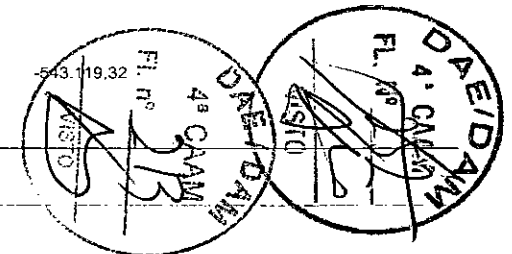
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2470.00.00.00	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2472.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00		80.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Transferências de Capital		0,00	80.000,00	80.000,00	3.605.300,00	3.605.300,00	80.000,00
Total	Receitas de Capital		0,00	80.000,00	80.000,00	4.935.600,00	4.935.600,00	80.000,00
9000.00.00.00	Dedução da Receita Corrente							
9700.00.00.00	Dedução das Transferências Corrente							
9720.00.00.00	Dedução das Transferências Intergovernamentais							
9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União							
9721.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência							
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	0,00	-128.934,06	-128.934,06	-1.350.000,00	-1.221.065,94	
	9721.09.00.00	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
	9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	0,00	-56.880,68	-56.880,68	-600.000,00	-543.119,32	

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Janeiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	0,00	-185.814,74	-185.814,74	-1.972.500,00	-1.786.685,26	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	0,00	-185.814,74	-185.814,74	-1.972.500,00	-1.786.685,26	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Total Geral

0,00

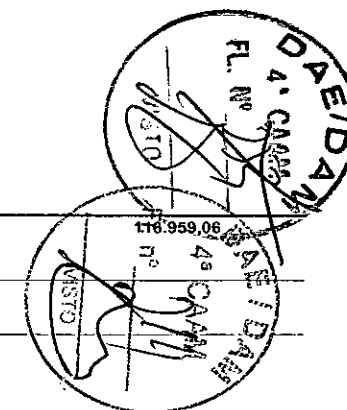
3.703.432,92

3.703.432,92

47.785.100,00

44.198.626,14

Página:12





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

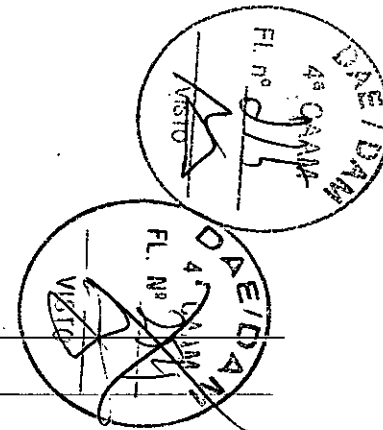
Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	101.690,84	54.660,99	156.351,83	2.500.000,00	2.343.648,17	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	25.942,22	19.219,98	45.162,20	300.000,00	254.837,80	
3 1112.04.34.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	291,90	665,76	957,66	50.000,00	49.042,34	
4 1112.04.35.00.	IRRF - Camara	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
5 1112.08.00.00.	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	44.651,15	21.779,85	66.431,00	600.000,00	533.569,00	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	121.790,18	119.164,20	240.954,38	1.909.600,00	1.668.645,62	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00.	Taxas de Licença Inicial para Localização	2.083,63	1.737,87	3.821,50	25.000,00	21.178,50	
8 1121.07.00.00.	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	91,95	0,00	91,95	120.000,00	119.908,05	
9 1121.08.00.00.	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	138,09	79,46	217,55	1.015.000,00	1.014.782,45	
10 1121.09.00.00.	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	81,20	4,13	85,33	20.000,00	19.914,67	
11 1121.11.00.00.	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	5.827,02	4.742,36	10.569,38	50.000,00	39.430,62	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00.	Taxa de Utilização do Necrotério	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
13 1121.12.02.00.	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	55,25	31,60	86,85	1.000,00	913,15	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00.	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	309,26	157,95	467,21	50.000,00	49.532,79	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00.	Taxa de Expediente	23.484,25	8.530,28	32.014,53	500.000,00	467.985,47	
16 1122.04.00.00.	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	35.119,00	216,42	35.335,42	1.100.000,00	1.064.664,58	
17 1122.05.00.00.	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	36.324,62	282,19	36.606,81	770.000,00	733.393,19	
18 1122.06.00.00.	Taxa de Limpeza de Logradouros	32.534,65	238,54	32.773,19	770.000,00	737.226,81	

Página:1

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

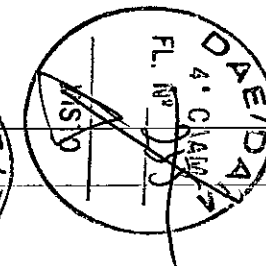
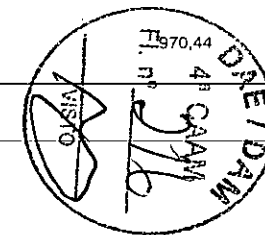
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00	Calçamento	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
20 1130.06.00.00	Iluminação Pública	106.055,34	95.843,02	201.898,36	1.500.000,00	1.298.101,64	
Total	Receitas Tributárias	536.470,55	327.354,60	863.825,15	11.345.600,00	10.481.774,85	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	24.827,96	0,00	24.827,96	100.000,00	75.172,04	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	14.562,37	15.381,62	29.943,99	200.000,00	170.056,01	
Total	Receita de Contribuições	51.169,50	15.381,62	66.551,12	315.000,00	248.448,88	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	3.702,11	3.721,54	7.423,65	60.000,00	52.576,35	
25 1311.04.00.00	Matadouro	484,00	489,86	973,86	10.000,00	9.026,14	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	701,91	671,91	1.373,82	50.000,00	48.626,18	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	29,56	0,00	29,56	1.000,00		

Página:2

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

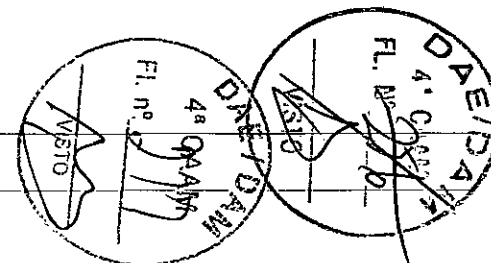
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	6,17	801,47	807,64	5.000,00	4.192,36	
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	12,08	8,67	20,75	1.000,00	979,25	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	65,21	69,25	134,46	0,00		134,46
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	241,30	305,51	546,81	0,00		546,81
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	0,00	8,74	8,74	0,00		8,74
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	0,00	238,65	238,65	0,00		238,65
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	0,00	786,49	786,49	0,00		786,49
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	0,00	17,78	17,78	0,00		17,78
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	0,00	11,38	11,38	0,00		11,38
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	0,00	4,98	4,98	0,00		4,98
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	0,00	91,08	91,08	0,00		91,08
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	0,00	21,92	21,92	0,00		21,92
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	0,00	122,31	122,31	0,00		122,31
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	0,00	70,42	70,42	0,00		70,42
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	0,00	12,13	12,13	0,00		12,13
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	0,00	133,28	133,28	0,00		133,28
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	0,00	7,36	7,36	0,00		7,36
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	0,00	110,40	110,40	0,00		110,40
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	0,00	0,00	0,00	0,00		
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	0,00	0,00	0,00	0,00		
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	0,00	0,00	0,00	0,00		
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	0,00	0,00	0,00	0,00		
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco	0,00	0,00	0,00	0,00		
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	0,00	0,00	0,00	0,00		
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	0,00	0,00	0,00	0,00		
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	0,00	0,00	0,00	0,00		
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	0,00	0,00	0,00	0,00		
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	0,00	0,00	0,00	0,00		

Página:3

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

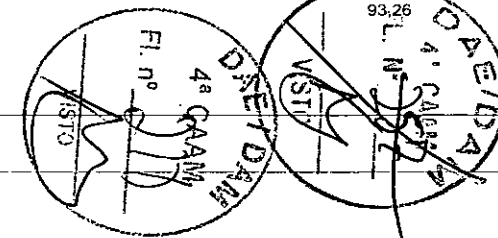
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	0,00	0,00	0,00	0,00		
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	0,00	0,00	0,00	0,00		
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	0,00	0,00	0,00	0,00		
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	10.877,35	9.121,45	19.998,80	37.000,00	17.001,20	
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	10,36	0,00	10,36	300,00	289,64	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	7,50	0,00	7,50	300,00	292,50	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	308,56	496,33	804,89	0,00		804,89
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	571,09	360,38	931,47	0,00		931,47
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	6,74	0,00	6,74	0,00		6,74
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	11.709,79	9.401,97	21.111,76	0,00		21.111,76
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	26,14	12,65	38,79	0,00		38,79
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	7,78	7,22	15,00	0,00		15,00
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	93,26	0,00	93,26	0,00		93,26
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00		

Página:4

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

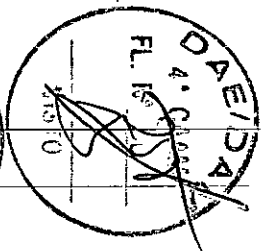
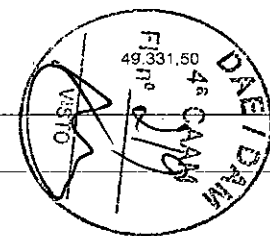
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	2.110,00	2.110,00	4.220,00	25.000,00	- 20.780,00	
	1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		30.970,91	29.215,13	60.186,04	203.400,00	168.534,06	25.320,10
	1600.00.00.00	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1600.05.00.00	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	6.143,93	0,00	6.143,93	10.000,00	3.856,07	
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	470,45	426,98	897,43	10.000,00	9.102,57	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	0,00	6,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	565,50	103,00	668,50	50.000,00		

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Página:5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

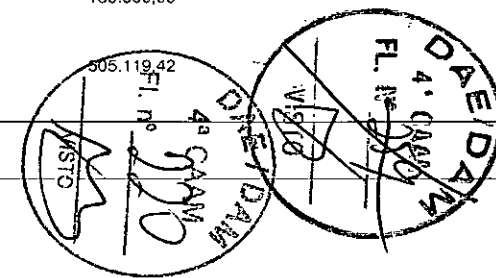
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	0,00	9.468,00	9.468,00	450.000,00	440.532,00	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Água	264.960,65	252.407,30	517.367,95	4.317.600,00	3.800.232,05	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	72.401,04	67.660,83	140.061,87	1.106.820,00	966.758,13	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)	65.761,98	62.596,87	128.358,85	1.080.000,00	951.641,15	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	1.050,70	545,30	1.596,00	15.000,00	13.404,00	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação	2.695,56	2.349,11	5.044,67	45.000,00	39.955,33	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços	414.096,70	395.563,39	809.660,09	7.186.000,00	6.376.345,91	-6,00
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00.	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	859.560,56	739.287,53	1.598.848,09	9.000.000,00	7.401.151,91	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	286,80	563,16	849,96	1.000,00	150,04	
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	35.172,00	22.218,59	57.390,59	150.000,00	92.609,41	
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67 1721.33.01.00	P.A.B.	50.440,29	50.440,29	100.880,58	606.000,00		

Página:6

LEGIBILIDADE
COMPROVADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

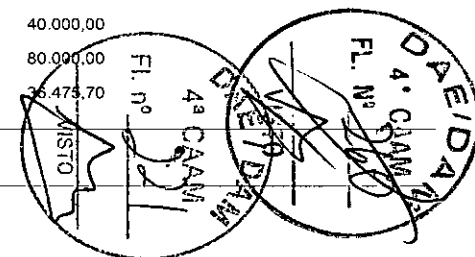
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	814,60	814,60	1.629,20	10.000,00	8.370,80	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	15.300,00	15.300,00	30.600,00	120.000,00	89.400,00	
70	1721.33.04.00	P.S.F.	48.600,00	48.600,00	97.200,00	584.000,00	486.800,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	16.200,00	16.200,00	32.400,00	170.000,00	137.600,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	29.757,08	50.090,62	79.847,70	720.000,00	640.152,30	
73	1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	9.826,71	9.826,71	19.653,42	114.000,00	94.346,58	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	0,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00	99.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	842,80	0,00	842,80	0,00		842,80
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	0,00	0,00	0,00	0,00		
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	0,00	0,00	0,00	0,00		
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	379.204,58	315.437,00	694.641,58	4.000.000,00	3.305.358,42	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	894.123,86	304.809,63	1.198.933,49	2.500.000,00	1.301.066,51	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	260.445,04	237.080,36	497.525,40	2.200.000,00	1.702.474,60	
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	500,00	245,00	745,00	45.000,00	44.255,00	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	1.300,00	1.300,00	2.600,00	25.000,00	22.400,00	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	0,00	3.524,30	3.524,30	40.000,00	36.475,70	

Página:7

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

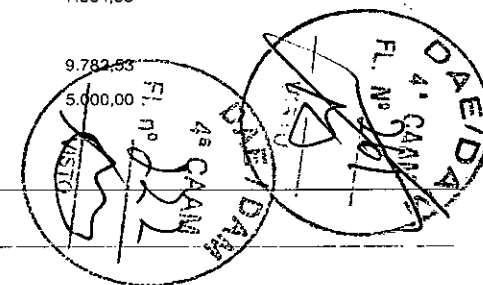
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.500,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00		
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	5.478,00	0,00	5.478,00	0,00		5.478,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I.- Jornada Urbana	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Transferências Correntes		2.611.452,32	1.825.937,79	4.437.390,11	21.399.000,00	16.972.730,69	11.120,80
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	4.650,66	3.478,85	8.129,51	90.000,00	81.870,49	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	20.843,10	18.364,00	39.207,10	400.000,00	360.792,90	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	1.114,51	1.020,66	2.135,17	10.000,00	7.864,83	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	178,77	38,70	217,47	10.000,00	9.782,83	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

LEGIBILIDADE
COMPROVADO

Página:8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOUPÊ

Departamento de Contabilidade

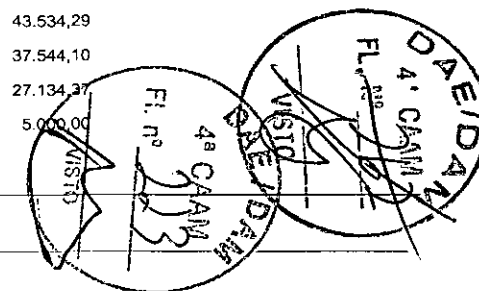
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00		
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Trânsito	148,78	148,78	297,56	0,00		297,56
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	8.296,59	8.825,76	17.122,35	60.000,00	42.877,65	
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	4.633,85	3.178,83	7.812,68	80.000,00	72.187,32	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	981,52	737,09	1.718,61	20.000,00	18.281,39	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	7.081,09	10.438,04	17.519,13	0,00		17.519,13
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00		
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	4.373,83	1.322,60	5.696,43	10.000,00	4.303,57	
103 1922.99.02.00	CÂMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	11,03	852,49	863,52	10.000,00	9.136,48	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	88.296,44	82.973,28	171.269,72	2.000.000,00	1.828.730,28	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	4.020,63	2.445,08	6.465,71	50.000,00	43.534,29	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	1.354,82	1.101,08	2.455,90	40.000,00	37.544,10	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	1.477,77	1.387,86	2.865,63	30.000,00	27.134,37	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

Página:9

LEGISILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

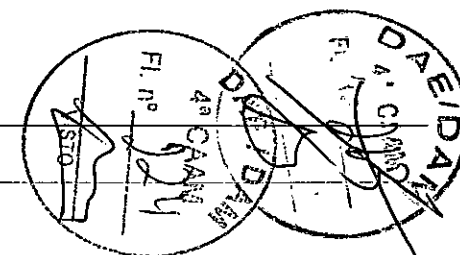
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	447,00	205,00	652,00	10.000,00	9.348,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	0,00	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	9.173,87	3.765,08	12.938,95	1.200.000,00	1.187.061,05	
Total	Outras Receitas Correntes		165.087,68	140.283,18	305.370,86	4.373.000,00	4.092.224,35	24.595,21
Total	Receitas Correntes		3.809.247,66	2.733.735,71	6.542.983,37	44.822.000,00	38.340.058,74	61.042,11
2000.00.00.00.	Receitas de Capital							
2100.00.00.00.	Operações de Crédito							
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas							
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
2200.00.00.00.	Alienação de Bens							
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis							
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total	Alienação de Bens		0,00	1.000,00	1.000,00	24.300,00	24.300,00	1.000,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital							
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais							
2421.00.00.00.	Transferências da União							
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

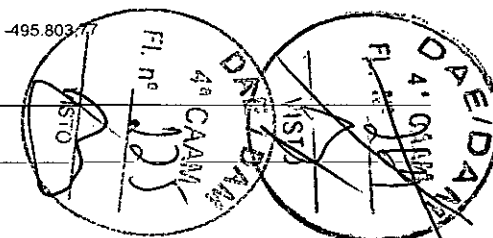
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veiculos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Transferências de Capital		80.000,00	20.000,00	100.000,00	3.605.300,00	3.605.300,00	100.000,00
Total	Receitas de Capital		80.000,00	21.000,00	101.000,00	4.935.600,00	4.935.600,00	101.000,00
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-128.934,06	-110.893,09	-239.827,15	-1.350.000,00	-1.110.172,85	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-56.880,68	-47.315,55	-104.196,23	-600.000,00	-495.803,77	

LEGIBILIDADE
COMPROVANTE

Página:11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Fevereiro de 2006

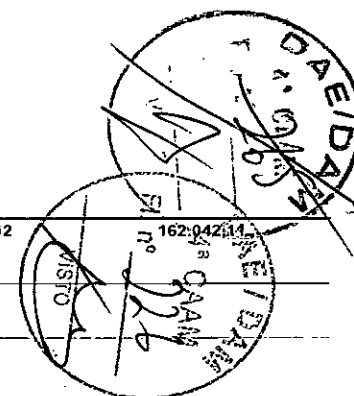
Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-185.814,74	-158.208,64	-344.023,38	-1.972.500,00	-1.628.476,62	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-185.814,74	-158.208,64	-344.023,38	-1.972.500,00	-1.628.476,62	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Total Geral	3.703.432,92	2.596.527,07	6.299.959,99	47.785.100,00	41.647.182,12

Página:12





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

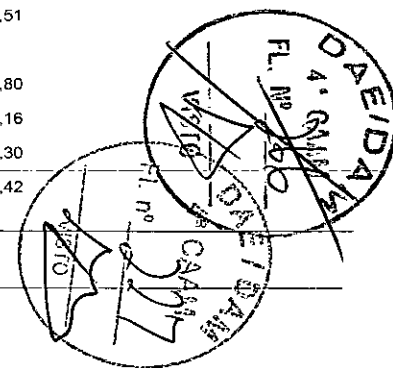
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	156.351,83	779.737,54	936.089,37	2.500.000,00	1.563.910,63	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	45.162,20	17.958,72	63.120,92	300.000,00	236.879,08	
3 1112.04.34.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	957,66	162,00	1.119,66	50.000,00	48.880,34	
4 1112.04.35.00.	IRRF - Camara	0,00	4.774,09	4.774,09	50.000,00	45.225,91	
5 1112.08.00.00.	Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	66.431,00	58.601,25	125.032,25	600.000,00	474.967,75	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	240.954,38	129.378,54	370.332,92	1.909.600,00	1.539.267,08	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00.	Taxas de Licença Inicial para Localização	3.821,50	1.285,11	5.106,61	25.000,00	19.893,39	
8 1121.07.00.00.	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	91,95	49,37	141,32	120.000,00	119.858,68	
9 1121.08.00.00.	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	217,55	94,48	312,03	1.015.000,00	1.014.687,97	
10 1121.09.00.00.	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	85,33	0,00	85,33	20.000,00	19.914,67	
11 1121.11.00.00.	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	10.569,38	3.537,44	14.106,82	50.000,00	35.893,18	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00.	Taxa de Utilização do Necrotério	0,00	9,62	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00.	Taxa de Ocupação da Sala Mortuana	86,85	33,32	120,17	1.000,00	879,83	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00.	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	467,21	12.076,28	12.543,49	50.000,00	37.456,51	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00.	Taxa de Expediente	32.014,53	38.566,67	70.581,20	500.000,00	429.418,80	
16 1122.04.00.00.	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	35.335,42	303.977,42	339.312,84	1.100.000,00	760.687,16	
17 1122.05.00.00.	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	36.606,81	255.289,89	291.896,70	770.000,00	478.103,30	
18 1122.06.00.00.	Taxa de Limpeza de Logradouros	32.773,19	286.274,39	319.047,58	770.000,00	450.952,42	

LEGIBILIDADE
CONFIRMADA

Página:1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

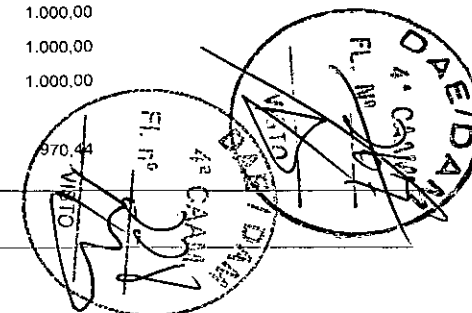
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
	1130.00.00.00.						
	Contribuição de Melhoria						
19	1130.05.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
20	1130.06.00.00	201.898,36	162.348,59	364.246,95	1.500.000,00	1.135.753,05	
Total	Receitas Tributárias	863.825,15	2.054.154,72	2.917.979,87	11.345.600,00	8.427.620,13	0,00
	1200.00.00.00.						
	Receita de Contribuições						
	1220.00.00.00.						
	Contribuições Econômicas						
	1220.22.00.00.						
	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
	1220.22.00.00.						
	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21	1220.22.00.06	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22	1220.22.00.07	24.827,96	0,00	24.827,96	100.000,00	75.172,04	
23	1220.22.20.00	29.943,99	14.781,20	44.725,19	200.000,00	155.274,81	
Total	Receita de Contribuições	66.551,12	14.781,20	81.332,32	315.000,00	233.667,68	0,00
	1300.00.00.00.						
	Receita Patrimonial						
	1310.00.00.00.						
	Receitas Imobiliárias						
	1311.00.00.00.						
	Aluguéis						
24	1311.03.00.00	7.423,66	3.511,22	10.934,87	60.000,00	49.065,13	
25	1311.04.00.00	973,86	489,86	1.463,72	10.000,00	8.536,28	
26	1311.05.00.00	1.373,82	701,91	2.075,73	50.000,00	47.924,27	
27	1311.06.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28	1312.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29	1319.00.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	1320.00.00.00.						
	Receitas de Valores Mobiliários						
	1321.00.00.00.						
	Juros de Títulos de Renda						
	1321.99.00.00.						
	Outros Rendimentos de Títulos						
30	1321.99.01.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31	1321.99.02.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32	1321.99.03.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	1322.00.00.00.						
	Dividendos						
33	1322.01.00.00	29,56	0,00	29,56	1.000,00		

LEGIBILIDADE
CONFIRMADA

Página:2





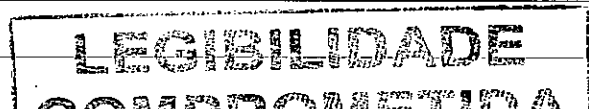
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

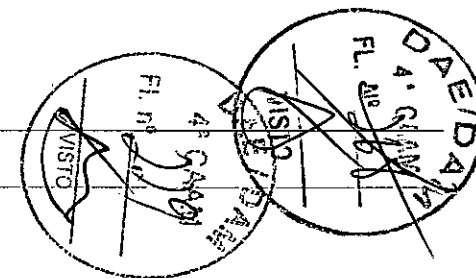
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	807,64	2.108,94	2.916,58	5.000,00	2.083,42	
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	20,75	7,09	27,84	1.000,00	972,16	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	134,46	73,91	208,37	0,00		208,37
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	546,81	370,07	916,88	0,00		916,88
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	8,74	31,97	40,71	0,00		40,71
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	238,65	724,29	962,94	0,00		962,94
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	786,49	1.798,91	2.585,40	0,00		2.585,40
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	17,78	64,99	82,77	0,00		82,77
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	11,38	41,59	52,97	0,00		52,97
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	4,98	1,16	6,14	0,00		6,14
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	91,08	54,39	145,47	0,00		145,47
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	21,92	80,15	102,07	0,00		102,07
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	122,31	447,13	569,44	0,00		569,44
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	70,42	257,46	327,88	0,00		327,88
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	12,13	10,33	22,46	0,00		22,46
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	133,28	483,86	617,14	0,00		617,14
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	7,36	26,91	34,27	0,00		34,27
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	110,40	67,76	178,16	0,00		178,16
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	0,00	276,97	276,97	0,00		276,97
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	0,00	56,36	56,36	0,00		56,36
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	0,00	737,03	737,03	0,00		737,03
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	0,00	133,05	133,05	0,00		133,05
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco	0,00	0,00	0,00	0,00		
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	0,00	0,00	0,00	0,00		
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	0,00	0,00	0,00	0,00		
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	0,00	0,00	0,00	0,00		
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	0,00	0,00	0,00	0,00		
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	0,00	0,00	0,00	0,00		



Página:3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

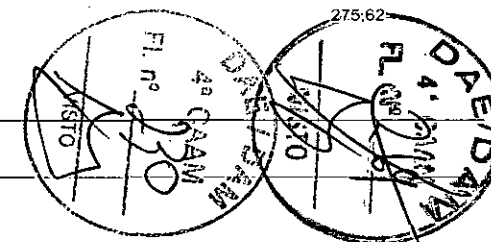
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	0,00	0,00	0,00	0,00		
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	0,00	0,00	0,00	0,00		
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	0,00	0,00	0,00	0,00		
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	19.998,80	12.484,49	32.483,29	37.000,00	4.516,71	
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	10,36	0,00	10,36	300,00	289,64	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	7,50	0,00	7,50	300,00	292,50	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancários - ICMS -09688/0	804,89	985,16	1.790,05	0,00		1.790,05
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancários - IPVA - 09689/8	931,47	901,68	1.833,15	0,00		1.833,15
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancários - 09687/2	6,74	0,00	6,74	0,00		6,74
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancários - 08656/16 -	21.111,76	14.763,60	35.875,36	0,00		35.875,36
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depositos bancários - 55/4	38,79	67,88	106,67	0,00		106,67
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	15,00	12,29	27,29	0,00		27,29
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	93,26	182,36	275,62	0,00		275,62
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00		

Página:4

LEGITIMIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

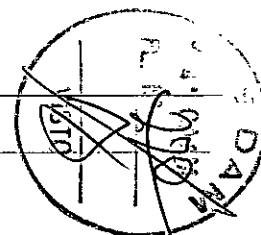
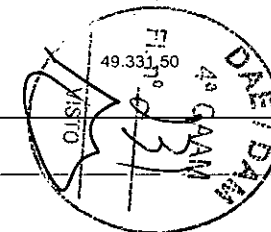
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

			Receita Orçamentária					
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	4.220,00	2.110,00	6.330,00	25.000,00	18.670,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		60.186,04	44.064,77	104.250,81	203.400,00	147.120,55	47.971,36
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	0,00	3.678,80	3.678,80	0,00		3.678,80
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	6.143,93	954,80	7.098,73	10.000,00	2.901,27	
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	1.005,20	1.005,20	0,00		1.005,20
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	897,43	541,82	1.439,25	10.000,00	8.560,75	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	0,00	40,00	40,00	0,00		40,00
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00	49.331,50	

LEGIBILIDADE

Página:5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

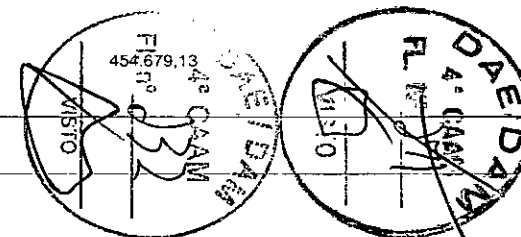
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	9.468,00	6.240,00	15.708,00	450.000,00	434.292,00	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	-0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Agua	517.367,95	285.238,01	802.605,96	4.317.600,00	3.514.994,04	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	140.061,87	77.325,41	217.387,28	1.106.820,00	889.432,72	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)	128.358,85	70.832,95	199.191,80	1.080.000,00	880.808,20	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	1.596,00	917,70	2.513,70	15.000,00	12.486,30	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação	5.044,67	3.836,23	8.880,90	45.000,00	36.119,10	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Destigação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços	809.660,09	450.610,92	1.260.271,01	7.186.000,00	5.930.458,99	4.730,00
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00.	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.598.848,09	698.442,74	2.297.290,83	9.000.000,00	6.702.709,17	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	849,96	129,25	979,21	1.000,00	20,79	
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	57.390,59	28.957,95	86.348,54	150.000,00	63.651,46	
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67 1721.33.01.00	P.A.B.	100.880,58	50.440,29	151.320,87	606.000,00		

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Página:6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

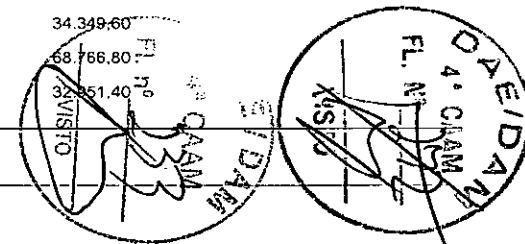
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	1.629,20	814,60	2.443,80	10.000,00	7.556,20	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	30.600,00	0,00	30.600,00	120.000,00	89.400,00	
70	1721.33.04.00	P.S.F.	97.200,00	48.600,00	145.800,00	584.000,00	438.200,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	32.400,00	0,00	32.400,00	170.000,00	137.600,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	79.847,70	30.767,52	110.615,22	720.000,00	609.384,78	
73	1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	19.653,42	9.826,71	29.480,13	114.000,00	84.519,87	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	9.000,00	9.000,00	18.000,00	108.000,00	90.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	842,80	2.434,80	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00		67.600,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	0,00	238.490,25	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	0,00	42.553,10	42.553,10	0,00		42.553,10
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	694.641,58	322.034,48	1.016.676,06	4.000.000,00	2.983.323,94	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.198.933,49	356.519,81	1.555.453,30	2.500.000,00	944.546,70	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	497.525,40	227.217,67	724.743,07	2.200.000,00	1.475.256,93	
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	745,00	155,00	900,00	45.000,00	44.100,00	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	0,00	13.888,80	13.888,80	150.000,00	136.111,20	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	2.600,00	2.033,32	4.633,32	25.000,00	20.366,68	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	5.650,40	5.650,40	40.000,00	34.349,60	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	0,00	11.233,20	11.233,20	80.000,00	68.766,80	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	3.524,30	3.524,30	7.048,60	40.000,00	32.951,40	

Página:7

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

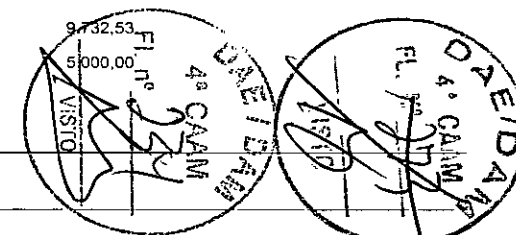
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	0,00	648,00	648,00	10.000,00	9.352,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00		4.500,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00		
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	5.478,00	432,00	5.910,00	0,00		5.910,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I.- Jornada Urbana	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00		2.400,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Transferências Correntes		4.437.390,11	2.175.594,19	6.612.984,30	21.399.000,00	15.152.846,65	366.830,95
1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes							
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	8.129,51	4.208,43	12.337,94	90.000,00	77.662,06	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	0,00	406,67	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	39.207,10	44.696,55	83.903,65	400.000,00	316.096,35	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	2.135,17	813,84	2.949,01	10.000,00	7.050,99	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	217,47	50,00	267,47	10.000,00		
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

Página:8

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

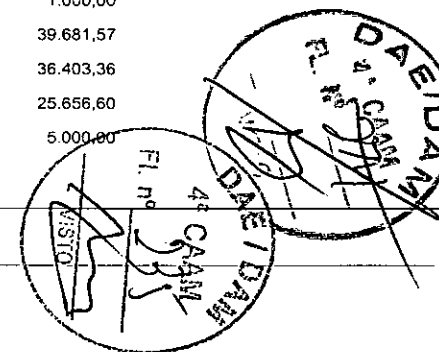
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	0,00	54.550,65	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	297,56	148,78	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	17.122,35	10.036,53	27.158,88	60.000,00	32.841,12	
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	7.812,68	3.795,96	11.608,64	80.000,00	68.391,36	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	1.718,61	976,33	2.694,94	20.000,00	17.305,06	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	17.519,13	4.501,10	22.020,23	0,00		22.020,23
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00		
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	5.696,43	11.140,97	16.837,40	10.000,00		6.837,40
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	863,52	855,00	1.718,52	10.000,00	8.281,48	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	171.269,72	98.939,53	270.209,25	2.000.000,00	1.729.790,75	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	6.465,71	3.852,72	10.318,43	50.000,00	39.681,57	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	2.455,90	1.140,74	3.596,64	40.000,00	36.403,36	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	2.865,63	1.477,77	4.343,40	30.000,00	25.656,60	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

Página:9

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

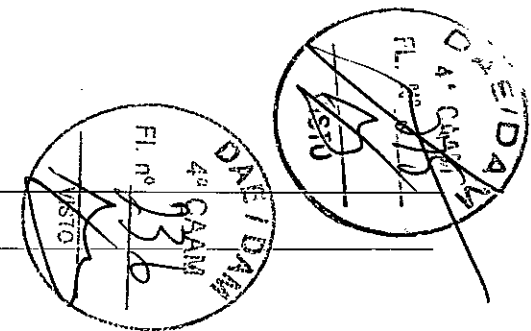
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	652,00	500,00	1.152,00	10.000,00	8.848,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	0,00	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	12.938,95	12.656,73	25.595,68	1.200.000,00	1.174.404,32	
Total	Outras Receitas Correntes		305.370,86	254.748,30	560.119,16	4.373.000,00	3.903.513,98	90.633,14
Total	Receitas Correntes		6.542.983,37	4.993.954,10	11.536.937,47	44.822.000,00	33.795.227,98	510.165,45
2000.00.00.00.	Receitas de Capital							
2100.00.00.00.	Operações de Crédito							
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas							
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
2200.00.00.00.	Alienação de Bens							
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis							
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total	Alienação de Bens		1.000,00	0,00	1.000,00	24.300,00	24.300,00	1.000,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital							
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais							
2421.00.00.00.	Transferências da União							
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

Página:10

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

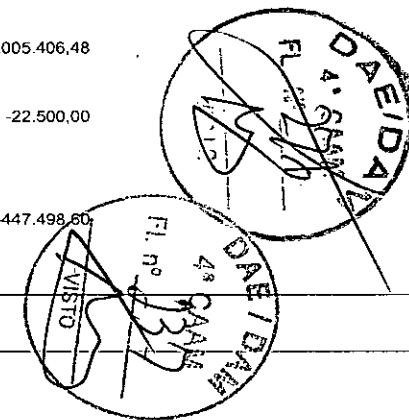
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veiculos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Transferências de Capital		100.000,00	25.000,00	125.000,00	3.605.300,00	3.605.300,00	125.000,00
Total	Receitas de Capital		101.000,00	25.000,00	126.000,00	4.935.600,00	4.935.600,00	126.000,00
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-239.827,15	-104.766,37	-344.593,52	-1.350.000,00	-1.005.406,48	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-104.196,23	-48.305,17	-152.501,40	-600.000,00	-447.498,60	

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Março de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-344.023,38	-153.071,54	-497.094,92	-1.972.500,00	-1.475.405,08	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-344.023,38	-153.071,54	-497.094,92	-1.972.500,00	-1.475.405,08	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Total Geral

6.299.959,99

4.865.882,56

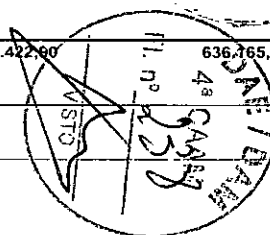
11.165.842,55

47.785.100,00

37.255.422,00

636.165,45

Página:12





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

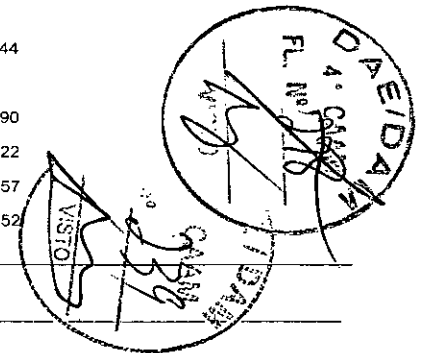
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	936.089,37	114.044,42	1.050.133,79	2.500.000,00	1.449.866,21	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	63.120,92	13.302,77	76.423,69	300.000,00	223.576,31	
3 1112.04.34.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	1.119,66	229,82	1.349,48	50.000,00	48.650,52	
4 1112.04.35.00.	IRRF - Camara	4.774,09	0,00	4.774,09	50.000,00	45.225,91	
5 1112.08.00.00.	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	125.032,25	51.408,32	176.440,57	600.000,00	423.559,43	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	370.332,92	146.954,93	517.287,85	1.909.600,00	1.392.312,15	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00.	Taxas de Licença Inicial para Localização	5.106,61	1.152,48	6.259,09	25.000,00	18.740,91	
8 1121.07.00.00.	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	141,32	66.803,26	66.944,58	120.000,00	53.055,42	
9 1121.08.00.00.	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	312,03	3.356,92	3.668,95	1.015.000,00	1.011.331,05	
10 1121.09.00.00.	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	85,33	220,68	306,01	20.000,00	19.693,99	
11 1121.11.00.00.	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	14.106,82	3.650,69	17.757,51	50.000,00	32.242,49	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00.	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00.	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	120,17	31,57	151,74	1.000,00	848,26	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00.	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	12.543,49	24.284,07	36.827,56	50.000,00	13.172,44	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00.	Taxa de Expediente	70.581,20	25.187,90	95.769,10	500.000,00	404.230,90	
16 1122.04.00.00.	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	339.312,84	43.665,94	382.978,78	1.100.000,00	717.021,22	
17 1122.05.00.00.	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	291.896,70	45.928,73	337.825,43	770.000,00	432.174,57	
18 1122.06.00.00.	Taxa de Limpeza de Logradouros	319.047,58	40.092,90	359.140,48	770.000,00	410.859,52	

Página:1

LEGIBILIDADE
CONFIRMADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

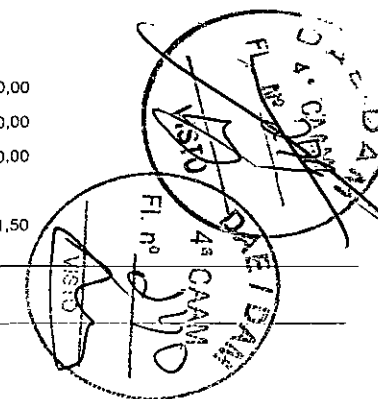
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00	Calçamento	0,00	227,84	227,84	10.000,00	9.772,16	
20 1130.06.00.00	Iluminação Pública	364.246,95	119.008,32	483.255,27	1.500.000,00	1.016.744,73	
Total	Receitas Tributárias	2.917.979,87	699.551,56	3.617.531,43	11.345.600,00	7.728.068,57	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	24.827,96	22.177,21	47.005,17	100.000,00	52.994,83	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	44.725,19	13.331,97	58.057,16	200.000,00	141.942,84	
Total	Receita de Contribuições	81.332,32	35.509,18	116.841,50	315.000,00	198.158,50	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	10.934,87	2.778,34	13.713,21	60.000,00	46.286,79	
25 1311.04.00.00	Matadouro	1.463,72	489,86	1.953,58	10.000,00	8.046,42	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	2.075,73	630,00	2.705,73	50.000,00	47.294,27	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	29,56	78,94	108,50	1.000,00	891,50	

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Página:2





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

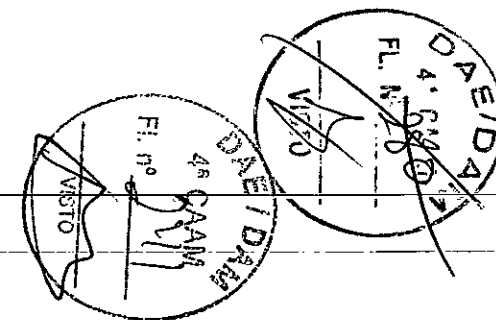
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	2.916,58	1.510,49	4.427,07	5.000,00	572,93	
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	27,84	4,69	32,53	1.000,00	967,47	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	208,37	52,60	260,97	0,00		260,97
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	916,88	276,64	1.193,52	0,00		1.193,52
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	40,71	23,92	64,63	0,00		64,63
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	962,94	541,97	1.504,91	0,00		1.504,91
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	2.585,40	742,23	3.327,63	0,00		3.327,63
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	82,77	48,63	131,40	0,00		131,40
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	52,97	31,13	84,10	0,00		84,10
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	6,14	0,04	6,18	0,00		6,18
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	145,47	1,87	147,34	0,00		147,34
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	102,07	48,06	150,13	0,00		150,13
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	569,44	334,58	904,02	0,00		904,02
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	327,88	192,64	520,52	0,00		520,52
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	22,46	7,74	30,20	0,00		30,20
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	617,14	362,06	979,20	0,00		979,20
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	34,27	20,13	54,40	0,00		54,40
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	178,16	32,81	210,97	0,00		210,97
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	276,97	293,14	570,11	0,00		570,11
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	56,36	52,18	108,54	0,00		108,54
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	737,03	722,68	1.459,71	0,00		1.459,71
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	133,05	129,64	262,69	0,00		262,69
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco	0,00	0,00	0,00	0,00		
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	0,00	0,00	0,00	0,00		
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	0,00	0,00	0,00	0,00		
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	0,00	0,00	0,00	0,00		
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	0,00	0,00	0,00	0,00		
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	0,00	0,00	0,00	0,00		

LEGIBILIDADE
ANEXADA

Página:3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

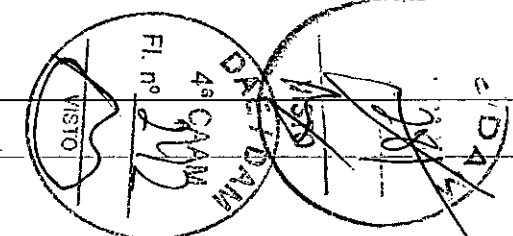
Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	0,00	0,00	0,00	0,00		
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	0,00	0,00	0,00	0,00		
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	0,00	0,00	0,00	0,00		
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	0,00	0,00	0,00	0,00		
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	32.483,29	9.677,78	42.161,07	37.000,00		5.161,07
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	10,36	0,00	10,36	300,00	289,64	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	7,50	7,50	15,00	300,00	285,00	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	1.790,05	697,36	2.487,41	0,00		2.487,41
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	1.833,15	292,90	2.126,05	0,00		2.126,05
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	6,74	0,00	6,74	0,00		6,74
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	35.875,36	13.096,69	48.972,05	0,00		48.972,05
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	106,67	35,29	141,96	0,00		141,96
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	27,29	9,26	36,55	0,00		36,55
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	275,62	0,00	275,62	0,00		275,62
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Página:4

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

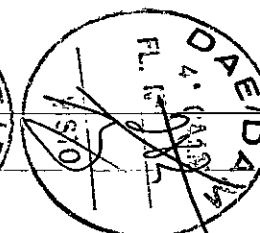
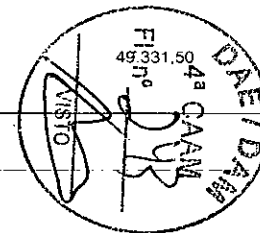
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	6.330,00	2.110,00	8.440,00	25.000,00	16.560,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		104.250,81	35.333,79	139.584,60	203.400,00	134.994,02	71.178,62
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	3.678,80	0,00	3.678,80	0,00		3.678,80
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	7.098,73	0,00	7.098,73	10.000,00	2.901,27	
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	1.005,20	36,40	1.041,60	0,00		1.041,60
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	1.439,25	454,15	1.893,40	10.000,00	8.106,60	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	40,00	240,00	280,00	0,00		280,00
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00		

Página:5

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

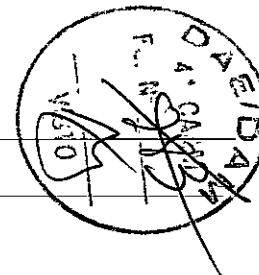
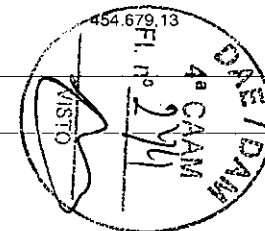
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	15.708,00	0,00	15.708,00	450.000,00	434.292,00	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Água	802.605,96	253.047,06	1.055.653,02	4.317.600,00	3.261.946,98	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	217.387,28	68.015,77	285.403,05	1.106.820,00	821.416,95	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)	199.191,80	63.157,26	262.349,06	1.080.000,00	817.650,94	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	0,00	500,00	500,00	50.000,00	49.500,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	2.513,70	1.156,04	3.669,74	15.000,00	11.330,26	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação	8.880,90	2.961,74	11.842,64	45.000,00	33.157,36	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços	1.260.271,01	389.568,42	1.649.839,43	7.186.000,00	5.541.166,97	5.006,40
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00.	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.297.290,83	786.326,06	3.083.616,89	9.000.000,00	5.916.383,11	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	979,21	116,81	1.096,02	1.000,00		96,02
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	86.348,54	12.797,39	99.145,93	150.000,00	50.854,07	
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67 1721.33.01.00	P.A.B.	151.320,87	0,00	151.320,87	606.000,00		

Página:6

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

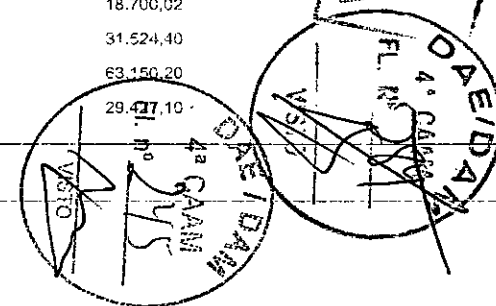
Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	2.443,80	814,60	3.258,40	10.000,00	6.741,60	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	30.600,00	30.600,00	61.200,00	120.000,00	58.800,00	
70	1721.33.04.00	P.S.F.	145.800,00	48.600,00	194.400,00	584.000,00	389.600,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	32.400,00	32.100,00	64.500,00	170.000,00	105.500,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	110.515,22	0,00	110.515,22	720.000,00	609.384,78	
73	1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	29.480,13	0,00	29.480,13	114.000,00	84.519,87	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	0,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	18.000,00	9.000,00	27.000,00	108.000,00	81.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	67.600,00	0,00	67.600,00	0,00		67.600,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	42.553,10	0,00	42.553,10	0,00		42.553,10
186	1721.33.14.00	Vigilância Epidemiológica - Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1.016.676,06	341.266,25	1.357.942,31	4.000.000,00	2.642.057,69	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.555.453,30	80.675,45	1.644.128,75	2.500.000,00	855.871,25	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	724.743,07	245.144,58	969.887,65	2.200.000,00	1.230.112,35	
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	900,00	95,00	995,00	45.000,00	44.035,00	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	13.888,80	13.888,80	27.777,60	150.000,00	122.222,40	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	4.633,32	1.666,66	6.299,98	25.000,00	18.700,02	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	5.650,40	2.825,20	8.475,60	40.000,00	31.524,40	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	11.233,20	5.616,60	16.849,80	80.000,00	63.150,20	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	7.048,60	3.524,30	10.572,90	40.000,00		

Página: 7

LEGIBILIDADE

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

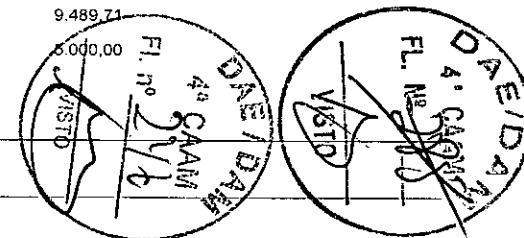
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	648,00	936,00	1.584,00	10.000,00	8.416,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00		6.000,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	5.910,00	0,00	5.910,00	0,00		5.910,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I- Jornada Urbana	2.400,00	1.200,00	3.600,00	0,00		3.600,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00	Outras Trasferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Transferências Correntes		6.612.984,30	1.652.863,70	8.265.848,00	21.399.000,00	13.503.978,97	370.826,97
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	12.337,94	4.205,46	16.543,40	90.000,00	73.456,60	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	83.903,65	17.687,21	101.590,86	400.000,00	298.409,14	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	2.949,01	770,23	3.719,24	10.000,00	6.280,76	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	267,47	242,82	510,29	10.000,00	9.489,71	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

Página:8

LEGIBILIDADE
COMP





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

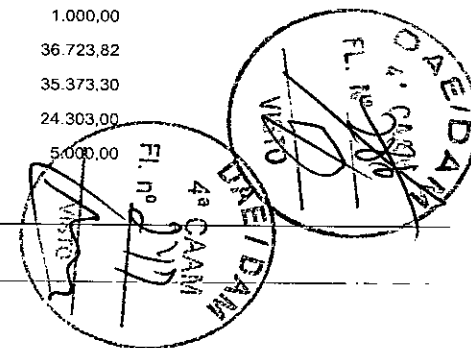
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	27.158,88	8.614,18	35.773,06	60.000,00	24.226,94	
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	11.608,64	3.707,47	15.316,11	80.000,00	64.683,89	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	2.694,94	947,81	3.642,75	20.000,00	16.357,25	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	22.020,23	1.532,11	23.552,34	0,00		23.552,34
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00		
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	16.837,40	1.059,72	17.897,12	10.000,00		7.897,12
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	1.718,52	1.625,36	3.343,88	10.000,00	6.656,12	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	270.209,25	83.064,56	353.273,81	2.000.000,00	1.646.726,19	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	10.318,43	2.957,75	13.276,18	50.000,00	36.723,82	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	3.596,64	1.030,06	4.626,70	40.000,00	35.373,30	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	4.343,40	1.353,60	5.697,00	30.000,00	24.303,00	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

Página:9

LEGISLIDADE
CONDENADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

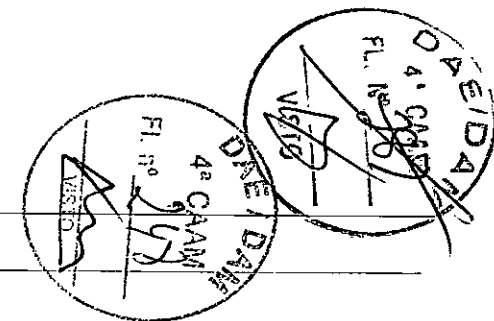
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00						
	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	1.152,00	305,00	1.457,00	10.000,00	8.543,00	
114	1990.09.00.00						
	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00						
	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	0,00	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00						
	Outras Receitas	25.595,68	4.151,86	29.747,54	1.200.000,00	1.170.252,46	
Total	Outras Receitas Correntes	560.119,16	133.255,20	693.374,36	4.373.000,00	3.772.850,61	93.224,97
Total	Receitas Correntes	11.536.937,47	2.946.081,85	14.483.019,32	44.822.000,00	30.879.217,64	540.236,96
2000.00.00.00.	Receitas de Capital						
2100.00.00.00.	Operações de Crédito						
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas						
117	2110.01.00.00						
	Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	
204	2110.02.00.00						
	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
2200.00.00.00.	Alienação de Bens						
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis						
157	2210.01.00.00						
	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Alienação de Títulos Mobiliários						
	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00						
	Maquinário - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00		
119	2219.00.00.00						
	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00						
	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total	Alienação de Bens	1.000,00	0,00	1.000,00	24.300,00	24.300,00	1.000,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital						
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais						
2421.00.00.00.	Transferências da União						
201	2421.03.00.00						
	PMSL - Casas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Transferências dos Estados						

Página:10

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

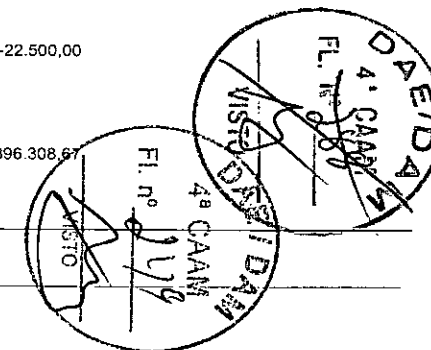
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades.						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total	Transferências de Capital		125.000,00	200.000,00	325.000,00	3.605.300,00	3.605.300,00	325.000,00
Total	Receitas de Capital		126.000,00	200.000,00	326.000,00	4.935.600,00	4.935.600,00	326.000,00
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-344.593,52	-117.948,86	-462.542,38	-1.350.000,00	-887.457,62	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-152.501,40	-51.189,93	-203.691,33	-600.000,00	-396.308,67	

Página:11

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Abril de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-497.094,92	-169.138,79	-666.233,71	-1.972.500,00	-1.306.266,29	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-497.094,92	-169.138,79	-666.233,71	-1.972.500,00	-1.306.266,29	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Total Geral

11.165.842,55

2.976.943,06

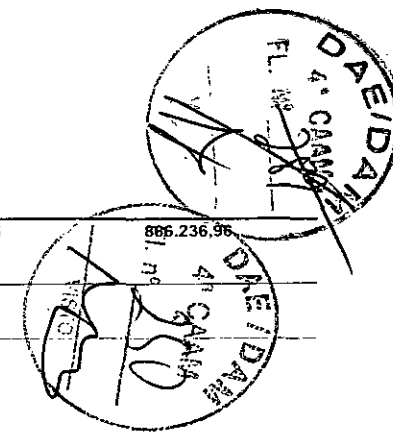
14.142.785,61

47.785.100,00

34.508.551,35

886.236,96

Página:12





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

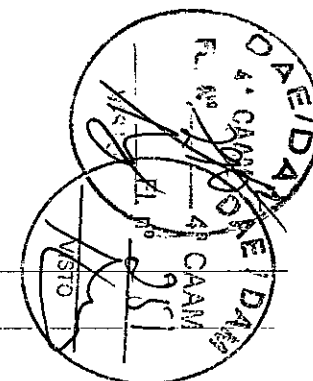
Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.050.133,79	122.286,68	1.172.420,47	2.500.000,00	1.327.579,53	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	76.423,69	20.377,47	96.801,16	300.000,00	203.198,84	
3 1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	1.349,48	112,50	1.461,98	50.000,00	48.538,02	
4 1112.04.35.00	IRRF - Camara	4.774,09	7.890,34	12.664,43	50.000,00	37.335,57	
5 1112.08.00.00	Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	176.440,57	46.068,14	222.508,71	600.000,00	377.491,29	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	517.287,85	119.888,21	637.176,06	1.909.600,00	1.272.423,94	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00	Taxas de Licença Inicial para Localização	6.259,09	1.714,45	7.973,54	25.000,00	17.026,46	
8 1121.07.00.00	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	66.944,58	8.536,92	75.481,50	120.000,00	44.518,50	
9 1121.08.00.00	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	3.668,95	1.019,17	4.688,12	1.015.000,00	1.010.311,88	
10 1121.09.00.00	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	306,01	12,37	318,38	20.000,00	19.681,62	
11 1121.11.00.00	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	17.757,51	2.939,04	20.696,55	50.000,00	29.303,45	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	151,74	42,70	194,44	1.000,00	805,56	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	36.827,56	1.590,63	38.418,19	50.000,00	11.581,81	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00	Taxa de Expediente	95.769,10	27.956,50	123.725,60	500.000,00	376.274,40	
16 1122.04.00.00	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	382.978,78	46.702,81	429.681,59	1.100.000,00	670.318,41	
17 1122.05.00.00	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	337.825,43	48.753,98	386.579,41	770.000,00	383.420,59	
18 1122.06.00.00	Taxa de Limpeza de Logradouros	359.140,48	43.101,40	402.241,88	770.000,00	367.758,12	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

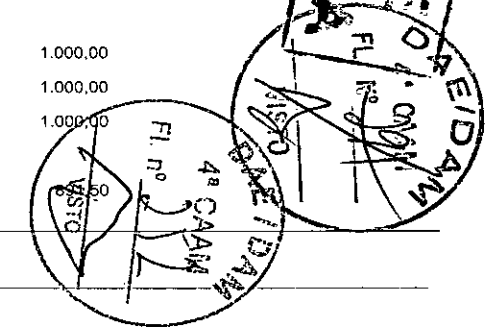
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00	Calçamento	227,84	227,84	455,68	10.000,00	9.544,32	
20 1130.06.00.00	Iluminação Pública	483.255,27	106.462,99	589.718,26	1.500.000,00	910.281,74	
Total	Receitas Tributárias	3.617.531,43	605.684,14	4.223.215,57	11.345.600,00	7.122.384,43	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	47.005,17	0,00	47.005,17	100.000,00	52.994,83	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	58.057,16	10.684,52	68.741,68	200.000,00	131.258,32	
Total	Receita de Contribuições	116.841,50	10.684,52	127.526,02	315.000,00	187.473,98	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	13.713,24	4.004,86	17.718,07	60.000,00	42.281,93	
25 1311.04.00.00	Matadouro	1.953,58	489,86	2.443,44	10.000,00	7.556,56	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	2.705,73	630,00	3.335,73	50.000,00	46.664,27	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	108,50	0,00	108,50	1.000,00		

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

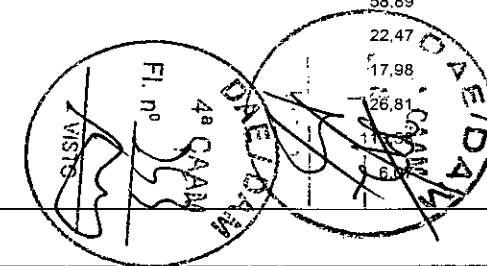
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	4.427,07	1.772,88	6.199,95	5.000,00		1.199,95
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	32,53	5,51	38,04	1.000,00	961,96	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	260,97	61,56	322,53	0,00		322,53
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	1.193,52	323,06	1.516,58	0,00		1.516,58
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	64,63	28,07	92,70	0,00		92,70
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	1.504,91	575,59	2.080,50	0,00		2.080,50
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	3.327,63	617,47	3.945,10	0,00		3.945,10
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	131,40	57,08	188,48	0,00		188,48
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	84,10	36,53	120,63	0,00		120,63
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	6,18	0,04	6,22	0,00		6,22
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	147,34	2,19	149,53	0,00		149,53
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	150,13	44,22	194,35	0,00		194,35
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	904,02	392,69	1.296,71	0,00		1.296,71
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	520,52	226,11	746,63	0,00		746,63
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	30,20	9,07	39,27	0,00		39,27
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	979,20	424,95	1.404,15	0,00		1.404,15
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	54,40	23,63	78,03	0,00		78,03
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	210,97	37,04	248,01	0,00		248,01
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	570,11	373,50	943,61	0,00		943,61
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	108,54	57,28	165,82	0,00		165,82
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	1.459,71	849,83	2.309,54	0,00		2.309,54
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	262,69	152,45	415,14	0,00		415,14
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco	0,00	58,89	58,89	0,00		58,89
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	0,00	22,47	22,47	0,00		22,47
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	0,00	17,98	17,98	0,00		17,98
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	0,00	26,81	26,81	0,00		26,81
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	0,00	113,58	113,58	0,00		113,58
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	0,00	6,07	6,07	0,00		6,07

LEGISILIDADE

Página:3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

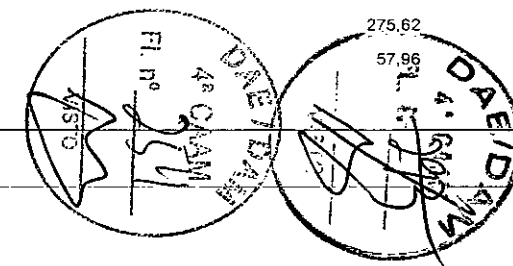
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	0,00	112,04	112,04	0,00		112,04
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	0,00	1.938,32	1.938,32	0,00		1.938,32
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	0,00	36,86	36,86	0,00		36,86
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	0,00	53,76	53,76	0,00		53,76
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	0,00	144,28	144,28	0,00		144,28
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	0,00	240,16	240,16	0,00		240,16
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	42.161,07	11.749,27	53.910,34	37.000,00		16.910,34
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	10,36	0,00	10,36	300,00	289,64	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	15,00	0,00	15,00	300,00	285,00	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	2.487,41	542,28	3.029,69	0,00		3.029,69
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	2.126,05	233,48	2.359,53	0,00		2.359,53
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	6,74	0,30	7,04	0,00		7,04
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	48.972,05	12.705,11	61.677,16	0,00		61.677,16
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	141,96	60,01	201,97	0,00		201,97
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	36,55	9,38	45,93	0,00		45,93
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	275,62	0,00	275,62	0,00		275,62
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	0,00	57,96	57,96	0,00		57,96
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00		

Página:4

LEGISLAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

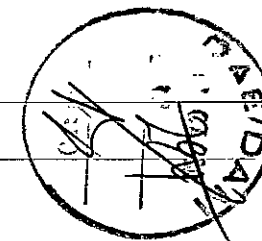
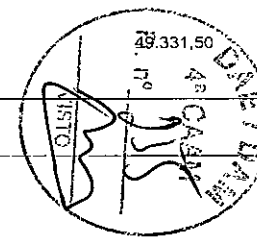
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	8.440,00	2.110,00	10.550,00	25.000,00	14.450,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		139.584,60	41.434,48	181.019,08	203.400,00	127.180,86	104.799,94
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	3.678,80	0,00	3.678,80	0,00		3.678,80
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	7.098,73	0,00	7.098,73	10.000,00	2.901,27	
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	1.041,60	20,80	1.062,40	0,00		1.062,40
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	1.893,40	586,58	2.479,98	10.000,00	7.520,02	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	280,00	100,00	380,00	0,00		380,00
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00		

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Página:5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

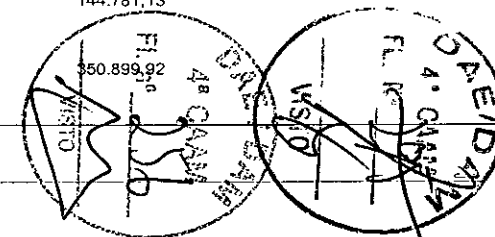
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	15.708,00	0,00	15.708,00	450.000,00	434.292,00	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Água	1.055.653,02	287.561,24	1.343.214,26	4.317.600,00	2.974.385,74	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	285.403,05	78.495,87	363.898,92	1.106.820,00	742.921,08	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)	262.349,06	71.831,25	334.180,31	1.080.000,00	745.819,69	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	500,00	0,00	500,00	50.000,00	49.500,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	3.669,74	1.298,00	4.967,74	15.000,00	10.032,26	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação	11.842,64	4.165,45	16.008,09	45.000,00	28.991,91	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços	1.649.839,43	444.059,19	2.093.898,62	7.186.000,00	5.097.228,58	5.127,20
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00.	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.083.616,89	862.978,94	3.946.595,83	9.000.000,00	5.053.404,17	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.096,02	180,73	1.276,75	1.000,00		276,75
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	99.145,93	28.294,81	127.440,74	150.000,00	22.559,26	
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	0,00	5.218,87	5.218,87	150.000,00	144.781,13	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67 1721.33.01.00	P.A.B.	151.320,87	103.779,21	255.100,08	606.000,00		

LEGIBILIDADE
ASSINADA

Página:6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

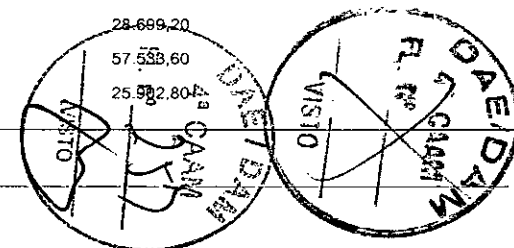
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	3.258,40	0,00	3.258,40	10.000,00	6.741,60	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	61.200,00	15.300,00	76.500,00	120.000,00	43.500,00	
70	1721.33.04.00	P.S.F.	194.400,00	48.600,00	243.000,00	584.000,00	341.000,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	64.500,00	18.900,00	83.400,00	170.000,00	86.600,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	110.615,22	77.471,89	188.087,11	720.000,00	531.912,89	
73	1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	29.480,13	19.653,42	49.133,55	114.000,00	64.866,45	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	27.000,00	9.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	67.600,00	8.800,00	76.400,00	0,00		76.400,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	42.553,10	21.539,00	64.092,10	0,00		64.092,10
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	0,00	1.623,25	1.623,25	0,00		1.623,25
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1.357.942,31	346.693,64	1.704.635,95	4.000.000,00	2.295.364,05	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.644.128,75	75.759,16	1.719.887,91	2.500.000,00	780.112,09	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	969.887,65	256.848,51	1.226.736,16	2.200.000,00	973.263,84	
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	965,00	506,16	1.471,16	45.000,00	43.528,84	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	27.777,60	14.680,80	42.458,40	150.000,00	107.541,60	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	6.299,98	2.033,34	8.333,32	25.000,00	16.666,68	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	8.475,60	2.825,20	11.300,80	40.000,00	28.689,20	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	16.849,80	5.616,60	22.466,40	80.000,00	57.533,60	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	10.572,90	3.524,30	14.097,20	40.000,00	25.982,80	

LEGIBILIDADE
COMETIDA

Página:7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

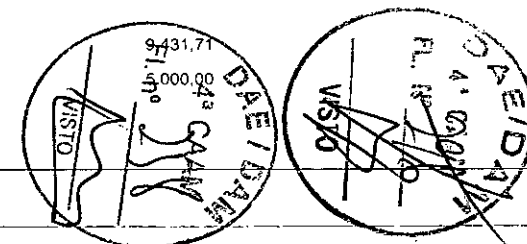
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	1.584,00	0,00	1.584,00	10.000,00	8.416,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00		7.500,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	5.910,00	288,00	6.198,00	0,00		6.198,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I- Jornada Urbana	3.600,00	1.200,00	4.800,00	0,00		4.800,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00		5.500,00
Total	Transferências Correntes		8.265.848,00	1.938.315,83	10.204.163,83	21.399.000,00	11.606.294,12	411.457,95
1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes							
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	16.543,40	4.228,05	20.771,45	90.000,00	69.228,55	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	101.590,86	28.401,20	129.992,06	400.000,00	270.007,94	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	3.719,24	1.141,26	4.860,50	10.000,00	5.139,50	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	510,29	58,00	568,29	10.000,00		
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

**EXIGIBILIDADE
DEMETIDA**

Página:8





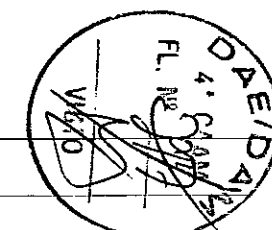
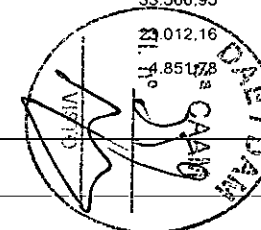
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Maio de 2006

		Receita Orçamentária						
		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior	
1921.00.00.00.	Indenizações							
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65	
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34	
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	35.773,06	9.501,52	45.274,58	60.000,00	14.725,42		
1922.00.00.00.	Restituições							
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	15.316,11	4.939,22	20.255,33	80.000,00	59.744,67		
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	3.642,75	859,24	4.501,99	20.000,00	15.498,01		
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	23.552,34	94.304,93	117.857,27	0,00		117.857,27	
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00			
1922.99.00.00.	Outras Restituições							
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	17.897,12	1.496,39	19.393,51	10.000,00		9.393,51	
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	3.343,88	0,40	3.344,28	10.000,00	6.655,72		
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa							
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	353.273,81	71.751,11	425.024,92	2.000.000,00	1.574.975,08		
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária							
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária							
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52	
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
1990.00.00.00.	Receitas Diversas							
1990.00.00.00.	Receitas Diversas							
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrendação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	13.276,18	3.860,23	17.136,41	50.000,00	32.863,59		
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	4.626,70	1.806,35	6.433,05	40.000,00	33.566,95		
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	5.697,00	1.290,84	6.987,84	30.000,00	2.012,16		
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	0,00	148,22	148,22	5.000,00	4.851,78		
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)							

Página:9

LEOPOLDADÉ
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

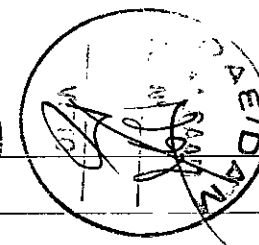
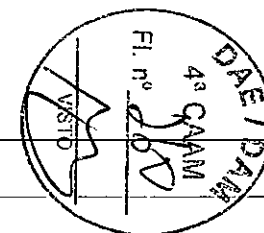
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	1.457,00	190,00	1.647,00	10.000,00	8.353,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	0,00	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	29.747,54	9.469,52	39.217,06	1.200.000,00	1.160.782,94	
Total		Outras Receitas Correntes	693.374,36	233.446,48	926.820,84	4.373.000,00	3.635.205,45	189.026,29
Total		Receitas Correntes	14.483.019,32	3.273.624,64	17.756.643,96	44.822.000,00	27.775.767,42	710.411,38
2000.00.00.00.		Receitas de Capital						
2100.00.00.00.		Operações de Crédito						
2110.00.00.00.		Operações de Crédito Internas						
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
2200.00.00.00.		Alienação de Bens						
2210.00.00.00.		Alienação de Bens Móveis						
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		3.600,00
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total		Alienação de Bens	1.000,00	3.600,00	4.600,00	24.300,00	24.300,00	4.600,00
2400.00.00.00.		Transferências de Capital						
2420.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais						
	2421.00.00.00.	Transferências da União						
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

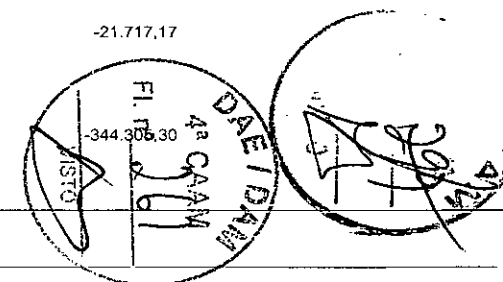
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00		
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total	Transferências de Capital		325.000,00	30.000,00	355.000,00	3.605.300,00	3.605.300,00	355.000,00
Total	Receitas de Capital		326.000,00	33.600,00	359.600,00	4.935.600,00	4.935.600,00	359.600,00
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-462.542,38	-129.446,80	-591.989,18	-1.350.000,00	-758.010,82	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	0,00	-782,83	-782,83	-22.500,00	-21.717,17	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-203.691,33	-52.003,37	-255.694,70	-600.000,00		

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

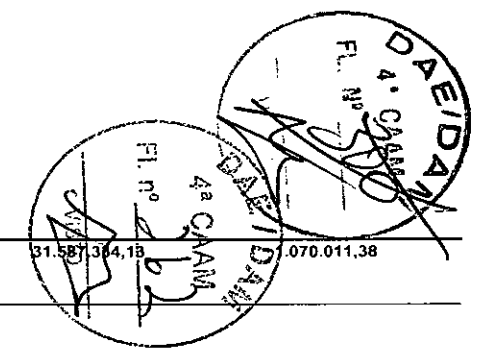
Balancete Analítico - Maio de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-666.233,71	-182.233,00	-848.466,71	-1.972.500,00	-1.124.033,29	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-666.233,71	-182.233,00	-848.466,71	-1.972.500,00	-1.124.033,29	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Total Geral	14.142.785,61	3.124.991,64	17.267.777,25	47.785.100,00	31.587.344,18	070.011,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

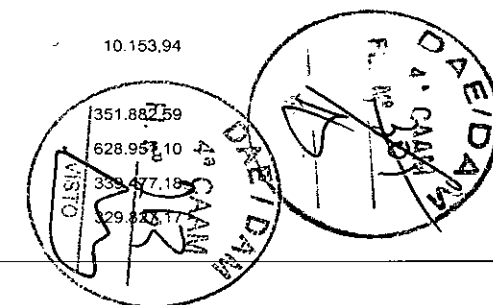
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.172.420,47	105.799,32	1.278.219,79	2.500.000,00	1.221.780,21	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	96.801,16	13.755,91	110.557,07	300.000,00	189.442,93	
3 1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	1.461,98	552,10	2.014,08	50.000,00	47.985,92	
4 1112.04.35.00	IRRF - Camara	12.664,43	0,00	12.664,43	50.000,00	37.335,57	
5 1112.08.00.00	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	222.508,71	57.400,62	279.909,33	600.000,00	320.090,67	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	637.176,06	133.208,89	770.384,95	1.909.600,00	1.139.215,05	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00	Taxas de Licença Inicial para Localização	7.973,54	1.157,80	9.131,34	25.000,00	15.868,66	
8 1121.07.00.00	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	75.481,50	1.524,22	77.005,72	120.000,00	42.994,28	
9 1121.08.00.00	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	4.688,12	893,90	5.582,02	1.015.000,00	1.009.417,98	
10 1121.09.00.00	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	318,38	1.171,03	1.489,41	20.000,00	18.510,59	
11 1121.11.00.00	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	20.696,55	2.774,68	23.471,23	50.000,00	26.528,77	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	194,44	63,45	257,89	1.000,00	742,11	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	38.418,19	1.427,87	39.846,06	50.000,00	10.153,94	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00	Taxa de Expediente	123.725,60	24.391,81	148.117,41	500.000,00		
16 1122.04.00.00	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	429.681,59	41.367,31	471.048,90	1.100.000,00		
17 1122.05.00.00	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	386.579,41	43.943,41	430.522,82	770.000,00		
18 1122.06.00.00	Taxa de Limpeza de Logradouros	402.241,88	37.930,95	440.172,83	770.000,00		

Página:1

LEGISLATIVIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

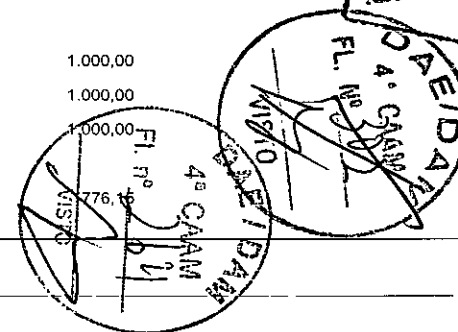
Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00	Calçamento	455,68	113,92	569,60	10.000,00	9.430,40	
20 1130.06.00.00	Iluminação Pública	589.718,26	114.755,90	704.474,16	1.500.000,00	795.525,84	
Total	Receitas Tributárias	4.223.215,57	582.233,09	4.805.448,66	11.345.600,00	6.540.151,34	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	47.005,17	0,00	47.005,17	100.000,00	52.994,83	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	68.741,68	12.794,82	81.536,50	200.000,00	118.463,50	
Total	Receita de Contribuições	127.526,02	12.794,82	140.320,84	315.000,00	174.679,16	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	17.718,07	3.241,09	20.959,16	60.000,00	39.040,84	
25 1311.04.00.00	Matadouro	2.443,44	489,86	2.933,30	10.000,00	7.066,70	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	3.335,73	660,00	3.995,73	50.000,00	46.004,27	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	108,50	115,35	223,85	1.000,00		

LEGISLATIVIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

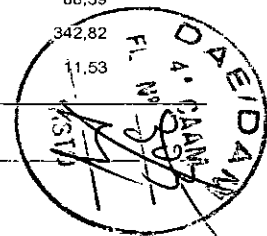
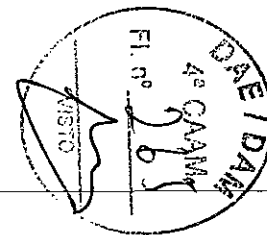
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	6.199,95	1.609,92	7.809,87	5.000,00		2.809,87
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	38,04	4,99	43,03	1.000,00	956,97	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	322,53	55,89	378,42	0,00		378,42
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	1.516,58	293,37	1.809,95	0,00		1.809,95
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	92,70	14,52	107,22	0,00		107,22
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	2.080,50	459,82	2.540,32	0,00		2.540,32
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	3.945,10	210,72	4.155,82	0,00		4.155,82
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	188,48	51,84	240,32	0,00		240,32
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	120,63	33,17	153,80	0,00		153,80
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	6,22	0,04	6,26	0,00		6,26
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	149,53	1,99	151,52	0,00		151,52
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	194,35	32,43	226,78	0,00		226,78
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	1.296,71	356,60	1.653,31	0,00		1.653,31
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	746,63	205,33	951,96	0,00		951,96
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	39,27	8,25	47,52	0,00		47,52
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	1.404,15	385,89	1.790,04	0,00		1.790,04
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	78,03	21,46	99,49	0,00		99,49
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	248,01	20,29	268,30	0,00		268,30
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	943,61	376,62	1.320,23	0,00		1.320,23
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	165,82	50,91	216,73	0,00		216,73
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	2.309,54	779,58	3.089,12	0,00		3.089,12
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	415,14	139,84	554,98	0,00		554,98
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/097177-Bco	58,89	27,56	86,45	0,00		86,45
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	22,47	40,60	63,07	0,00		63,07
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	17,98	32,48	50,46	0,00		50,46
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	26,81	41,58	68,39	0,00		68,39
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	113,58	229,24	342,82	0,00		342,82
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	6,07	5,46	11,53	0,00		11,53

Página:3

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

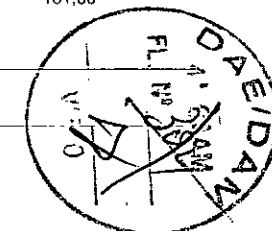
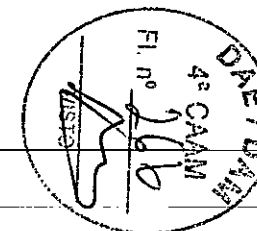
Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	112,04	359,87	471,91	0,00		471,91
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	1.938,32	1.990,37	3.928,69	0,00		3.928,69
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	36,86	138,59	175,45	0,00		175,45
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	53,76	147,55	201,31	0,00		201,31
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	144,28	340,86	485,14	0,00		485,14
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	240,16	335,99	576,15	0,00		576,15
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	0,00	0,00	0,00	0,00		
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	53.910,34	9.617,52	63.527,86	37.000,00		26.527,86
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	10,36	22,98	33,34	300,00	266,66	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	15,00	0,00	15,00	300,00	285,00	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	3.029,69	671,26	3.700,95	0,00		3.700,95
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	2.359,53	220,98	2.580,51	0,00		2.580,51
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	7,04	9,10	16,14	0,00		16,14
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	61.677,16	10.853,15	72.530,31	0,00		72.530,31
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	201,97	21,56	223,53	0,00		223,53
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	45,93	9,01	54,94	0,00		54,94
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	275,62	0,00	275,62	0,00		275,62
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	57,96	103,64	161,60	0,00		161,60
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00		

Página:4

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

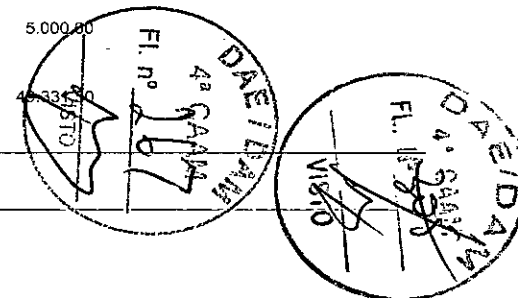
Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	10.550,00	2.110,00	12.660,00	25.000,00	12.340,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		181.019,08	36.949,12	217.968,20	203.400,00	120.536,59	135.104,79
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	3.678,80	4.770,00	8.448,80	0,00		8.448,80
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	7.098,73	5.388,17	12.486,90	10.000,00		2.486,90
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	1.062,40	5,20	1.067,60	0,00		1.067,60
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	2.479,98	508,84	2.988,82	10.000,00	7.011,18	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	380,00	0,00	380,00	0,00		380,00
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00	49.331,50	

CONTABILIDADE
COMPROMETIDA

Página:5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

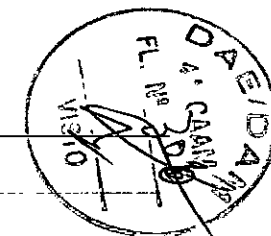
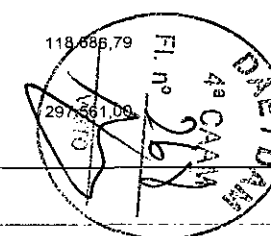
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
	1600.19.00.00.						
	Serviços Recreativos e Culturais						
51	1600.19.01.00	15.708,00	0,00	15.708,00	450.000,00	434.292,00	
	Serviços Turísticos						
	1600.22.00.00.						
	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52	1600.22.01.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas						
	1600.41.00.00.						
	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53	1600.41.01.00	1.343.214,26	269.041,27	1.612.255,53	4.317.600,00	2.705.344,47	
	SAAE - Tarifa de Agua						
	1600.42.00.00.						
	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54	1600.42.01.00	363.898,92	73.168,84	437.067,76	1.106.820,00	669.752,24	
	SAAE - Tarifa de Esgoto						
55	1600.42.02.00	334.180,31	67.046,43	401.226,74	1.080.000,00	678.773,26	
	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)						
	1600.99.00.00.						
	Outros Serviços						
56	1600.99.01.00	500,00	0,00	500,00	50.000,00	49.500,00	
	Outros Serviços Turísticos						
57	1600.99.02.00	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
	SAAE - Análises Laboratoriais						
58	1600.99.03.00	4.967,74	919,18	5.886,92	15.000,00	9.113,08	
	SAAE - Ligação						
59	1600.99.04.00	16.008,09	3.828,11	19.836,20	45.000,00	25.163,80	
	SAAE - Religação						
60	1600.99.05.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	SAAE - Conservação						
61	1600.99.06.00	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
	SAAE - Outras Receitas de Serviço						
62	1600.99.07.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	SAAE - Desligação						
Total	Receita de Serviços	2.093.898,62	424.676,04	2.518.574,66	7.186.000,00	4.679.814,64	12.389,30
	1700.00.00.00.						
	Transferências Correntes						
	1720.00.00.00.						
	Transferência Intergovernamentais						
	1721.00.00.00.						
	Transferências da União						
	1721.01.00.00.						
	Participação na Receita da União						
63	1721.01.02.00	3.946.595,83	839.833,48	4.786.429,31	9.000.000,00	4.213.570,69	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios						
64	1721.01.05.00	1.276,75	229,88	1.506,63	1.000,00		506,63
	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural						
65	1721.01.30.00	127.440,74	12.958,34	140.399,08	150.000,00	9.600,92	
	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação						
	1721.09.00.00.						
	Outras Transferências da União						
66	1721.09.01.00	5.218,87	26.094,34	31.313,21	150.000,00	118.686,79	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96						
	1721.33.00.00.						
	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67	1721.33.01.00	255.100,08	53.338,92	308.439,00	606.000,00		
	P.A.B.						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

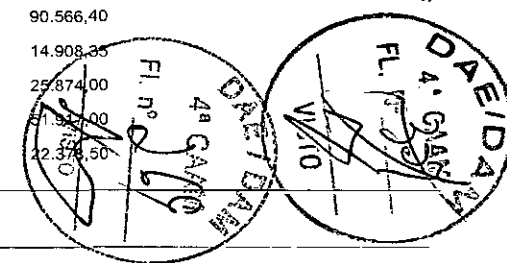
Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	3.258,40	1.722,84	4.981,24	10.000,00	5.018,76	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	76.500,00	15.300,00	91.800,00	120.000,00	28.200,00	
70	1721.33.04.00	P.S.F.	243.000,00	48.600,00	291.600,00	584.000,00	292.400,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	83.400,00	18.900,00	102.300,00	170.000,00	67.700,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	188.087,11	38.042,04	226.129,15	720.000,00	493.870,85	
73	1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	49.133,55	9.826,71	58.960,26	114.000,00	55.039,74	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	25.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	36.000,00	9.000,00	45.000,00	108.000,00	63.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	76.400,00	17.600,00	94.000,00	0,00		94.000,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	64.092,10	35.150,10	99.242,20	0,00		99.242,20
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	1.623,25	0,00	1.623,25	0,00		1.623,25
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1.704.635,95	325.535,69	2.030.171,64	4.000.000,00	1.969.828,36	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.719.887,91	35.626,15	1.755.514,06	2.500.000,00	744.485,94	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	1.226.736,16	255.002,18	1.481.738,34	2.200.000,00	718.261,66	
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	1.471,16	110,00	1.581,16	45.000,00	43.418,84	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	42.458,40	16.975,20	59.433,60	150.000,00	90.566,40	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	8.333,32	1.758,33	10.091,65	25.000,00	14.908,35	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	11.300,80	2.825,20	14.126,00	40.000,00	25.874,00	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	22.466,40	5.616,60	28.083,00	80.000,00	33.916,60	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	14.097,20	3.524,30	17.621,50	40.000,00	23.375,50	

Página:7

RESPONSABILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

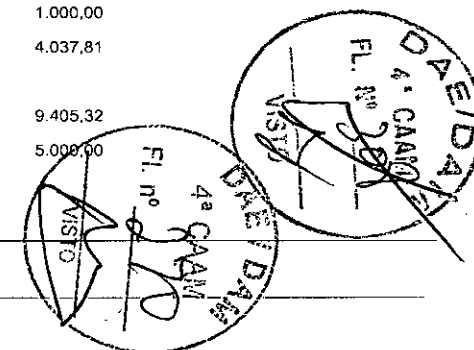
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	1.584,00	792,00	2.376,00	10.000,00	7.624,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00		9.000,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	6.198,00	0,00	6.198,00	0,00		6.198,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I- Jornada Urbana	4.800,00	1.200,00	6.000,00	0,00		6.000,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		5.500,00
Total	Transferências Correntes		10.204.163,83	1.802.062,30	12.006.226,13	21.399.000,00	9.859.911,80	467.137,93
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	20.771,45	3.926,15	24.697,60	90.000,00	65.302,40	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	129.992,06	20.055,77	150.047,83	400.000,00	249.952,17	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	4.860,50	1.101,69	5.962,19	10.000,00	4.037,81	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	568,29	26,39	594,68	10.000,00	9.405,32	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

LEGIBILIDADE

Página:8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

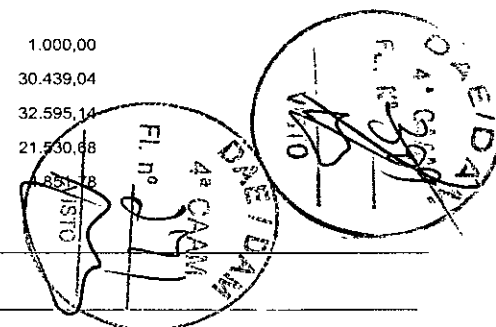
Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	45.274,58	10.532,86	55.807,44	60.000,00	4.192,56	
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	20.255,33	4.039,37	24.294,70	80.000,00	55.705,30	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	4.501,99	827,60	5.329,59	20.000,00	14.670,41	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	117.857,27	96.317,11	214.174,38	0,00		214.174,38
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00		
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	19.393,51	2.399,79	21.793,30	10.000,00		11.793,30
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	3.344,28	276,33	3.620,61	10.000,00	6.379,39	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	425.024,92	74.566,27	499.591,19	2.000.000,00	1.500.408,81	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	17.136,41	2.424,55	19.560,96	50.000,00	30.439,04	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	6.433,05	971,81	7.404,86	40.000,00	32.595,14	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	6.987,84	1.481,48	8.469,32	30.000,00	21.530,68	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	148,22	0,00	148,22	5.000,00		
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

Página:9

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

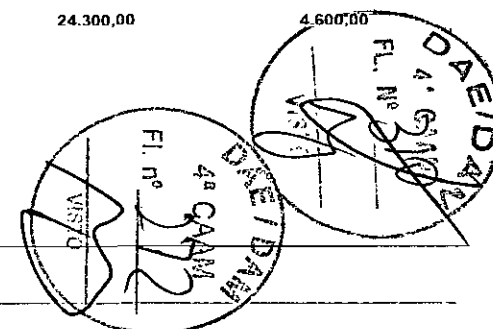
Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	1.647,00	75,00	1.722,00	10.000,00	8.278,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	0,00	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	39.217,06	6.928,51	46.145,57	1.200.000,00	1.153.854,43	
Total		Outras Receitas Correntes	926.820,84	225.950,68	1.152.771,52	4.373.000,00	3.507.971,67	287.743,19
Total		Receitas Correntes	17.756.643,96	3.084.666,05	20.841.310,01	44.822.000,00	24.883.065,20	902.375,21
	2000.00.00.00.	Receitas de Capital						
	2100.00.00.00.	Operações de Crédito						
	2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas						
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total		Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
	2200.00.00.00.	Alienação de Bens						
	2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis						
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total		Alienação de Bens	4.600,00	0,00	4.600,00	24.300,00	24.300,00	4.600,00
	2400.00.00.00.	Transferências de Capital						
	2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais						
	2421.00.00.00.	Transferências da União						
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

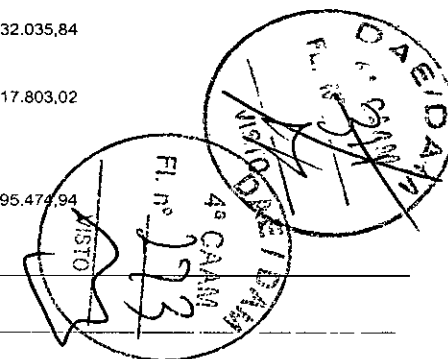
Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00		12.500,00
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total	Transferências de Capital		355.000,00	112.500,00	467.500,00	3.605.300,00	3.605.300,00	467.500,00
Total	Receitas de Capital		359.600,00	112.500,00	472.100,00	4.935.600,00	4.935.600,00	472.100,00
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-591.989,18	-125.974,98	-717.964,16	-1.350.000,00	-632.035,84	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-782,83	-3.914,15	-4.696,98	-22.500,00	-17.803,02	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-255.694,70	-48.830,36	-304.525,06	-600.000,00	-295.474,94	

LEGIBILIDADE
AUTOMETIDA

Página:11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

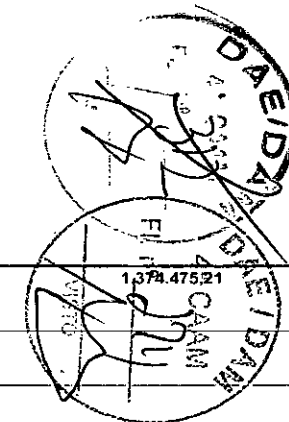
Balancete Analítico - Junho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-848.466,71	-178.719,49	-1.027.186,20	-1.972.500,00	-945.313,80	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-848.466,71	-178.719,49	-1.027.186,20	-1.972.500,00	-945.313,80	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Total Geral	17.267.777,25	3.018.446,56	20.286.223,81	47.785.100,00	28.873.351,40	1378.475,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

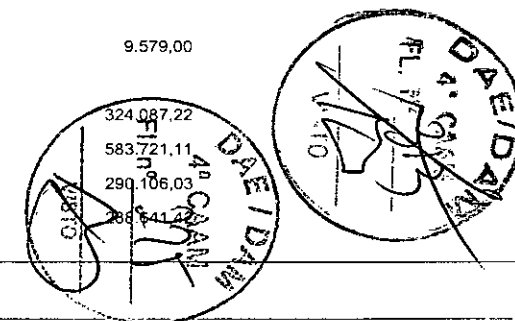
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.278.219,79	121.132,35	1.399.352,14	2.500.000,00	1.100.647,86	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	110.557,07	26.316,34	136.873,41	300.000,00	163.126,59	
3 1112.04.34.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	2.014,08	55,00	2.069,08	50.000,00	47.930,92	
4 1112.04.35.00.	IRRF - Camara	12.664,43	8.638,12	21.302,55	50.000,00	28.697,45	
5 1112.08.00.00.	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	279.909,33	68.645,82	348.555,15	600.000,00	251.444,85	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	770.384,95	119.854,19	890.239,14	1.909.600,00	1.019.360,86	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00.	Taxas de Licença Inicial para Localização	9.131,34	552,17	9.683,51	25.000,00	15.316,49	
8 1121.07.00.00.	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	77.005,72	549,72	77.555,44	120.000,00	42.444,56	
9 1121.08.00.00.	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	5.582,02	715,11	6.297,13	1.015.000,00	1.008.702,87	
10 1121.09.00.00.	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	1.489,41	4.673,21	6.162,62	20.000,00	13.837,38	
11 1121.11.00.00.	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	23.471,23	2.698,11	26.169,34	50.000,00	23.830,66	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00.	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00.	Taxa de Ocupação da Sala Mortuária	257,89	31,70	289,59	1.000,00	710,41	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00.	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	39.846,06	574,94	40.421,00	50.000,00	9.579,00	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00.	Taxa de Expediente	148.117,41	27.795,37	175.912,78	500.000,00	324.087,22	
16 1122.04.00.00.	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	471.048,90	45.229,99	516.278,89	1.100.000,00	583.721,11	
17 1122.05.00.00.	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	430.522,82	49.371,15	479.893,97	770.000,00	290.106,03	
18 1122.06.00.00.	Taxa de Limpeza de Logradouros	440.172,83	41.185,75	481.358,58	770.000,00	288.441,43	

LEGIBILIDADE

Página:1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

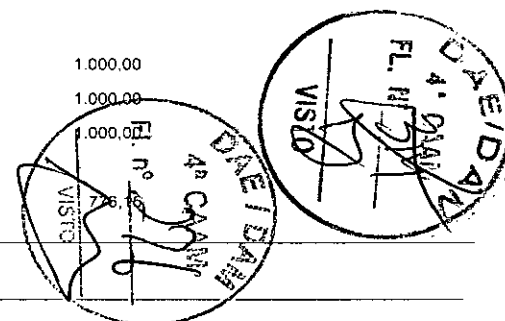
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00	Calçamento	569,60	113,92	683,52	10.000,00	9.316,48	
20 1130.06.00.00	Iluminação Pública	704.474,16	111.455,54	815.929,70	1.500.000,00	684.070,30	
Total	Receitas Tributárias	4.805.448,66	629.588,50	5.435.037,16	11.345.600,00	5.910.562,84	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	47.005,17	24.697,34	71.702,51	100.000,00	28.297,49	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	81.536,50	11.769,13	93.305,63	200.000,00	106.694,37	
Total	Receita de Contribuições	140.320,84	36.466,47	176.787,31	315.000,00	138.212,69	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	20.959,16	4.550,36	25.509,52	60.000,00	34.490,48	
25 1311.04.00.00	Matadouro	2.933,30	489,86	3.423,16	10.000,00	6.576,84	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	3.995,73	630,00	4.625,73	50.000,00	45.374,27	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	223,85	0,00	223,85	1.000,00		

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

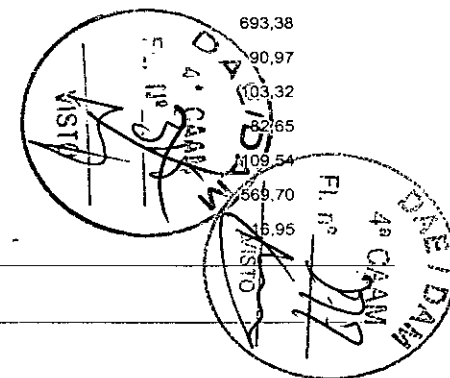
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	7.809,87	1.595,86	9.405,73	5.000,00		4.405,73
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	43,03	4,96	47,99	1.000,00	952,01	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	378,42	55,41	433,83	0,00		433,83
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	1.809,95	282,90	2.092,85	0,00		2.092,85
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	107,22	9,99	117,21	0,00		117,21
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	2.540,32	445,65	2.985,97	0,00		2.985,97
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	4.155,82	107,30	4.263,12	0,00		4.263,12
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	240,32	51,38	291,70	0,00		291,70
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	153,80	32,89	186,69	0,00		186,69
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	6,26	0,05	6,31	0,00		6,31
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	151,52	1,97	153,49	0,00		153,49
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	226,78	32,16	258,94	0,00		258,94
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	1.653,31	134,72	1.788,03	0,00		1.788,03
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	951,96	203,53	1.155,49	0,00		1.155,49
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	47,52	2,44	49,96	0,00		49,96
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	1.790,04	353,04	2.143,08	0,00		2.143,08
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	99,49	21,28	120,77	0,00		120,77
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	268,30	11,49	279,79	0,00		279,79
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	1.320,23	359,40	1.679,63	0,00		1.679,63
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	216,73	47,26	263,99	0,00		263,99
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	3.089,12	771,53	3.860,65	0,00		3.860,65
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	554,98	138,40	693,38	0,00		693,38
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/097177-Bco	86,45	4,52	90,97	0,00		90,97
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	63,07	40,25	103,32	0,00		103,32
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	50,46	32,19	82,65	0,00		82,65
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	68,39	41,15	109,54	0,00		109,54
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	342,82	226,88	569,70	0,00		569,70
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	11,53	5,42	16,95	0,00		16,95

LEGIBILIDADE

Página:3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

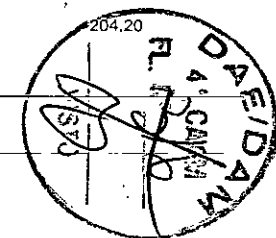
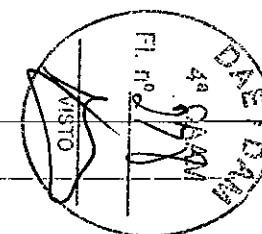
Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	471,91	273,49	745,40	0,00		745,40
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	3.928,69	1.998,80	5.927,49	0,00		5.927,49
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	175,45	129,91	305,36	0,00		305,36
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	201,31	120,32	321,63	0,00		321,63
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	485,14	368,23	853,37	0,00		853,37
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	576,15	133,05	709,20	0,00		709,20
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	0,00	58,47	58,47	0,00		58,47
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	0,00	467,78	467,78	0,00		467,78
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	0,00	0,00	0,00	0,00		
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	63.527,86	9.080,10	72.607,96	37.000,00		35.607,96
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	33,34	7,19	40,53	300,00	259,47	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	15,00	0,00	15,00	300,00	285,00	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	3.700,95	661,56	4.362,51	0,00		4.362,51
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	2.580,51	69,03	2.649,54	0,00		2.649,54
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	16,14	24,83	40,97	0,00		40,97
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	72.530,31	8.803,20	81.333,51	0,00		81.333,51
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	223,53	29,29	252,82	0,00		252,82
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	54,94	11,20	66,14	0,00		66,14
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	275,62	254,06	529,68	0,00		529,68
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	161,60	42,60	204,20	0,00		204,20
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Página:4

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

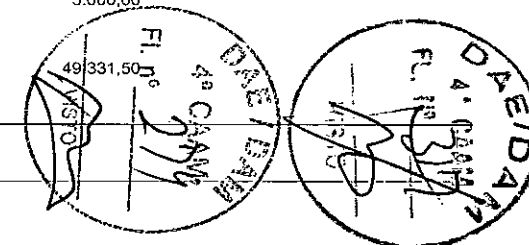
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	12.660,00	2.110,00	14.770,00	25.000,00	10.230,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		217.968,20	35.327,35	253.295,55	203.400,00	112.744,22	162.639,77
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	8.448,80	0,00	8.448,80	0,00		8.448,80
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	12.486,90	0,00	12.486,90	10.000,00		2.486,90
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	1.067,60	0,00	1.067,60	0,00		1.067,60
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	2.988,82	556,20	3.545,02	10.000,00	6.454,98	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	380,00	0,00	380,00	0,00		380,00
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

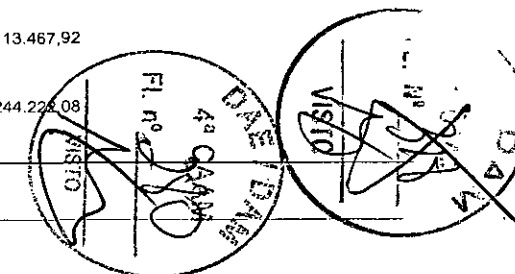
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	15.708,00	802,50	16.510,50	450.000,00	433.489,50	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Agua	1.612.255,53	282.859,96	1.895.115,49	4.317.600,00	2.422.484,51	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	437.067,76	76.932,78	514.000,54	1.106.820,00	592.819,46	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)	401.226,74	70.670,92	471.897,66	1.080.000,00	608.102,34	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	500,00	0,00	500,00	50.000,00	49.500,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	5.886,92	890,04	6.776,96	15.000,00	8.223,04	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação	19.836,20	3.901,73	23.737,93	45.000,00	21.262,07	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços	2.518.574,66	436.614,13	2.955.188,79	7.186.000,00	4.243.200,51	12.389,30
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00.	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	4.786.429,31	752.412,96	5.538.842,27	9.000.000,00	3.461.157,73	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.506,63	134,56	1.641,19	1.000,00		641,19
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	140.399,08	30.439,31	170.838,39	150.000,00		20.838,39
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	31.313,21	5.218,87	36.532,08	150.000,00	113.467,92	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67 1721.33.01.00	P.A.B.	308.439,00	53.338,92	361.777,92	606.000,00	244.228,08	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

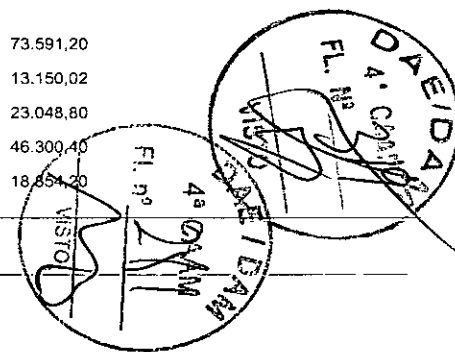
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	4.981,24	861,42	5.842,66	10.000,00	4.157,34	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	91.800,00	15.300,00	107.100,00	120.000,00	12.900,00	
70	1721.33.04.00	P.S.F.	291.600,00	48.600,00	340.200,00	584.000,00	243.800,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	102.300,00	18.900,00	121.200,00	170.000,00	48.800,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	226.129,15	35.498,80	261.627,95	720.000,00	458.372,05	
73	1721.33.07.00	PP/E.C.D. VIG.EPID.	58.960,26	9.826,71	68.786,97	114.000,00	45.213,03	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	50.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	45.000,00	9.000,00	54.000,00	108.000,00	54.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00		94.000,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	99.242,20	20.478,20	119.720,40	0,00		119.720,40
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	1.623,25	0,00	1.623,25	0,00		1.623,25
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	2.030.171,64	358.899,01	2.389.070,65	4.000.000,00	1.610.929,35	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.755.514,06	36.903,27	1.792.417,33	2.500.000,00	707.582,67	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	1.481.738,34	254.006,05	1.735.744,39	2.200.000,00	464.255,61	
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	1.581,16	319,01	1.900,17	45.000,00	43.099,83	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	0,00	790,00	790,00	0,00		790,00
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	59.433,60	16.975,20	76.408,80	150.000,00	73.591,20	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	10.091,65	1.758,33	11.849,98	25.000,00	13.150,02	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	14.126,00	2.825,20	16.951,20	40.000,00	23.048,80	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	28.083,00	5.616,60	33.699,60	80.000,00	46.300,40	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	17.621,50	3.524,30	21.145,80	40.000,00	18.651,20	

Página:7

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

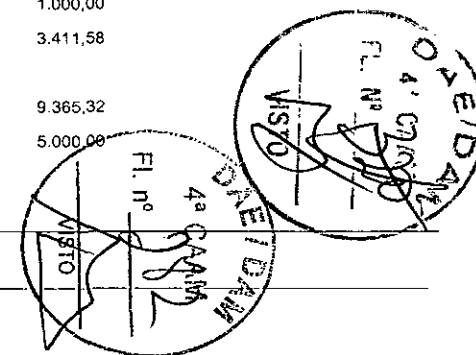
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	2.376,00	792,00	3.168,00	10.000,00	6.832,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	9.000,00	1.475,00	10.475,00	0,00		10.475,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	6.198,00	0,00	6.198,00	0,00		6.198,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I.- Jornada Urbana	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00		7.200,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		5.500,00
Total	Transferências Correntes		12.006.226,13	1.685.093,72	13.691.319,85	21.399.000,00	8.219.734,23	512.054,08
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	24.697,60	4.284,35	28.981,95	90.000,00	61.018,05	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	150.047,83	25.244,63	175.292,46	400.000,00	224.707,54	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	5.962,19	626,23	6.588,42	10.000,00	3.411,58	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	594,68	40,00	634,68	10.000,00	9.365,32	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

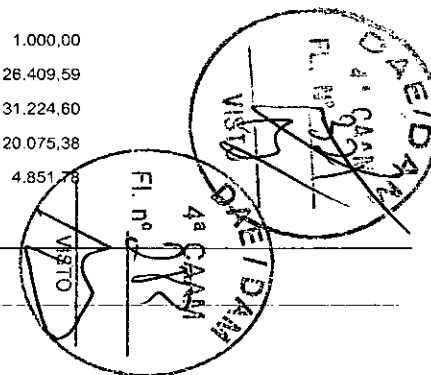
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	55.807,44	11.310,22	67.117,66	60.000,00		7.117,66
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	24.294,70	4.246,23	28.540,93	80.000,00	51.459,07	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	5.329,59	865,42	6.195,01	20.000,00	13.804,99	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	214.174,38	93.732,19	307.906,57	0,00		307.906,57
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	0,00	0,00	0,00	0,00		
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	21.793,30	833,34	22.626,64	10.000,00		12.626,64
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	3.620,61	699,88	4.320,49	10.000,00	5.679,51	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	499.591,19	72.531,04	572.122,23	2.000.000,00	1.427.877,77	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	19.560,96	4.029,45	23.590,41	50.000,00	26.409,59	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	7.404,86	1.370,54	8.775,40	40.000,00	31.224,60	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	8.469,32	1.455,30	9.924,62	30.000,00	20.075,38	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	148,22	0,00	148,22	5.000,00	4.851,78	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

Página:9

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

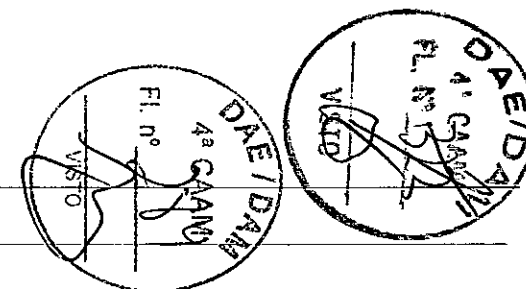
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	1.722,00	235,00	1.957,00	10.000,00	8.043,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	0,00	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	46.145,57	7.938,52	54.084,09	1.200.000,00	1.145.915,91	
Total	Outras Receitas Correntes		1.152.771,52	229.442,34	1.382.213,86	4.373.000,00	3.380.212,52	389.426,38
Total	Receitas Correntes		20.841.310,01	3.052.532,51	23.893.842,52	44.822.000,00	22.004.667,01	1.076.509,53
2000.00.00.00.	Receitas de Capital							
2100.00.00.00.	Operações de Crédito							
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas							
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00
2200.00.00.00.	Alienação de Bens							
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis							
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total	Alienação de Bens		4.600,00	0,00	4.600,00	24.300,00	24.300,00	4.600,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital							
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais							
2421.00.00.00.	Transferências da União							
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Página:10





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

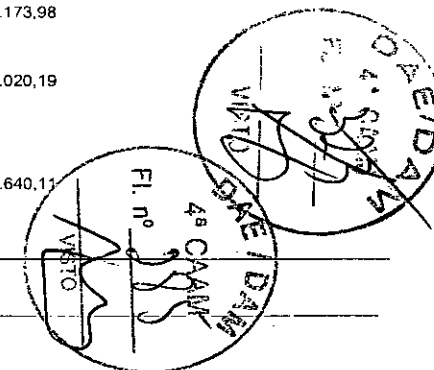
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		12.500,00
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total		Transferências de Capital	467.500,00	0,00	467.500,00	3.605.300,00	3.605.300,00	467.500,00
Total		Receitas de Capital	472.100,00	0,00	472.100,00	4.935.600,00	4.935.600,00	472.100,00
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-717.964,16	-112.861,86	-830.826,02	-1.350.000,00	-519.173,98	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-4.696,98	-782,83	-5.479,81	-22.500,00	-17.020,19	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-304.525,06	-53.834,83	-358.359,89	-600.000,00	-241.640,11	

LEGIBILIDADE
COMPROVANTE

Página:11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Julho de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-1.027.186,20	-167.479,52	-1.194.665,72	-1.972.500,00	-777.834,28	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-1.027.186,20	-167.479,52	-1.194.665,72	-1.972.500,00	-777.834,28	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Total Geral

20.286.223,81

2.885.052,99

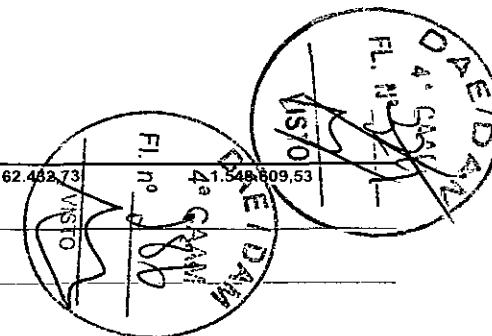
23.171.276,80

47.785.100,00

26.162.443,73

Fl. n.º 4

1.548.809,53





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

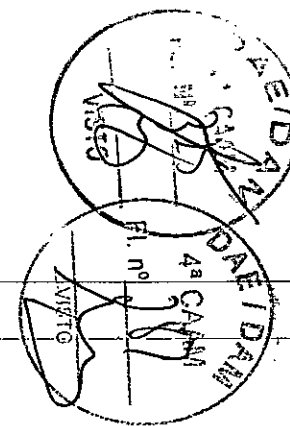
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.399.352,14	113.461,78	1.512.813,92	2.500.000,00	987.186,08	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	136.873,41	25.689,19	162.562,60	300.000,00	137.437,40	
3 1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	2.069,08	0,00	2.069,08	50.000,00	47.930,92	
4 1112.04.35.00	IRRF - Camara	21.302,55	0,00	21.302,55	50.000,00	28.697,45	
5 1112.08.00.00	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	348.555,15	33.504,41	382.059,56	600.000,00	217.940,44	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	890.239,14	141.309,65	1.031.548,79	1.909.600,00	878.051,21	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00	Taxas de Licença Inicial para Localização	9.683,51	1.243,16	10.926,67	25.000,00	14.073,33	
8 1121.07.00.00	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	77.555,44	517,01	78.072,45	120.000,00	41.927,55	
9 1121.08.00.00	Taxa de Licença p/ Uso de Área de Domínio Público e Comércio	6.297,13	278,10	6.575,23	1.015.000,00	1.008.424,77	
10 1121.09.00.00	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	6.162,62	947,56	7.110,18	20.000,00	12.889,82	
11 1121.11.00.00	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Áreas	26.169,34	5.515,05	31.684,39	50.000,00	18.315,61	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00	Taxa de Ocupação da Sala Mortuária	289,59	31,70	321,29	1.000,00	678,71	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	40.421,00	679,86	41.100,86	50.000,00	8.899,14	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00	Taxa de Expediente	175.912,78	26.482,00	202.394,78	500.000,00	297.605,22	
16 1122.04.00.00	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	516.278,89	47.097,84	563.376,73	1.100.000,00	536.623,27	
17 1122.05.00.00	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	479.893,97	49.725,57	529.619,54	770.000,00	240.380,46	
18 1122.06.00.00	Taxa de Limpeza de Logradouros	481.358,58	43.345,37	524.703,95	770.000,00	245.296,05	

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Página:1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Agosto de 2006

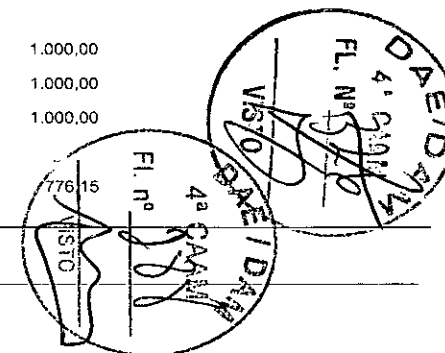
Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00	Calçamento	683,52	113,92	797,44	10.000,00	9.202,56	
20 1130.06.00.00	Iluminação Pública	815.929,70	113.728,58	929.658,28	1.500.000,00	570.341,72	
Total	Receitas Tributárias	5.435.037,16	603.870,75	6.038.707,91	11.345.600,00	5.306.892,09	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	71.702,51	0,00	71.702,51	100.000,00	28.297,49	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	93.305,63	12.388,27	105.693,90	200.000,00	94.306,10	
Total	Receita de Contribuições	176.787,31	12.388,27	189.175,58	315.000,00	125.824,42	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	25.509,52	4.398,55	29.908,07	60.000,00	30.091,93	
25 1311.04.00.00	Matadouro	3.423,16	489,86	3.913,02	10.000,00	6.086,98	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	4.625,73	690,00	5.315,73	50.000,00	44.684,27	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	223,85	0,00	223,85	1.000,00		

LEGIBILIDADE
CONFIRMADA

Página:2

LEGIBILIDADE
CONFIRMADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

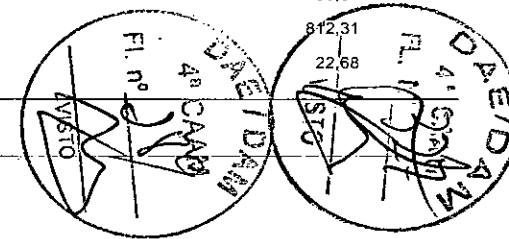
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	9.405,73	1.685,03	11.090,76	5.000,00		6.090,76
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	47,99	5,23	53,22	1.000,00	946,78	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	433,83	58,50	492,33	0,00		492,33
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	2.092,85	295,99	2.388,84	0,00		2.388,84
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	117,21	7,56	124,77	0,00		124,77
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	2.985,97	470,54	3.456,51	0,00		3.456,51
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	4.263,12	65,04	4.328,16	0,00		4.328,16
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	291,70	54,25	345,95	0,00		345,95
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	186,69	34,72	221,41	0,00		221,41
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	6,31	0,04	6,35	0,00		6,35
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	153,49	2,08	155,57	0,00		155,57
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	258,94	33,94	292,88	0,00		292,88
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	1.788,03	66,43	1.854,46	0,00		1.854,46
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	1.155,49	205,58	1.361,07	0,00		1.361,07
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	49,96	1,89	51,85	0,00		51,85
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	2.143,08	330,70	2.473,78	0,00		2.473,78
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	120,77	22,46	143,23	0,00		143,23
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	279,79	3,32	283,11	0,00		283,11
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	1.679,63	446,87	2.126,50	0,00		2.126,50
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	263,99	50,84	314,83	0,00		314,83
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	3.860,65	825,04	4.685,69	0,00		4.685,69
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	693,38	148,00	841,38	0,00		841,38
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco	90,97	1,56	92,53	0,00		92,53
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	103,32	42,49	145,81	0,00		145,81
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	82,65	34,00	116,65	0,00		116,65
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	109,54	44,00	153,54	0,00		153,54
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	569,70	242,61	812,31	0,00		812,31
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	16,95	5,73	22,68	0,00		22,68

LEGIBILIDADE
ASSINADA

Página:3





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

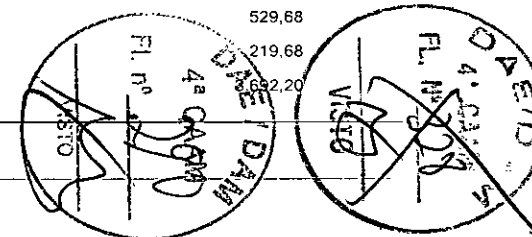
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	745,40	77,44	822,84	0,00		822,84
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	5.927,49	2.137,27	8.064,76	0,00		8.064,76
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	305,36	26,15	331,51	0,00		331,51
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	321,63	97,14	418,77	0,00		418,77
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	853,37	179,66	1.033,03	0,00		1.033,03
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	709,20	14,71	723,91	0,00		723,91
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	58,47	87,44	145,91	0,00		145,91
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	467,78	699,53	1.167,31	0,00		1.167,31
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	0,00	291,62	291,62	0,00		291,62
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	0,00	0,00	0,00		
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	0,00	0,00	0,00		
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	0,00	0,00	0,00		
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	72.607,96	9.999,79	82.607,75	37.000,00		45.607,75
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	40,53	0,00	40,53	300,00	259,47	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	15,00	0,00	15,00	300,00	285,00	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	4.362,51	687,98	5.050,49	0,00		5.050,49
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	2.649,54	50,33	2.699,87	0,00		2.699,87
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	40,97	19,61	60,58	0,00		60,58
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	81.333,51	5.666,83	87.000,34	0,00		87.000,34
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	252,82	23,08	275,90	0,00		275,90
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	66,14	40,29	106,43	0,00		106,43
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	529,68	0,00	529,68	0,00		529,68
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	204,20	15,48	219,68	0,00		219,68
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	0,00	3.692,20	3.692,20	0,00		3.692,20

LEGIBILIDADE
COMPROVADA

Página:4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

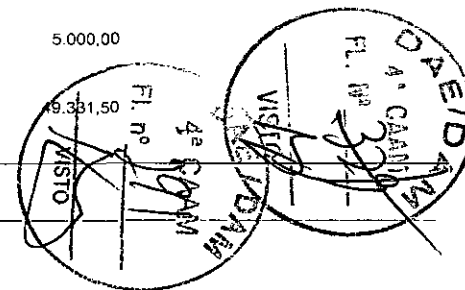
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00						
	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.						
	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.						
	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	14.770,00	2.110,00	16.880,00	25.000,00	8.120,00	
	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e						
	1390.00.00.00.						
	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.						
	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.						
	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura						
43	1390.00.00.02	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais						
Total	Receita Patrimonial	253.295,55	36.679,40	289.974,95	203.400,00	105.050,58	191.625,53
	1600.00.00.00.						
	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.						
	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Outros Serviços Comerciais						
	1600.03.00.00.						
	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.						
	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	8.448,80	4.240,00	12.688,80	0,00		12.688,80
	SAUDE - Outros Serviços de Transporte						
	1600.05.00.00.						
	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	12.486,90	1.200,00	13.686,90	10.000,00		3.686,90
	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude						
46	1600.05.99.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Outros Serviços de Saúde						
	1600.13.00.00.						
	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos						
162	1600.13.02.00	1.067,60	0,00	1.067,60	0,00		1.067,60
	Serviços de Venda de Editais						
48	1600.13.09.00	3.545,02	470,08	4.015,10	10.000,00	5.984,90	
	SAAE - Taxa de Expediente						
156	1600.13.10.00	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto						
174	1600.13.11.00	380,00	0,00	380,00	0,00		380,00
	Serviço de Inscrições de Concurso Público						
211	1600.13.12.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SAUDE - Serviços de Venda de Editais						
49	1600.13.99.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Outros Serviços Administrativos						
	1600.16.00.00.						
	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	668,50	0,00	668,50	50.000,00		
	Receitas de Serviços Educacionais						

LEGIBILIDADE

Página:5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

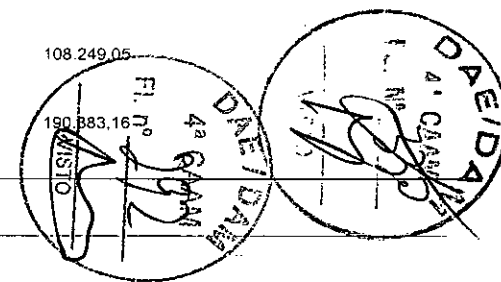
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	16.510,50	686,10	17.196,60	450.000,00	432.803,40	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Agua	1.895.115,49	260.728,52	2.155.844,01	4.317.600,00	2.161.755,99	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	514.000,54	71.128,18	585.128,72	1.106.820,00	521.691,28	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)	471.897,66	65.147,08	537.044,74	1.080.000,00	542.955,26	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	500,00	0,00	500,00	50.000,00	49.500,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	6.776,96	1.151,03	7.927,99	15.000,00	7.072,01	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação	23.737,93	4.239,64	27.977,57	45.000,00	17.022,43	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços	2.955.188,79	408.990,63	3.364.179,42	7.186.000,00	3.839.649,88	17.829,30
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00.	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	5.538.842,27	761.378,72	6.300.220,99	9.000.000,00	2.699.779,01	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.641,19	67,94	1.709,13	1.000,00		709,13
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	170.838,39	13.855,37	184.693,76	150.000,00		34.693,76
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	36.532,08	5.218,87	41.750,95	150.000,00	108.249,05	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67 1721.33.01.00	P.A.B.	361.777,92	53.338,92	415.116,84	606.000,00		

Página:6

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

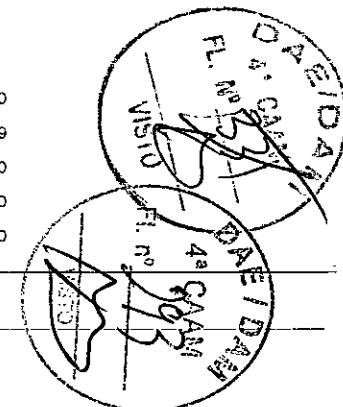
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	5.842,66	0,00	5.842,66	10.000,00	4.157,34	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	107.100,00	15.300,00	122.400,00	120.000,00		2.400,00
70	1721.33.04.00	P.S.F.	340.200,00	48.600,00	388.800,00	584.000,00	195.200,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	121.200,00	18.900,00	140.100,00	170.000,00	29.900,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	261.627,95	34.984,18	296.612,13	720.000,00	423.387,87	
73	1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	68.786,97	313,26	69.100,23	114.000,00	44.899,77	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	50.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	54.000,00	18.000,00	72.000,00	108.000,00	36.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	94.000,00	8.800,00	102.800,00	0,00		102.800,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	119.720,40	19.462,20	139.182,60	0,00		139.182,60
186	1721.33.14.00	Vigilância Epidemiológica - Dengue	1.623,25	0,00	1.623,25	0,00		1.623,25
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	2.389.070,65	395.578,63	2.784.649,28	4.000.000,00	1.215.350,72	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.792.417,33	34.071,70	1.826.489,03	2.500.000,00	673.510,97	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	1.735.744,39	274.249,18	2.009.993,57	2.200.000,00	190.006,43	
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	1.900,17	110,00	2.010,17	45.000,00	42.989,83	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	790,00	0,00	790,00	0,00		790,00
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	76.408,80	16.975,20	93.384,00	150.000,00	56.616,00	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	11.849,98	1.758,33	13.608,31	25.000,00	11.391,69	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	16.951,20	2.825,20	19.776,40	40.000,00	20.223,60	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	33.699,60	5.616,60	39.316,20	80.000,00	40.683,80	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	21.145,80	3.524,30	24.670,10	40.000,00	15.329,90	

Página:7

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

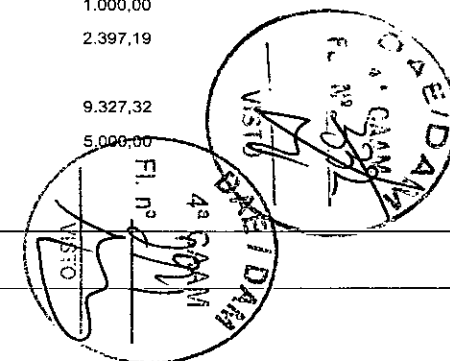
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	3.168,00	792,00	3.960,00	10.000,00	6.040,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	10.475,00	0,00	10.475,00	0,00		10.475,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	6.198,00	1.392,00	7.590,00	0,00		7.590,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I- Jornada Urbana	7.200,00	20,00	7.220,00	0,00		7.220,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		5.500,00
Total	Transferências Correntes		13.691.319,85	1.735.132,60	15.426.452,45	21.399.000,00	6.530.599,14	558.051,59
1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes							
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	28.981,95	4.060,57	33.042,52	90.000,00	56.957,48	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	175.292,46	32.397,93	207.690,39	400.000,00	192.309,61	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	6.588,42	1.014,39	7.602,81	10.000,00	2.397,19	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	634,68	38,00	672,68	10.000,00	9.327,32	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

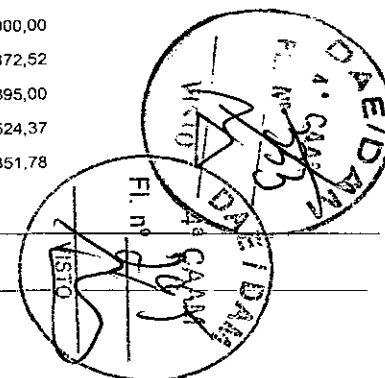
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	67.117,66	10.141,71	77.259,37	60.000,00		17.259,37
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	28.540,93	4.098,46	32.639,39	80.000,00	47.360,61	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	6.195,01	896,41	7.091,42	20.000,00	12.908,58	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	307.906,57	24.119,30	332.025,87	0,00		332.025,87
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	0,00	6.473,47	6.473,47	0,00		6.473,47
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	22.626,64	1.609,38	24.236,02	10.000,00		14.236,02
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAUDE - Restituições	4.320,49	274,21	4.594,70	10.000,00	5.405,30	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	572.122,23	77.316,76	649.438,99	2.000.000,00	1.350.561,01	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	23.590,41	3.537,07	27.127,48	50.000,00	22.872,52	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	8.775,40	1.829,60	10.605,00	40.000,00	29.395,00	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	9.924,62	1.551,01	11.475,63	30.000,00	18.524,37	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	148,22	0,00	148,22	5.000,00	4.851,78	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

LEGISLIDADE

Página:9





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

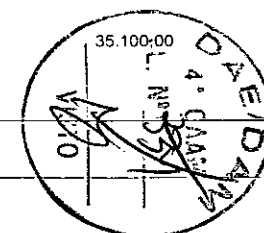
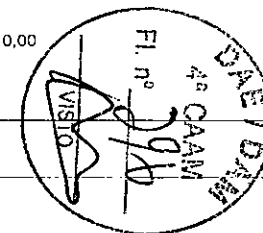
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	1.957,00	254,00	2.211,00	10.000,00	7.789,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	0,00	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	54.084,09	7.424,93	61.509,02	1.200.000,00	1.138.490,98	
Total	Outras Receitas Correntes		1.382.213,86	177.037,20	1.559.251,06	4.373.000,00	3.245.519,18	431.770,24
Total	Receitas Correntes		23.893.842,52	2.973.898,85	26.867.741,37	44.822.000,00	19.153.535,29	1.199.276,66
2000.00.00.00.	Receitas de Capital							
2100.00.00.00.	Operações de Crédito							
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas							
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	0,00	514.877,90	514.877,90	1.306.000,00	791.122,10	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	0,00	514.853,40	514.853,40	0,00		514.853,40
Total	Operações de Crédito		0,00	1.029.731,30	1.029.731,30	1.306.000,00	791.122,10	514.853,40
2200.00.00.00.	Alienação de Bens							
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis							
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total	Alienação de Bens		4.600,00	0,00	4.600,00	24.300,00	24.300,00	4.600,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital							
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais							
2421.00.00.00.	Transferências da União							
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00		
	2422.00.00.00	Transferências dos Estados						

LEGIBILIDADE

Página:10





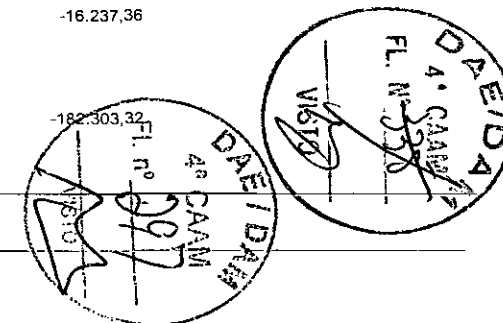
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		12.500,00
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total	Transferências de Capital		467.500,00	35.100,00	502.600,00	3.605.300,00	3.605.300,00	502.600,00
Total	Receitas de Capital		472.100,00	1.064.831,30	1.536.931,30	4.935.600,00	4.420.722,10	1.022.053,40
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-830.826,02	-114.206,75	-945.032,77	-1.350.000,00	-404.967,23	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-5.479,81	-782,83	-6.262,64	-22.500,00	-16.237,36	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-358.359,89	-59.336,79	-417.696,68	-600.000,00	-182.303,32	

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Agosto de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-1.194.665,72	-174.326,37	-1.368.992,09	-1.972.500,00	-603.507,91	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-1.194.665,72	-174.326,37	-1.368.992,09	-1.972.500,00	-603.507,91	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Total Geral

23.171.276,80

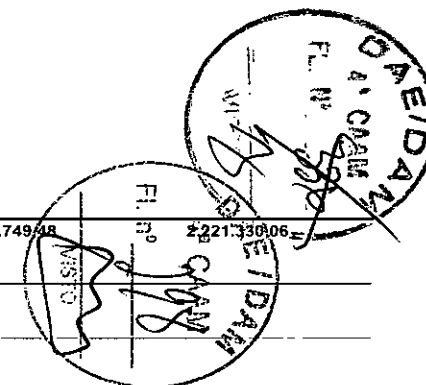
3.864.403,78

27.035.680,58

47.785.100,00

22.970.749,48

22.213.300,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

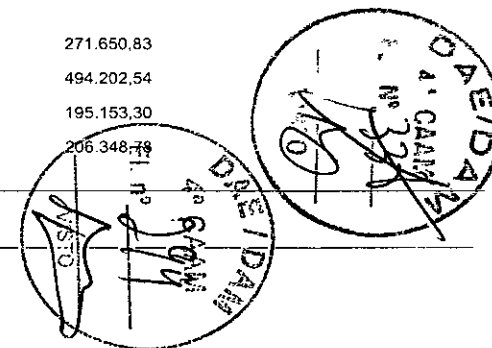
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.512.813,92	124.438,41	1.637.252,33	2.500.000,00	862.747,67	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	162.562,60	6.501,80	169.064,40	300.000,00	130.935,60	
3 1112.04.34.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	2.069,08	0,00	2.069,08	50.000,00	47.930,92	
4 1112.04.35.00.	IRRF - Camara	21.302,55	8.803,37	29.905,92	50.000,00	20.094,08	
5 1112.08.00.00.	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	382.059,56	92.958,78	475.018,34	600.000,00	124.981,66	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.031.548,79	120.587,35	1.152.136,14	1.909.600,00	757.463,86	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00.	Taxas de Licença Inicial para Localização	10.926,67	605,18	11.531,85	25.000,00	13.468,15	
8 1121.07.00.00.	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	78.072,45	697,65	78.770,10	120.000,00	41.229,90	
9 1121.08.00.00.	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	6.575,23	397,30	6.972,53	1.015.000,00	1.008.027,47	
10 1121.09.00.00.	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	7.110,18	727,41	7.837,59	20.000,00	12.162,41	
11 1121.11.00.00.	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	31.684,39	4.433,37	36.117,76	50.000,00	13.882,24	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00.	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00.	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	321,29	31,76	353,05	1.000,00	646,95	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00.	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	41.100,86	1.285,40	42.386,26	50.000,00	7.613,74	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00.	Taxa de Expediente	202.394,78	25.954,39	228.349,17	500.000,00	271.650,83	
16 1122.04.00.00.	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	563.376,73	42.420,73	605.797,46	1.100.000,00	494.202,54	
17 1122.05.00.00.	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	529.619,54	45.227,16	574.846,70	770.000,00	195.153,30	
18 1122.06.00.00.	Taxa de Limpeza de Logradouros	524.703,95	38.947,27	563.651,22	770.000,00	206.348,79	

LEGIBILIDADE

Página:1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

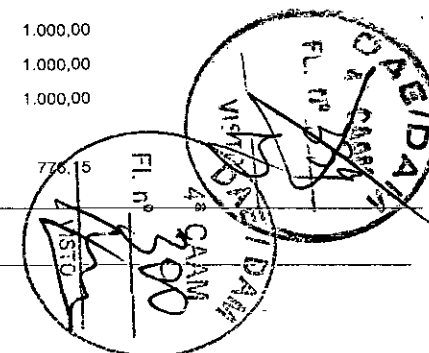
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00.	Calçamento	797,44	0,00	797,44	10.000,00	9.202,56	
20 1130.06.00.00.	Iluminação Pública	929.658,28	115.188,04	1.044.846,32	1.500.000,00	455.153,68	
Total	Receitas Tributárias	6.038.707,91	629.005,37	6.667.713,28	11.345.600,00	4.677.886,72	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	71.702,51	0,00	71.702,51	100.000,00	28.297,49	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	105.693,90	10.959,36	116.653,26	200.000,00	83.346,74	
Total	Receita de Contribuições	189.175,58	10.959,36	200.134,94	315.000,00	114.865,06	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	29.908,07	3.488,63	33.396,70	60.000,00	26.603,30	
25 1311.04.00.00	Matadouro	3.913,02	489,86	4.402,88	10.000,00	5.597,12	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	5.315,73	660,00	5.975,73	50.000,00	44.024,27	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	223,85	0,00	223,85	1.000,00	776,15	

Página:2

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

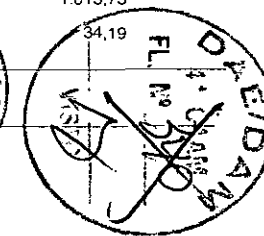
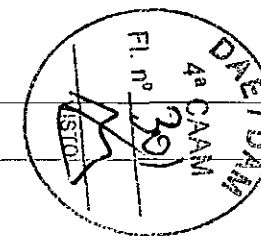
Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	11.090,76	1.946,27	13.037,03	5.000,00		8.037,03
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	53,22	4,35	57,57	1.000,00	942,43	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	492,33	63,53	555,86	0,00		555,86
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	2.388,84	246,23	2.635,07	0,00		2.635,07
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	124,77	2,00	126,77	0,00		126,77
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	3.456,51	429,30	3.885,81	0,00		3.885,81
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	4.328,16	179,59	4.507,75	0,00		4.507,75
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	345,95	45,13	391,08	0,00		391,08
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	221,41	29,76	251,17	0,00		251,17
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	6,35	0,04	6,39	0,00		6,39
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	155,57	1,74	157,31	0,00		157,31
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	292,88	28,24	321,12	0,00		321,12
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	1.854,46	6,08	1.860,54	0,00		1.860,54
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	1.361,07	6,16	1.367,23	0,00		1.367,23
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	51,85	0,40**	52,33	0,00		52,33
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	2.473,78	285,37	2.759,15	0,00		2.759,15
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	143,23	18,68	161,91	0,00		161,91
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	283,11	7,43	290,54	0,00		290,54
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	2.126,50	415,13	2.541,63	0,00		2.541,63
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	314,83	39,82	354,65	0,00		354,65
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	4.685,69	684,95	5.370,64	0,00		5.370,64
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	841,38	122,87	964,25	0,00		964,25
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco	92,53	1,51	94,04	0,00		94,04
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	145,81	43,05	188,86	0,00		188,86
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	116,65	33,87	150,52	0,00		150,52
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	153,54	36,53	190,07	0,00		190,07
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	812,31	201,42	1.013,73	0,00		1.013,73
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	22,68	11,51	34,19	0,00		34,19

Página:3

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

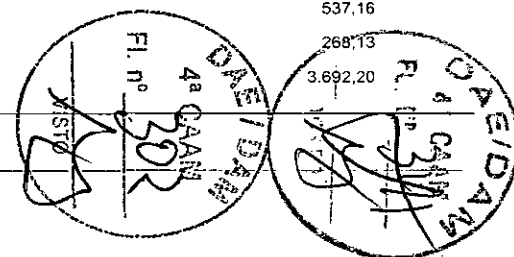
Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	822,84	5,84	828,68	0,00		828,68
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	8.064,76	1.810,95	9.875,71	0,00		9.875,71
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	331,51	0,45	331,96	0,00		331,96
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	418,77	31,56	450,33	0,00		450,33
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	1.033,03	73,10	1.106,13	0,00		1.106,13
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	723,91	33,39	757,30	0,00		757,30
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	145,91	72,74	218,65	0,00		218,65
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	1.167,31	581,92	1.749,23	0,00		1.749,23
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	291,62	342,95	634,57	0,00		634,57
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	0,00	901,48	901,48	0,00		901,48
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	0,00	810,78	810,78	0,00		810,78
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	0,00	2,25	2,25	0,00		2,25
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	0,00	261,21	261,21	0,00		261,21
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	0,00	48,35	48,35	0,00		48,35
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	82.607,75	8.473,28	91.081,03	37.000,00		54.081,03
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	40,53	6,78	47,31	300,00	252,69	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	15,00	0,00	15,00	300,00	285,00	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	5.050,49	316,86	5.367,35	0,00		5.367,35
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	2.699,87	74,87	2.774,74	0,00		2.774,74
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	60,58	25,67	86,25	0,00		86,25
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	87.000,34	3.386,02	90.386,36	0,00		90.386,36
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	275,90	26,68	302,58	0,00		302,58
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	106,43	13,38	119,81	0,00		119,81
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	529,68	7,48	537,16	0,00		537,16
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	219,68	48,45	268,13	0,00		268,13
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	3.692,20	0,00	3.692,20	0,00		3.692,20

Página:4

LEGIBILIDADE

**LEGIBILIDADE
COMPROVADA**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

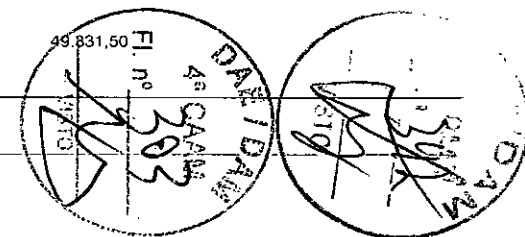
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

			Receita Orçamentária					
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	16.880,00	2.110,00	18.990,00	25.000,00	6.010,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		289.974,95	28.995,97	318.970,92	203.400,00	98.290,96	213.861,88
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	12.688,80	0,00	12.688,80	0,00		12.688,80
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	13.686,90	0,00	13.686,90	10.000,00		3.686,90
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	1.067,60	70,00	1.137,60	0,00		1.137,60
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	4.015,10	571,39	4.586,49	10.000,00	5.413,51	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	380,00	0,00	380,00	0,00		380,00
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00		1.900,00
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00	49.831,50	

LEGIBILIDADE

Página:5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

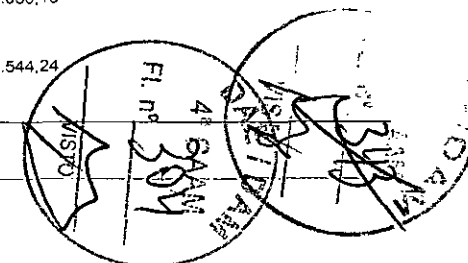
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais							
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos		17.196,60	0,00	17.196,60	450.000,00	432.803,40	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas							
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e							
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Agua		2.155.844,01	281.449,49	2.437.293,50	4.317.600,00	1.880.306,50	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos							
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto		585.128,72	76.230,44	661.359,16	1.106.820,00	445.460,84	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)		537.044,74	70.375,82	607.420,56	1.080.000,00	472.579,44	
1600.99.00.00.	Outros Serviços							
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos		500,00	0,00	500,00	50.000,00	49.500,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais		46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação		7.927,99	1.151,03	9.079,02	15.000,00	5.920,98	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação		27.977,57	4.060,20	32.037,77	45.000,00	12.962,23	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço		0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços		3.364.179,42	435.808,37	3.799.987,79	7.186.000,00	3.405.811,51	19.799,30
1700.00.00.00.	Transferências Correntes							
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais							
1721.00.00.00.	Transferências da União							
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União							
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		6.300.220,99	707.405,35	7.007.626,34	9.000.000,00	1.992.373,66	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		1.709,13	377,27	2.086,40	1.000,00		1.086,40
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação		184.693,76	33.095,21	217.788,97	150.000,00		67.788,97
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União							
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96		41.750,95	5.218,87	46.969,82	150.000,00	103.030,18	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -							
67 1721.33.01.00	P.A.B.		415.116,84	53.338,92	468.455,76	606.000,00	137.544,24	

LEGIBILIDADE

Página:6





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

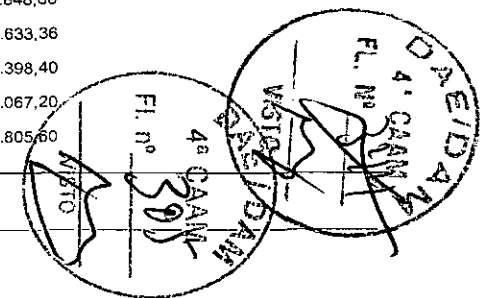
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	5.842,66	1.722,84	7.565,50	10.000,00	2.434,50	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	122.400,00	15.300,00	137.700,00	120.000,00		17.700,00
70	1721.33.04.00	P.S.F.	388.800,00	48.600,00	437.400,00	584.000,00	146.600,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	140.100,00	18.900,00	159.000,00	170.000,00	11.000,00	
72	1721.33.06.00	F.A.E.	296.612,13	0,00	296.612,13	720.000,00	423.387,87	
73	1721.33.07.00	PP/E.C.D. VIG.EPID.	69.100,23	23.841,47	92.941,70	114.000,00	21.058,30	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	50.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	72.000,00	9.000,00	81.000,00	108.000,00	27.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	102.800,00	8.800,00	111.600,00	0,00		111.600,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	139.182,80	0,00	139.182,80	0,00		139.182,60
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	1.623,25	0,00	1.623,25	0,00		1.623,25
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	2.784.649,28	345.554,97	3.130.204,25	4.000.000,00	869.795,75	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.826.489,03	32.892,82	1.859.381,85	2.500.000,00	640.618,15	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	2.009.993,57	244.209,57	2.254.203,14	2.200.000,00		54.203,14
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	2.010,17	110,00	2.120,17	45.000,00	42.879,83	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	790,00	0,00	790,00	0,00		790,00
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	93.384,00	17.767,20	111.151,20	150.000,00	38.848,80	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	13.608,31	1.758,33	15.366,64	25.000,00	9.633,36	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	19.776,40	2.825,20	22.601,60	40.000,00	17.398,40	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	39.316,20	5.616,60	44.932,80	80.000,00	35.067,20	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	24.670,10	3.524,30	28.194,40	40.000,00	11.805,60	

Página:7

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

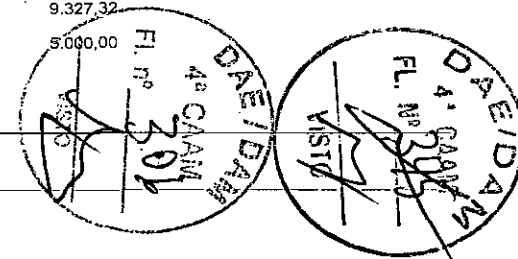
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	3.960,00	0,00	3.960,00	10.000,00	6.040,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	10.475,00	1.475,00	11.950,00	0,00		11.950,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00		7.590,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I.- Jornada Urbana	7.220,00	1.200,00	8.420,00	0,00		8.420,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		5.500,00
Total	Transferências Correntes		15.426.452,45	1.582.533,92	17.008.986,37	21.399.000,00	5.062.515,84	672.502,21
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	33.042,52	4.106,65	37.149,17	90.000,00	52.850,83	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	207.690,39	21.569,61	229.260,00	400.000,00	170.740,00	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	7.602,81	861,86	8.464,67	10.000,00	1.535,33	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	672,68	0,00	672,68	10.000,00	9.327,32	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

Página:8

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

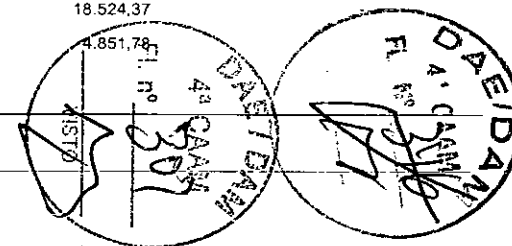
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	77.259,37	11.722,39	88.981,76	60.000,00		28.981,76
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	32.639,39	4.828,02	37.467,41	80.000,00	42.532,59	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	7.091,42	884,18	7.975,60	20.000,00	12.024,40	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	332.025,87	90.121,29	422.147,16	0,00		422.147,16
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	6.473,47	0,00	6.473,47	0,00		6.473,47
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	24.236,02	625,80	24.861,82	10.000,00		14.861,82
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	4.594,70	3,32	4.598,02	10.000,00	5.401,98	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	649.438,99	61.811,00	711.249,99	2.000.000,00	1.288.750,01	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	27.127,48	2.693,38	29.820,86	50.000,00	20.179,14	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	10.605,00	1.228,15	11.833,15	40.000,00	28.166,85	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	11.475,63	0,00	11.475,63	30.000,00	18.524,37	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	148,22	0,00	148,22	5.000,00		
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

Página:9

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

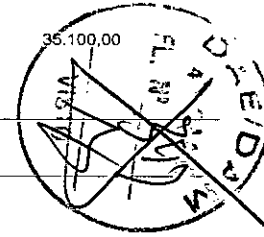
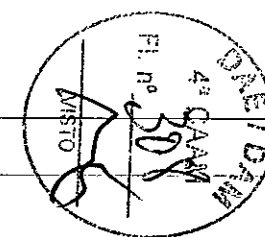
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	2.211,00	1.154,00	3.365,00	10.000,00	6.635,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	0,00	224,90	30.000,00	29.775,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	61.509,02	9.520,59	71.029,61	1.200.000,00	1.128.970,39	
Total		Outras Receitas Correntes	1.559.251,06	211.130,24	1.770.381,30	4.373.000,00	3.136.858,42	534.239,72
Total		Receitas Correntes	26.867.741,37	2.898.433,23	29.766.174,60	44.822.000,00	16.496.228,51	1.440.403,11
	2000.00.00.00.	Receitas de Capital						
	2100.00.00.00.	Operações de Crédito						
	2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas						
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	514.877,90	0,00	514.877,90	1.306.000,00	791.122,10	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	514.853,40	0,00	514.853,40	0,00		514.853,40
Total		Operações de Crédito	1.029.731,30	0,00	1.029.731,30	1.306.000,00	791.122,10	514.853,40
	2200.00.00.00.	Alienação de Bens						
	2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis						
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total		Alienação de Bens	4.600,00	0,00	4.600,00	24.300,00	24.300,00	4.600,00
	2400.00.00.00.	Transferências de Capital						
	2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais						
	2421.00.00.00.	Transferências da União						
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

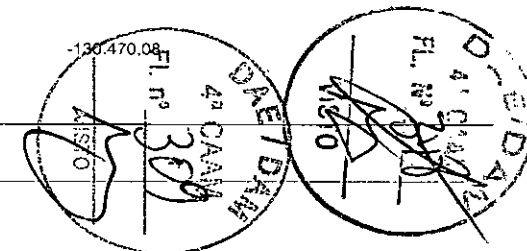
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		12.500,00
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total		Transferências de Capital	502.600,00	0,00	502.600,00	3.605.300,00	3.605.300,00	502.600,00
Total		Receitas de Capital	1.536.931,30	0,00	1.536.931,30	4.935.600,00	4.420.722,10	1.022.053,40
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-945.032,77	-106.110,76	-1.051.143,53	-1.350.000,00	-298.856,47	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-6.262,64	-782,83	-7.045,47	-22.500,00	-15.454,53	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-417.696,68	-51.833,24	-469.529,92	-600.000,00	-130.470,08	

LEGIBILIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Setembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-1.368.992,09	-158.726,83	-1.527.718,92	-1.972.500,00	-444.781,08	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-1.368.992,09	-158.726,83	-1.527.718,92	-1.972.500,00	-444.781,08	0,00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Total Geral

27.035.680,58

2.739.706,40

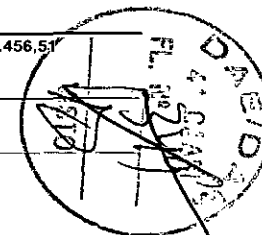
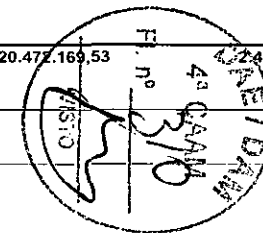
29.775.386,98

47.785.100,00

20.472.169,53

22.462.456,51

Página:12





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

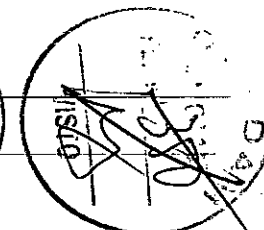
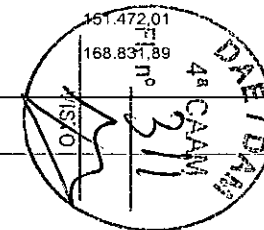
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.637.252,33	122.265,67	1.759.518,00	2.500.000,00	740.482,00	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	169.064,40	13.868,17	182.932,57	300.000,00	117.067,43	
3 1112.04.34.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	2.069,08	240,00	2.309,08	50.000,00	47.690,92	
4 1112.04.35.00.	IRRF - Camara	29.905,92	4.284,31	34.190,23	50.000,00	15.809,77	
5 1112.08.00.00.	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	475.018,34	53.580,62	528.598,96	600.000,00	71.401,04	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.152.136,14	113.651,68	1.265.787,82	1.909.600,00	643.812,18	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00.	Taxas de Licença Inicial para Localização	11.531,85	587,75	12.119,60	25.000,00	12.880,40	
8 1121.07.00.00.	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	78.770,10	823,01	79.593,11	120.000,00	40.406,89	
9 1121.08.00.00.	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	6.972,53	79,46	7.051,99	1.015.000,00	1.007.948,01	
10 1121.09.00.00.	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	7.837,59	149,36	7.986,95	20.000,00	12.013,05	
11 1121.11.00.00.	Taxa de Lic p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	36.117,76	5.929,14	42.046,90	50.000,00	7.953,10	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00.	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00.	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	353,05	31,77	384,82	1.000,00	615,18	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00.	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	42.386,26	4.018,76	46.405,02	50.000,00	3.594,98	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00.	Taxa de Expediente	228.349,17	24.529,43	252.878,60	500.000,00	247.121,40	
16 1122.04.00.00.	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	605.797,46	40.563,52	646.360,98	1.100.000,00	453.639,02	
17 1122.05.00.00.	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	574.846,70	43.681,29	618.527,99	770.000,00		
18 1122.06.00.00.	Taxa de Limpeza de Logradouros	563.651,22	37.516,89	601.168,11	770.000,00		

Página:1

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

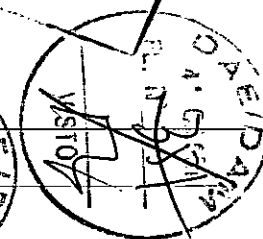
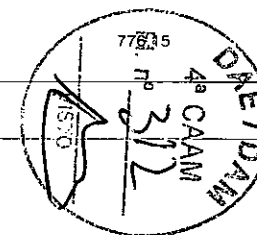
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00	Calçamento	797,44	238,92	1.036,36	10.000,00	8.963,64	
20 1130.06.00.00	Iluminação Pública	1.044.846,32	107.971,97	1.152.818,29	1.500.000,00	347.181,71	
Total	Receitas Tributárias	6.667.713,28	574.011,72	7.241.725,00	11.345.600,00	4.103.875,00	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	0,00	11.779,17	15.000,00	3.220,83	
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	71.702,51	24.472,58	96.175,09	100.000,00	3.824,91	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	116.653,26	11.335,78	127.989,04	200.000,00	72.010,96	
Total	Receita de Contribuições	200.134,94	35.808,36	235.943,30	315.000,00	79.056,70	0,00
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	33.396,70	3.466,32	36.863,02	60.000,00	23.136,98	
25 1311.04.00.00	Matadouro	4.402,88	489,86	4.892,74	10.000,00	5.107,26	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	5.975,73	660,00	6.635,73	50.000,00	43.364,27	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	223,85	0,00	223,85	1.000,00		

LEGIBILIDADE
COMPROVADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

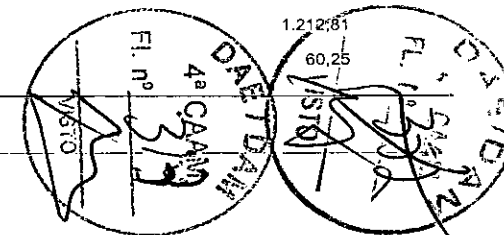
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários							
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados							
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos		13.037,03	3.319,63	16.356,66	5.000,00		11.356,66
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de		57,57	4,47	62,04	1.000,00	937,96	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -		555,86	58,50	614,36	0,00		614,36
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -		2.635,07	253,05	2.888,12	0,00		2.888,12
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-		126,77	2,04	128,81	0,00		128,81
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1		3.885,81	251,71	4.137,52	0,00		4.137,52
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1		4.507,75	474,61	4.982,36	0,00		4.982,36
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -		391,08	46,38	437,46	0,00		437,46
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores		251,17	32,66	283,83	0,00		283,83
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7		6,39	0,03	6,42	0,00		6,42
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3		157,31	1,78	159,09	0,00		159,09
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -		321,12	29,03	350,15	0,00		350,15
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X		1.860,54	93,45	1.953,99	0,00		1.953,99
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X		1.367,23	6,32	1.373,55	0,00		1.373,55
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1		52,33	0,00	52,33	0,00		52,33
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6		2.759,15	331,31	3.090,46	0,00		3.090,46
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0		161,91	23,57	185,48	0,00		185,48
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0		290,54	15,58	306,12	0,00		306,12
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda		2.541,63	492,47	3.034,10	0,00		3.034,10
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda		354,65	37,60	392,25	0,00		392,25
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7		5.370,64	708,33	6.078,97	0,00		6.078,97
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -		964,25	127,07	1.091,32	0,00		1.091,32
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco		94,04	1,53	95,57	0,00		95,57
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB		188,86	63,59	252,45	0,00		252,45
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2		150,52	54,61	205,13	0,00		205,13
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas		190,07	32,42	222,49	0,00		222,49
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra		1.013,73	199,08	1.212,81	0,00		1.212,81
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P. Idosa -		34,19	26,06	60,25	0,00		60,25

Página:3

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

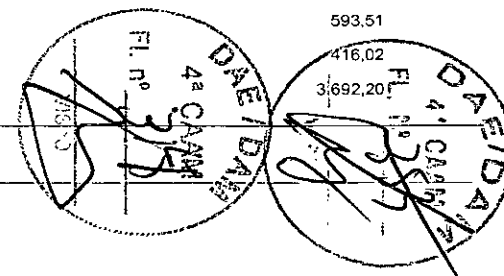
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	828,68	22,73	851,41	0,00		851,41
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	9.875,71	1.957,67	11.833,38	0,00		11.833,38
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	331,96	14,78	346,74	0,00		346,74
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	450,33	74,19	524,52	0,00		524,52
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	1.106,13	78,64	1.184,77	0,00		1.184,77
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	757,30	237,65	994,95	0,00		994,95
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	218,65	74,76	293,41	0,00		293,41
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	1.749,23	598,02	2.347,25	0,00		2.347,25
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	634,57	317,03	951,60	0,00		951,60
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	901,48	491,94	1.393,42	0,00		1.393,42
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	810,78	651,06	1.461,84	0,00		1.461,84
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	2,25	6,62	8,87	0,00		8,87
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	261,21	169,11	430,32	0,00		430,32
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	48,35	19,63	67,98	0,00		67,98
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	91.081,03	8.996,66	100.077,69	37.000,00		63.077,69
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	47,31	6,38	53,69	300,00	246,31	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	15,00	10,55	25,55	300,00	274,45	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancários - ICMS -09688/0	5.367,35	609,61	5.976,96	0,00		5.976,96
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancários - IPVA - 09689/8	2.774,74	161,97	2.936,71	0,00		2.936,71
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancários - 09687/2	86,25	14,25	100,50	0,00		100,50
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depositos Bancários - 08656/16 -	90.386,36	3.921,80	94.308,16	0,00		94.308,16
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depositos bancários - 55/4	302,58	34,57	337,15	0,00		337,15
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	119,81	3,37	123,18	0,00		123,18
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	537,16	56,35	593,51	0,00		593,51
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	268,13	147,89	416,02	0,00		416,02
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	3.692,20	0,00	3.692,20	0,00		3.692,20

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA





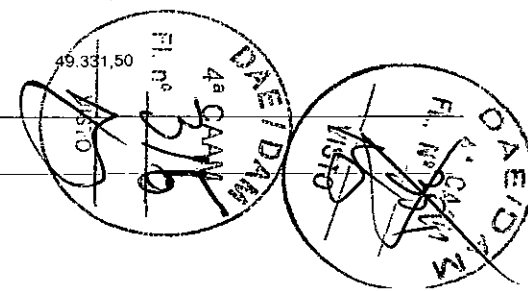
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	18.990,00	0,00	18.990,00	25.000,00	6.010,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		318.970,92	29.980,29	348.951,21	203.400,00	93.653,38	239.204,59
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	12.688,80	8.590,00	21.278,80	0,00		21.278,80
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	13.686,90	1.576,00	15.262,90	10.000,00		5.262,90
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	1.137,60	90,00	1.227,60	0,00		1.227,60
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	4.586,49	506,88	5.093,37	10.000,00	4.906,63	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	380,00	0,00	380,00	0,00		380,00
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		1.900,00
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

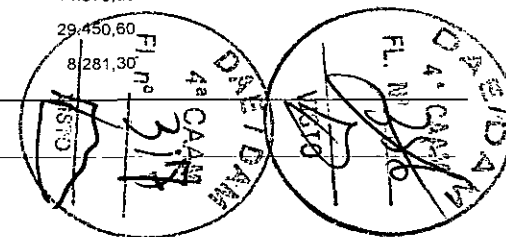
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	7.565,50	861,42	8.426,92	10.000,00	1.573,08	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	137.700,00	15.300,00	153.000,00	120.000,00		33.000,00
70	1721.33.04.00	P.S.F.	437.400,00	48.600,00	486.000,00	584.000,00	98.000,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	159.000,00	18.900,00	177.900,00	170.000,00		7.900,00
72	1721.33.06.00	F.A.E.	296.612,13	60.018,26	356.630,39	720.000,00	363.369,61	
73	1721.33.07.00	PP/E.C.D. VIG.EPID.	92.941,70	10.398,09	103.339,79	114.000,00	10.660,21	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00		
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	81.000,00	0,00	81.000,00	108.000,00	27.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	111.600,00	17.600,00	129.200,00	0,00		129.200,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	139.182,60	19.271,40	158.454,00	0,00		158.454,00
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	1.623,25	0,00	1.623,25	0,00		1.623,25
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.130.204,25	423.896,44	3.554.100,69	4.000.000,00	445.899,31	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.859.381,85	31.853,59	1.891.235,44	2.500.000,00	608.764,56	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	2.254.203,14	255.093,22	2.509.296,36	2.200.000,00		309.296,36
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	2.120,17	65,00	2.185,17	45.000,00	42.814,83	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	790,00	0,00	790,00	0,00		790,00
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	111.151,20	16.975,20	128.126,40	150.000,00	21.873,60	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	15.366,64	1.758,33	17.124,97	25.000,00	7.875,03	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	22.601,60	2.825,20	25.426,80	40.000,00	14.573,20	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	44.932,80	5.616,60	50.549,40	80.000,00	29.450,60	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	28.194,40	3.524,30	31.718,70	40.000,00	8.281,30	

Página:7

LEGIBILIDADE

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

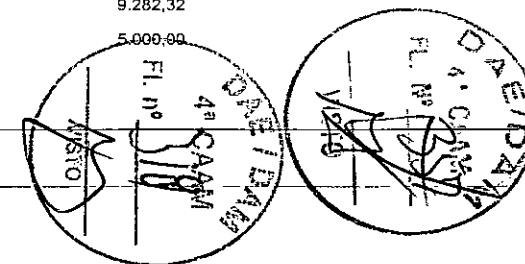
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	3.960,00	792,00	4.752,00	10.000,00	5.248,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	11.950,00	1.475,00	13.425,00	0,00		13.425,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Família - CPBF	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00		7.590,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I.- Jornada Urbana	8.420,00	1.200,00	9.620,00	0,00		9.620,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		5.500,00
Total	Transferências Correntes		17.008.986,37	1.677.452,31	18.686.438,68	21.399.000,00	3.719.722,34	1.007.161,02
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	37.149,17	4.101,61	41.250,78	90.000,00	48.749,22	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	229.260,00	13.592,96	242.852,96	400.000,00	157.147,04	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	8.464,67	819,87	9.284,54	10.000,00	715,46	
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	672,68	45,00	717,68	10.000,00	9.282,32	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

LEGIBILIDADE

Página:8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

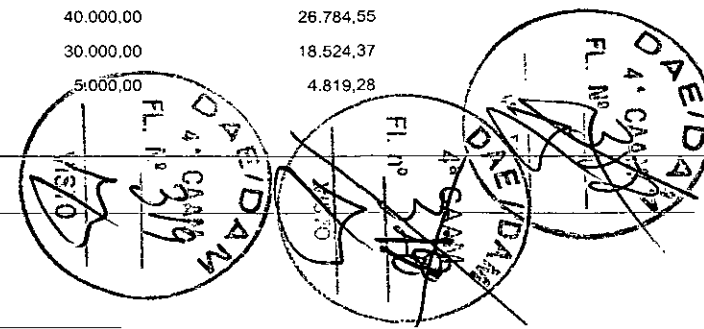
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	88.981,76	11.354,81	100.336,57	60.000,00		40.336,57
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	37.467,41	5.171,03	42.638,44	80.000,00	37.361,56	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	7.975,60	787,22	8.762,82	20.000,00	11.237,18	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	422.147,16	90.078,18	512.225,34	0,00		512.225,34
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	6.473,47	0,00	6.473,47	0,00		6.473,47
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	24.861,82	864,86	25.726,68	10.000,00		15.726,68
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	4.598,02	100,05	4.698,07	10.000,00	5.301,93	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	711.249,99	73.988,97	785.238,96	2.000.000,00	1.214.761,04	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrendação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	29.820,86	3.636,05	33.456,91	50.000,00	16.543,09	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	11.833,15	1.382,30	13.215,45	40.000,00	26.784,55	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	11.475,63	0,00	11.475,63	30.000,00	18.524,37	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	148,22	32,50	180,72	5.000,00	4.819,28	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

LEGIBILIDADE

Página:9





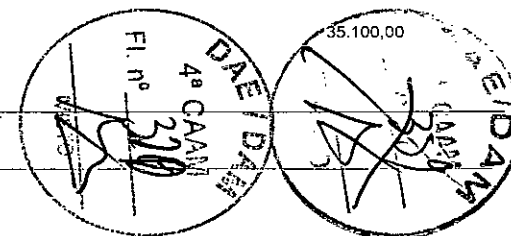
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	3.365,00	345,00	3.710,00	10.000,00	6.290,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	224,90	1.150,00	1.374,90	30.000,00	28.625,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	71.029,61	16.735,42	87.765,03	1.200.000,00	1.112.234,97	
Total Outras Receitas Correntes			1.770.381,30	224.185,83	1.994.567,13	4.373.000,00	3.014.970,44	636.537,57
Total Receitas Correntes			29.766.174,60	2.976.739,88	32.742.914,48	44.822.000,00	13.992.044,00	1.912.958,48
2000.00.00.00. Receitas de Capital								
2100.00.00.00. Operações de Crédito								
2110.00.00.00. Operações de Crédito Internas								
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	514.877,90	0,00	514.877,90	1.306.000,00	791.122,10	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	514.853,40	0,00	514.853,40	0,00		514.853,40
Total Operações de Crédito			1.029.731,30	0,00	1.029.731,30	1.306.000,00	791.122,10	514.853,40
2200.00.00.00. Alienação de Bens								
2210.00.00.00. Alienação de Bens Móveis								
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total Alienação de Bens			4.600,00	0,00	4.600,00	24.300,00	24.300,00	4.600,00
2400.00.00.00. Transferências de Capital								
2420.00.00.00. Transferências Intergovernamentais								
2421.00.00.00. Transferências da União								
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

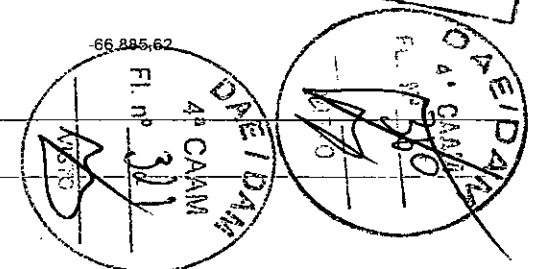
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		12.500,00
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total		Transferências de Capital	502.600,00	0,00	502.600,00	3.605.300,00	3.605.300,00	502.600,00
Total		Receitas de Capital	1.536.931,30	0,00	1.536.931,30	4.935.600,00	4.420.722,10	1.022.053,40
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-1.051.143,53	-96.157,65	-1.147.301,18	-1.350.000,00	-202.698,82	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-7.045,47	-782,83	-7.828,30	-22.500,00	-14.671,70	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-469.529,92	-63.584,46	-533.114,38	-600.000,00	-66.885,62	

LEGISILIDADE

LEGISILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Outubro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-1.527.718,92	-160.524,94	-1.688.243,86	-1.972.500,00	-284.256,14	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-1.527.718,92	-160.524,94	-1.688.243,86	-1.972.500,00	-284.256,14	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Total Geral

29.775.386,98

2.816.214,94

32.591.601,92

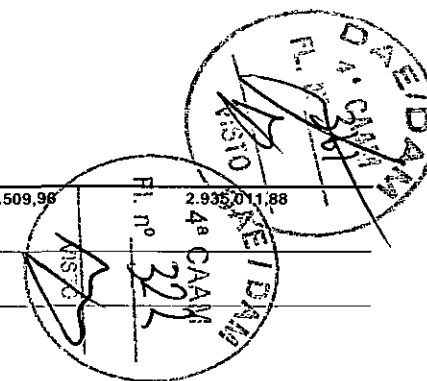
47.785.100,00

18.128.509,98

R. nº

2.935.011,88

Página:12





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

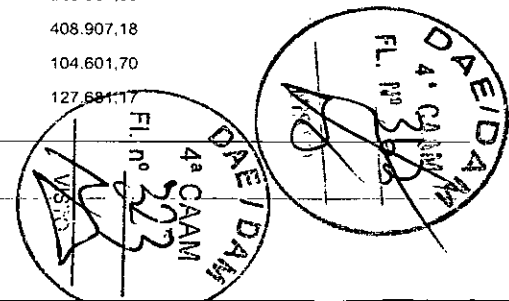
Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.759.518,00	134.435,16	1.893.953,16	2.500.000,00	606.046,84	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do	182.932,57	22.260,93	205.193,50	300.000,00	94.806,50	
3 1112.04.34.00.	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	2.309,08	119,53	2.428,61	50.000,00	47.571,39	
4 1112.04.35.00.	IRRF - Camara	34.190,23	0,00	34.190,23	50.000,00	15.809,77	
5 1112.08.00.00.	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos	528.598,96	44.642,76	573.241,72	600.000,00	26.758,28	
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.265.787,82	145.949,65	1.411.737,47	1.909.600,00	497.862,53	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00.	Taxas de Licença Inicial para Localização	12.119,60	523,51	12.643,11	25.000,00	12.356,89	
8 1121.07.00.00.	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	79.593,11	406,48	79.999,59	120.000,00	40.000,41	
9 1121.08.00.00.	Taxa de Licença p/ Uso de Area de Dominio Publico e Comércio	7.051,99	387,20	7.439,19	1.015.000,00	1.007.560,81	
10 1121.09.00.00.	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	7.986,95	234,35	8.221,30	20.000,00	11.778,70	
11 1121.11.00.00.	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Areas	42.046,90	3.427,54	45.474,44	50.000,00	4.525,56	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00.	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00.	Taxa de Ocupação da Sala Mortuaria	384,82	39,70	424,52	1.000,00	575,48	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00.	SAÚDE -Taxa de Vigilância Sanitária	46.405,02	1.769,16	48.174,18	50.000,00	1.825,82	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00.	Taxa de Expediente	252.878,60	27.057,35	279.935,95	500.000,00	220.064,05	
16 1122.04.00.00.	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	646.360,98	44.731,84	691.092,82	1.100.000,00	408.907,18	
17 1122.05.00.00.	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	618.527,99	46.870,31	665.398,30	770.000,00	104.601,70	
18 1122.06.00.00.	Taxa de Limpeza de Logradouros	601.168,11	41.150,72	642.318,83	770.000,00	127.681,17	

Página:1

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

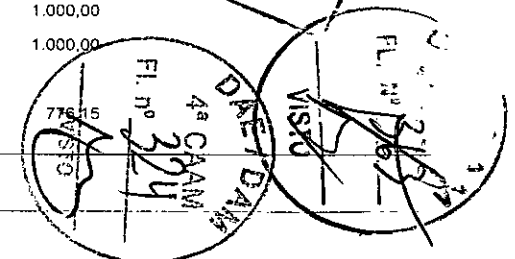
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19	1130.05.00.00	Calçamento	1.036,36	113,92	1.150,28	10.000,00	8.849,72
20	1130.06.00.00	Iluminação Pública	1.152.818,29	114.432,61	1.267.250,90	1.500.000,00	232.749,10
Total	Receitas Tributárias	7.241.725,00	628.552,72	7.870.277,72	11.345.600,00	3.475.322,28	0,00
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21	1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	11.779,17	20.494,96	32.274,13	15.000,00	17.274,13
22	1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	96.175,09	0,00	96.175,09	100.000,00	3.824,91
23	1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	127.989,04	15.615,29	143.604,33	200.000,00	56.395,67
Total	Receita de Contribuições	235.943,30	36.110,25	272.053,55	315.000,00	60.220,58	17.274,13
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24	1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	36.863,02	2.769,07	39.632,09	60.000,00	20.367,91
25	1311.04.00.00	Matadouro	4.892,74	489,86	5.382,60	10.000,00	4.617,40
26	1311.05.00.00	Mercado Municipal	6.635,73	702,92	7.338,65	50.000,00	42.661,35
27	1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
28	1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
29	1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30	1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31	1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32	1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1322.00.00.00.	Dividendos						
33	1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	223,85	0,00	223,85	1.000,00	

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

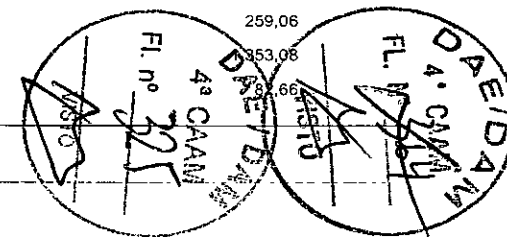
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	16.356,66	3.274,35	19.631,01	5.000,00		14.631,01
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	62,04	4,11	66,15	1.000,00	933,85	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	614,36	38,55	652,91	0,00		652,91
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	2.888,12	232,17	3.120,29	0,00		3.120,29
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	128,81	0,52	129,33	0,00		129,33
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	4.137,52	267,22	4.404,74	0,00		4.404,74
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	4.982,36	358,62	5.340,98	0,00		5.340,98
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	437,46	42,55	480,01	0,00		480,01
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	283,83	29,96	313,79	0,00		313,79
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	6,42	0,04	6,46	0,00		6,46
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	159,09	0,97	160,06	0,00		160,06
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	350,15	26,62	376,77	0,00		376,77
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	1.953,99	136,09	2.090,08	0,00		2.090,08
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	1.373,55	81,71	1.455,26	0,00		1.455,26
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	52,33	0,00	52,33	0,00		52,33
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	3.090,46	146,07	3.236,53	0,00		3.236,53
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	185,48	28,38	213,86	0,00		213,86
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	306,12	28,41	334,53	0,00		334,53
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	3.034,10	445,91	3.480,01	0,00		3.480,01
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	392,25	39,78	432,03	0,00		432,03
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	6.078,97	657,36	6.736,33	0,00		6.736,33
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	1.091,32	117,92	1.209,24	0,00		1.209,24
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/09717/7-Bco	95,57	1,37	96,94	0,00		96,94
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	252,45	46,14	298,59	0,00		298,59
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	205,13	52,57	257,70	0,00		257,70
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas	222,49	36,57	259,06	0,00		259,06
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	1.212,81	140,27	1.353,08	0,00		1.353,08
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	60,25	22,41	82,66	0,00		82,66

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

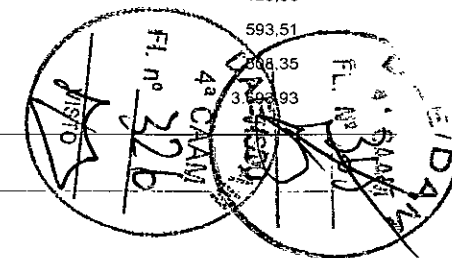
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	851,41	8,42	859,83	0,00		859,83
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	11.833,38	1.780,25	13.613,63	0,00		13.613,63
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	346,74	6,65	353,39	0,00		353,39
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	524,52	60,62	585,14	0,00		585,14
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	1.184,77	47,09	1.231,86	0,00		1.231,86
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	994,95	139,99	1.134,94	0,00		1.134,94
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	293,41	23,59	317,00	0,00		317,00
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	2.347,25	548,70	2.895,95	0,00		2.895,95
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	951,60	390,54	1.342,14	0,00		1.342,14
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	1.393,42	233,48	1.626,90	0,00		1.626,90
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	1.461,84	516,18	1.978,02	0,00		1.978,02
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	8,87	6,14	15,01	0,00		15,01
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	430,32	98,73	529,05	0,00		529,05
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	67,98	23,78	91,76	0,00		91,76
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados						
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	100.077,69	8.572,59	108.650,28	37.000,00		71.650,28
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	53,69	0,00	53,69	300,00	246,31	
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	25,55	11,34	36,89	300,00	263,11	
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	5.976,96	444,53	6.421,49	0,00		6.421,49
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	2.936,71	34,74	2.971,45	0,00		2.971,45
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	100,50	15,33	115,83	0,00		115,83
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	94.308,16	2.168,97	96.477,13	0,00		96.477,13
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	337,15	36,28	373,43	0,00		373,43
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	123,18	5,38	128,56	0,00		128,56
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	593,51	0,00	593,51	0,00		593,51
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	416,02	92,33	508,35	0,00		508,35
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	3.692,20	1,73	3.693,93	0,00		3.693,93

LEGIBILIDADE

Página:4





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

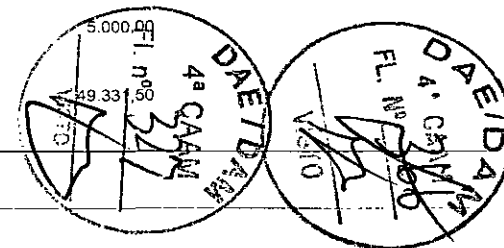
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	18.990,00	2.110,00	21.100,00	25.000,00	3.900,00	
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial		348.951,21	27.595,87	376.547,08	203.400,00	87.566,08	260.713,16
	1600.00.00.00.	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	21.278,80	5.350,00	26.628,80	0,00		26.628,80
	1600.05.00.00.	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	15.262,90	1.103,83	16.366,73	10.000,00		6.366,73
46	1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	1.227,60	0,00	1.227,60	0,00		1.227,60
48	1600.13.09.00	SAAE - Taxa de Expediente	5.093,37	418,79	5.512,16	10.000,00	4.487,84	
156	1600.13.10.00	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00	Serviço de Inscrições de Concurso Público	380,00	0,00	380,00	0,00		380,00
211	1600.13.12.00	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		1.900,00
49	1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	1600.16.00.00.	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00		

LEGIBILIDADE

Página:5





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

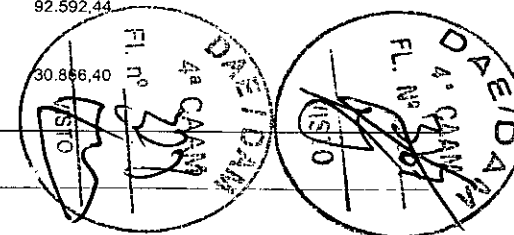
Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	17.196,60	0,00	17.196,60	450.000,00	432.803,40	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Água	2.713.775,48	271.859,54	2.985.635,02	4.317.600,00	1.331.964,98	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	736.080,16	73.518,03	809.598,19	1.106.820,00	297.221,81	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)	676.596,50	67.994,07	744.590,57	1.080.000,00	335.409,43	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	500,00	0,00	500,00	50.000,00	49.500,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	9.763,81	728,50	10.492,31	15.000,00	4.507,69	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação	35.512,55	3.495,40	39.007,95	45.000,00	5.992,05	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços	4.235.289,16	424.468,16	4.659.757,32	7.186.000,00	2.562.751,81	36.509,13
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00.	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.648.677,62	789.538,61	8.438.216,23	9.000.000,00	561.783,77	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	3.794,14	319,92	4.114,06	1.000,00		3.114,06
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	232.900,42	32.971,93	265.872,35	150.000,00		115.872,35
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	52.188,69	5.218,87	57.407,56	150.000,00	92.592,44	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67 1721.33.01.00	P.A.B.	521.794,68	53.338,92	575.133,60	606.000,00		

Página:6

LEGITIMIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

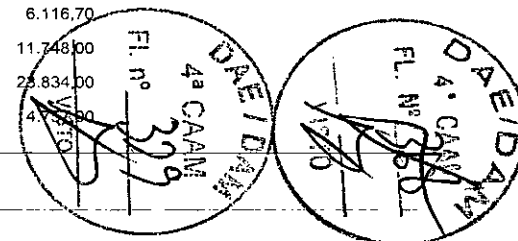
Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	8.426,92	861,42	9.288,34	10.000,00	711,66	
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	153.000,00	15.300,00	168.300,00	120.000,00		48.300,00
70	1721.33.04.00	P.S.F.	486.000,00	48.600,00	534.600,00	584.000,00	49.400,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	177.900,00	18.900,00	196.800,00	170.000,00		26.800,00
72	1721.33.06.00	F.A.E.	356.630,39	0,00	356.630,39	720.000,00	363.369,61	
73	1721.33.07.00	PP/E.C.D. VIG.EPID.	103.339,79	10.017,17	113.356,96	114.000,00	643,04	
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	81.000,00	9.000,00	90.000,00	108.000,00	18.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	129.200,00	8.800,00	138.000,00	0,00		138.000,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	158.454,00	0,00	158.454,00	0,00		158.454,00
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	1.623,25	0,00	1.623,25	0,00		1.623,25
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.554.100,69	370.560,39	3.924.661,08	4.000.000,00	75.338,92	
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.891.235,44	28.727,84	1.919.963,28	2.500.000,00	580.036,72	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	2.509.296,36	287.491,39	2.796.787,75	2.200.000,00		596.787,75
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	2.185,17	110,00	2.295,17	45.000,00	42.704,83	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	790,00	0,00	790,00	0,00		790,00
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	128.126,40	16.975,20	145.101,60	150.000,00	4.898,40	
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	17.124,97	1.758,33	18.883,30	25.000,00	6.116,70	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	25.426,80	2.825,20	28.252,00	40.000,00	11.748,00	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	50.549,40	5.616,60	56.166,00	80.000,00	23.834,00	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	31.718,70	3.524,30	35.243,00	40.000,00		

LEGIBILIDADE

Página:7





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

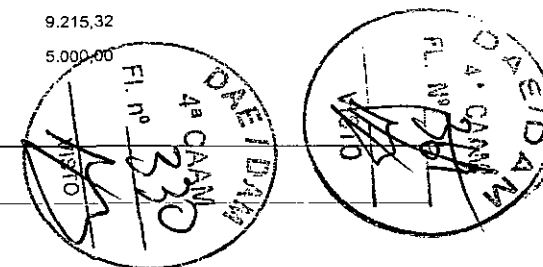
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	4.752,00	792,00	5.544,00	10.000,00	4.456,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	13.425,00	1.475,00	14.900,00	0,00		14.900,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convênio Bolsa Família - CPBF	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00		7.590,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I.- Jornada Urbana	9.620,00	20,00	9.640,00	0,00		9.640,00
212	1761.00.13.00	Convênio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	0,00	15.370,52	15.370,52	0,00		15.370,52
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convênio Programa Minas Olímpica	5.500,00	5.500,00	11.000,00	0,00		11.000,00
Total	Transferências Correntes		18.686.438,68	1.733.613,61	20.420.052,29	21.399.000,00	2.372.257,49	1.393.309,78
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	41.250,78	3.898,44	45.149,22	90.000,00	44.850,78	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	242.852,96	16.101,86	258.954,82	400.000,00	141.045,18	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	9.284,54	884,16	10.168,70	10.000,00		168,70
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	717,68	67,00	784,68	10.000,00	9.215,32	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						

LEGISLIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

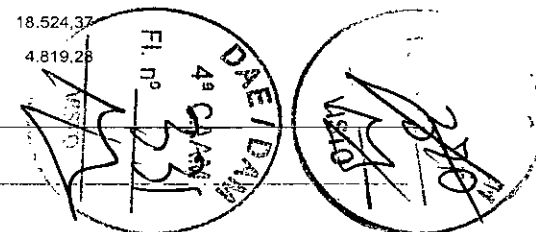
Execução Orçamentaria Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	100.336,57	10.246,00	110.582,57	60.000,00		50.582,57
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água	42.638,44	4.782,12	47.420,56	80.000,00	32.579,44	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	8.762,82	862,98	9.625,80	20.000,00	10.374,20	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	512.225,34	91.897,86	604.123,20	0,00		604.123,20
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	6.473,47	0,00	6.473,47	0,00		6.473,47
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	25.726,68	1.346,35	27.073,03	10.000,00		17.073,03
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAUDE - Restituições	4.698,07	0,77	4.698,84	10.000,00	5.301,16	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	785.238,96	68.144,88	853.383,84	2.000.000,00	1.146.616,16	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	33.456,91	3.213,83	36.670,74	50.000,00	13.329,26	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	13.215,45	1.123,54	14.338,99	40.000,00	25.661,01	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	11.475,63	0,00	11.475,63	30.000,00	18.524,37	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	180,72	0,00	180,72	5.000,00	4.819,28	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

LEGIBILIDADE

Página:9





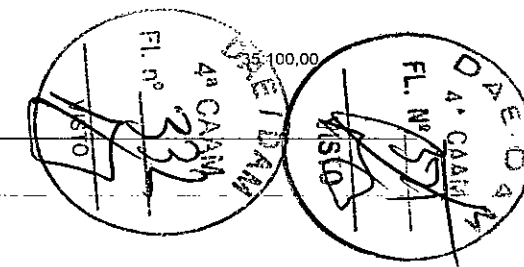
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	3.710,00	1.540,00	5.250,00	10.000,00	4.750,00	
114	1990.09.00.00	SAAE - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	
115	1990.10.00.00	SERVTUR - Outras Receitas	1.374,90	0,00	1.374,90	30.000,00	28.625,10	
116	1990.99.00.00	Outras Receitas	87.765,03	9.202,37	96.967,40	1.200.000,00	1.103.032,60	
Total	Outras Receitas Correntes		1.994.567,13	213.312,16	2.207.879,29	4.373.000,00	2.905.317,19	740.196,48
Total	Receitas Correntes		32.742.914,48	3.063.652,77	35.806.567,25	44.822.000,00	11.463.435,43	2.448.002,68
2000.00.00.00.	Receitas de Capital							
2100.00.00.00.	Operações de Crédito							
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas							
117	2110.01.00.00	Operações de Créditos Internos	514.877,90	0,00	514.877,90	1.306.000,00	791.122,10	
204	2110.02.00.00	Operações de Créditos Internos - SAAE	514.853,40	0,00	514.853,40	0,00		514.853,40
Total	Operações de Crédito		1.029.731,30	0,00	1.029.731,30	1.306.000,00	791.122,10	514.853,40
2200.00.00.00.	Alienação de Bens							
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis							
157	2210.01.00.00	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	2211.00.00.00.	Alienação de Títulos Mobiliários						
	2211.99.00.00.	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00	Maquinário - CAMARA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
119	2219.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	2220.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total	Alienação de Bens		4.600,00	0,00	4.600,00	24.300,00	24.300,00	4.600,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital							
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais							
2421.00.00.00.	Transferências da União							
201	2421.03.00.00	PMSL - Casas Populares	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00		
	2422.00.00.00.	Transferências dos Estados						

LEGISLIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

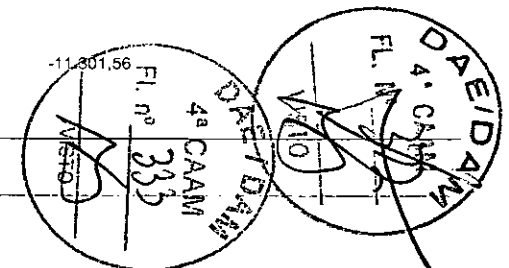
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria
Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		12.500,00
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	2470.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veiculos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total	Transferências de Capital		502.600,00	0,00	502.600,00	3.605.300,00	3.605.300,00	502.600,00
Total	Receitas de Capital		1.536.931,30	0,00	1.536.931,30	4.935.600,00	4.420.722,10*	1.022.056,40
	9000.00.00.00.	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00.	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00.	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00.	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-1.147.301,18	-118.430,75	-1.265.731,93	-1.350.000,00	-84.268,07	
	9721.09.00.00.	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-7.828,30	-782,83	-8.611,13	-22.500,00	-13.888,87	
	9722.00.00.00.	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00.	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-533.114,38	-55.584,06	-588.698,44	-600.000,00		

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDALEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Página:11





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Balancete Analítico - Novembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-1.688.243,86	-174.797,64	-1.863.041,50	-1.972.500,00	-109.458,50	0,00
Total	Dedução da Receita Corrente	-1.688.243,86	-174.797,64	-1.863.041,50	-1.972.500,00	-109.458,50	0,00

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Total Geral

32.591.601,92

2.888.855,13

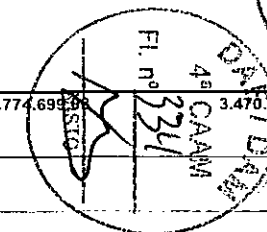
35.480.457,05

47.785.100,00

15.774.695,00

3.470.056,08

Página:12





REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

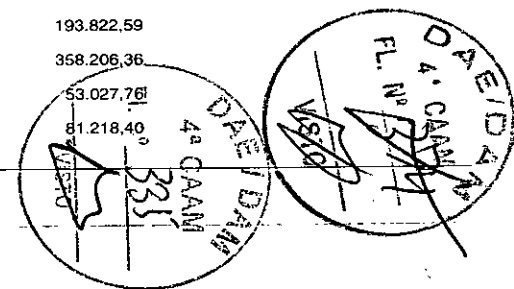
Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1000.00.00.00.	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.	Receitas Tributárias						
1110.00.00.00.	Receitas Impostos						
1112.00.00.00.	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda						
1 1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.893.953,16	150.825,25	2.044.778,41	2.500.000,00	455.221,59	
1112.04.00.00.	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza						
2 1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho	205.193,50	26.006,68	231.200,18	300.000,00	68.799,82	
3 1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos	2.428,61	2.619,21	5.047,82	50.000,00	44.952,18	
4 1112.04.35.00	IRRF - Camara	34.190,23	30.666,00	64.856,23	50.000,00		14.856,23
5 1112.08.00.00	Imp s/ a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais	573.241,72	36.990,30	610.232,02	600.000,00		10.232,02
1113.00.00.00.	Impostos sobre a Produção e a Circulação						
6 1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.411.737,47	138.643,21	1.550.380,68	1.909.600,00	359.219,32	
1120.00.00.00.	Taxas						
1121.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia						
7 1121.06.00.00	Taxas de Licença Inicial para Localização	12.643,11	551,66	13.194,77	25.000,00	11.805,23	
8 1121.07.00.00	Taxa de Fiscalização para Funcionamento de Estabelecimento	79.999,59	436,21	80.435,80	120.000,00	39.564,20	
9 1121.08.00.00	Taxa de Licença p/ Uso de Área de Domínio Público e Comércio	7.439,19	79,46	7.518,65	1.015.000,00	1.007.481,35	
10 1121.09.00.00	Taxa de Autorização para Exploração de Meios de Publicidade	8.221,30	336,66	8.557,96	20.000,00	11.442,04	
11 1121.11.00.00	Taxa de Lic. p/ Execução de Obras e Urbanização de Áreas	45.474,44	2.378,56	47.853,00	50.000,00	2.147,00	
1121.12.00.00.	Taxas de Cemitério						
12 1121.12.01.00	Taxa de Utilização do Necrotério	9,62	0,00	9,62	5.000,00	4.990,38	
13 1121.12.02.00	Taxa de Ocupação da Sala Mortuária	424,52	79,20	503,72	1.000,00	496,28	
1121.33.00.00.	Taxa de Fiscalização Sanitária						
14 1121.33.01.00	SAÚDE - Taxa de Vigilância Sanitária	48.174,18	536,76	48.710,94	50.000,00	1.289,06	
1122.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços						
15 1122.03.00.00	Taxa de Expediente	279.935,95	26.241,46	306.177,41	500.000,00	193.822,59	
16 1122.04.00.00	Taxa de Coleta e Remoção de Lixo dos Imóveis	691.092,82	50.700,82	741.793,64	1.100.000,00	358.206,36	
17 1122.05.00.00	Taxa de Manutenção de Logradouros Públicos	665.398,30	51.573,94	716.972,24	770.000,00		
18 1122.06.00.00	Taxa de Limpeza de Logradouros	642.318,83	46.462,77	688.781,60	770.000,00		

LEGIBILIDADE

Página:1





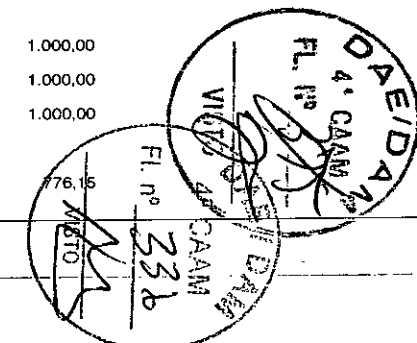
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1130.00.00.00.	Contribuição de Melhoria						
19 1130.05.00.00.	Calçamento	1.150,28	0,00	1.150,28	10.000,00	8.849,72	
20 1130.06.00.00.	Iluminação Pública	1.267.250,90	115.189,79	1.382.440,69	1.500.000,00	117.559,31	
Total	Receitas Tributárias	7.870.277,72	680.317,94	8.550.595,66	11.345.600,00	2.820.092,59	25.088,25
1200.00.00.00.	Receita de Contribuições						
1220.00.00.00.	Contribuições Econômicas						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
1220.22.00.00.	Cota-Parte de Compensações Financeiras						
21 1220.22.00.06	FEX - Auxílio Financeiro Fomento Exportador	32.274,13	20.494,96	52.769,09	15.000,00		37.769,09
22 1220.22.00.07	CIDE - Contribuição Intervenção Domínio Econômico	96.175,09	0,00	96.175,09	100.000,00	3.824,91	
23 1220.22.20.00	Compensação Financeira c/ Exploração de Recursos Minerais	143.604,33	17.026,22	160.630,55	200.000,00	39.369,45	
Total	Receita de Contribuições	272.053,55	37.521,18	309.574,73	315.000,00	43.194,36	37.769,09
1300.00.00.00.	Receita Patrimonial						
1310.00.00.00.	Receitas Imobiliárias						
1311.00.00.00.	Aluguéis						
24 1311.03.00.00	Aldeia Vila Verde	39.632,09	2.288,19	41.920,28	60.000,00	18.079,72	
25 1311.04.00.00	Matadouro	5.382,60	489,86	5.872,46	10.000,00	4.127,54	
26 1311.05.00.00	Mercado Municipal	7.338,65	690,00	8.028,65	50.000,00	41.971,35	
27 1311.06.00.00	SAAE - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
28 1312.00.00.00	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
29 1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1320.00.00.00.	Receitas de Valores Mobiliários						
1321.00.00.00.	Juros de Títulos de Renda						
1321.99.00.00.	Outros Rendimentos de Títulos						
30 1321.99.01.00	FEP - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
31 1321.99.02.00	SERVTUR - Rendimento de Aplicações Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
32 1321.99.03.00	FUMDEC - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1322.00.00.00.	Dividendos						
33 1322.01.00.00	SAAE - Dividendos	223,85	0,00	223,85	1.000,00	776,15	

OK Receita 1722-01-13
Luchini



REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOU

Departamento de Contabilidade

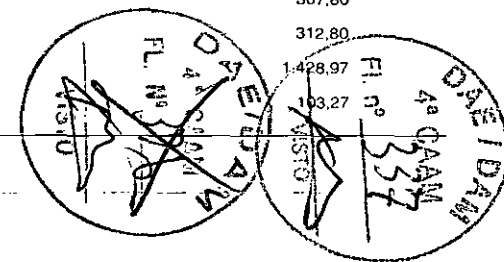
Execução Orçamentária Balancete Analítico - Dezembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1325.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários						
1325.01.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados						
34 1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	19.631,01	3.327,45	22.958,46	5.000,00		17.958,46
35 1325.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos de	66,15	3,91	70,06	1.000,00	929,94	
132 1325.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários -	652,91	35,33	688,24	0,00		688,24
137 1325.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 7773/9 -	3.120,29	221,29	3.341,58	0,00		3.341,58
141 1325.01.12.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Esc.-	129,33	0,05	129,38	0,00		129,38
142 1325.01.13.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - QESE - 12512/1	4.404,74	313,61	4.718,35	0,00		4.718,35
143 1325.01.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Educação - 5012/1	5.340,98	438,39	5.779,37	0,00		5.779,37
144 1325.01.15.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Criança -	480,01	40,56	520,57	0,00		520,57
145 1325.01.16.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PETI - Instrutores	313,79	28,57	342,36	0,00		342,36
146 1325.01.17.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo - 17981/7	6,46	0,03	6,49	0,00		6,49
147 1325.01.18.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - SETOP - 18082/3	160,06	0,00	160,06	0,00		160,06
148 1325.01.19.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - PROCOM -	376,77	25,38	402,15	0,00		402,15
149 1325.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - CIDE - 13306/X	2.090,08	28,58	2.118,66	0,00		2.118,66
150 1325.01.21.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - FEX - 12625/X	1.455,26	160,65	1.615,91	0,00		1.615,91
151 1325.01.22.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPTU - 9061/1	52,33	0,00	52,33	0,00		52,33
152 1325.01.23.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IUM - 5435/6	3.236,53	149,13	3.385,66	0,00		3.385,66
153 1325.01.24.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - ITR - 5911/0	213,86	27,05	240,91	0,00		240,91
154 1325.01.25.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancário - IPVA - 283157/0	334,53	16,65	351,18	0,00		351,18
169 1325.01.26.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	3.480,01	453,83	3.933,84	0,00		3.933,84
170 1325.01.27.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda	432,03	41,40	473,43	0,00		473,43
171 1325.01.28.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Piscinas - 14/7	6.736,33	405,10	7.141,43	0,00		7.141,43
172 1325.01.29.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fund.Mun.Hab -	1.209,24	111,90	1.321,14	0,00		1.321,14
179 1325.01.30.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/097177-Bco	96,94	19,02	115,96	0,00		115,96
180 1325.01.31.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18398/9 - BB	298,59	46,24	344,83	0,00		344,83
181 1325.01.32.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - C/ 18396/2	257,70	50,10	307,80	0,00		307,80
182 1325.01.33.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Minas Olímpica	259,06	53,74	312,80	0,00		312,80
183 1325.01.34.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Quadra	1.353,08	75,89	1.428,97	0,00		1.428,97
184 1325.01.35.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio P.Idosa -	82,66	20,61	103,27	0,00		103,27

LEGIBILIDADE

Página:3





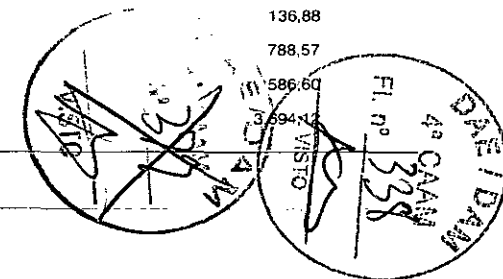
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2006LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
190	1325.01.36.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 18.435-7	859,83	36,69	896,52	0,00	896,52
191	1325.01.37.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.045-7	13.613,63	1.936,95	15.550,58	0,00	15.550,58
192	1325.01.38.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 9.164-2	353,39	1,60	354,99	0,00	354,99
193	1325.01.39.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 6.957-4	585,14	67,75	652,89	0,00	652,89
194	1325.01.40.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 5.422-4	1.231,86	128,15	1.360,01	0,00	1.360,01
195	1325.01.41.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 58.044-9	1.134,94	375,27	1.510,21	0,00	1.510,21
197	1325.01.42.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Calç.Vias Púb -	317,00	0,08	317,08	0,00	317,08
198	1325.01.43.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Rev.Pç.Brasil -	2.895,95	522,98	3.418,93	0,00	3.418,93
203	1325.01.44.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - CEMIG - 2566/1	1.342,14	290,70	1.632,84	0,00	1.632,84
205	1325.01.45.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FPM - 5447/X	1.626,90	35,40	1.662,30	0,00	1.662,30
206	1325.01.46.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 1/5	1.978,02	568,80	2.546,82	0,00	2.546,82
207	1325.01.47.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 46/5	15,01	5,84	20,85	0,00	20,85
208	1325.01.48.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 27/9	529,05	185,54	714,59	0,00	714,59
209	1325.01.49.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 53/8	91,76	24,39	116,15	0,00	116,15
213	1325.01.50.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 647004/8 - CEF	0,00	184,39	184,39	0,00	184,39
214	1325.01.51.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 18139/0 - CEF	0,00	27,55	27,55	0,00	27,55
36	1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósito Bancários Vinculados	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
	1325.02.00.00.	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados					
37	1325.02.03.00	SAAE - Remuneração de Depósitos Bancários	108.650,28	8.007,42	116.657,70	37.000,00	79.657,70
38	1325.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta	53,69	6,51	60,20	300,00	239,80
39	1325.02.06.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados -Conta-	36,89	16,85	53,74	300,00	246,26
133	1325.02.07.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS -09688/0	6.421,49	438,98	6.860,47	0,00	6.860,47
134	1325.02.08.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA - 09689/8	2.971,45	43,29	3.014,74	0,00	3.014,74
135	1325.02.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 09687/2	115,83	13,71	129,54	0,00	129,54
136	1325.02.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - 08656/16 -	96.477,13	701,60	97.178,73	0,00	97.178,73
158	1325.02.11.00	FUMDEC - Remuneração de depósitos bancários - 55/4	373,43	15,57	389,00	0,00	389,00
159	1325.02.12.00	FEP - Remuneração de Depósitos Bancários	128,56	8,32	136,88	0,00	136,88
173	1325.02.13.00	SERVTUR - Remuneração de Depósitos Bancários	593,51	195,06	788,57	0,00	788,57
196	1325.02.14.00	Receita de Remuneração de Depósito Bancários - 8066-7	508,35	78,25	586,60	0,00	586,60
210	1325.02.15.00	SAUDE - Receita de Remuneração de Depósito Bancários -	3.693,93	0,19	3.694,12	0,00	3.694,12





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

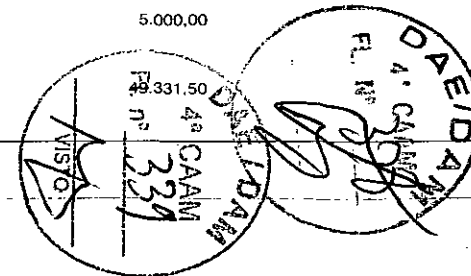
Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2006

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
40	1325.02.99.00						
	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
	1330.00.00.00.						
	Receita de Concessões e Permissões						
	1339.00.00.00.						
	Demais Receitas de Concessões e Permissões						
41	1339.05.00.00						
	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e	21.100,00	2.110,00	23.210,00	25.000,00	1.790,00	
	1390.00.00.00.						
	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.						
	Outras Receitas Patrimoniais						
	1390.00.00.00.						
	Outras Receitas Patrimoniais						
42	1390.00.00.01						
	Outras Receitas Patrimoniais - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
43	1390.00.00.02						
	SAAE - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita Patrimonial	376.547,08	25.590,34	402.137,42	203.400,00	81.960,76	280.698,18
	1600.00.00.00.						
	Receita de Serviços						
	1600.01.00.00.						
	Serviços Comerciais						
44	1600.01.99.00						
	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.03.00.00.						
	Serviços de Transporte						
	1600.03.99.00.						
	Outros Serviços de Transporte						
165	1600.03.99.01						
	SAUDE - Outros Serviços de Transporte	26.628,80	4.500,00	31.128,80	0,00		31.128,80
	1600.05.00.00.						
	Serviços de Saúde						
45	1600.05.05.00						
	SAUDE - Consorcio Intermunicipal de Saude	16.366,73	567,00	16.933,73	10.000,00		6.933,73
46	1600.05.99.00						
	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1600.13.00.00.						
	Serviços Administrativos						
47	1600.13.01.00						
	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
162	1600.13.02.00						
	Serviços de Venda de Editais	1.227,60	0,00	1.227,60	0,00		1.227,60
48	1600.13.09.00						
	SAAE - Taxa de Expediente	5.512,16	547,33	6.059,49	10.000,00	3.940,51	
156	1600.13.10.00						
	SAAE - Tarifa Básica Operacional de Esgoto	6,00	0,00	6,00	0,00		6,00
174	1600.13.11.00						
	Serviço de Inscrições de Concurso Público	380,00	0,00	380,00	0,00		380,00
211	1600.13.12.00						
	SAUDE - Serviços de Venda de Editais	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		1.900,00
49	1600.13.99.00						
	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1600.16.00.00.						
	Serviços Educacionais						
50	1600.16.01.00						
	Receitas de Serviços Educacionais	668,50	0,00	668,50	50.000,00		





REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

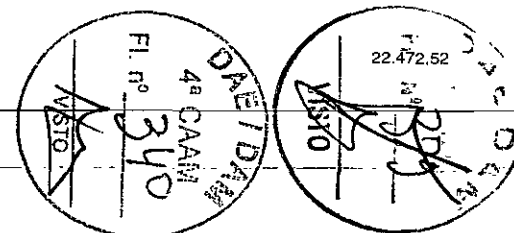
Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2006

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1600.19.00.00.	Serviços Recreativos e Culturais						
51 1600.19.01.00	Serviços Turísticos	17.196,60	1.721,88	18.918,48	450.000,00	431.081,52	
1600.22.00.00.	Serviços de Estudos e Pesquisas						
52 1600.22.01.00	Receitas de Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1600.41.00.00.	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e						
53 1600.41.01.00	SAAE - Tarifa de Agua	2.985.635,02	279.091,29	3.264.726,31	4.317.600,00	1.052.873,69	
1600.42.00.00.	Serviços de Coleta, Transp., Tratamento e Destino Final de Esgotos						
54 1600.42.01.00	SAAE - Tarifa de Esgoto	809.598,19	75.968,91	885.567,10	1.106.820,00	221.252,90	
55 1600.42.02.00	SAAE - Fundo Especial de Investimento (Lei Mun. 2513)	744.590,57	69.758,91	814.349,48	1.080.000,00	265.650,52	
1600.99.00.00.	Outros Serviços						
56 1600.99.01.00	Outros Serviços Turísticos	500,00	0,00	500,00	50.000,00	49.500,00	
57 1600.99.02.00	SAAE - Análises Laboratoriais	46,89	0,00	46,89	2.000,00	1.953,11	
58 1600.99.03.00	SAAE - Ligação	10.492,31	670,22	11.162,53	15.000,00	3.837,47	
59 1600.99.04.00	SAAE - Religação	39.007,95	3.707,51	42.715,46	45.000,00	2.284,54	
60 1600.99.05.00	SAAE - Conservação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
61 1600.99.06.00	SAAE - Outras Receitas de Serviço	0,00	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00	
62 1600.99.07.00	SAAE - Desligação	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total	Receita de Serviços	4.659.757,32	436.533,05	5.096.290,37	7.186.000,00	2.131.285,76	41.576,13
1700.00.00.00.	Transferências Correntes						
1720.00.00.00.	Transferência Intergovernamentais						
1721.00.00.00.	Transferências da União						
1721.01.00.00.	Participação na Receita da União						
63 1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.438.216,23	960.145,80	9.398.362,03	9.000.000,00	398.362,03	
64 1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.114,06	140,51	4.254,57	1.000,00	3.254,57	
65 1721.01.30.00	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	265.872,35	15.726,02	281.598,37	150.000,00	131.598,37	
1721.09.00.00.	Outras Transferências da União						
66 1721.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	57.407,56	5.218,87	62.626,43	150.000,00	87.373,57	
1721.33.00.00.	Transferência de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS -						
67 1721.33.01.00	P.A.B.	575.133,60	53.338,92	628.472,52	606.000,00	22.472,52	



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
68	1721.33.02.00	P.A.B. - Vigilância Sanitária	9.288,34	3.962,52	13.250,86	10.000,00		3.250,86
69	1721.33.03.00	P.A.B. - Saúde Bucal	168.300,00	15.300,00	183.600,00	120.000,00		63.600,00
70	1721.33.04.00	P.S.F.	534.600,00	48.600,00	583.200,00	584.000,00	800,00	
71	1721.33.05.00	P.A.C.S.	196.800,00	37.800,00	234.600,00	170.000,00		64.600,00
72	1721.33.06.00	F.A.E.	356.630,39	33.019,30	389.649,69	720.000,00	330.350,31	
73	1721.33.07.00	PPI/E.C.D. VIG.EPID.	113.356,96	10.017,17	123.374,13	114.000,00		9.374,13
74	1721.33.08.00	D.S.T./AIDS	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00		
75	1721.33.09.00	P.V.V. - MS- Projeto Viva Vida	90.000,00	9.000,00	99.000,00	108.000,00	9.000,00	
161	1721.33.10.00	SAUDE - PAB - MS-CARTAO SUS	3.277,60	0,00	3.277,60	0,00		3.277,60
163	1721.33.11.00	SAUDE - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	138.000,00	8.800,00	146.800,00	0,00		146.800,00
166	1721.33.12.00	SAUDE - MS - Incentivo de Adesão a Contratualização	238.490,25	0,00	238.490,25	0,00		238.490,25
167	1721.33.13.00	SAUDE - MS - APAC	158.454,00	38.231,10	196.685,10	0,00		196.685,10
186	1721.33.14.00	Vigilancia Epidemiológica - Dengue	1.623,25	0,00	1.623,25	0,00		1.623,25
	1722.00.00.00.	Transferências dos Estados						
	1722.01.00.00.	Participação na Receita dos Estados						
76	1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.924.661,08	409.308,36	4.333.969,44	4.000.000,00		333.969,44
77	1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.919.963,28	34.955,09	1.954.918,37	2.500.000,00	545.081,63	
	1724.00.00.00.	Transferências Multigovernamentais						
78	1724.01.00.00	Transf.de Recur.Fundo de Manut.Desen.do Ensino Fund.e Val.do	2.796.787,75	299.639,19	3.096.426,94	2.200.000,00		896.426,94
	1750.00.00.00.	Transferências de Pessoas						
79	1750.01.00.00	Transferência de Pessoas para Area Social	2.295,17	110,00	2.405,17	45.000,00	42.594,83	
139	1750.02.00.00	SAUDE - Doações	790,00	0,00	790,00	0,00		790,00
	1760.00.00.00.	Transferências de Convênios						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
	1761.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades						
80	1761.00.01.00	Convênio Merenda Escolar - FNDE	145.101,60	16.975,20	162.076,80	150.000,00		12.076,80
81	1761.00.02.00	Convênio Agente Jovem	18.883,30	1.758,33	20.641,63	25.000,00	4.358,37	
82	1761.00.03.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	28.252,00	2.825,20	31.077,20	40.000,00	8.922,80	
83	1761.00.04.00	Convênio Programa de Apoio a Criança	56.166,00	5.616,60	61.782,60	80.000,00	18.217,40	
84	1761.00.05.00	Convênio Programa de Apoio a Pessoa Idosa	35.243,00	4.217,00	39.460,00	40.000,00	540,00	



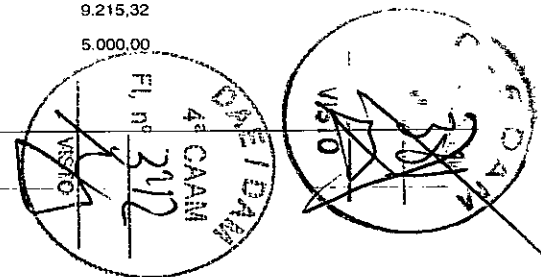
REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2006LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
85	1761.00.06.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
86	1761.00.07.00	Merenda Escolar -Creche	5.544,00	792,00	6.336,00	10.000,00	3.664,00	
127	1761.00.08.00	ABRIGO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		2.100,00
128	1761.00.09.00	P.E.T.I. Bolsa Criança	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00		14.900,00
129	1761.00.10.00	P.E.T.I. Instrutores	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		1.200,00
140	1761.00.11.00	Convenio Bolsa Familia - CPBF	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00		7.590,00
155	1761.00.12.00	P.E.T.I- Jornada Urbana	9.640,00	240,00	9.880,00	0,00		9.880,00
212	1761.00.13.00	Convenio IGD(Índice Gestão Descentralizada) do Bolsa Família	15.370,52	2.341,87	17.712,39	0,00		17.712,39
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	1762.00.00.00.	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
87	1762.00.01.00	Convênios Saúde	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
88	1762.00.02.00	Convênio Assitência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
160	1762.00.03.00	Convênio Estadual - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1762.99.00.00.	Outras Traserências de Convênio dos Estados						
177	1762.99.03.00	Convenio Programa Minas Olímpica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		11.000,00
Total	Transferências Correntes		20.420.052,29	2.018.079,05	22.438.131,34	21.399.000,00	1.551.902,91	2.591.034,25
	1900.00.00.00.	Outras Receitas Correntes						
	1910.00.00.00.	Multas e Juros de Mora						
89	1910.01.00.00	SAAE - Multa por Atraso de Pagamentos	45.149,22	4.167,57	49.316,79	90.000,00	40.683,21	
90	1910.02.00.00	SAAE - Juros e Correção Monetária	406,67	0,00	406,67	2.000,00	1.593,33	
91	1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	258.954,82	18.377,01	277.331,83	400.000,00	122.668,17	
	1919.00.00.00.	Multas de Outras Origens						
92	1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	51.673,20	51.673,20	200.000,00	148.326,80	
93	1919.27.00.00	Multa e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
94	1919.51.00.00	SAAE - Multas por Infração ao Regulamento	10.168,70	1.146,64	11.315,34	10.000,00		1.315,34
	1919.99.00.00.	Outras Multas						
95	1919.99.01.00	Multas por Infração ao Código de despesa do Consumidor	784,68	0,00	784,68	10.000,00	9.215,32	
96	1919.99.02.00	SAAE - Outras Multas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	1920.00.00.00.	Indenização e Restituições						





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

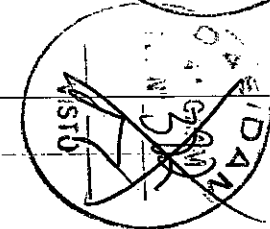
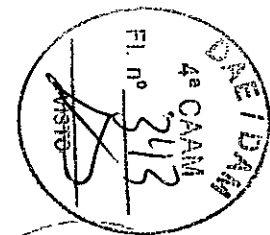
Balancete Analítico - Dezembro de 2006

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
1921.00.00.00.	Indenizações						
1921.06.00.00.	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
164 1921.06.01.00	SAUDE - Indenizações por Danos ao Patrimônio Público	54.550,65	0,00	54.550,65	0,00		54.550,65
97 1921.09.00.00	SAAE - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
138 1921.10.00.00	SAAE - Indenização de Multa de Transito	446,34	0,00	446,34	0,00		446,34
98 1921.99.00.00	Outras Indenizações	110.582,57	9.695,88	120.278,45	60.000,00		60.278,45
1922.00.00.00.	Restituições						
99 1922.07.00.00	SAAE - Padronização da Água <i>taxa 1.</i>	47.420,56	4.466,64	51.887,20	80.000,00	28.112,80	
100 1922.08.00.00	SAAE - Padronização do Esgoto	9.625,80	582,52	10.208,32	20.000,00	9.791,68	
101 1922.09.00.00	PMSL - Restituições (Câmara)	0,00	7.451,31	7.451,31	50.000,00	42.548,69	
130 1922.10.00.00	PMSL - Restituições	604.123,20	91.118,05	695.241,25	0,00		695.241,25
202 1922.11.00.00	FEP - Restituição	6.473,47	0,00	6.473,47	0,00		6.473,47
1922.99.00.00.	Outras Restituições						
102 1922.99.01.00	SAAE - Outras Restituições	27.073,03	839,04	27.912,07	10.000,00		17.912,07
103 1922.99.02.00	CAMARA - Restituição de Recebimentos a Maior	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
104 1922.99.03.00	SAÚDE - Restituições	4.698,84	110,00	4.808,84	10.000,00	5.191,16	
1930.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa						
105 1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	853.383,84	60.926,95	914.310,79	2.000.000,00	1.085.689,21	
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
1932.00.00.00.	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária						
106 1932.00.01.00	Prefeitura - Receita da dívida ativa Não Tributária	7.778,52	0,00	7.778,52	1.000,00		6.778,52
107 1932.00.02.00	SAAE - Receita da dívida ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
1990.00.00.00.	Receitas Diversas						
108 1990.00.01.00	Receitas decorrentes de Arrecação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
109 1990.00.02.00	Receitas de Feiras	36.670,74	3.177,49	39.848,23	50.000,00	10.151,77	
110 1990.00.03.00	Receita do Fundo Municipal de Habitação	14.338,99	1.071,93	15.410,92	40.000,00	24.589,08	
111 1990.00.04.00	Receitas de Manutenção do Mercado Municipal	11.475,63	0,00	11.475,63	30.000,00	18.524,37	
112 1990.01.00.00	FUMDEC - Receitas eventuais	180,72	420,00	600,72	5.000,00	4.399,28	
1990.04.00.00.	Produtos de Depósitos Abandonados (dinheiro e/ou objetos de valor)						

Página:9





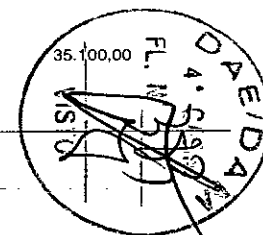
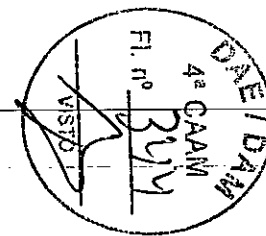
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária
Balancete Analítico - Dezembro de 2006**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
113	1990.04.02.00						
	Demais Receitas p/ Desenvolvimento do Desporto	5.250,00	125,00	5.375,00	10.000,00	4.625,00	
114	1990.09.00.00						
	SAAE - Outras Receitas	0,00	120,00	120,00	32.000,00	31.880,00	
115	1990.10.00.00						
	SERVTUR - Outras Receitas	1.374,90	0,00	1.374,90	30.000,00	28.625,10	
116	1990.99.00.00						
	Outras Receitas	96.967,40	8.719,11	105.686,51	1.200.000,00	1.094.313,49	
Total	Outras Receitas Correntes	2.207.879,29	264.188,34	2.472.067,63	4.373.000,00	2.743.928,46	842.996,09
Total	Receitas Correntes	35.806.567,25	3.462.229,90	39.268.797,15	44.822.000,00	9.372.364,84	3.819.161,99
2000.00.00.00.	Receitas de Capital						
2100.00.00.00.	Operações de Crédito						
2110.00.00.00.	Operações de Crédito Internas						
117	2110.01.00.00						
	Operações de Créditos Internos	514.877,90	-514.853,40	24,50	1.306.000,00	1.305.975,50	
204	2110.02.00.00						
	Operações de Créditos Internos - SAAE	514.853,40	0,00	514.853,40	0,00		514.853,40
Total	Operações de Crédito	1.029.731,30	-514.853,40	514.877,90	1.306.000,00	1.305.975,50	514.853,40
2200.00.00.00.	Alienação de Bens						
2210.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis						
157	2210.01.00.00						
	SAAE - Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Alienação de Títulos Mobiliários						
	Receita de Outros Títulos Mobiliários						
187	2211.99.01.00						
	Maquinário - CAMARA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		3.600,00
119	2219.00.00.00						
	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Alienação de Bens Imóveis						
120	2229.00.00.00						
	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	
Total	Alienação de Bens	4.600,00	0,00	4.600,00	24.300,00	24.300,00	4.600,00
2400.00.00.00.	Transferências de Capital						
2420.00.00.00.	Transferências Intergovernamentais						
2421.00.00.00.	Transferências da União						
201	2421.03.00.00						
	PMSL - Casas Populares	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00		
	Transferências dos Estados						





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

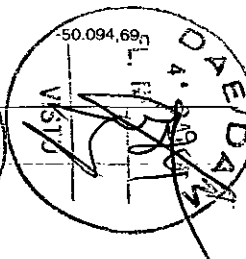
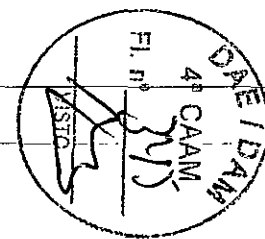
Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2006

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Receita Orçamentária

			Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
188	2422.03.00.00	PMSL - Calçamento Vias Públicas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		12.500,00
189	2422.04.00.00	PMSL - Revitalização Praça Brasil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	2470.00.00.00	Transferências de Convênios						
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
	2471.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades						
121	2471.00.01.00	Convênios Federais	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
122	2471.00.02.00	SAAE - Convenios Federais	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
168	2471.00.03.00	Convênio Projeto Casarão	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00
178	2471.00.04.00	Convenio Quadra de Esportes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		30.000,00
	2472.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de						
	2472.00.01.00	Convênios Estaduais - Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	1.575.300,00	1.575.300,00	
131	2472.03.00.00	Convenios Estaduais - Piscinas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
199	2472.04.00.00	Convenio Const. Centro de Saúde Barreiro	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		150.000,00
200	2472.05.00.00	Convenio Aquisição Veículos - Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
Total		Transferências de Capital	502.600,00	0,00	502.600,00	3.605.300,00	3.605.300,00	502.600,00
Total		Receltas de Capital	1.536.931,30	-514.853,40	1.022.077,90	4.935.600,00	4.935.575,50	1.022.053,40
	9000.00.00.00	Dedução da Receita Corrente						
	9700.00.00.00	Dedução das Transferências Corrente						
	9720.00.00.00	Dedução das Transferências Intergovernamentais						
	9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União						
	9721.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
124	9721.01.02.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-1.265.731,93	-144.021,83	-1.409.753,76	-1.350.000,00		-59.753,76
	9721.09.00.00	Dedução das Outras Transferências da União						
125	9721.09.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-8.611,13	-782,83	-9.393,96	-22.500,00	-13.106,04	
	9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados						
	9722.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - Transferência						
126	9722.01.01.00	Dedução da Receita para Formação da FUNDEF	-588.698,44	-61.396,25	-650.094,69	-600.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Balancete Analítico - Dezembro de 2006

Receita Orçamentária

		Anterior	Do Mês	Acumulado	Orçado	A arrecadar	Arrec.a Maior
Total	Dedução das Transferências Corrente	-1.863.041,50	-206.200,91	-2.069.242,41	-1.972.500,00	-13.106,04	-109.848,45
Total	Dedução da Receita Corrente	-1.863.041,50	-206.200,91	-2.069.242,41	-1.972.500,00	-13.106,04	-109.848,45

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Total Geral

35.480.457,05

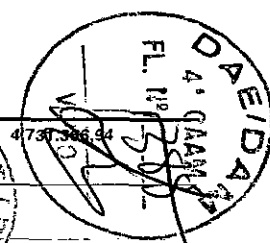
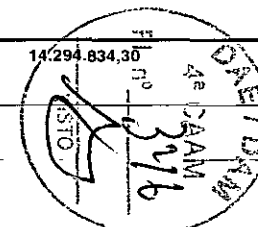
2.741.175,59

38.221.632,64

47.785.100,00

14.294.834,30

4736.366,94



Serviços

Investimentos

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/09/2007

DAF - Distribuição de Arrecadação Federal

09:00:11

SAO LOURENCO - MG

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

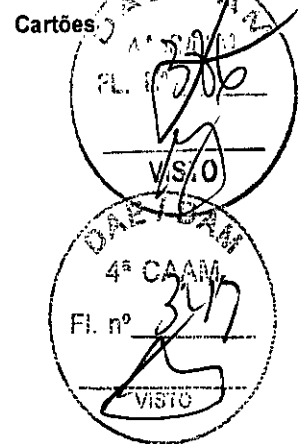
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2006	PARCELA DE IPI	22.489,14C
	PARCELA DE IR	393.073,93C
	DEDUCAO FUNDEF	66.040,82D
	RETENCAO PASEP	3.742,29D
	INSS - EMPRESA	178.221,00D
	INSS-JRS/MULTAS	1.474,90D
	INSS-PARC-ADM	81.614,94D
	COTA LC 91/97	24.709,15C
	TOTAL:	109.178,27C
20.02.2006	PARCELA DE IPI	25.900,52C
	PARCELA DE IR	151.146,62C
	DEDUCAO FUNDEF	28.136,12D
	RETENCAO PASEP	1.594,37D
	COTA LC 91/97	10.527,12C
	TOTAL:	157.843,77C
24.02.2006	PARCELA DE IPI	66.336,17C
	PARCELA DE IR	38.850,54C
	DEDUCAO FUNDEF	16.716,15D
	RETENCAO PASEP	947,23D
	COTA LC 91/97	6.254,34C
	TOTAL:	93.777,67C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	114.725,83C
	PARCELA DE IR	583.071,09C
	DEDUCAO FUNDEF	110.893,09D
	RETENCAO PASEP	6.283,89D
	INSS - EMPRESA	178.221,00D
	INSS-JRS/MULTAS	1.474,90D
	INSS-PARC-ADM	81.614,94D
	COTA LC 91/97	41.490,61C
	DEBITO FUNDO	378.487,82D
	CREDITO FUNDO	739.287,53C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2006	COTA-PARTE	8.825,76C
	RETENCAO PASEP	88,25D
	TOTAL:	8.737,51C
TOTAIS	COTA-PARTE	8.825,76C
	RETENCAO PASEP	88,25D
	DEBITO FUNDO	88,25D
	CREDITO FUNDO	8.825,76C

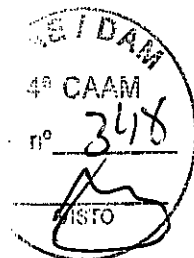
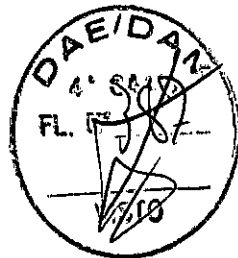
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.02.2006	ITR - ANOS ANT.	60,27C
	ITR - ANO 1997	84,50C
	RETENCAO PASEP	1,44D
	TOTAL:	143,33C



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

14.02.2006	ITR - ANOS ANT.	30,56C
	ITR - ANO 1997	25,00C
	RETENCAO PASEP	0,55D
	TOTAL:	55,01C
22.02.2006	ITR - ANOS ANT.	287,99C
	ITR - ANO 1997	74,84C
	RETENCAO PASEP	3,61D
	TOTAL:	359,22C
TOTAIS	ITR - ANOS ANT.	378,82C
	ITR - ANO 1997	184,34C
	RETENCAO PASEP	5,60D
	DEBITO FUNDO	5,60D
	CREDITO FUNDO	563,16C



FUNDEF - FUNDO DES. ENSINO FUNDAM. E VLRIZ. MAGISTERIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.02.2006	REF.ICMS ESTADO	8.425,62C
08.02.2006	REF.ICMS ESTADO	53.012,80C
10.02.2006	ORIGEM FPE	9.016,99C
	ORIGEM FPM	26.395,03C
	REPASSE IPI-EXP	581,02C
	ORIGEM LC 91/97	1.309,31C
	TOTAL:	37.302,35C
15.02.2006	REF.ICMS ESTADO	53.445,83C
20.02.2006	ORIGEM FPE	3.841,61C
	ORIGEM FPM	11.245,38C
	REPASSE IPI-EXP	669,16C
	ORIGEM LC 91/97	557,82C
	TOTAL:	16.313,97C
22.02.2006	REF.ICMS ESTADO	57.560,45C
24.02.2006	ORIGEM FPE	2.282,37C
	ORIGEM FPM	6.681,07C
	REPASSE IPI-EXP	1.713,85C
	ORIGEM LC 91/97	331,40C
	TOTAL:	11.008,69C
TOTAIS	ORIGEM FPE	15.140,97C
	ORIGEM FPM	44.321,48C
	REF.ICMS ESTADO	172.444,70C
	REPASSE IPI-EXP	2.964,03C
	ORIGEM LC 91/97	2.198,53C
	DEBITO FUNDO	0,00D
	CREDITO FUNDO	237.069,71C

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

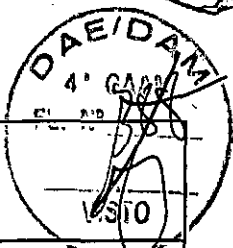
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.02.2006	RETENCAO PASEP	153,81D
	CFM-PRD.MINERAL	15.381,62C
	TOTAL:	15.227,81C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	153,81D
	CFM-PRD.MINERAL	15.381,62C
	DEBITO FUNDO	153,81D
	CREDITO FUNDO	15.381,62C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	378.735,48D
CREDITO BENEF.	1.001.127,78C

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

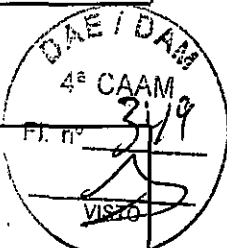
ANEXO I



Exercício : 2006

Município : SÃO LOURENÇO

14/09/2007 - 13:51:22



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ART. 212 DA C.F., EMENDA CONSTITUCIONAL Nº14/96, LEIS nº9.394/96 E 9.424/96)

(em R\$)

01 - Receitas(Contabilizadas e demonstradas pelo valor bruto)

A - Impostos:

1112.02.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.044.778,41
1112.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	231.200,18
1112.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	5.047,82
1112.04.35	IRRF - Camara	64.856,23
1112.08.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter-Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	610.232,02
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.550.380,68
Subtotal		4.506.495,34

B - Transferências Correntes:

1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.398.362,03
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	4.254,57
1721.09.01	Transferência Financeira do ICMS Desoneração- LC 87/96	62.626,43
1722.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.333.969,44
1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.954.918,37
Subtotal		15.754.130,84

C - Outras Receitas Correntes:

1911.38.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	277.331,83
1931.11.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	914.310,79
Subtotal		1.191.642,62

D - Transferências de Capital:

Subtotal		0,00

E - Dedução das Receitas Intraorçamentárias:

Subtotal		0,00

02 - Total das Receitas (A + B + C + D + E)		21.452.268,80

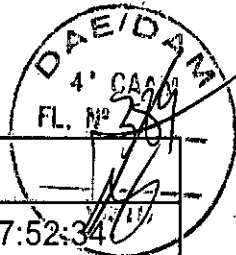
03 - Valor Legal Mínimo (art.212 da CF)	25% =	5.363.067,20

04 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Total do Anexo II)	=	5.865.945,66

05 - Percentual da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	% =	27,34

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais



ANEXO II

Exercício : 2006

Município : SÃO LOURENÇO

29/05/2007 - 17:52:34



DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(em R\$)

Função	Subfunções	Programas	Especificação	Despesa(1)
12			Educação	
	122		Administração Geral	611.202,35
		0021	Administração e Planejamento	611.202,35
	361		Ensino Fundamental	2.294.449,58
		0188	Ensino Regular	2.294.449,58
	365		Educação Infantil	694.661,69
		0185	Creche	99.388,57
		0190	Educação Pré - Escolar	595.273,12
	366		Educação de Jovens e Adultos	155.405,18
		0213	Cursos de Suplencia	155.405,18
	367		Educação Especial	40.984,45
		0252	Educação Compensatória	40.984,45
SUBTOTAL				3.796.703,25
Repasse Previdenciário ao RPPS (Contribuição Patronal) (2)				0,00
Contribuição ao FUNDEF - art. 1º, Lei nº 9424/96 (3)				2.069.242,41
TOTAL				5.865.945,66

- (1) Art. 70 da Lei nº 9394/96; Art. 8º, I e II da Lei nº 9424/96.
- (2) Repasse Extra Orçamentário da Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência.
- (3) O valor a ser demonstrado corresponderá aos 15% retidos para o FUNDEF.

GASTOS COM ENSINO FUNDAMENTAL:

Valor Legal Mínimo 60% = 3.217.840,32

Valor Aplicado OK 81,37% = 4.363.691,99

(O valor aplicado é composto pelas despesas efetuadas no Ensino Fundamental no Município somado à Contribuição ao FUNDEF)

Obs.: A base de cálculo para apuração dos percentuais acima corresponde ao Item 03 do Anexo I.

8.091.084,30
747.607,59 (Ensino médio)
7.343.476,71
6.917.823,59
425.652,92
465.714,04 somados
(40.061,12)
533.270,52

LEGISILIDADE
COMPROMETIDA

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

ANEXO III

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

Exercício : 2006

Município : SÃO LOURENÇO

29/05/2007 - 17:52:41

01 - RECURSOS:

(em R\$)

A - Transferências Multigovernamentais:

1724.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	3.096.426,94
1724.02.00	Transferências de Recursos da Complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	0,00

B - Receitas de Aplicações Financeiras (art. 3º, §6º da Lei 9424/96)

1325.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	22.958,46

TOTAL DO ITEM 01: 3.119.385,40

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL:

Função	SubFunções	Programas	Especificação	Despesa	
				Parcial	Total
12	361	0188	Educação		
			Ensino Fundamental		3.121.120,34
			Ensino Regular	3.121.120,34	
Subtotal					3.121.120,34
TOTAL					3.121.120,34

GASTO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)	=	3.119.385,40
Valor Legal Mínimo	60% =	1.871.631,24
Valor Aplicado	OK 86,39%	2.694.938,80

(O Valor Aplicado é composto pelas despesas com os profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público.)

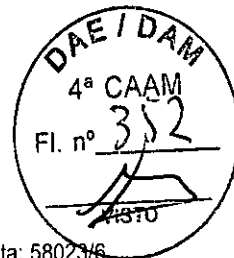


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Razão dos Bancos



Período de: 01/12/2006 a 31/12/2006.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Conta	Descrição
500000.0000	ATIVO
510000.0000	ATIVO FINANCEIRO
511000.0000	Disponível
511200.0000	Bancos
511210.0000	Bancos Conta Movimento
511211.0010	PMSL - 58023/6 - FUNDEF - BB

Banco: 001 Agência: 0000 Conta: 58023/6

SALDO ANTERIOR : 688.829,33

Data	Histórico	Cheque	Débitos	Créditos	Saldo
04/12/2006	OP Número 6553 - SUPERMERCADOS MOEMA DE SAO LOURENCO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	4419		13.960,35	674.868,98
06/12/2006	TB Número 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.652,41		684.521,39
07/12/2006	OP Número 6663 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			18,90	684.502,49
12/2006	TB Número 253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4420		124.955,36	559.547,13
07/12/2006	TB Número 253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4421		8.150,00	551.397,13
08/12/2006	TB Número 252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		31.138,85		582.535,98
13/12/2006	OP Número 6674 - HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MULTIPLO - 3 Pagamento conforme OP	4422		7.059,87	575.476,11
13/12/2006	OP Número 6676 - RS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A - 3 Pagamento conforme OP	4423		2.269,36	573.206,75
13/12/2006	OP Número 6681 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			15,00	573.191,75
13/12/2006	OP Número 6683 - BANCO DO BRASIL S/A - 3 Pagamento conforme OP			870,47	572.321,28
13/12/2006	TB Número 259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		65.650,86		637.972,14
18/12/2006	OP Número 6786 - SIND SERV PUBL MUNIC SAO LCO REGIAO - 3 Pagamento conforme OP	4424		98,65	637.873,49
18/12/2006	OP Número 6801 - FUNDO RECREAT ASSIST SERV PUBLICO - 3 Pagamento conforme OP	4428		1.718,08	636.155,41
18/12/2006	OP Número 6798 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - 3 Pagamento conforme OP	4425		97,39	636.058,02
12/2006	OP Número 6989 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			15,00	636.043,02
20/12/2006	TB Número 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		123.715,98		759.759,00
12/2006	TB Número 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4429		65.169,45	694.589,55
27/12/2006	OP Número 7000 - CLARA JUNQUEIRA LOPES - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	4434		694,17	693.895,38
28/12/2006	OP Número 7023 - BANEX S/A C.F.I - 3 Pagamento conforme OP	4436		676,40	693.218,98
28/12/2006	OP Número 7024 - BANEX S/A C.F.I - 3 Pagamento conforme OP	4441		427,82	692.791,16
28/12/2006	OP Número 7042 - UNIAO NACIONAL DE ASSIST AOS SERV PUBLICOS - 3 Pagamento conforme OP	4440		1.234,81	691.556,35
28/12/2006	OP Número 7043 - UNIAO NACIONAL DE ASSIST AOS SERV PUBLICOS - 3 Pagamento conforme OP	4435		1.522,34	690.034,01
28/12/2006	OP Número 7053 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 127,62	4430		718,02	689.315,99
28/12/2006	OP Número 7053 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 127,62	4431		375,13	688.940,86
28/12/2006	OP Número 7053 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 127,62	4432		267,65	688.673,21
28/12/2006	OP Número 7053 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 127,62	4433		179,76	688.493,45
28/12/2006	OP Número 7063 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			15,00	688.478,45

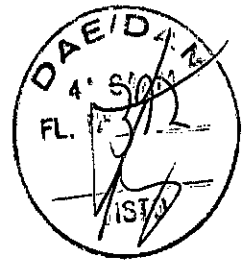
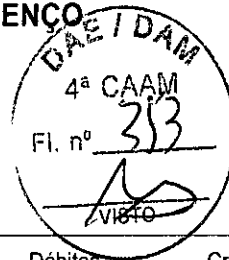


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Razão dos Bancos



Data	Histórico	Cheque	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2006	OP Número 7137 - HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MULTIPLO - 3 Pagamento conforme OP	4437		7.534,40	680.944,05
28/12/2006	OP Número 7138 - RS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A - 3 Pagamento conforme OP	4438		2.076,27	678.867,78
28/12/2006	OP Número 7141 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 3 Pagamento conforme OP	4443		42.818,75	636.049,03
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		69.481,09		705.530,12
29/12/2006	TB Número 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.327,45		708.857,57
		TOTAIS :	302.966,64	282.938,40	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE: DEZEMBRO EXERCÍCIO: 2006

BANCO: Banco do Brasil CONTA: 58023-6

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/12/06
 SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS: 31/12/06 712.830,98
 712.830,98

(-) CHEQUES EM TRÂNSITO:

Cheque nº	1917	0,41
Cheque nº	2297	2,06
Cheque nº	3742	104,57
Cheque nº	4372	5,00
Cheque nº	4435	1.522,34
Cheque nº	4436	676,40
Cheque nº	4440	1.234,81
Cheque nº	4441	427,82
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		
Cheque nº		

3.973,41

(-) OUTROS DÉBITOS:

Nada a Constar

(+) OUTROS CRÉDITOS:

Nada a Constar

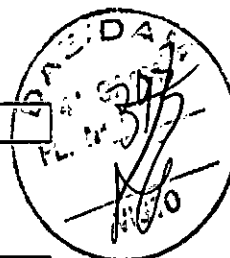
SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2007: 708.857,57

São Lourenço, 31 de Dezembro de 2006.

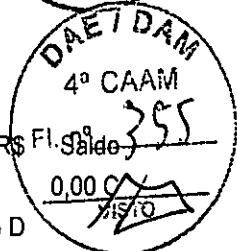
Tesoureiro

Contador

LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA



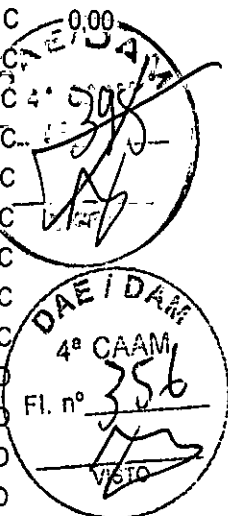
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP21021246081332021
02/01/2007 Auto-Atendimento 13:25:11
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual



Agência: 983-0
Conta: 58023-6 PREF MUN SAO LOURENCO MG
Período solicitado: 01/12/2006 a 31/12/2006

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Fl. Saldo
30/11/2006		SALDO ANT.			
04/12/2006		Cheque	4419	13.960,35 D	
04/12/2006		Resgate BB Fix	11	13.960,35 C	0,00
06/12/2006		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.652,41 C	
06/12/2006		Transf p/Cta Investimento	11	9.652,41 D	0,00
07/12/2006		Cheque	4420	124.955,36 D	
07/12/2006		Cheque	4421	8.150,00 D	
07/12/2006		Saque contra recibo	98300	15,00 D	
07/12/2006		Tarif saque contra recibo	98300	3,90 D	
07/12/2006		Resgate BB Fix	11	133.124,26 C	0,00
08/12/2006		FPE/FPM	350	7.378,76 C	
08/12/2006		FPE/FPM	350	21.717,38 C	
08/12/2006		FPE/FPM	350	1.060,65 C	
08/12/2006		IPI/EXPORTACAO	350	809,44 C	
08/12/2006		FPE/FPM	350	1.779,36 C	
08/12/2006		FPE/FPM	350	135,65 C	
08/12/2006		COTA DAF-DEBITO	850	1.598,17 D	
08/12/2006		COTA DAF-DEBITO	850	144,22 D	
08/12/2006		Transf p/Cta Investimento	11	31.138,85 D	0,00
13/12/2006		RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.650,86 C	
13/12/2006		Cheque	4423	2.269,36 D	
13/12/2006		Pagtos Div Autorizados	98300	15,00 D	
13/12/2006	11/12/2006	Transferência de Saldo	21079	870,47 D	
13/12/2006		Cheque Compensado	4422	7.059,87 D	
13/12/2006	11/12/2006	Resgate BB Fix	11	870,47 C	
13/12/2006		Transf p/Cta Investimento	11	56.306,63 D	0,00
19/12/2006		Cheque	4428	1.718,08 D	
19/12/2006		Cheque Compensado	4425	97,39 D	
19/12/2006		Resgate BB Fix	11	1.815,47 C	0,00
20/12/2006		RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.002,96 C	
20/12/2006		FPE/FPM	350	7.064,57 C	
20/12/2006		FPE/FPM	350	20.792,65 C	
20/12/2006		FPE/FPM	350	1.015,48 C	
20/12/2006		FPE/FPM	350	758,08 C	
20/12/2006		FPE/FPM	350	57,79 C	
20/12/2006		IPI/EXPORTACAO	350	766,78 C	
20/12/2006		Cheque	4429	65.169,45 D	
20/12/2006		Pagtos Div Autorizados	9830	15,00 D	
20/12/2006		COTA DAF-DEBITO	850	680,89 D	
20/12/2006		COTA DAF-DEBITO	850	61,44 D	
20/12/2006		Cheque Compensado	4424	98,65 D	
20/12/2006		Transf p/Cta Investimento	11	58.432,88 D	0,00
26/12/2006		Cheque	4430	718,02 D	

26/12/2006	Resgate BB Fix	11	718,02 C	0,00
28/12/2006	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.275,51 C	
28/12/2006	FPE/FPM	350	5.220,93 C	
28/12/2006	FPE/FPM	350	15.366,40 C	
28/12/2006	FPE/FPM	350	750,48 C	
28/12/2006	IPI/EXPORTACAO	350	3.091,05 C	
28/12/2006	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.733,03 C	
28/12/2006	FPE/FPM	350	450,39 C	
28/12/2006	FPE/FPM	350	34,33 C	
28/12/2006	Cheque	4438	2.076,27 D	
28/12/2006	Cheque	4443	42.818,75 D	
28/12/2006	Pagtos Div Autorizados	9830	15,00 D	
28/12/2006	COTA DAF-DEBITO	850	404,53 D	
28/12/2006	COTA DAF-DEBITO	850	36,50 D	
28/12/2006	Cheque Compensado	4431	375,13 D	
28/12/2006	Cheque Compensado	4434	694,17 D	
28/12/2006	Cheque Compensado	4437	7.534,40 D	
28/12/2006	Transf p/Cta Investimento	11	15.967,37 D	0,00
29/12/2006	Cheque Compensado	4432	267,65 D	
29/12/2006	Cheque Compensado	4433	179,76 D	
29/12/2006	Resgate BB Fix	11	447,41 C	0,00
31/12/2006	SALDO			0,00 C



OBSERVACOES:

CONHECA E ADQUIRA O GUIA TURISTICO DO INSTITUTO
ESTRADA REAL. ACESSE WWW.ESTRADAREAL.ORG.BR

Transação efetuada com sucesso por: J2791035 JOSE RUBENS SACRAMENTO

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

DEZEMBRO/2006

CPF/CNPJ

18.188.219/0001-21

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2007

Conta nº/dv

00.058.023-6

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
30/11/2006	SALDO ANTERIOR	688.941,37	0,00	0,00	270.362,722291	2,548211406	0,00
04/12/2006	RESGATE	13.960,35	0,00	0,00	5.475,625751	2,549544223	0,00
	APLIC. RESG. 21/09/2006	13.960,35	0,00	0,00	5.475,625751	2,549544223	0,00
06/12/2006	APLICACAO	9.652,41	0,00	0,00	3.784,006855	2,550843687	0,00
07/12/2006	RESGATE	133.124,26	0,00	0,00	52.175,355004	2,551477800	0,00
	APLIC. RESG. 21/09/2006	133.124,26	0,00	0,00	52.175,355004	2,551477800	0,00
08/12/2006	APLICACAO	31.138,85	0,00	0,00	12.201,130778	2,552128206	0,00
13/12/2006	APLICACAO	56.306,63	0,00	0,00	22.046,475458	2,553996901	0,00
13/12/2006	RESGATE	870,47	0,00	0,00	340,989703	2,553996901	0,00
	APLIC. RESG. 21/09/2006	870,47	0,00	0,00	340,989703	2,553996901	0,00
19/12/2006	RESGATE	1.815,47	0,00	0,00	710,117085	2,556578398	0,00
	APLIC. RESG. 21/09/2006	1.815,47	0,00	0,00	710,117085	2,556578398	0,00
21/12/2006	APLICACAO	58.432,88	0,00	0,00	22.850,091273	2,557227422	0,00
21/12/2006	RESGATE	718,02	0,00	0,00	280,570835	2,559139837	0,00
	APLIC. RESG. 21/09/2006	718,02	0,00	0,00	280,570835	2,559139837	0,00
28/12/2006	APLICACAO	15.967,37	0,00	0,00	6.236,090478	2,560477603	0,00
29/12/2006	RESGATE	447,41	0,00	0,00	174,690176	2,561162909	0,00
	APLIC. RESG. 21/09/2006	447,41	0,00	0,00	174,690176	2,561162909	0,00
29/12/2006	SALDO ATUAL	712.830,98	0,00	0,00	278.323,168577	2,561162909	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA

EM	30/11/2006:	2,548211406
EM	29/12/2006:	2,561162909

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5082 %
Ano	:	8,4037 %
Últimos 12 meses	:	8,4037 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	688.941,37
APLICAÇÕES (+)	171.498,14
RESGATES (-)	150.935,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.327,45
SALDO ATUAL =	712.830,98

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

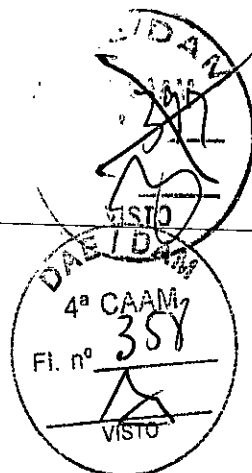
Execução Orçamentária

Razão dos Bancos

Período de: 01/12/2006 a 31/12/2006.

Conta	Descrição
500000.0000	ATIVO
510000.0000	ATIVO FINANCEIRO
511000.0000	Disponível
511200.0000	Bancos
511210.0000	Bancos Conta Movimento
511211.0019	PMSL - 5012/1 - PREF/EDUCACAO - BB

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



Banco: 001 Agência: 0000 Conta: 5012/1

		SALDO ANTERIOR :		36.637,58	
Data	Histórico	Cheque	Débitos	Créditos	Saldo
01/12/2006	OP Número 6534 - CELIA SHIGUEMATSU FREITAS LIMA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11543		75,00	36.562,58
01/12/2006	OP Número 6539 - MARIA CECILIA DE CASTRO BENTO - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11548		75,00	36.487,58
12/2006	OP Número 6541 - AGENOR DE CARVALHO COSTA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11566		331,80	36.155,78
05/12/2006	OP Número 6570 - JOSUE CASEMIRO LORENA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11570		20,00	36.135,78
05/12/2006	OP Número 6574 - ORLANDO JULIO DA SILVA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11569		80,00	36.055,78
05/12/2006	OP Número 6584 - CELIA SHIGUEMATSU FREITAS LIMA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11571		150,00	35.905,78
05/12/2006	OP Número 6586 - MARCO POLO MIRANDA RANGEL - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 191,86 ISS 52,33	11568		1.500,00	34.405,78
05/12/2006	OP Número 7117 - LUIZ ANTONIO PEREIRA - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 269,50, IRRF- 138,50 E ISS - 73,50	11565		1.968,50	32.437,28
06/12/2006	OP Número 6591 - ANA MARIA CARNEVALLI MOTTA - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 162,82	11567		1.000,18	31.437,10
06/12/2006	OP Número 6592 - ROMANO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11572		62,00	31.375,10
06/12/2006	OP Número 6598 - ROMANO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11573		91,00	31.284,10
06/12/2006	TB Número 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00		38.284,10
06/12/2006	TB Número 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00		58.284,10
06/12/2006	TB Número 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.000,00		71.284,10
06/12/2006	TB Número 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00		78.284,10
06/12/2006	TB Número 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.000,00		85.284,10
06/12/2006	TB Número 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.000,00		135.284,10
07/12/2006	TB Número 253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00		145.284,10
07/12/2006	TB Número 253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6.000,00		151.284,10
07/12/2006	TB Número 253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11574		135.157,85	16.126,25
08/12/2006	OP Número 6617 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 7,14	11576		86,19	16.040,06
08/12/2006	OP Número 6618 - INSS SALARIO FAMILIA - 3 Pagamento conforme OP	11576		5,95	16.034,11
08/12/2006	OP Número 6624 - FRANCISCO ARMANDO LEONIDAS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11579		20,00	16.014,11
08/12/2006	OP Número 6664 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			37,80	15.976,31
08/12/2006	TB Número 252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00		115.976,31
08/12/2006	TB Número 252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11575		21.871,19	94.105,12

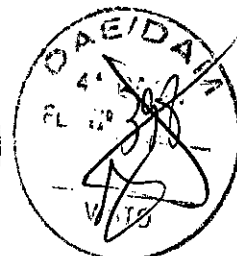


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Razão dos Bancos



Data	Histórico	Cheque	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2006	OP Número 6614 - CLAUDIO HENRIQUE GOMES DA SILVA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11578		20,00	94.085,12
11/12/2006	OP Número 6644 - AMANDA NAVES DE AVELAR FARACO - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 24,25	11577		77,18	94.007,94
11/12/2006	OP Número 6645 - INSS SALARIO FAMILIA - 3 Pagamento conforme OP	11577		22,34	93.985,60
11/12/2006	OP Número 6646 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11577		273,40	93.712,20
11/12/2006	OP Número 6647 - MULTIMEIOS MULTIPARQUES COM DE BRINQUEDOS LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11580		3.850,00	89.862,20
12/12/2006	OP Número 6648 - ELETROTECNICA SAO LOURENCO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11583		319,00	89.543,20
13/12/2006	OP Número 6675 - RS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A - 3 Pagamento conforme OP	11587		4.873,31	84.669,89
13/12/2006	OP Número 6679 - HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MULTIPLO - 3 Pagamento conforme OP	11586		5.010,10	79.659,79
13/12/2006	OP Número 6682 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			15,00	79.644,79
11/12/2006	OP Número 6685 - BANCO DO BRASIL S/A - 3 Pagamento conforme OP			570,62	79.074,17
13/12/2006	OP Número 6686 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 16,92	11581		47,94	79.026,23
13/12/2006	OP Número 6686 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 16,92	11582		156,34	78.869,89
13/12/2006	OP Número 6687 - INSS SALARIO FAMILIA - 3 Pagamento conforme OP	11582		8,39	78.861,50
13/12/2006	OP Número 6691 - COMPANHIA ENERGETICA DE M GERAIS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11585		171,23	78.690,27
13/12/2006	OP Número 6692 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11584		1.192,28	77.497,99
14/12/2006	OP Número 6703 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			5,51	77.492,48
14/12/2006	OP Número 6710 - MARIA JOSE ANTONIO DA SILVA - 3 Pagamento conforme OP	11589		96,97	77.395,51
15/12/2006	OP Número 6759 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11594		179,39	77.216,12
15/12/2006	OP Número 6760 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11595		17,51	77.198,61
15/12/2006	OP Número 6761 - EMPRESA BRASIL TELECOMUNICACOES S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11592		19,87	77.178,74
15/12/2006	OP Número 6770 - COMPANHIA ENERGETICA DE M GERAIS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11593		408,91	76.769,83
12/2006	OP Número 6771 - HELOISA MONTENEGRO DE F TEIXEIRA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11596		350,00	76.419,83
15/12/2006	OP Número 6780 - PAULA CHINAIT - 3 Pagamento conforme OP	11588		130,26	76.289,57
12/2006	OP Número 6786 - SIND SERV PUBL MUNIC SAO LCO REGIAO - 3 Pagamento conforme OP	11597		354,70	75.934,87
18/12/2006	OP Número 6787 - POSTO FERRPAOL LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11599		1.982,15	73.952,72
18/12/2006	OP Número 6790 - COR & TON COMERCIO DE TINTAS LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11600		824,50	73.128,22
18/12/2006	OP Número 6798 - BIGCARD ADM DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - 3 Pagamento conforme OP	11598		1.131,21	71.997,01
19/12/2006	OP Número 6827 - EDENIL FRANCISCO MACIEL - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11609		75,00	71.922,01
19/12/2006	OP Número 6828 - FRANCISCO ARMANDO LEONIDAS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11607		80,00	71.842,01
19/12/2006	OP Número 6829 - JOSUE CASEMIRO LORENA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11608		80,00	71.762,01
19/12/2006	OP Número 6836 - TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVA - 3 Pagamento conforme OP	11591		327,25	71.434,76
19/12/2006	OP Número 6837 - COMPANHIA ENERGETICA DE M GERAIS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11601		592,60	70.842,16
20/12/2006	OP Número 6857 - RICARDO NOGUEIRA LEONIDAS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11606		80,00	70.762,16
20/12/2006	OP Número 6858 - CRISTIANE APARECIDA FERREIRA - 3 Pagamento conforme OP	11590		160,00	70.602,16
20/12/2006	OP Número 6859 - CRISTIANO RIBEIRO - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s):	11603		300,00	70.302,16

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

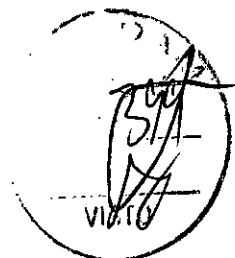


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Razão dos Bancos



Data	Histórico	Cheque	Débitos	Créditos
	INSS - 48,83			
20/12/2006	OP Número 6861 - REGINA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11605		150,00
20/12/2006	OP Número 6871 - RM2 COM. ARTIGOS INFOR. E PAPELARIA LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11640		465,00
20/12/2006	OP Número 6872 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			15,00
20/12/2006	TB Número 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00	169.672,16
20/12/2006	TB Número 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11602		72.376,81
21/12/2006	OP Número 6889 - SUPERMERCADOS MOEMA DE SAO LOURENCO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11613		6.885,49
21/12/2006	OP Número 6890 - M DOS SANTOS MIGUEL E CIA LTDA. - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11621		236,00
21/12/2006	OP Número 6892 - CYNTHIA MARIA DOS SANTOS SIQUEIRA - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 29,93	11630		476,28
21/12/2006	OP Número 6893 - PAPELARIA SATY LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11610		889,50
21/12/2006	OP Número 6894 - GRAFICA JOIA INDUST E COM LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11634		1.255,00
21/12/2006	OP Número 6895 - ORGANIZACAO GORGULHO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11647		4.217,10
21/12/2006	OP Número 6896 - JOAO CHAIB EMPREENDIMENTOS LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11649		5.673,89
21/12/2006	OP Número 6897 - HS ALPHA LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11650		1.100,00
21/12/2006	OP Número 6898 - ELOHIM ELOHIM LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11614		351,50
21/12/2006	OP Número 6899 - AGENOR DE CARVALHO COSTA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11615		256,38
22/12/2006	OP Número 6901 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11661		2.974,82
22/12/2006	OP Número 6919 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11626		936,71
22/12/2006	OP Número 6922 - COMPANHIA ENERGETICA DE M GERAIS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11627		272,52
22/12/2006	OP Número 6925 - MARIZE JUNQUEIRA RIBEIRO - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11624		305,50
22/12/2006	OP Número 6926 - MITRA DIOCESANA DA CAMPANHA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11639		853,33
22/12/2006	OP Número 6927 - CASTRO TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11617		238,40
22/12/2006	OP Número 6933 - DE BIASI COMERCIO DE GAS LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11625		3.596,25
22/12/2006	OP Número 6935 - HABIB MURAD NETO - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11612		200,84
22/12/2006	OP Número 6942 - SIDNEY PEREIRA VENEZIANI ME - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11622		247,20
22/12/2006	OP Número 6943 - SERVICO SOCIAL DAS INDUSTRIAS - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11635		1.680,00
22/12/2006	OP Número 6944 - MANDALA VEICULOS LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11620		428,00
22/12/2006	OP Número 6941 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 17,87	11611		215,70
22/12/2006	OP Número 6983 - RUBENS CHAIB - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11637		2.200,00
26/12/2006	OP Número 6956 - CRISTIANE APARECIDA FERREIRA - 3 Pagamento conforme OP	11643		73,37
26/12/2006	OP Número 6959 - CAM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11664		160,00
26/12/2006	OP Número 6960 - RS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11646		850,00
26/12/2006	OP Número 6969 - CIRCUITO DECORACOES LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11645		649,60
26/12/2006	OP Número 6972 - IRMAOS HAIDAR LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11619		203,60
26/12/2006	OP Número 6973 - CIRCULAR SAO LOURENCO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11618		330,00



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentária

Razão dos Bancos



Data	Histórico	Cheque	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2006	OP Número 6974 - LOJA BODEVAN LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11623		15,70	39.522,67
26/12/2006	OP Número 6976 - DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11648		20.436,12	39.086,55
26/12/2006	OP Número 6977 - JOSE GERALDO TEIXEIRA - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 102,32 ISS 27,90	11631		800,00	38.286,55
26/12/2006	OP Número 6978 - POSTO FERRPAOL LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11663		2.176,64	36.109,91
26/12/2006	OP Número 6981 - POSTO SANTA FELICIDADE LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11662		3.650,40	32.459,51
26/12/2006	OP Número 6982 - LOJA BODEVAN LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11628		471,60	31.987,91
26/12/2006	OP Número 6971 - CHAVEIRO DO PONTO LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11616		82,00	31.905,91
27/12/2006	OP Número 6997 - PAULA CHINAIT - 3 Pagamento conforme OP	11641		57,81	31.848,10
27/12/2006	OP Número 7004 - MARIA APARECIDA SOARES - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 33,26	11632		691,29	31.156,81
7/12/2006	OP Número 7006 - MARIA JOSE ANTONIO DA SILVA - 3 Pagamento conforme OP	11642		45,14	31.111,67
27/12/2006	OP Número 7008 - JOAO PEDRO SILVA M HOMEM - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 22,00 E ISS - 6,00	11636		172,00	30.939,67
28/12/2006	OP Número 7031 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			15,00	30.924,67
28/12/2006	OP Número 7032 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			6,24	30.918,43
28/12/2006	OP Número 7036 - FUNDO RECREAT ASSIST SERV PUBLICO - 3 Pagamento conforme OP	11666		2.711,42	28.207,01
28/12/2006	OP Número 7041 - BANEX S/A C.F.I - 3 Pagamento conforme OP	11665		1.409,17	26.797,84
28/12/2006	OP Número 7044 - UNIAO NACIONAL DE ASSIST AOS SERV PUBLICOS - 3 Pagamento conforme OP	11669		1.571,79	25.226,05
28/12/2006	OP Número 7052 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 61,97	11652		70,81	25.155,24
28/12/2006	OP Número 7052 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 61,97	11653		69,10	25.086,14
28/12/2006	OP Número 7052 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 61,97	11654		56,62	25.029,52
28/12/2006	OP Número 7052 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 61,97	11655		110,82	24.918,70
28/12/2006	OP Número 7052 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 61,97	11656		225,17	24.693,53
28/12/2006	OP Número 7052 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 61,97	11657		107,74	24.585,79
28/12/2006	OP Número 7052 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 61,97	11658		107,74	24.478,05
28/12/2006	OP Número 7054 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 0,89	11629		10,78	24.467,27
28/12/2006	OP Número 7055 - INSS SALARIO FAMILIA - 3 Pagamento conforme OP	11629		0,74	24.466,53
28/12/2006	OP Número 7056 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 26,99	11659		239,67	24.226,86
28/12/2006	OP Número 7056 - INSS SALARIO MATERNIDADE - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 26,99	11660		86,24	24.140,62
28/12/2006	OP Número 7082 - DENISE SILVEIRA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11604		50,00	24.090,62
28/12/2006	OP Número 7083 - FOLHA DE PAGAMENTO - 2 Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS - 14,73	11604		177,88	23.912,74
28/12/2006	OP Número 7137 - HSBC BANK BRASIL S/A-BANCO MULTIPLO - 3 Pagamento conforme OP	11667		5.027,89	18.884,85
28/12/2006	OP Número 7138 - RS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A - 3 Pagamento conforme OP	11668		4.384,21	14.500,64
28/12/2006	OP Número 7143 - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - 2	11670		42.646,20	-28.145,56

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

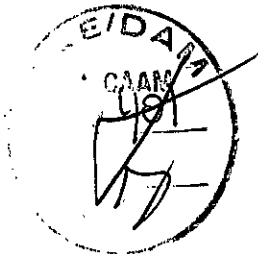


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

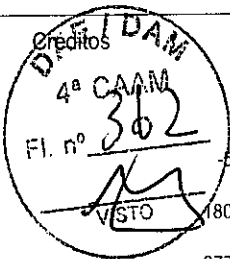
Departamento de Contabilidade

Execução Orçamentaria

Razão dos Bancos



Data	Histórico	Cheque	Débitos	Creditos	Saldo
	Pagamento conforme despesa empenhada com os seguinte(s) desconto(s): INSS SAL MATERNIDADE - 1.162,87				
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		22.300,00		-5.845,56
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		186.200,00		180.354,44
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		97.550,00		277.904,44
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		50.569,51		328.473,95
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		21.000,00		349.473,95
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		12.000,00		361.473,95
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00		371.473,95
28/12/2006	TB Número 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.728,92		374.202,87
29/12/2006	OP Número 7014 - TEREZA CRISTINA DE SOUZA SILVA - 3 Pagamento conforme OP	11644		149,79	374.053,08
29/12/2006	OP Número 7051 - BANCO DO BRASIL S/A - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada			5,53	374.047,55
31/12/2006	OP Número 7057 - CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11633		25,00	374.022,55
29/12/2006	OP Número 7144 - MITRA DIOCESANA DA CAMPANHA - 1 Pagamento Conf. Despesa Empenhada	11638		350,00	373.672,55
29/12/2006	TB Número 268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		438,39		374.110,94
TOTALS :			722.786,82	385.313,46	



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DAL DAM
4ª CAAM
Fl. n° **363**
VISTO

SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS: 31/12/06

383.115,23

[illegible]

9.005,00

Nada a Constar

Tesouraria

0,71

SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2007: 374.110,94

São Lourenço, 31 de Dezembro de 2006.

Contador

LEGIBILIDADE COMPROMETIDA

PREFEITURA DE SAO LOURENCO

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dia 28/09/2007

as 13:52:03

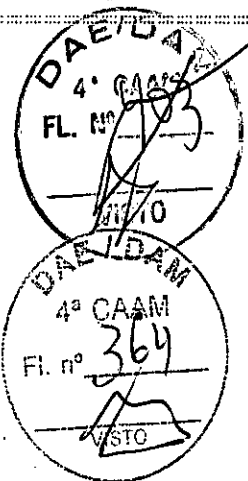
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Pagina: 1

Banco: 01 B.BRASIL Numero: 5012/1 - PREF/EDUCACAO

Periodo: 01/01/2006 a 31/12/2006

Saldo Anterior	682,346.95 C
Debitos	3,888,498.40
Creditos	3,580,262.39
Saldo Atual	374,110.94 C



LEGISILIDADE
COMPROMETIDA

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

DEZEMBRO/2006

CPF/CNPJ

18.188.219/0001-21

Extrato/Folha

001/01

Data emissão

02/01/2007

Conta nº/dv

00.005.012-1

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Lq. (Rend. Lq. Fl. nº 365)
30/11/2006	SALDO ANTERIOR	37.986,72	0,00	0,00	14.907,209608	2,548211406	0,00
01/12/2006	RESGATE	172,78	0,00	0,00	67,786647	2,548879590	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2006	172,78	0,00	0,00	67,786647	2,548879590	0,00
04/12/2006	RESGATE	2.300,30	0,00	0,00	902,239694	2,549544223	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2006	2.300,30	0,00	0,00	902,239694	2,549544223	0,00
05/12/2006	RESGATE	1.636,31	0,00	0,00	641,640361	2,550198056	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2006	1.636,31	0,00	0,00	641,640361	2,550198056	0,00
06/12/2006	APLICACAO	102.924,82	0,00	0,00	40.349,324627	2,550843687	0,00
07/12/2006	RESGATE	119.256,75	0,00	0,00	46.740,265583	2,551477800	0,00
	APLIC. RESG. 13/11/2006	33.923,28	0,00	0,00	13.295,542904	2,551477800	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2006	85.333,47	0,00	0,00	33.444,722679	2,551477800	0,00
08/12/2006	APLICACAO	77.792,77	0,00	0,00	30.481,529030	2,552128206	0,00
09/12/2006	RESGATE	525,92	0,00	0,00	206,018938	2,552775030	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2006	525,92	0,00	0,00	206,018938	2,552775030	0,00
12/12/2006	RESGATE	3.890,00	0,00	0,00	1.523,497648	2,553335087	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2006	3.890,00	0,00	0,00	1.523,497648	2,553335087	0,00
13/12/2006	RESGATE	570,62	0,00	0,00	223,529294	2,553996901	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2006	570,62	0,00	0,00	223,529294	2,553996901	0,00
13/12/2006	RESGATE	11.409,69	0,00	0,00	4.467,386000	2,553996901	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2006	11.409,69	0,00	0,00	4.467,386000	2,553996901	0,00
14/12/2006	RESGATE	5,51	0,00	0,00	2,157403	2,554630231	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2006	5,51	0,00	0,00	2,157403	2,554630231	0,00
14/12/2006	RESGATE	268,20	0,00	0,00	104,985840	2,554630231	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2006	268,20	0,00	0,00	104,985840	2,554630231	0,00
15/12/2006	RESGATE	971,58	0,00	0,00	380,225282	2,555274587	0,00
	APLIC. RESG. 06/12/2006	983,41	0,00	0,00	377,026825	2,555274587	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	8,17	0,00	0,00	3,198457	2,555274587	0,00
18/12/2006	RESGATE	1.347,98	0,00	0,00	527,392654	2,555932455	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	1.347,98	0,00	0,00	527,392654	2,555932455	0,00
19/12/2006	RESGATE	3.291,61	0,00	0,00	1.287,505989	2,556578398	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	3.291,61	0,00	0,00	1.287,505989	2,556578398	0,00
20/12/2006	APLICACAO	26.995,59	0,00	0,00	10.556,585529	2,557227422	0,00
21/12/2006	RESGATE	730,05	0,00	0,00	285,414026	2,557863078	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	730,05	0,00	0,00	285,414026	2,557863078	0,00
22/12/2006	RESGATE	22.648,82	0,00	0,00	8.852,439999	2,558483311	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	22.648,82	0,00	0,00	8.852,439999	2,558483311	0,00
26/12/2006	RESGATE	6,24	0,00	0,00	2,438945	2,559139837	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	6,24	0,00	0,00	2,438945	2,559139837	0,00
27/12/2006	RESGATE	22.615,51	0,00	0,00	8.837,152887	2,559139837	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	22.615,51	0,00	0,00	8.837,152887	2,559139837	0,00
27/12/2006	RESGATE	13.213,32	0,00	0,00	5.161,831626	2,559812283	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	13.213,32	0,00	0,00	5.161,831626	2,559812283	0,00
28/12/2006	APLICACAO	342.639,03	0,00	0,00	133.818,405440	2,560477603	0,00
29/12/2006	RESGATE	5,53	0,00	0,00	2,159753	2,561162909	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	5,53	0,00	0,00	2,159753	2,561162909	0,00
29/12/2006	RESGATE	795,37	0,00	0,00	310,550335	2,561162909	0,00
	APLIC. RESG. 08/12/2006	795,37	0,00	0,00	310,550335	2,561162909	0,00
29/12/2006	SALDO ATUAL	383.115,23	0,00	0,00	149.586,435328	2,561162909	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

BDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

Mês de referência

DEZEMBRO/2006

CPF/CNPJ

18.188.219/0001-21

Extrato/Folha

001/02

Data emissão

02/01/2007

Conta nº/dv

00.005.012-1

BB CP Admin Tradic - CONTINUAÇÃO

VARIAÇÃO DA COTA

EM	30/11/2006:	2,548211408
EM	29/12/2006:	2,561162909

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,5082 %
Ano	:	8,4037 %
Últimos 12 meses	:	8,4037 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		87.988,72
APLICAÇÕES (+)		550.352,21
RESGATES (-)		205.862,09
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		438,39
SALDO ATUAL =		383.115,23

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

BP21021246081332020

02/01/2007

Auto-Atendimento

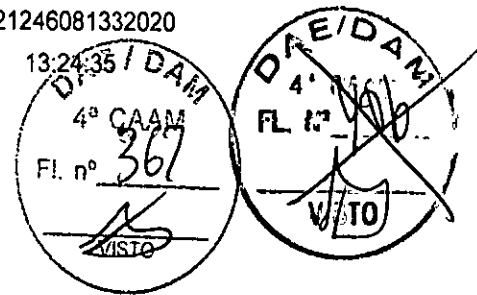
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 983-0

Conta: 5012-1 PM SAO LOURENCO EDUCACAO

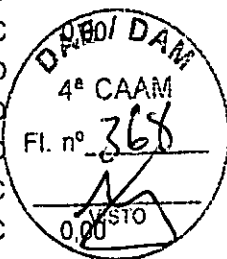
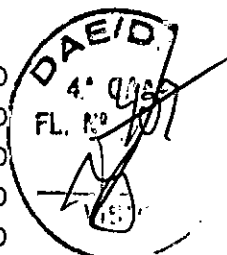
Período solicitado: 01/12/2006 a 31/12/2006



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2006		SALDO ANT.			0,00 C
01/12/2006		Cheque	11556	172,78 D	
01/12/2006		Resgate BB Fix	11	172,78 C	0,00
04/12/2006		Cheque Compensado	11565	1.968,50 D	
04/12/2006		Cheque Compensado	11566	331,80 D	
04/12/2006		Resgate BB Fix	11	2.300,30 C	0,00
05/12/2006		Cheque	11568	1.500,00 D	
05/12/2006		Cheque Compensado	11506	61,31 D	
05/12/2006		Cheque Compensado	11561	75,00 D	
05/12/2006		Resgate BB Fix	11	1.636,31 C	0,00
06/12/2006		Transferência	20986	7.000,00 C	
06/12/2006		Transferência	20987	20.000,00 C	
06/12/2006		Transferência	20988	13.000,00 C	
06/12/2006		Transferência	20989	7.000,00 C	
06/12/2006		Transferência	20990	7.000,00 C	
06/12/2006		TED-Crédito em Conta	3856143	50.000,00 C	
06/12/2006		Cheque Compensado	11548	75,00 D	
06/12/2006		Cheque Compensado	11567	1.000,18 D	
06/12/2006		Transf p/Cta Investimento	11	102.924,82 D	0,00
07/12/2006		TED-Crédito em Conta	3035932	6.000,00 C	
07/12/2006		TED-Crédito em Conta	3037690	10.000,00 C	
07/12/2006		Cheque	11574	135.157,85 D	
07/12/2006		Saque contra recibo	98300	15,00 D	
07/12/2006		Tarif saque contra recibo	98300	3,90 D	
07/12/2006		Cheque Compensado	11569	80,00 D	
07/12/2006		Resgate BB Fix	11	119.256,75 C	0,00
08/12/2006		Transferência	21024	100.000,00 C	
08/12/2006		Cheque	11575	21.871,19 D	
08/12/2006		Cheque	11576	92,14 D	
08/12/2006		Saque contra recibo	98300	15,00 D	
08/12/2006		Tarif saque contra recibo	98300	3,90 D	
08/12/2006		Cheque Compensado	11543	75,00 D	
08/12/2006		Cheque Compensado	11571	150,00 D	
08/12/2006		Transf p/Cta Investimento	11	77.792,77 D	0,00
11/12/2006		Cheque	11577	372,92 D	
11/12/2006		Cheque Compensado	11572	62,00 D	
11/12/2006		Cheque Compensado	11573	91,00 D	
11/12/2006		Resgate BB Fix	11	525,92 C	0,00
12/12/2006		Cheque Compensado	11578	20,00 D	
12/12/2006		Cheque Compensado	11579	20,00 D	
12/12/2006		Cheque Compensado	11580	3.850,00 D	
12/12/2006		Resgate BB Fix	11	3.890,00 C	0,00
13/12/2006		Cheque	11587	4.873,31 D	

13/12/2006		Pagos Div Autorizados	98300	15,00 D	
13/12/2006	11/12/2006	Transferência de Saldo	21079	570,62 D	
13/12/2006		Cheque Compensado	11583	319,00 D	
13/12/2006		Cheque Compensado	11584	1.192,28 D	
13/12/2006		Cheque Compensado	11586	5.010,10 D	
13/12/2006	11/12/2006	Resgate BB Fix	11	570,62 C	
13/12/2006		Resgate BB Fix	11	11.409,69 C	
14/12/2006		Cheque	11589	96,97 D	
14/12/2006	13/12/2006	Tarif Adic Cheque Compe	61213	5,51 D	
14/12/2006		Cheque Compensado	11585	171,23 D	
14/12/2006	13/12/2006	Resgate BB Fix	11	5,51 C	
14/12/2006		Resgate BB Fix	11	268,20 C	
15/12/2006		Cheque	11581	47,94 D	
15/12/2006		Cheque Compensado	11582	164,73 D	
15/12/2006		Cheque Compensado	11593	408,91 D	
15/12/2006		Cheque Compensado	11596	350,00 D	
15/12/2006		Resgate BB Fix	11	971,58 C	0,00
18/12/2006		Cheque Compensado	11592	19,87 D	
18/12/2006		Cheque Compensado	11594	179,39 D	
18/12/2006		Cheque Compensado	11595	17,51 D	
18/12/2006		Cheque Compensado	11598	1.131,21 D	
18/12/2006		Resgate BB Fix	11	1.347,98 C	0,00
19/12/2006		Cheque	11597	354,70 D	
19/12/2006		Cheque	11599	1.982,15 D	
19/12/2006		Cheque	11600	824,50 D	
19/12/2006		Cheque Compensado	11588	130,26 D	
19/12/2006		Resgate BB Fix	11	3.291,61 C	0,00
20/12/2006		Transferência	21139	100.000,00 C	
20/12/2006		Cheque	11601	592,60 D	
20/12/2006		Cheque	11602	72.376,81 D	
20/12/2006		Pagos Div Autorizados	50121	15,00 D	
20/12/2006		Cheque Compensado	11570	20,00 D	
20/12/2006		Transf p/Cta Investimento	11	26.995,59 D	0,00
21/12/2006		Cheque	11603	300,00 D	
21/12/2006		Cheque	11605	150,00 D	
21/12/2006		Cheque Compensado	11551	40,05 D	
21/12/2006		Cheque Compensado	11590	160,00 D	
21/12/2006		Cheque Compensado	11607	80,00 D	
21/12/2006		Resgate BB Fix	11	730,05 C	0,00
22/12/2006		Cheque	11620	428,00 D	
22/12/2006		Cheque	11626	936,71 D	
22/12/2006		Cheque	11627	272,52 D	
22/12/2006		Cheque	11630	476,28 D	
22/12/2006		Cheque	11634	1.255,00 D	
22/12/2006		Cheque	11635	1.680,00 D	
22/12/2006		Cheque	11647	4.217,10 D	
22/12/2006		Cheque	11650	1.100,00 D	
22/12/2006		Cheque	11661	2.974,82 D	
22/12/2006		Cheque Compensado	11606	80,00 D	
22/12/2006		Cheque Compensado	11610	889,50 D	
22/12/2006		Cheque Compensado	11637	2.200,00 D	
22/12/2006		Cheque Compensado	11640	465,00 D	
22/12/2006		Cheque Compensado	11649	5.673,89 D	



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21/12/2007

22/12/2006		Resgate BB Fix	11	22.648,82 C	0,00
26/12/2006		Cheque	11612	200,84 D	
26/12/2006		Cheque	11643	73,37 D	
26/12/2006		Cheque	11648	20.436,12 D	
26/12/2006	22/12/2006	Tarif Adic Cheque Compe	61222	6,24 D	
26/12/2006		Cheque Compensado	11608	80,00 D	
26/12/2006		Cheque Compensado	11615	256,38 D	
26/12/2006		Cheque Compensado	11622	247,20 D	
26/12/2006		Cheque Compensado	11628	471,60 D	
26/12/2006		Cheque Compensado	11646	850,00 D	
26/12/2006	22/12/2006	Resgate BB Fix	11	6,24 C	
26/12/2006		Resgate BB Fix	11	22.615,51 C	0,00
27/12/2006		Cheque	11631	800,00 D	
27/12/2006		Cheque	11632	691,29 D	
27/12/2006		Cheque	11642	45,14 D	
27/12/2006		Cheque	11662	3.650,40 D	
27/12/2006		Cheque	11663	2.176,64 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11591	327,25 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11609	75,00 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11618	330,00 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11621	236,00 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11623	15,70 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11624	305,50 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11625	3.596,25 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11639	853,33 D	
27/12/2006		Cheque Compensado	11655	110,82 D	
27/12/2006		Resgate BB Fix	11	13.213,32 C	0,00
28/12/2006		Estorno Autent Pagamento	11670	42.646,20 C	
28/12/2006		Transferência	21199	97.550,00 C	
28/12/2006		Transferência	21202	10.000,00 C	
28/12/2006		TED-Crédito em Conta	37027	50.569,51 C	
28/12/2006		TED-Crédito em Conta	42650	2.728,21 C	
28/12/2006		TED-Crédito em Conta	3901713	21.000,00 C	
28/12/2006		TED-Crédito em Conta	3908630	12.000,00 C	
28/12/2006		TED-Crédito em Conta	3923563	22.300,00 C	
28/12/2006		TED-Crédito em Conta	3924089	186.200,00 C	
28/12/2006		Pagtos Div Autorizados	9830	15,00 D	
28/12/2006		Cheque	11613	6.885,49 D	
28/12/2006		Cheque	11614	351,50 D	
28/12/2006		Cheque	11668	4.384,21 D	
28/12/2006		Cheque	11670	42.646,20 D	
28/12/2006		Cheque	11670	42.646,20 D	
28/12/2006		Cheque Compensado	11617	238,40 D	
28/12/2006		Cheque Compensado	11664	160,00 D	
28/12/2006		Cheque Compensado	11667	5.027,89 D	
28/12/2006		Transf p/Cta Investimento	11	342.639,03 D	0,00
29/12/2006	28/12/2006	Tarif Adic Cheque Cômpe	61228	5,53 D	
29/12/2006		Cheque Compensado	11616	82,00 D	
29/12/2006		Cheque Compensado	11619	203,60 D	
29/12/2006		Cheque Compensado	11629	11,52 D	
29/12/2006		Cheque Compensado	11652	70,81 D	
29/12/2006		Cheque Compensado	11653	69,10 D	
29/12/2006		Cheque Compensado	11654	56,62 D	

29/12/2006		Cheque Compensado
29/12/2006		Cheque Compensado
29/12/2006		Cheque Compensado
29/12/2006	28/12/2006	Resgate BB Fix
29/12/2006		Resgate BB Fix
31/12/2006		SALDO

DAE/DAM	4ª CAAM	11657	107,74 D
11658	107,74 D	11660	86,24 D
11	5,53 C	11	795,37 C
			0,00 C

OBSERVACOES:

CONHECA E ADQUIRA O GUIA TURISTICO DO INSTITUTO
ESTRADA REAL. ACESSE WWW.ESTRADAREAL.ORG.BR

Transação efetuada com sucesso por: J2791035 JOSE RUBENS SACRAMENTO

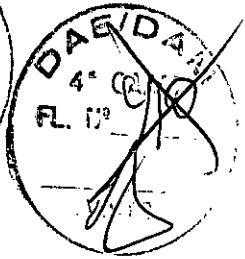
LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA

02/01/2006

Auto-Atendimento

13:10:22

Extrato investimentos financeiros - mensal



ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Ciente

Agência: 983-0

Conta: 58023-6 PREF MUN SAO LOURENCO MG

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2005

BB CP Admin Tradic - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Cota em 30/11/2005: 2,340479915

Cota em 30/12/2005: 2,362615024

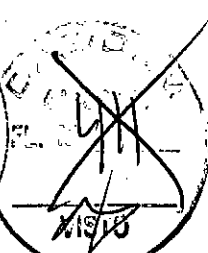
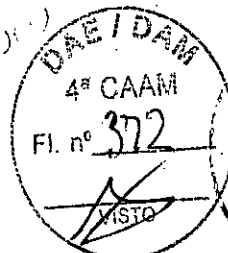
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2005	SALDO ANTERIOR	683,49					2,340479915	292,029302
30/12/2005	SALDO ATUAL	689,95					2,362615024	292,029302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		683,49
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
TAXA DE SAÍDA	(-)	0,00
BÔNUS PERFORMANCE	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6,46
SALDO ATUAL	=	689,95

Transação efetuada com sucesso por: J2791035 JOSE RUBENS SACRAMENTO

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

LEI MUNICIPAL Nº 2.213

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e dá outras providências.

O Povo de São Lourenço, por seus representantes aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Artigo 2º - O Conselho será constituído por 6 (seis) membros:

I - 1(um) representante da Divisão Municipal de Educação;

II - 1 (um) representante da Divisão Municipal da Fazenda;

III - 1 (um) representante dos Professores e dos Diretores das Escolas Públicas do Ensino Fundamental;

IV - 1 (um) representante de Pais e Alunos;

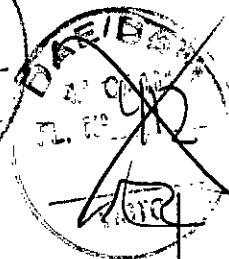
V - 1 (um) representante dos Servidores das Escolas Públicas do Ensino Fundamental;

VI - 1(um) representante do Conselho Municipal de Educação.

Parágrafo Primeiro - Os representantes da Divisão Municipal de Educação e Divisão de Fazenda serão indicados pelo Prefeito

Parágrafo Segundo - Os demais membros serão indicados por seus pares ao Prefeito que os designará para exercer suas funções.

Continua Fls.02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Fls.02

LEI MUNICIPAL Nº 2.213

Parágrafo Terceiro – O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, vedada a recondução para mandato subsequente.

Parágrafo Quarto – As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas.

Artigo 3º - Compete ao Conselho :

I – Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;

II – Supervisionar a realização do Censo Educacional anual ;

III – Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados ou retirados à conta do Fundo;

Artigo 4º - As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, podendo haver convocação extraordinária, através de comunicação escrita, por qualquer de seus membros, ou pelo Prefeito

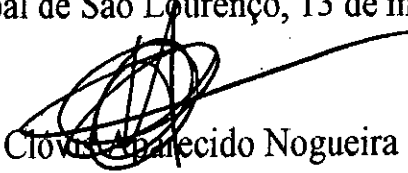
Artigo 5º - O Conselho, no prazo de 60 dias contados da data de sua instalação, elaborará seu regimento interno que será aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

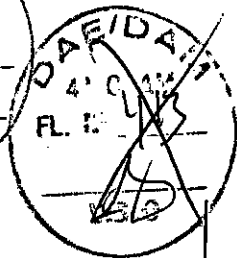
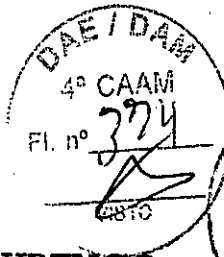
Artigo 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento desta Lei competir, que a cumpram e a façam cumprir fiel e inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de São Lourenço, 13 de maio de 1998.


Clóvis Aparecido Nogueira
Prefeito Municipal

Continua Fls.03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Fls. 93

LEI MUNICIPAL Nº 2.213

Pedro de Paula Ferreira
Pedro de Paula Ferreira
Diretor da Divisão de Administração

Violeta Consenza Arruda
Violeta Consenza Arruda
Procuradora Geral

PROJETO DE LEI Nº 1.371/98.

DAEID 24
4.ª CAAM
Fl. nº 376

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Valorização do Magistério, a fim de eleger uma nova presidente do Conselho, devido o afastamento de M^a de Lourdes Ribeiro, foi eleita Iuriane Carvalho Rodrigues Souza e ficaram as contas do mês de julho de 2006, com o saldo de R\$ 644.594,21 até a data de 26/10/06, bem como a posse do novo conselheiro: José Cláudio Gomes de Souto, Representante do Conselho Municipal de Educação. Eu, Maria de Fátima Cornélio, secretariei e redigi a presente ata que assino com os demais membros presentes: Maria de Fátima Cornélio, Claud. Jant. *[assinatura]*

0- Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2006 às 16:00 horas, na sala de reuniões da Secretária Municipal de Educação, reuniu-se ordinariamente o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, a fim de verificarmos os meses de agosto e setembro, constando em 27/11/06 o saldo de R\$ 908.177,03. Não consta na prestação de contas do mês de setembro, a folha de pagamento, pois foi paga no mês de outubro. Eu, Maria de Fátima Cornélio, que secretariei e redigi a presente ata que assino com os demais membros presentes: Maria de Fátima Cornélio, Claud. Jant. *[assinatura]*

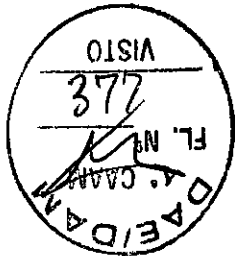
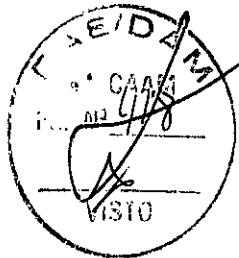
Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de 2006, às 16:00 horas, na sala de reuniões da Secretária Municipal de Educação, reuniu-se ordinariamente o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, a fim de verificarmos o saldo atual (mês Dezembro 2006) que é: R\$ 582.535,98. Não conseguimos verificar o mês de outubro, pois falta

LEGISLIDADE

ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

JANEIRO/2006

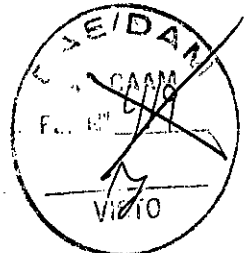


17.763,55 +
30.867,88 +
877,74 +
1.140,32 +
66,67 +
359,99 +
416,00 +
380,90 +
396,00 +
396,00 +
518,40 +
359,99 +
475,20 +
425,33 +
396,00 +
1.053,30 +
396,00 +
396,00 +


Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070180/O-9

LEGI-
TIMIDADE
COMPR-
OMETIDA

DESPESAS
EDUCAÇÃO
JANEIRO/2006



Delega *Assinatura*
Ellana Rodrigues
Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-9

161.93 +
9.995.03 +
520.00 +
197.60 +
117.15 +
21.27 +
9.235.73 +
2.450.00 +
22.698.71 *

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

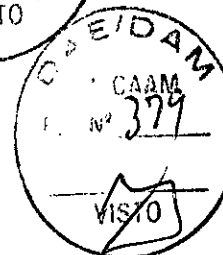
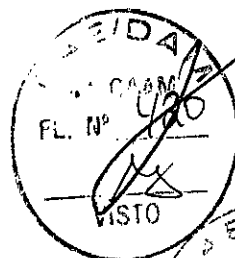
22.698,71
19.133,02

41.831,73

ENSINO INFANTIL

PASTA D

JANEIRO/2006



Elaine Rodrigues
Elaine Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
Cadastr. CRC-MG 070160/0-0

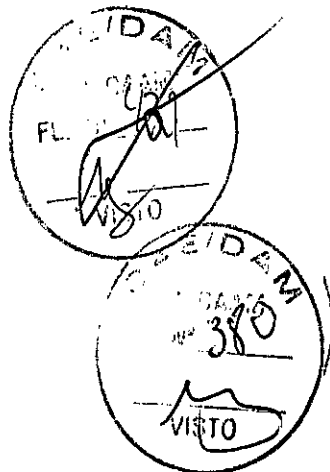
1.150.44	+
136.74	+
109.83	+
23.12	+
966.16	+
16.746.73	+
19.133.02	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

FEVEREIRO/2006




Eliana Rodrigues
Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070160/0-0

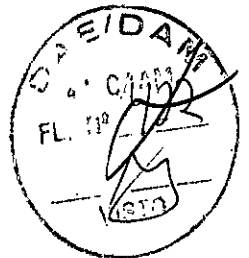
78.33 +
707.08 +
123.43 +
260.84 +
60.00 +
264.98 +
81.82 +
82.81 +
319.20 +
3,950.03 +
594.75 +
1,192.50 +
194.40 +
99.20 +
444.00 +
51.00 +
104.00 +
2,080.00 +
397.50 +
950.00 +
359.67 +
50.00 +
50.00 +
3,542.03 + ✓
2,131.86 +
318.31 +
201.33 +
18,689.07 *

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

ENSINO INFANTIL

PASTA D

FEVEREIRO/2006



Elaine
Elaine Rodrigues
Cargo Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/O-0

15.90 +
74.45 +
931.12 +
1.878.55 +
11.706.08 +
36.66 +
50.00 +
14.692.76 *

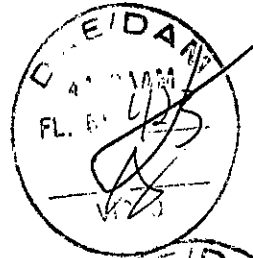
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

14692,76
22943,78
37136,54

EDUCAÇÃO

DEMAIS GASTOS

FEVEREIRO/2006



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Elana Rodrigues
Elana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070180/O-0

640.00 +
4.980.83 +
6.958.36 +
585.36 +
40.00 +
160.00 +
300.00 +
160.00 +
160.00 +
160.00 +
40.00 +
160.00 +
80.00 +
160.00 +
160.00 +
2.384.00 +
28.70 +
99.00 +
525.00 +
65.00 +
62.68 +
87.20 +
11.07 +
24.58 +
15.00 +
1.218.00 +
71.13 +
15.00 +
332.49 +
1.500.00 +

- 416.98 +
843.40 +
22.443.78 *

ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

MARÇO/2006

CAEIDAT	4.328.00	+
CAAW	3.258.00	+
FL. Nº 124	80.00	+
VISTO	557.53	+
	478.22	+
	81.71	+
	230.00	+
CAEIDAT	442.24	+
CAAW	993.68	+
FL. Nº 382	266.67	+
VISTO	1.528.11	+
	41.598.03	+
	31.755.93	+
	176.00	+
	312.19	+
	37.573.53	+
	52.769.37	+
	5.664.22	+
	1.755.00	+
	42.66	+

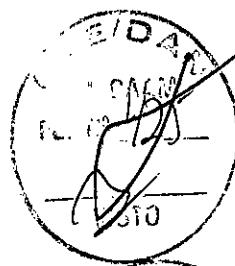
Elmano Rodrigues
Elmano Rodrigues
Diretor de Contabilidade e Finanças
CRU-MG 070160/0-0

LEGITIMIDADE
COMPROMETIDA

ENSINO INFANTIL

PASTA D

MARÇO/2006



650.00 +
1.150.44 +
1.150.44 +
934.85 +
400.45 +
350.00 +
58.95 +
130.00 +
17.10 +
299.00 +
2.141.00 +
19.15 +
138.65 +
233.72 +
23.12 +
123.85 +
18.67 +
450.88 +
1.800.00 +
390.00 +
17.221.75 +
477.34 +
150.00 +
9.238.89 +
14.592.20 +
7.926.58 +
1.321.89 +
145.05 +
899.43 +
1.342.84 +
3.103.04 +
48.87 +
853.33 +
65.05 +

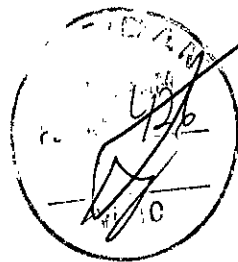
Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 013150/0-0

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

69424,22
52213,80

121.638,02

DESPESAS
EDUCAÇÃO
MARÇO/2006



Adunir Gera D
132.49 +
9.352.44 +
9.522.26 +
576.89 +
574.29 +
80.00 +
80.00 +
80.00 +
150.00 +
40.00 +
15.80 +
639.70 +
34.00 +
55.00 +
570.00 +
376.00 +
21.66 +
300.00 +
21.68 +
15.00 +
6.24 +
10.53 +
90.57 +
5.98 +
358.39 +
370.00 +
1.500.00 +
463.59 +
19.50 +
360.00 +
42.88 +
19.50 +
24.50 +

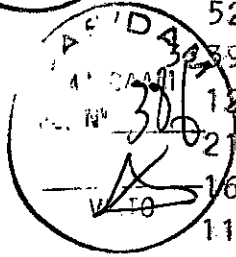
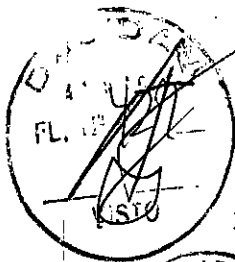
Eliano Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 013.180/0-0

**LEGISLIDADE
COMPROMETIDA**

ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

ABRIL/2006



5,865.13 +
200.00 +
52,468.40 +
58,571.59 +
520.00 +
32,390.92 +
120.00 +
219.92 +
160.00 +
113.36 +
9,700.00 +
8,372.17 +
12,696.00 +
273.00 +
1,192.00 +
6,708.00 +
88.00 +
1,492.54 +
3,194.69 +
2,162.00 +
340.00 +
50.00 +
573.00 +
3,580.00 +
6,618.00 +
2,988.00 +
115.44 +
129.10 +

Elaine
Elaine Rodrigues
Diretora de Ensino Fundamental
CRP nº 070160/0-9

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Salário	5.865,13
Salário	200,00
Salário	52.468,40
Salário	58.571,59
Salário	520,00
Salário	32.390,92
Salário	120,00
Salário	219,92
Salário	160,00
Salário	113,36
Salário	9.700,00
Salário	8.372,17
Salário	12.696,00
Salário	273,00
Salário	1.192,00
Salário	6.708,00
Salário	88,00
Salário	1.492,54
Salário	3.194,69
Salário	2.162,00
Salário	340,00
Salário	50,00
Salário	573,00
Salário	3.580,00
Salário	6.618,00
Salário	2.988,00
Salário	115,44
Salário	129,10

ENSINO INFANTIL

PASTA D

ABRIL/2006



Eliano Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070160/0-0

1.299.71 +
1.334.85 +
280.00 +
730.00 +
587.00 +
620.87 +
247.20 +
2.441.50 +
45.00 +
55.00 +
174.50 +
24.70 +
662.27 +
110.00 +
28.50 +
900.00 +
133.61 +
9.697.15 +
16.294.46 +
317.43 +
180.33 +
7.600.00 +
1.200.00 +
7.600.00 +
18.90 +
25.00 +
36.70 +
61.86 +
853.33 +
350.00 +
16.70 +
50.00 +
53.976.57 *

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

53976,57
50906,82

104883,39

ABRIL/2006

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

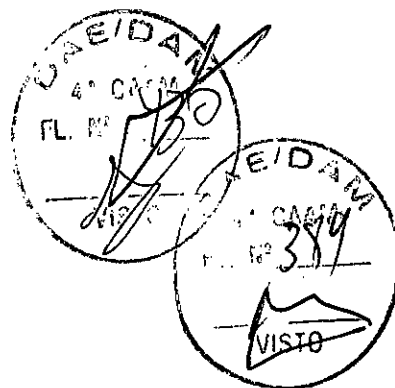
0 9 9 0 0 0

Elena Rodriguez
Elena Rodriguez
Cable Dept. Communications
CRO-MG 01060/0-0

ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

MAIO/2006



344.00	+
1.161.51	+
151.67	+
606.67	+
465.56	+
434.73	+
81.67	+
111.10	+
460.00	+
272.23	+
18.869.78	+
9.392.36	+
292.00	+
262.00	+
358.50	+
12.643.75	+
476.00	+
60.00	+

Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 07050/0-0
[Signature]

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

133.234,11
155.424,09

288.658,20





ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA - C

MAIO/2005

29,459.47 +
11,542.49 +
13,044.67 +
12,139.80 +
1,333.18 +
376.40 +
332.88 +
286.60 +
803.73 +
6,979.41 +
17,261.71 +
239.10 +
974.31 +
483.59 +
196.84 +
454.88 +
126.00 +
254.50 +
1,518.81 +
267.00 +
276.00 +
1,518.81 +
869.40 +
3,563.14 +
188.46 +
60.00 +
195.84 +
636.20 +
98.00 +
74.00 +
181.00 +
274.00 +
7,950.00 +
366.25 +
366.25 +

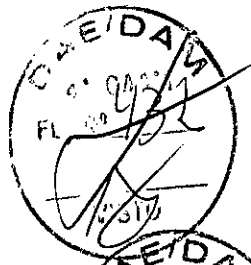
Ellana Rodrigues
Ellana Rodrigues
Contábil e Financeira
CRC-MG 070180/O-0

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

ENSINO INFANTIL

PASTA D

MAIO/2006



LEGISLIDADE
COMPROMETIDA

Eliana Rodrigues
Estado Depto. de Educação
CRC-MG 070150/0-0

799.00 +
26.705.00 +
1.116.00 +
28.64 +
322.00 +
586.00 +
104.00 +
79.70 +
734.00 +
55.00 +
129.18 +
387.00 +
64.38 +
349.47 +
53.44 +
180.66 +
18.67 +
258.08 +
116.80 +
157.50 +
1.560.73 +
7.894.00 +
8.860.92 +
505.75 +
5.145.50 +
7.482.08 +
2.670.55 +
350.00 +
853.33 +
61.00 +
145.15 +
101.69 +
67.875.22 *

67.875,22
95.879,12
38.973,99

152.728,33
22.110,00

174.838,33

32.537,39

DESPESAS

EDUCAÇÃO

MAIO/2006



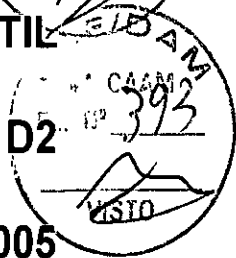
<i>Administrativa</i>	147.71 +	<i>Continuacão Fita</i>	29.37 +
	5.320.00 +		15.00 +
	643.19 +		6.24 +
	20.00 +		6.00 +
	40.00 +		24.58 +
	40.00 +		29.71 +
	1.000.00 +		33.01 +
	1.000.00 +		600.00 +
	80.00 +		750.00 +
	40.00 +		1.47.20 +
	40.00 +		27.00 +
	80.00 +		6.985.00 +
	80.00 +		30.00 +
	800.00 +		3.300.00 +
	162.00 +		306.36 +
	1.350.00 +		3.100.00 +
	117.60 +		400.74 ✓+
	12.00 +		180.42 ✓+
	322.00 +		546.39 ✓+
	123.75 +		2.093.30 ✓+
	55.50 +		93.60 ✓+
	364.50 +		1.204.75 ✓+
	52.20 +		343.35 ✓+
	600.00 +		203.05 ✓+
	645.00 +		921.62 ✓+
	66.86 +		859.05 ✓+
	1.655.00 +		541.93 ✓+
	79.97 +		759.50 ✓+
	20.00 +		1.506.46 ✓+
	1.857.72 +		309.68 ✓+
	230.00 +		2.191.20 ✓+
	15.00 +		253.40 ✓+
	6.78 +		125.60 ✓+
	1.60 +		807.70 ✓+
	9.94 +		
	5.66 +		
	63.93 +		
		<i>Total</i>	45.879.12 *

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

234174



ENSINO INFANTIL



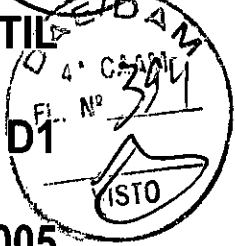
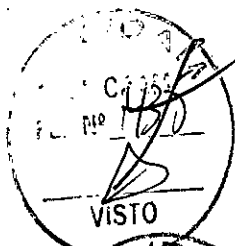
PASTA – D2

MAIO/2005

Elaine S. Figueiredo
Diretora de Contabilidade e Finanças
CRF-MG 070180/0-0

560.23	+
336.13	+
784.31	+
8,584.15	+
12,017.52	+
5,150.52	+
6,751.59	+
3,885.20	+
843.21	+
61.13	+
38,973.99	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL

PASTA - D1

MAIO/2005

Elaine
Elaine Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070160/0-0

6,700.00	+
5,300.00	+
5,400.00	+
4,710.00	+
22,110.00	*

22.110,00
67.35,22

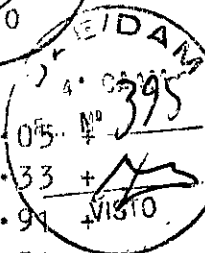
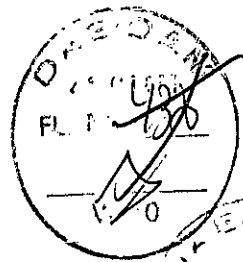
89.985,22

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

JUNHO/2006



26.912.05 +
22.142.33 +
85.91 +
1.110.54 +
340.27 +
557.97 +
317.43 +
877.26 +
186.67 +
53.750.94 +
58.547.25 +
692.67 +
24.865.00 +
9.835.84 +
29.00 +
1.245.31 +
389.24 +
37.30 +
175.70 +
3.704.00 +
234.00 +
690.60 +
189.18 +
2.52 +
179.00 +
980.74 +
26.10 +
946.00 +
2.420.28 +
580.93 +
691.20 +

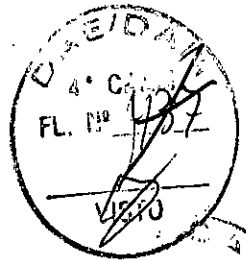
Elliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/O-0

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

ENSINO INFANTIL

PASTA D

JUNHO/2006



Elliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070150/O-0

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

556.19 +
685.04 +
1.334.85 +
1.299.71 +
81.14 +
630.00 +
233.27 +
161.90 +
85.60 +
350.00 +
165.20 +
18.67 +
227.96 +
16.294.46 +
9.930.48 +
8.147.31 +
3.675.57 +
173.98 +
840.00 +
2.203.33 +
1.490.24 +
260.20 +
4.058.40 +
3.163.68 +
4.476.96 +
3.785.38 +
735.20 +
3.906.89 +
2.447.15 +
853.33 +
118.28 +
110.91 +
350.00 +
72.851.28 *

72.851,28
80.984,59

153.735,87

DESPESAS
EDUCAÇÃO
JUNHO/2006

Adm. GERAL
VISTO
397
VISTO

4.245.02 +
11.013.04 +
147.71 +
8.530.45 +
647.42 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
60.00 +
40.00 +
20.00 +
225.00 +
40.00 +
300.00 +
20.00 +
75.00 +
20.00 +
80.31 +
172.11 +
20.00 +
450.00 +
35.00 +
4.490.00 +
35.50 +
733.30 +
2.200.00 +
66.98 +
1.808.59 +
15.00 +
600.00 +
32.52 +
8.13 +
396.67 +
140.00 +
18.90 +
15.00 +
16.54 +
12.752.00 +
3.189.00 +
2.844.00 +
750.00 +
2.000.00 +
992.00 +
88.31 +
24.58 +
30.00 +
15.00 +
7.84 +
5.148.48 +

Elana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070150/O-0

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

93 281,40

402,08

548.00 +
 52.529.87 +
 58.975.27 +
 70.00 +
 81.67 +
 308.84 +
 606.67 +
 491.49 +
 400.00 +
 9.410.00 +
 23.545.00 +
 2.610.00 +
 280.00 +
 3.471.24 +
 1.192.00 +
 1.158.00 +
 3.212.00 +
 2.222.00 +
 119.80 +
 397.70 +
 358.38 +
 2.015.64 +
 1.179.00 +
 1.576.72 +
 292.00 +
 1.201.56 +
 120.00 +
 3.510.00 +
 3.124.00 +
 810.00 +
 1.788.00 +
 4.060.00 +
 80.00 +
 285.12 +
 65.03 +
 148.25 +
 870.00 +
 1.100.00 +
 80.00 +
 115.00 +
 693.00 +
 574.00 +
 1.851.00 +
 154.88 +
 1.67 +
 9.750.00 +
 50.00 +
 700.00 +
 2.003.57 +
 1.130.00 +
 439.12 +
 40.00 +
 144.49 +
 17.34 +
 3.542.83 +
 2.131.86 +

PASTA C

ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2006



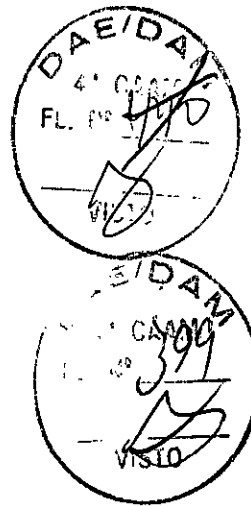
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Eliana Rodrigues
 Chefe Depto. Contábil e Financeiro
 CRC-MG 070160/O-0

PASTA D

ENSINO INFANTIL

JULHO/2006



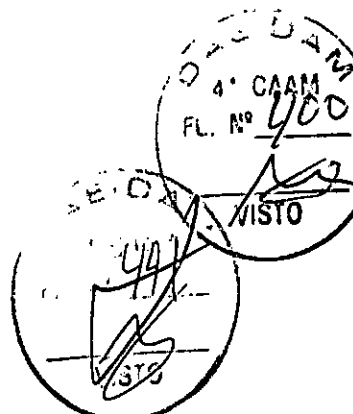
Ellana Rodrigues
 Chefe Depto. Contábil e Financeiro
 CRC-MG 070160/0-0

1.470.92 +
 1.334.85 +
 238.49 +
 45.00 +
 102.64 +
 24.25 +
 196.50 +
 620.00 +
 338.50 +
 80.00 +
 350.00 +
 18.67 +
 152.75 +
 263.33 +
 16.294.46 +
 9.412.30 +
 6.450.00 +
 2.175.23 +
 11.228.00 +
 664.75 +
 853.33 +
 350.00 +
 100.73 +
 104.86 +
 211.55 +
 53.081.11 +

53081,11
 129215,72
 182296,83

LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA

Adm. (D)



DESPESAS

EDUCAÇÃO

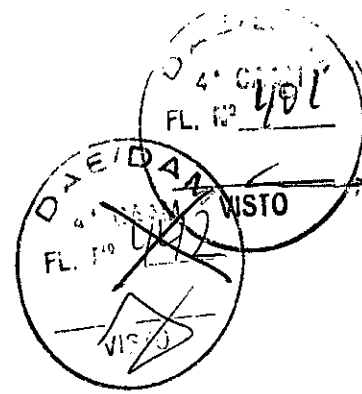
JULHO/2006

Elana Rodrigues
Depto. Contábil e Fin. n.º
CFC-MG 070160/0-9

9.909.98 +
902.70 +
2.070.46 +
3.620.81 +
530.73 +
60.00 +
150.00 +
75.00 +
20.00 +
150.00 +
80.00 +
80.00 +
80.00 +
50.00 +
109.00 +
186.40 +
325.00 +
2.200.00 +
49.99 +
47.00 +
5.69 +
282.53 +
8.12 +
1.200.00 +
580.00 +
136.00 +
150.96 +
1.350.00 +
50.30 +
430.00 +
15.00 +
15.00 +
14.00 +
30.00 +
6.00 +
24.58 +
52.31 +
10.296.84 +
560.00 +
3.300.00 +
560.00 +
400.00 +
400.00 +
3.703.07 +
969.21 +
1.199.25 +
4.534.20 +
468.05 +
464.45 +
377.52 +
1.043.68 +
153.06 +
1.953.18 +
1.256.90 +
4.298.30 +
343.60 +
1.785.88 +
403.50 +
865.59 +
3.077.39 +
17.987.33 +
11.438.53 +
13.927.02 +
2.708.08 +
2.380.00 +
12.328.00 +
40.00 +
115.00 +
115.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
121.68 +
353.85 +

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Assinatura



ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

AGOSTO/2006

Elliana Rodrigues
Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-0

59.66 +
321.12 +
52.520.38 +
58.495.74 +
92.99 +
358.66 +
452.00 +
23.33 +
53.184.52 +
58.888.74 +
9.434.75 +
40.00 +
75.00 +
40.00 +
2.687.08 +
31.50 +
95.00 +
79.55 +
67.78 +
218.00 +
238.40 +
238.40 +
50.70 +
57.06 +
12.71 +
63.63 +
29.54 +
29.90 +
160.07 +
2.572.97 +
2.379.03 +
19.30 +
411.36 +
1.100.00 +
935.55 +
1.417.00 +
1.822.68 +

Elliana Rodrigues
Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-0

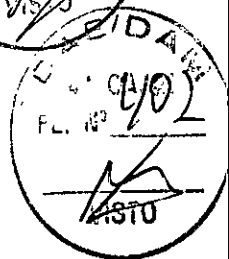
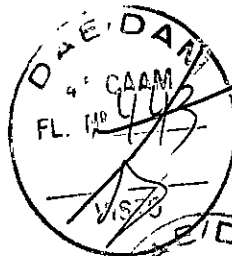
600.00 +
135.00 +
204.00 +
100.45 +
126.03 +
347.00 +
218.35 +
9.600.00 +
50.00 +
26.67 +
9.600.00 +
700.00 +
2.003.57 +
700.00 +
2.003.57 +
224.75 +
110.17 +
560.00 +
356.01 +
2.131.86 +
3.542.03 +
250.00 +
84.65 +
2.539.40 +
2.539.40 +
224.50 +
287.681.51 +

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

ENSINO INFANTIL

PASTA D

AGOSTO/2006



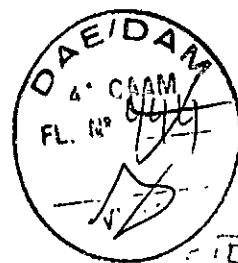
1.334.85 +
1.370.07 +
1.334.85 +
1.370.07 +
229.92 +
42.25 +
16.70 +
525.00 +
334.85 +
89.00 +
136.03 +
245.55 +
598.00 +
32.00 +
350.00 +
247.17 +
128.39 +
18.67 +
16.294.46 +
10.454.93 +
10.897.16 +
15.515.89 +
2.273.70 +
916.20 +
3.043.00 +
46.59 +
432.06 +
8.38 +
50.56 +
2.372.20 +
113.91 +
853.33 +
350.00 +
174.65 +
119.63 +
117.71 +
72.407.73 *

Eliana Rodrigues
Depto. Depto. Contábil e Finanças
CRC-MG 070160/0-0

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

72.407,73
70.577,55
142.985,28

Administrador geral (D)



DESPESAS

EDUCAÇÃO

AGOSTO/2006



Elliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070160/O-0

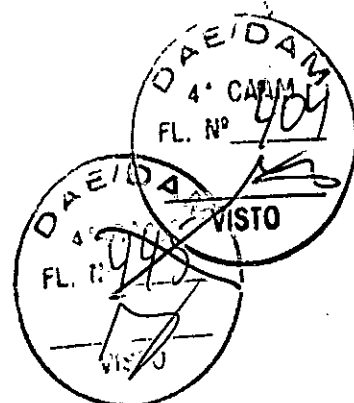
8.488.81 +
9.729.63 +
570.77 +
4.907.56 +
6.254.84 +
300.00 +
160.00 +
300.00 +
80.00 +
150.00 +
49.30 +
277.80 +
27.45 +
376.00 +
7.55 +
32.95 +
2.200.00 +
1.572.37 +
56.33 +
326.00 +
375.00 +
30.00 +
3.000.00 +
800.00 +
70.00 +
25.00 +
333.44 +
24.00 +
5.75 +
41.00 +
295.50 +
24.58 +
97.24 +
6.24 +
20.00 +
37.80 +
15.00 +
24.58 +
34.46 +
600.00 +
21.07 +
10.296.84 +
10.296.84 +
3.450.00 +
3.500.00 +
748.17 +
159.28 +
378.40 +

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

DESPESAS ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

SETEMBRO/2006



Eliana Rodrigues
 Depto. Cont. L. Financeiro
 CRC nº 0.390/0-0

LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA

4.200.00 +
 92.99 +
 358.66 +
 81.67 +
 756.60 +
 25.825.00 +
 80.00 +
 80.00 +
 80.00 +
 150.00 +
 80.00 +
 80.00 +
 80.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 40.00 +
 11.228.00 +
 2.980.50 +
 19.25 +
 29.75 +
 1.920.00 +
 143.90 +
 189.36 +
 133.10 +
 64.69 +
 106.50 +
 441.00 +
 424.55 +
 820.00 +
 31.13 +
 102.82 +
 433.84 +
 560.00 +
 2.131.86 +
 3.542.03 +
 761.00 +

DESPESAS
EDUCAÇÃO
SETEMBRO/2006



541.32 +
2.800.97 +
7.332.31 +
15.025.53 +
6.541.32 +
6.979.16 +
6.498.64 +
5.686.31 +
6.855.28 +
6.994.66 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
433.45 +
480.00 +
2.200.00 +
143.85 +
3.00 +
281.02 +
17.85 +
218.79 +
15.00 +
44.04 +
69.252.50 *

Ellana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 0/0180/0-0

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

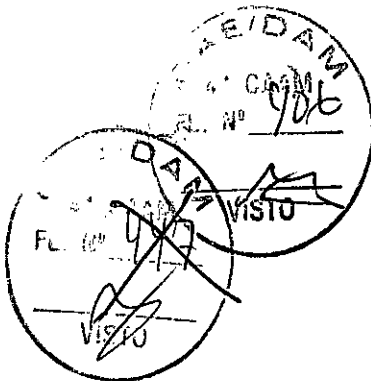
69 252,50
5 721,72

74.974,22

DESPESAS ENSINO INFANTIL

PASTA D

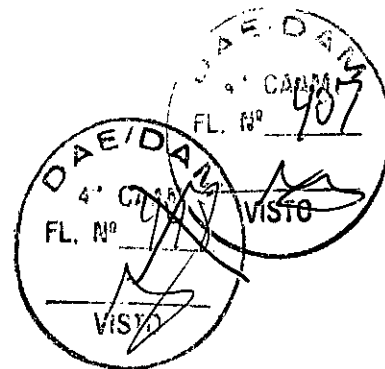
SETEMBRO/2006



Eliziana Rodrigues
Cada Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-0

5.84 +
520.00 +
350.00 +
210.50 +
137.91 +
5.42 +
100.00 +
95.87 +
92.85 +
350.00 +
853.33 +
5.721.72 +

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ENSINO FUNDAMENTAL

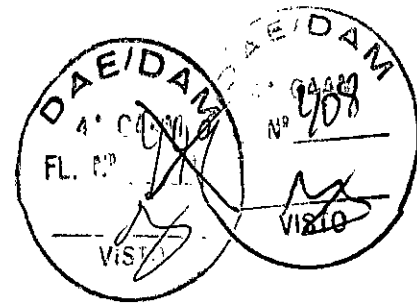
PASTA C

OUTUBRO/2006

	709.75 +
	56.419.75 +
	59.120.22 +
	1.314.14 +
	27.810.00 +
	9.504.91 +
	40.00 +
	20.00 +
	40.00 +
	4.531.97 +
	248.00 +
	2.840.00 +
	233.41 +
	571.98 +
	408.82 +
	50.00 +
	50.00 +
	50.00 +
	50.00 +
	9.850.00 +
	2.003.57 +
	700.00 +
	1.231.54 +
	467.47 +
	2.539.40 +
	1.100.00 +
	181.904.93 *

Elana Rodrigues
Elana Rodrigues
Contábil - Fin. e adm.
CRC-MG 070160/0-0

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



ENSINO INFANTIL

PASTA D

OUTUBRO/2006

Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-6

1.334.85	+
1.375.91	+
229.92	+
350.00	+
134.50	+
15.521.31	+
10.166.49	+
422.00	+
22.60	+
3.100.00	+
2.302.47	+
8.112.25	+
104.69	+
97.11	+
853.33	+
350.00	+
1.67	+
44.479.10	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

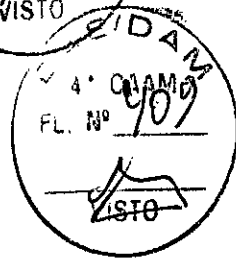
44 479,10

33 109,36

77.588,46

DESPESAS
EDUCAÇÃO
OUTUBRO/2006

Administradora (D)



Elana Rodrigues
Casta Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070169/0-0

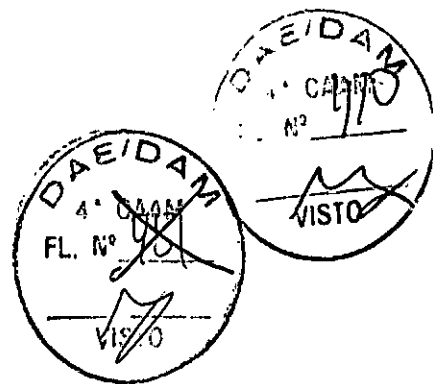
9.583.32 +
515.41 +
1.200.00 +
20.00 +
40.00 +
113.65 +
2.200.00 +
150.00 +
18.90 +
48.90 +
3.121.00 +
600.00 +
15.00 +
25.31 +
330.95 +
190.08 +
10.296.84 +
640.00 +
600.00 +
3.400.00 +
33.109.36 *

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

NOVEMBRO/2006



231.86 +
586.77 +
37.26 +
59.596.24 +
243.82 +
58.509.51 + 2
459.49 +
1.107.84 +
466.66 +
241.52 +
175.00 +
24.963.00 +
9.837.50 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
520.00 +
238.40 +
3.816.69 +
1.106.00 +
238.40 +
1.841.25 +
1.350.25 +
238.40 +
2.414.00 +
3.190.00 +
490.83 +
17.57 +
206.00 +
471.52 +
16.67 +
50.00 +
50.00 +
50.00 +
1.67 +
50.00 +
13.33 +
10.000.00 +
606.67 +
700.00 +
1.791.24 +
1.100.00 +
322.06 +
40.00 +
150.65 +
30.92 +
560.00 +
496.50 +
120.74 +
437.68 +
768.00 +
3.542.03 +
2.131.86 +
2.539.40 +
989.00 +
120.00 +

Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financ.
CRC-MG 070160/O-0

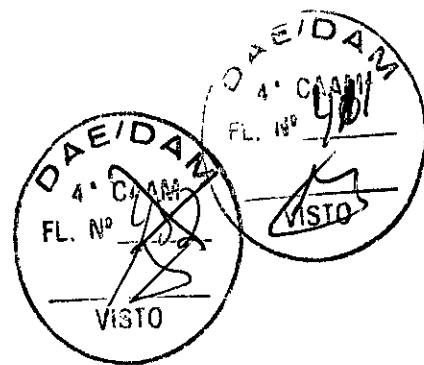
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Adm. (D)

DESPESAS

EDUCAÇÃO

OVEMBRO/2006



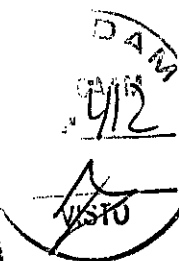
2.461.91 +
1.641.27 +
9.421.21 +
513.33 +
3.220.66 +
568.33 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
40.00 +
75.00 +
40.00 +
320.00 +
1.000.00 +
40.00 +
80.00 +
40.00 +
400.00 +
75.00 +
33.80 +
244.80 +
237.80 +
2.200.00 +
223.30 +
40.05 +
40.00 +
268.98 +
6.24 + ✓
61.03 +
960.00 +
60.13 +
3.470.00 +
15.00 +
744.26 +
395.56 +
15.00 +
600.00 +
908.00 +
10.296.84 +
3.400.00 + ✓
480.00 +
44.837.48 +

Elana Rodrigues
Elana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/O-4

ENSINO INFANTIL

PASTA D

NOVEMBRO/2006



Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financ.
CRC-MG 070160/O-0

1.375.91 +
1.412.41 +
230.91 +
139.00 +
119.00 +
350.00 +
18.67 +
18.67 +
123.91 +
251.07 +
277.63 +
10.00 +
10.027.88 +
15.521.31 +
740.67 +
4.600.00 +
2.245.00 +
544.00 +
176.00 +
97.00 +
78.00 +
79.79 +
2.550.58 +
730.00 +
128.00 +
350.20 +
1.988.00 +
853.33 +
350.00 +
50.00 +
92.60 +
100.95 +
57.55 +
756.00 +
125.03 +
79.43 +
128.15 +
46.776.75 +

46 776,75
44 837,48

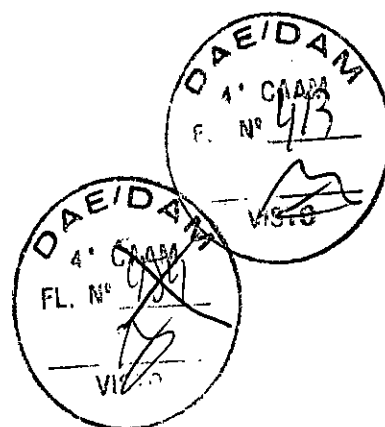
91.614,23

58.107.85 +
 28.622.33 +
 31.371.95 +
 61.669.44 +
 192.61 +
 233.57 +
 487.88 +
 11.67 +
 273.40 +
 93.33 +
 676.25 +
 101.43 +
 48.30 +
 21.842.66 +
 3.650.40 +
 238.40 +
 1.264.00 +
 1.473.00 +
 2.176.64 +
 859.25 +
 305.50 +
 391.50 +
 1.982.15 +
 76.10 +
 209.00 +
 330.00 +
 875.00 +
 2.974.82 +
 381.87 ✓
 17.51 +
 64.69 +
 649.60 +
 80.00 +
 249.15 +
 172.01 +
 1.10.00 +
 329.97 +
 18.33 +
 50.00 +
 10.200.00 +
 1.791.24 +/
 700.00 +
 1.001.78 +
 350.00 +
 2.400.00 +
 592.60 +
 475.05 +
 2.131.86 +
 3.542.03 +
 171.23 +
 560.00 ✓
 560.00 +
 560.00 +

ENSINO FUNDAMENTAL

PASTA C

DEZEMBRO/2006

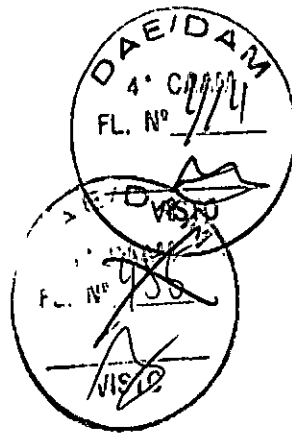


Ellana Rodrigues
 Depto. Contábil e Financeiro
 CRC-MG 070.30/0-0

ENSINO INFANTIL

PASTA D

DEZEMBRO/2006



LEGIBILIDADE
COMPROVADA

690.87 +
1.430.30 +
693.28 +
1.375.91 +
1.400.00 +
114.84 +
87.00 +
224.56 +
100.00 +
88.70 +
350.00 +
114.70 +
312.46 +
272.52 +
15.00 +
19.87 +
20.436.12 +
3.850.00 +
5.033.52 +
7.921.69 +
9.092.15 +
15.521.31 +
221.20 +
2.300.00 +
64.00 +
91.00 +
493.50 +
256.38 +
168.00 +
350.00 +
267.00 +
62.00 +
35.60 +
2.412.90 +
264.50 +
2.301.74 +
15.70 +
2.525.45 +
1.300.15 +
158.50 +
483.75 +
350.00 +
175.19 +
96.45 +
167.78 +
853.33 +

elany
Liliana Rodrigues
O. de. Contábil e Fin. Ilustr.
CR-MG 070180/0-0

84458,92
50 776,87
135.235,80

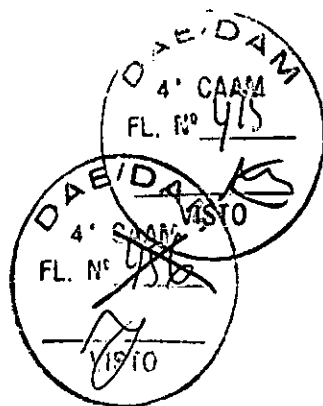
9.593.82 +
 3.242.23 +
 2.390.00 +
 80.00 +
 150.00 +
 75.00 +
 80.00 +
 40.00 +
 80.00 +
 75.00 +
 75.00 +
 20.00 +
 20.00 +
 20.00 +
 150.00 +
 140.00 +
 51.19 +
 155.00 +
 55.00 +
 138.00 +
 331.80 +
 98.00 +
 202.00 +
 186.00 +
 45.50 +
 - 1.411.35 +
 2.450.00 +
 - 1.744.19 +
 - 1.163.00 +
 930.22 +
 - 348.83 +
 200.00 +
 2.200.00 +
 5.53 +
 6.24 +
 15.00 +
 86.00 +
 160.00 +
 15.00 +
 414.45 +
 379.65 +
 37.80 +
 5.51 +
 15.00 +
 82.00 +
 850.00 +
 15.00 +
 125.00 +
 25.00 +
 24.58 +
 223.47 +
 25.32 +
 1.100.00 +
 380.00 +
 10.296.84 +
 5.148.36 +
 3.400.00 +
 50.776.88 *

Admistrador (D)

DESPESAS

EDUCAÇÃO

DEZEMBRO/2006



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

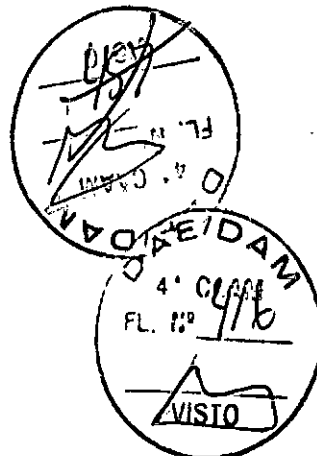
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Eliana Rodrigues
 Contábil e Fin. n.º 070160/0-0
 CRC-MG 070160/0-0

RESTOS A PAGAR

ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2007



Elana Rodrigues
 Elana Rodrigues
 Depto. Contábil e Fin. - 2.
 CRC-MG 070180/O-0

**LEGIBILIDADE
 COMPROMETIDA**

861.12 +
 243.83 +
 440.00 +
 427.77 +
 155.56 +
 204.17 +
 705.39 +
 427.77 +
 775.93 +
 775.93 +
 466.67 +
 440.00 +
 427.77 +
 350.00 +
 427.77 +
 427.77 +
 536.17 +
 705.39 +
 440.00 +
 1.062.68 +
 400.00 +
 427.77 +
 427.77 +
 466.67 +
 427.77 +
 427.77 +
 155.56 +
 427.77 +
 775.93 +
 846.47 +
 276.73 +
 440.00 +
 440.00 +
 483.04 +
 466.67 +
 775.93 +
 282.16 +
 1.152.93 +

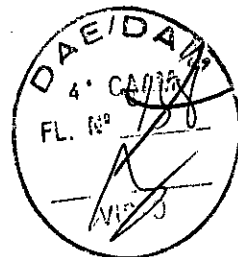
324 895,33
 13 001,14

 337 896,47

RESTOS A PAGAR

ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2007



0 • C

2.079.38 +
 480.00 +
 77.77 +
 440.00 +
 400.00 +
 88.56 +
 155.56 +
 544.44 +
 238.40 +
 182.60 +
 5.886.44 +
 2.004.75 +
 423.24 +
 13.001.14 *

Elisland Rodrigues
 Chefe Depto. Contábil e Financeiro
 CRC-MG 070160/O-0

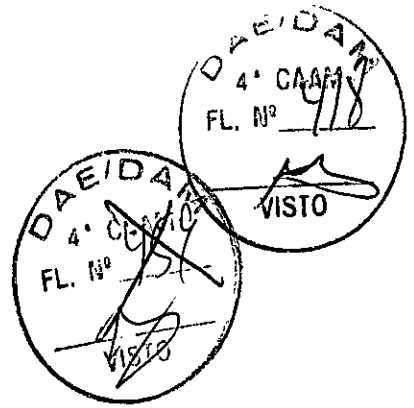
LEGITIMIDADE
 COMPROMETIDA

13.001,14
 13.001,14
 13.001,14 (-)

RESTOS A PAGAR

EDUCAÇÃO

FEVEREIRO/2007



**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

0 • C

Ellana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070160/0-0

Assinatura
Melechio

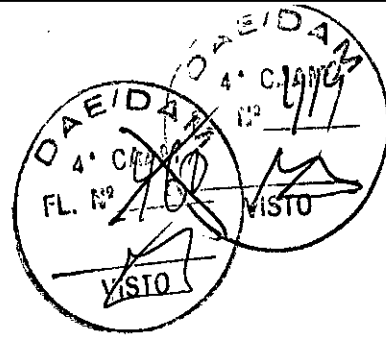
560.00	+
560.00	+
560.00	+
72.13	+
345.18	+
444.27	+
264.32	+
272.40	+
388.89	+
3.406.98	+
3.393.02	+
221.98	+
700.00	+
700.00	+
7.500.00	+
19.389.17	*

560,00
560,00
560,00
72,13

1.752,13

49.450,71
1.752,13
8.900,00
63.762,96
123.865,80

19.389,17
8.900,00
63.762,96
92.052,13
49.450,71
141.502,84



LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

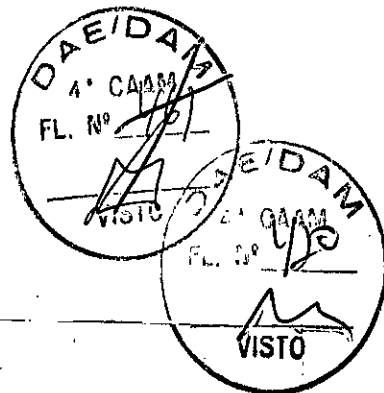
RESTO A PAGAR

001	<i>Eliana Rodrigues</i> Eliana Rodrigues Chefe Depto. Contábil e Financeiro CRC-MG 070180/O-0	D	0.00
			8,900.00 +
			8,900.00 *

RESTOS A PAGAR
ENSINO INFANTIL
JANEIRO/2007

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

63 762,96



Elaine Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/O-0

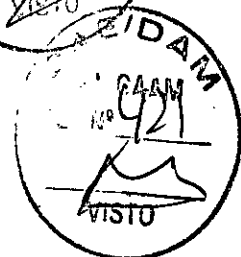
427.77	+
705.39	+
388.89	+
1.091.71	+
1.669.39	+
234.69	+
238.53	+
237.01	+
1.000.00	+
223.17	+
350.00	+
18.67	+
493.77	+
779.31	+
775.93	+
705.39	+
427.77	+
427.77	+
9.337.15	+
21.593.13	+
705.39	+
5.200.00	+
2.207.88	+
4.400.00	+
2.683.01	+
2.133.35	+
2.233.45	+
163.05	+
48.50	+
288.00	+
32.00	+
45.00	+
279.50	+
15.75	+
240.30	+
420.00	+
232.72	+
853.33	+
350.00	+
106.29	+
63.762.96	*

RESTOS A PAGAR

EDUCAÇÃO

JANEIRO/2007

Admin. Financeira



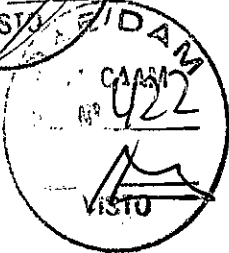
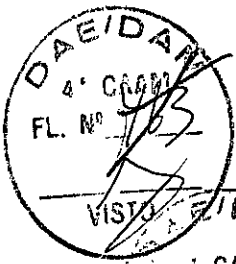
Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues

Coord. Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 970160/O-0

9.992.23 +
3.100.87 +
2.006.53 +
471.19 +
5.100.00 +
475.11 +
493.39 +
60.00 +
182.00 +
1.284.87 +
86.00 +
1.379.21 +
2.200.00 +
250.00 +
236.45 +
300.00 +
328.05 +
394.27 +
24.58 +
25.00 +
10.296.84 +
3.300.00 +
748.45 +
1.337.56 +
178.97 +
209.44 +
1.889.36 +
333.99 +
223.80 +
388.19 +
1.684.21 +
470.15 +
49.450.71 *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

São Lourenço – MG – CEP 37470-000
CNPJ 18.188.2190001-21



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

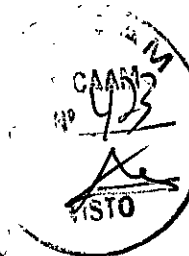
Restos a Pagar em 31/12/06	Processados	Não Processados
Educação (25% ensino fundamental)	387 347,88 562.387,07	0,00
Educação (25% demais despesas)	92052,13 160.121,77	0,00
FUNDEF (profissionais magistério)	- 0,00	0,00
FUNDEF (demais despesas)	31828,70 318.238,70	0,00


Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-0


Leila Miranda Pereira da Silva
Secretaria Contab.e Finanças

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA A
JANEIRO/2006

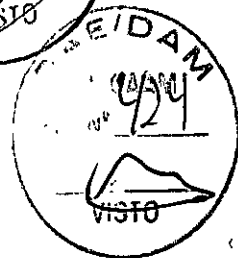
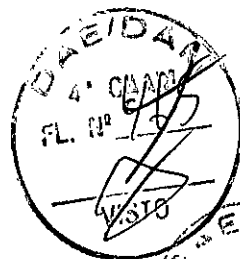


Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Fiscal
CRC-MG 070160/0-0

124,611.04 +
124,611.04 *

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA B
JANEIRO/2006

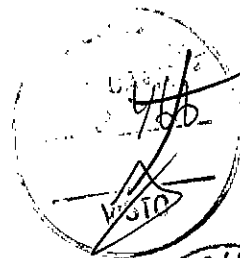


Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues
Chefe Depto. de Contas e Fiscalização
CRC-MG 000000/0-0

15.00	+
30.00	+
15.00	+
6.550.00	+
6.610.00	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA A
FEVEREIRO/2006

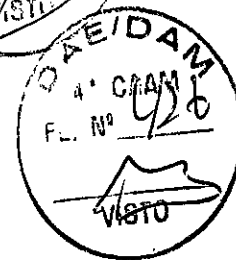


Eliana Rodrigues
Dep. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-9

846.47	+
1.780.35	+
503.74	+
698.34	+
3.828.90	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA B
FEVEREIRO/2006



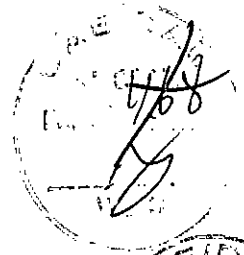
<i>Elisana Rodrigues</i> Depto. Contábil e Financeira CRC-MG 070160/0-0	31.827,93	+
	26.544,56	+
	39.682,79	+
	10.300,86	+
	15,00	+
	15,00	+
	15,00	+
	50,00	+
	108.451,14	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA A

MARÇO/2006

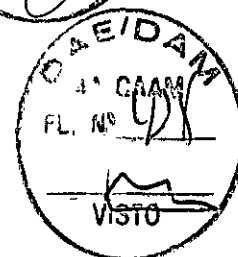
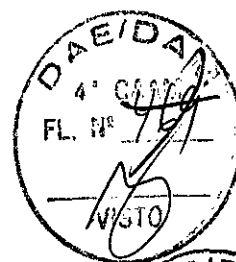


Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues
Chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças
RJ 48 070160/0-0

120.691.70	+
1.567.51	+
448.32	+
289.82	+
132.26	+
37.008.85	+
40.443.56	+
100.309.68	+
234.76	+
301.126.46	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA B
MARÇO/2006



Eliziana Rodrigues
Eliziana Rodrigues
Cargo Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-0

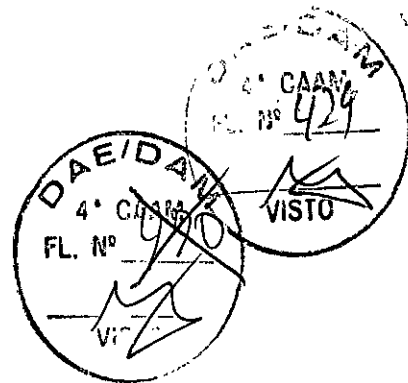
13.120,72	+
15,00	+
30,00	+
15,00	+
15,00	+
8.500,00	+
8.950,00	+
50,00	+
50,00	+
50,00	+
50,00	+
30.845,72	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA A

ABRIL/2006



Eliziana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-9

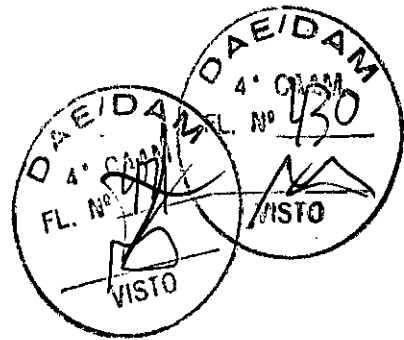
111,559,18	+
41,737,58	+
253,94	+
153,550,70	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA B

ABRIL/2006



Eliana Rodrigues
Estado Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070160/0-9

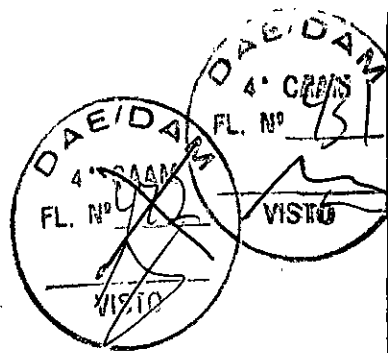
11,533.84 +
33,671.13 +
30,418.59 +
30.00 +
30.00 +
8,500.00 +.
84,183.56 *

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA A

MAIO/2006



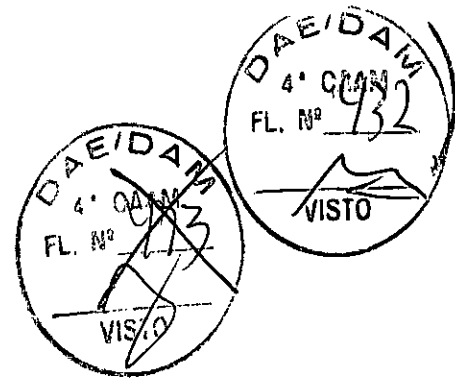
Elliana Rodrigues
Depto. Contábil Fin. e Adm.
CRC-MG 070160/0-9
290.27 +
290.27 *

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA B

MAIO/2006

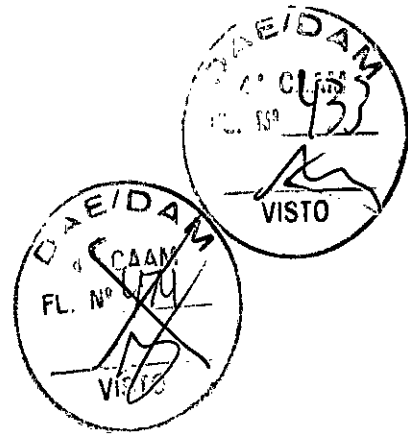


Elyana
Elyana Rodrigues
Estado Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/O-0

32.658.58	+
12.483.86	+
15.00	+
15.00	+
50.00	+
45.222.44	*

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

FUNDEF
PASTA A
JUNHO/2006

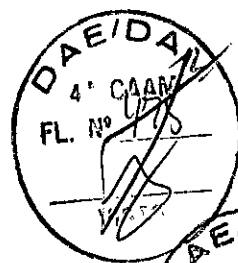


Elaine
Elaine Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070180/O-0

41.272.78	+
16.120.69	+
54.501.25	÷
123.43	+
111.685.16	÷
162.48	+
223.865.79	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA B
JUNHO/2006

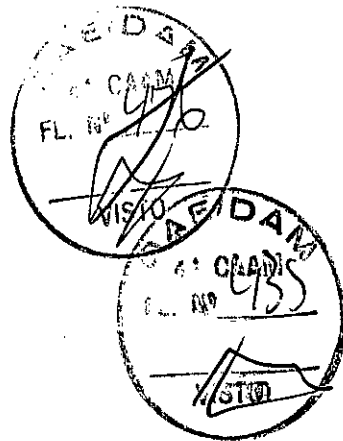


Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/O-0

32.610.20 +
12.464.27 +
18.90 +
15.00 +
30.00 +
15.00 +
8.500.00 +
53.653.37 *

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PASTA A
FUNDEF
JULHO/2006



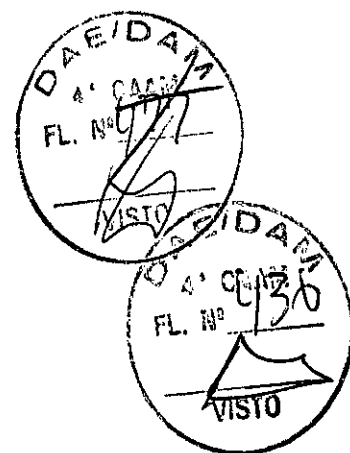
Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-0
40.817.96 +
113.028.48 +
153.846.44 +

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

PASTA B

FUNDEF

JULHO/2006

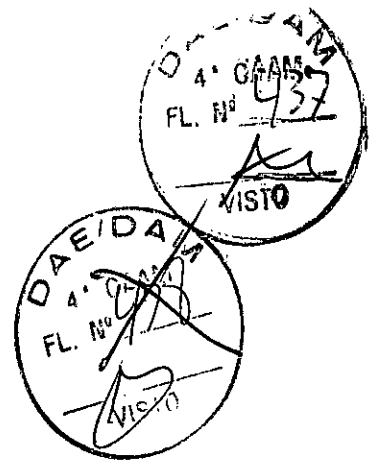


Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/O-0

67.131.81 +
32.673.42 +
12.489.86 +
4.667.50 +
15.00 +
15.00 +
15.00 +
30.00 +
8.450.00 +
125.487.59 +

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA A
AGOSTO/2006



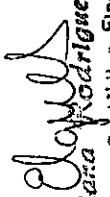
Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/O-0

2.654.65	+
39.500.85	+
113.069.95	+
115.195.43	+
38.298.46	+
308.719.34	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA B
AGOSTO/2006



 Eliana Rodrigues Chefe Depto. Contábil e Financeiro CRC-MG 070160/O-0	63.000.00	+
	12.388.64	+
	30.00	+
	37.80	+
	15.00	+
	15.00	+
	8.400.00	+
	8.400.00	+
	92.286.44	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA A
SETEMBRO/2006



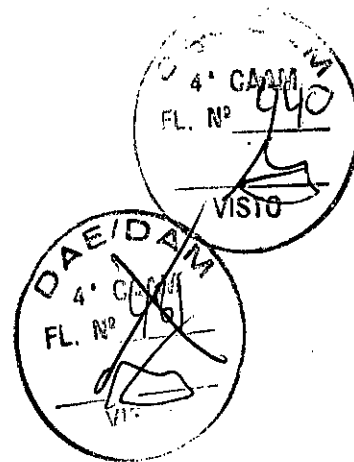
Elana Rodrigues
Elana Rodrigues
Dep. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/0-0
376.77 +
389.28 +
969.55 +
1.078.72 +
2.814.32 +

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA B

SETEMBRO/2006

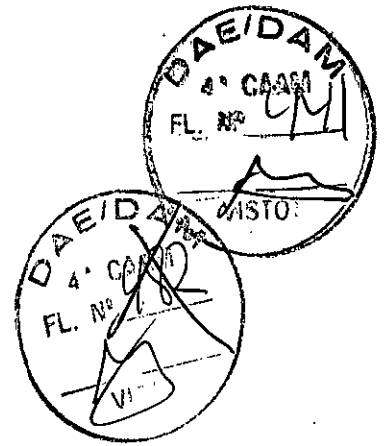


Eliana Rodrigues
Custo Depto. Contábil - Fin. n.º 216
CRC-MG 070160/0-0

75.61	+
32.005.15	+
18.90	+
15.00	+
30.00	+
32.144.66	+

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

FUNDEF
PASTA A
OUTUBRO/2006



Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeiro
CRC-MG 070160/9-0

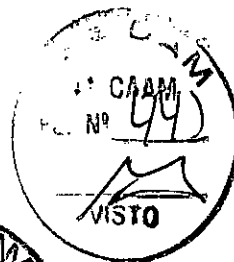
116.388.60	+	
35.945.90	+	7 Falt NE
1.353.66	+	
53.688.16	*	

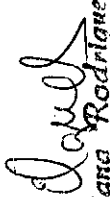
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA B

OUTUBRO/2006



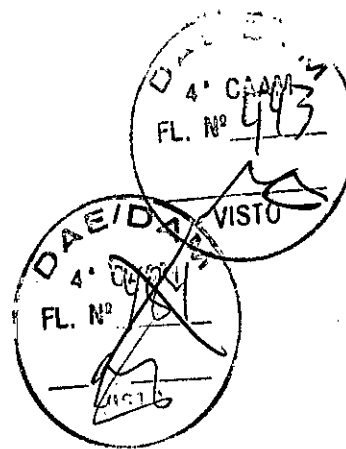
 Eliana Rodrigues Chefe Depto. Contábil e Financeira CRC-MG 070160/O-0	33.113.80	+	✓
	78.46	+	✓
	12.668.11	+	✓
	18.90	+	✓
	45.00	+	✓
	8.250.00	+	✓
	10.00	+	✓
	54.184.27	*	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA A

NOVEMBRO/2006



Eliana Rodrigues
Eliana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financ. e
CRC-MG 070160/0-0

115.390.26	+
35.945.90	+
151.336.16	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA B

NOVEMBRO/2006



	11.500.00 *
	12.426.80 *
	32.334.95 *
	900.00 *
	3.789.45 *
	1.392.20 *
	530.00 *
	60.00 *
	72.00 *
	235.80 *
	.15.00 *
	15.00 *
	15.00 *
	8.150.00 *
	71.436.20 *

Ellana Rodrigues
Chefe Depto. Contábil e Financeira
CRC-MG 070160/0-0

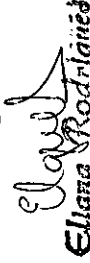
LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF

PASTA A

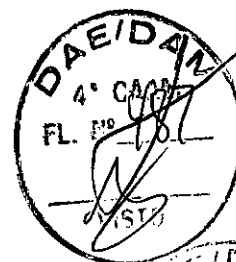
DEZEMBRO/2006

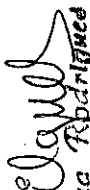


 Eliana Rodrigues Chefe Depto. Contábil - Finance. CRC-MG 070160/O-0	36.311.40 +
	116.055.71 +
	18.676.32 +
	59.842.47 +
	230.885.90 *

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

FUNDEF
PASTA B
DEZEMBRO/2006



 Eliana Rodrigues Chefe Depto. Contábil e Financeiro CRC-MG 070180/0-0	31.469.83	+
	13.960.35	+
	15.00	+
	15.00	+
	18.90	+
	15.00	+
	8.150.00	+
	53.644.08	*

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

(RP Dec 4) 5.799.43 +
 (2004) 1.410.74 +
 (2004) 979.56 +
 (2004) 763.57 +
 (2004) 763.57 +
 (2004) 1.110.66 +
 " 763.57 +
 " 763.57 +
 " 763.57 +
 " 763.57 +
 B 9.075.76 +
 A 36.553.60 +
 A 155.591.65 +
 974.12 +
 1.062.68 +
 775.93 +
 775.93 +
 775.93 +
 775.93 +
 982.99 +
 973.47 +
 956.41 +
 584.48 +
 775.93 +
 775.93 +
 775.93 +
 775.93 +
 584.48 +
 805.07 +
 775.93 +
 775.93 +
 775.93 +
 1.222.09 +
 775.93 +
 775.93 +
 775.93 +
 1.062.68 +
 775.93 +
 1.062.68 +
 775.93 +
 873.77 +
 436.88 +
 1.062.68 +
 2.256.72 +
 974.12 +
 732.08 +
 775.93 +
 775.93 +
 974.12 +
 805.07 +
 873.77 +
 A 598.40 +
 732.08 +
 637.61 +
 775.93 +
 775.93 +
 956.41 +
 973.47 +
 775.93 +
 775.93 +
 775.93 +
 775.93 +
 973.47 +
 224.38 +
 13.826.87 +
 31.950.82 +
 32.111.44 +
 12.006.27 +
 12.368.61 +
 15.436.49 +
 1.019.01 +
 370.81 +
 59.00 +
 2.974.82 +
 3.944.00 +
 8.200.00 +

ESTOS A PAGAR

FUNDEF

JANEIRO/2007

RP (prop. mistico "A") = 192.743,65

RP (prop. 2004) = 13.881,81

RP (prop. FUNDEF "B") = 185.724,00

192.743,65
 13.881,81
 185.724,00
 392.349,46

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

Ellana Rodrigues
 Contador
 CRC-MG 070160/O-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 215

EXERCÍCIO
2006

CLASSIFICAÇÃO FICHA: 248

02 - EXECUTIVO

ORGÃO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 12 - 361 - Educação

FUNÇÃO 0188 - Ensino Fundamental

PROGRAMA 2 - 0032 - Manut. Ensino Fundamental

SUB PROGRAMA 3 - Despesas Correntes

CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas

SUB CATEGORIA 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ELEMENTO -

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 1.420,00 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte Reais.)

A FAVOR DE 214 - MANES & CIA LTDA

CNPJ Nº: 19.069.574/0001-44

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO BESTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO.

SÃO LOURENÇO - MG 23, 01, 2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 57.954,01

CRÉDITO () 0,00

SOMA 57.954,01

DESPESA EMPENHADA 1.420,00

SALDO DISPONÍVEL 56.534,01

SÃO LOURENÇO - MG 23, 01, 2006

CONTADOR

LICITAÇÃO



DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 29.01.06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDA

SÃO LOURENÇO - MG 10.03.06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
850235	001	12.512/1

SÃO LOURENÇO - MG 10.03.06

OBS.:

RG.:

C.P.F. M. 1500970

CREADOR



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONÁRIO
MERCEDES BENZ

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 662 - N. S. DE FÁTIMA
CEP 37470-000 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA

ENTRADA

19.069.574/0004-97

693.095916.0210



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

CFOP

5405/5656/5933

REGIÃO FISCAL

693.095916.0210

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO

CNPJ

18.188.219/0001-21

ENDEREÇO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

BARRIO DISTRITO

CENTRO

CEP

37470000

MUNICÍPIO

SÃO LOURENÇO

TELEFAX

35

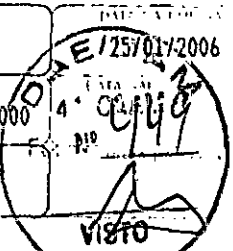
33318453

UF

MG

INScrição Estadual

ISENTO



DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICM
A 222 000 22 052	T ADITIVO ANTICORROSIVO	1	060 PC	1,000	16,00	16,00	00
A 222 000 22 062	T LIMPA RADIADOR	1	060 PC	2,000	12,89	25,78	00
222 000 25 252	T SILICONE VERN.	1	060 PC	2,000	8,88	17,76	00
A 241 050 00 852	T [...] FILTRO SEDIMENTADOR	1	060	1,000	194,02	194,02	00
A 241 142 00 102	T [...] ELEMENTO COMB CAV	1	060	1,000	9,10	9,10	00
A 222 200 22 062	T [...] SUPER CONCENTRADO DIES	1	060	1,000	61,63	61,63	00
A 222 200 22 302	T [...] SAPATA C/ LONA	1	060	1,000	142,00	142,00	00
A 222 200 22 312	T [...] FILTRO COMB.	1	060	1,000	35,00	35,00	00
A 222 200 22 322	T [...] FILTRO AR	1	060	1,000	30,00	30,00	00
A 222 200 22 332	T [...] J6 JUNTAS	1	060	1,000	286,00	286,00	00

ICMS S/ REGIME SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

RECEBEMOS

EM 10/03/2006

ESTA N.F. CONTEM 005 FL(S)

0,00

0,00

0,00

101,77

530,97

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 9999 999 0 REAPERTAR GRAMPOS DE MOLAS TRAS.
Serv 9999 999 0 REAPERTAR GRAMPOS DE MOLAS DIANT. (CORTESIA)
Serv 9999 999 0 EXAMINAR ARVORE DE TRANSMISSÃO
Serv 9999 999 0 REM.INST. RADIADOR PARA REFORMAR
Serv 9999 999 0 REM./INST. MOTOR PARA CORRIGIR VAZAMENTOS
Serv 9999 999 0 REVISAR/AJUSTAR/REGULAR MOTOR (CORTESIA)

VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTA COMPROVAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	1. ENDEREÇO	2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
FOLHA 1 / 5		001319
LEGIBILIDADE COMPROMETIDA		

Basta
criar

616
25/03



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONARIO
MERCEDES-BENZ

AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE SOUZA, 682 - N. S. DE FATIMA
CEP 37470-000 - SAO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL

N

001026

VENDE MERC. ADQ. / REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

DESTINATÁRIO/REMETENTE

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENÇO

18.188.219/0001-21

25/01/2006

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

CENTRO

37470000

SAO LOURENÇO

35

33318453

MG

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	EST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
A 222 200 22 342	T VALVULA TERMOSTATICA	1	060	1,000	73,00	73,00	00
A 222 200 22 352	T BATENTE BESTA	1	060	1,000	27,00	27,00	00
A 2 200 22 362	T PALHETA	1	060	1,000	132,06	132,06	00
A 222 200 22 402	T FILTRO LUBRIFICANTE BESTA	1	060	1,000	60,00	60,00	00
A 222 222 22 017	T FLUIDO FREIO DOT 4	1	060 LT	2,000	16,50	33,00	00
A 344 351 70 69	T CONEXAO	1	060 PC	1,000	38,00	38,00	00
A 688 476 74 36	I SUPORTE (ACO)	1	060 PC	1,000	28,17	28,17	00
A 308 545 03 341	T [...] FUSIVEL	1	060	10,000	1,80	18,00	00
A 555 555 14 007	T OLEO MOTOR DELVAC 1400	1	060 LT	6,000	6,00	36,00	00
A 555 555 55 527	T OLEO DIFERENCIAL	1	060 LT	3,000	12,45	37,35	00

* ICMS S/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

1.996,33

[ESTA N.F. CONTEM 005 FL(S)]

PRESTACAO DE SERVICOS

Serv 9999 999 0	SUBST. FILTROS DIESEL (CORTESIA)
S 9999 999 0	ADAPTAR FILTRO SEPARADOR DE AGUA
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO E FILTRO DO MOTOR
Serv 9999 999 0	SUBST. VALVULA TERMOSTATICA (CORTESIA)
Serv 9999 999 0	SUBST. MANGUEIRA DA ADMISSAO (CORTESIA)
Serv 9999 999 0	SUBST. RESPIRO DO DIFERENCIAL

0,00

53,10

0,00

0,00

0,00

10,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

VALOR TOTAL DA NOTA

1.996,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

001320



MANES & CIA LTDA.

CONDOMÍNIO
MERCADO ALV

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 500 N. S. DE FATIMA
CEP 37470-000 - SAO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332 4010
E-mail: manes@unimcor.br

NOTA FISCAL

N

001026

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

18.188.219/0001-21

25/01/2006

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

CENTRO

37470000

SAD LOURENCO

35

33318453

MG

ISENTO

ADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
A 555 555 55 607	T OLEO SAE 80W	1	060	LT	4,000	10,92	43,68 00
A 345 997 74 901	T ABRACADEIRA	1	060	UN	2,000	0,19	0,38 00
N 27 010202	T ARRUELA DE PRESSAO B 10 DI	1	060	PC	2,000	0,18	0,36 00
N000933 0080281	T [...] PARAFUSO 8 X 25	1	060		2,000	0,30	0,60 00
N000933 0101291	T PARAFUSO 10 X 40	1	060	UN	2,000	0,73	1,46 00
N000934 0080001	T PORCA	1	060	UN	2,000	0,30	0,60 00
N000934 0100001	T PORCA SEXTAVADA	1	060	PC	2,000	0,30	0,60 00
N007603 018104	T ANEL DE VEDACAO A 18X24 DI	1	060	PC	2,000	2,26	4,52 00
N009021 008102	T ARRUELA LISA A 8,4 DIN 902	1	060	PC	2,000	0,39	0,78 00
N009021 010102	T ARRUELA LISA-A 10,5 DIN 90	1	060	PC	2,000	1,15	2,30 00

* ICMS S/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

[ESTA N.F. CONTEM 005 FL(6)]

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 9999 999 0	EFETUAR DESCARBONIZACAO DO SIST. DE ALIMENTACAO	17,70
Serv 9999 999 0	SIST. HIDRAULICO DE FREIO; SUBST. FLUIDO	31,86
Serv 9999 999 0	SUBST. LONAS DE FREIO TRAS. COM REVISAO DOS CUBOS	53,10
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO DE CAMBIO	0,00
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO DO DIFERNCIAL	0,00
Serv 9999 999 0	SUBST. PALHETAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA 3 / 5

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001321

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONÁRIA
MERCEDES BENZ

AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE SOUZA, 661 - N. S. DE FÁTIMA
CEP 37470-000 - SAO LOUR. NÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL

SERIAL

ENTRADA

001026

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

18.188.219/0001-21

25/01/2006

DESTINATÁRIO/REMETENTE

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

CENTRO

37470000

SAD LOURENCO

35

33318453

MG

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CBV	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	TRANSPORTE...					2,154,27	
N915036 0102001	T PARAFUSO DCO	1	060 PC	2,000	4,32	8,64	00
N915052 0080001	T ANEL OLHAL	1	060 PC	2,000	5,45	10,90	00

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

1 ICMS S/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

RECEBIDA
EM 10/03/06
2.738,42

[ESTA N.F. CONTEM 005 FL(S)]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 9999 999 0	ACIONAMENTO HIDRAULICO DA EMBREAGEM SUBST. FLUIDO	31,86
Serv 9999 999 0	PARAFUSOS DE RODAS (TODOS) REAPERTAR	17,70
Serv 9999 999 0	REGULAR FREIO GERAL	0,00
Serv 9999 999 0	LAVAGEM TECNICA	35,40
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS RADIADOR-SUBST. COLMEIA	442,48
Serv 9999 999 0	EFEITUAR LIMPEZA NO SISTEMA DE ARRECIAMENTO	37,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0000000000	0000000000	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PLACA DO VEICULO	PLACA DO MOTOR
0000000000	0000000000	0000000000
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE
0000000000	0000000000	0000000000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA 4 / 5

N.º DE CONTROLE
DO FOMENTARIO

001322

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 964

EXERCÍCIO
2006

CLASSIFICAÇÃO FINE: 248

02 - EXECUTIVO

ORGÃO 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 12.361 - Educação

FUNÇÃO 0188 - Ensino Fundamental

PROGRAMA 2.0032 - Manut. Ensino Fundamental

SUB PROGRAMA 3 - Despesas Correntes

CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas

SUB CATEGORIA 39. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ELEMENTO -

EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 1.353,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais)

A FAVOR DE 214 - MANES & CIA LTDA

CNI F: 19.069.574/0001-44

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO VAN, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO.

SÃO LOURENÇO - MG 02/02/2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 49.248,37

CRÉDITO () 0,00

SOMA 49.248,37

DESPESA EMPENHADA 1.353,00

SALDO DISPONÍVEL 47.895,37

SÃO LOURENÇO - MG 02/02/2006

LIQUIDAÇÃO☐ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRA REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 03/02/06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LÍQUIDA

SÃO LOURENÇO - MG 10/03/06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO**RECIBO**

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
850235	001	12.512/1

OBS.:

RG.:

C.P.F.:

M: 1504920

SÃO LOURENÇO - MG 10/03/06

CAEDOR

MANES & CIA LTDA.

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 602 - N. S. DE LÁZARA
C/P 37470-000 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332 4010
E-mail: manes@unincor.br

CONTRIBUÍVEL
MERCADO DE BENS

NOTA FISCAL

11

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

498/1067
17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO

18.188.219/0001-21

03/02/2008

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

CENTRO

37470000

455
03/02/2008
03/02/2008

SAO LOURENCO

35

33318453

NG

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
A 222 000 22 052	T ADITIVO ANTICORROSIVO	1	060	PC	1,000	16,00	00
A 222 000 22 052	T ADITIVO ANTICORROSIVO	1	060	PC	1,000	16,00	00
76 018 74 12	I MANGUEIRA DE BORRACHA	1	060	PC	1,000	49,31	00
A 000 018 07 82	T MANGUEIRA DE BORRACHA	1	060	PC	1,000	27,45	00
A 241 050 00 852	T [...] FILTRO SEDIMENTADOR	1	060		1,000	194,02	00
A 000 092 64 05	T ELEMENTO DE FILTRO	1	060	PC	1,000	30,00	00
A 241 142 00 102	T [...] ELEMENTO COMB CAV	1	060		1,000	10,00	00
A 000 180 14 09	T ELEMENTO DO FILTRO PAPEL	1	060	PC	1,000	30,00	00
A 222 200 22 062	T [...] SUPER CONCENTRADO DIES	1	060		1,000	62,00	00
A 222 200 22 362	T PALHETA	1	060		1,000	55,83	00

ICMS S/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

540,61

RECEBEMOS

[ESTA N.F. CONTEM 006 FL(S)]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (PECA)	
S 3316 20 1145	01 EFETUAR LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (PECA)	
Serv 3316 00 2401	01 SUBST. OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO DE CAMBIO	
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO DE DIFERENCIAL	

EM 10/03/08
6,00
42,00
2,00
0,00
0,00
0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
*****	*****	*****	*****	*****
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

DADOS ADICIONAIS

FOLHA 1 / 6

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

001379



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONÁRIO
MERCEDES-BENZ

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 662 - N. S. DE FÁTIMA
CEP 37470 000 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA

ENTRADA

01067

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

1ª VIA
DESTINATÁRIO
EMITE

DATA EMISSÃO

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO

18.188.219/0001-21

03/02/2006

PCA.DR.EMILIO ABOON POVOA,61

CENTRO

37470000

SÃO LOURENÇO

35

33318453

NG

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
	TRANSPORTE...					540,61	
A 222 222 22 017	T FLUIDO FREIO DOT 4	1	060	LT	2,000	19,60	39,20 00
A 222 222 22 262	T ARALDITE	1	060	PC	1,000	24,58	24,58 00
901 320 21 30	T AMORTECEDOR DIANTEIRO	1	060		2,000	431,61	863,22 00
A 601 321 03 50	I BUCHA DA BARRA DA SUSPENSÃO	1	060	PC	4,000	13,00	52,00 00
A 901 323 00 85	T COXIM	1	060	PC	2,000	58,21	116,42 00
A 901 323 11 85	T COXIM	1	060	PC	2,000	89,23	178,46 00
A 901 323 01 98	T GUIA DA MOLLA	1	060	PC	2,000	32,28	64,56 00
A 901 326 00 81	T COXIM	1	060	PC	2,000	13,49	26,98 00
A 000 351 00 26	T PLACA TENS.87089990 15%	1	060	PC	2,000	56,62	113,24 00
A 001 353 28 51	T ANEL DISTANCIADOR	1	060	PC	2,000	39,12	78,24 00

ICMS S/ REGIME SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

2.613,51

[ESTA N.F. CONTEM 006 FL(S)]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 3316 35 5902	01 PISTAS DOS RETENTORES DE DOIS CUBOS DE RODA TRAS.: SUBST. (ACESSO	78,00
v 3316 35 7230	01 SEMI-EIXOS TRAS. (2): INSTALAR. INDICAR LO	162,00
Serv 3316 32 1062	0 TODOS (2) AMORTECEDORES DO 2. EIXO DO VEICULO: REM./INST., SUBST.	36,00
Serv 3316 32 1915	01 PATAS TELESCÓPICAS (AMBAS) DIANT.: REM./INST., SUBST. SE NECES.	96,00
Serv 3316 32 2050	01 ESTABILIZADOR DO 1. EIXO DO VEICULO: REPARAR	66,00
Serv 3316 32 4470	01 AMBAS AS MOLAS DO 20. EIXO DO VEICULO: REM./INST., SUBST. SENESES.	78,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	PARTIDA DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESPECÍFICA	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL

DADOS ADICIONAIS

FOLHA 2 / 6

RECEBEMOS

EM 10/03/06

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001380

LEGISLAÇÃO
FISCAL



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONARIO
MERCEDES-BENZ

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 662 - N. S. DE FATIMA
CEP 37470-000 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTR

0001067

19.069.574/0007

693.095916.0210

18.188.219/0001-21

37470000

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO

ENDEREÇO

PCA.DR.EMILIO ADDON POVOA,61

CENTRO

MUNICÍPIO

SÃO LOURENÇO

35

33318453

MG

SITUAÇÃO FISCAL

ISENTO

03/02/2006

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
A 000 421 00 75	T REBITE SPRINTER	1	060 PC	50,000	0,75	37,50	00
A 000 423 45 10	T JG. DE LONAS NORMAL	1	060 PC	1,000	80,51	80,51	00
A 000 470 06 051	T VEDACAO	1	060 PC	1,000	24,00	24,00	00
A 360 504 00 121	T COXIM BORRACHA	1	060 UN	2,000	5,00	10,00	00
A 669 540 04 171	T SENSOR	1	060 PC	2,000	36,86	73,72	00
A 004 545 27 14	T INTERRUPTOR ACO	1	060 PC	1,000	254,81	254,81	00
A 000 545 37 261	T TERM ELETR LATAO FEM	1	060 PC	2,000	0,25	0,50	00
A 308 545 02 341	T FUSIVEL PORCELANA	1	060 UN	6,000	0,10	0,60	00
A 555 555 14 007	T OLEO MOTOR DELVAC 1400	1	060 LT	7,000	6,00	42,00	00
A 555 555 55 517	T OLEO SAE 85W90	1	060 LT	2,000	10,00	20,00	00

ICMS S/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

3.367,15

ESTA N.F. CONTEM 008 FL(S)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 3316 54 1010	01 INSTALACAO ELETRICA: CORRIGIR	120,00
Serv 3316 88 2393	01 GRADE DIANT.: REM./INST.	60,00
Serv 3316 42 1420	01 FLUIDO DE FREIO: SUBST.	0,00
Serv 3316 29 1010	01 ACIONAMENTO HIDRAULICO DA EMBREAGEM: SANGRAR	0,00
Serv 3316 42 1300	01 FREIO DE ESTACIONAMENTO: REGULAR	0,00
Serv 3316 42 3330	01 LONAS DE FREIO DE QUATRO SAPATAS: SUBST. (SAPATAS REMOVIDAS)	30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO SOCIAL COMPLEMENTAR

FOLHA 3 / 6

RECEBEMOS

EM 10/03/06

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001381

LEGISLAÇÃO
COMPROVETIVA



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONÁRIO
MERCEDES-BENZ

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 662 - N. S. DE FÁTIMA
CEP 37470-000 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL



SAÍDA



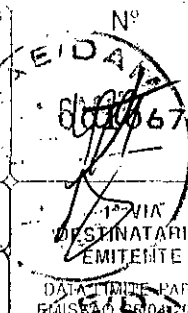
ENTRADA

CNPJ

19.069.574/0004-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL

693.095916.0210



DATA DE EMISSÃO
03/02/2006

DATA DA SAÍDA
VISTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

CFOP

5405/5656/5933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO

CNPJ/CPF

18.188.219/0001-21

ENDEREÇO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37470000

MUNICÍPIO

SÃO LOURENÇO

FONE/FAX

35

33318453

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	EST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
	TRANSPORTE...					3.387,15	
A 555 555 55 537	T OLEO ATF 200	1	060 LT	1,000	13,50	13,50	00
A 431 869 00 24	T CONEXAO DE PLASTICO	1	060 PC	1,000	7,00	7,00	00
A 00 980 05 01	T ROLAMENTO ROL.CILIND	1	060 PC	2,000	280,00	560,00	00
A 001 989 26 03	T [...] OLEO P CAMBIO	1	060	2,000	45,00	90,00	00
A 002 997 21 30	T BUJAO ROSQUEADO	1	060 PC	1,000	13,12	13,12	00
A 000 997 39 44	T ANEL DE VEDACAO - ALUMINIO	1	060 PC	2,000	1,00	2,00	00
A 000 997 72 44	T ANEL	1	060 PC	2,000	2,00	4,00	00
A 012 997 02 46	T ANEL DE VEDACAO	1	060 PC	2,000	34,06	68,12	00
A 350 997 00 901	T ABRACADEIRA	1	060 UN	2,000	0,68	1,36	00
N000125 008417	T ARRUELA A B,4 DIN 125 DBL	1	060 PC	2,000	0,33	0,66	00

* ICMS S/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

4.294,91

[ESTA N.F. CONTEM 006 FL(S)]

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 3316 42 3161	01 LONAS DE FREIO DO ZO.EIXO: REM./INST., SUBST. SE NECES. (TAMBORE	42,00	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
S. 3316 47 1001	01 EFETUAR LIMPEZA E DESCARBONIZACAO DO SISTEMA DE INJECAO	24,00	VALOR DO ICMS
Serv 3316 82 6913	01 AMBAS AS PALHETAS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA: SUBST.	24,00	
Serv 3316 82 7327	01 DOIS EMBUCHOS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA: SUBST.	30,00	
Serv 3316 82 7350	01 MANGUEIRA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA: SUBST.	30,00	
Serv 3316 47 1720	01 PRIMEIRA MANGUEIRA DA ALIMENTACAO DE COMBUST.A PARTIR TANQUE: SUBST	18,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR BASE DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTIN 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CARROÇA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	DESCRITO

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA 4 / 6

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

EM 10/03/06

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001382

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONÁRIO
MERCADO DE BENS

AV. DAMIAO JUNQUEIRA DE SOUZA, 662 - N. S. DE FÁTIMA
CEP 37470-000 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-1010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL

N

CA DA

001067

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

18.188.219/0001-21

37470000

ISENTO

03/02/2006

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO LOURENÇO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

CENTRO

SÃO LOURENÇO

35

33318453

MG

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CBT	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
	TRANSPORTE...					2,291,91	
N000127 008203	T ARRUELA DE PRESSAO B8 DIN	1	060	PC	2,000	0,11	0,22 00
N000625 406204	T ROLAMENTO 6204 2 RS DIN 62	1	060	PC	1,000	29,48	29,48 00
N000933 0080621	T PARAFUSO	1	060	UN	2,000	0,73	1,46 00
N000933 0082731	T PARAF. CAB. SEXT. 8X30	1	060	PC	2,000	0,43	0,86 00
N000934 0080001	T PORCA	1	060	UN	2,000	0,30	0,60 00
N000934 0080001	T PORCA	1	060	UN	2,000	0,30	0,60 00
N007603 014041	T [...] ANEL	1	060		4,000	0,10	0,40 00
N072601 0120001	T LAMPADA	1	060	PC	1,000	1,35	1,35 00
N072601 0129001	T LAMPADA 12V 4W	1	060	UN	3,000	1,76	5,28 00
N915036 0102001	T PARAFUSO QCO	1	060	PC	2,000	4,32	8,64 00

ICMS S/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

4.602,80

[ESTA N.F. CONTEM 006 FL(S)]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 3316 47 4100	01 TANQUE DE COMBUSTIVEL: REM./ INST.	120,00
Serv 3316 32 2210	01 ESTABILIZADOR DO 2. EIXO DO VEICULO: REM./INST., REPARAR	78,00
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (MANGUEIRA)	1,00
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (PECAS)	12,00
Serv 3316 01 9740	01 TUBO DO SEPARADOR DE OLEO DO MOTOR: VEDAR, SUBST. SE NECES.	18,00
Serv 3316 01 1010	01 VAZAMENTO DE OLEO NO MOTOR: DETECTAR	30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR
TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR	TRANSPORTADOR

DADOS ADICIONAIS

FOLHA 5 / 6

RECEBEMOS

EM 10/03/06

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001383

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO - MG

CÓDIGO
841-9

ESTADO DE MINAS GERAIS

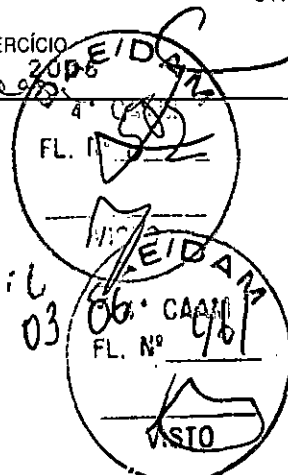
NOTA DE EMPENHO Nº 919

EXERCÍCIO

2006

CLASSIFICAÇÃO FICHA: 248

ÓRGÃO 02 - EXECUTIVO
UNIDADE 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO 12.361 - Educação
PROGRAMA 0188 - Ensino Fundamental
SUB PROGRAMA 2.0032 - Manut. Ensino Fundamental
CATEGORIA 3 - Despesas Correntes
SUB CATEGORIA 3.90 - Aplicações Diretas
ELEMENTO 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SUB ELEMENTO -



EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DE: 2.216,00 (Dois Mil e Duzentos e Dezesseis Reais)

A FAVOR DE 214 - MANES & CIA LTDA
CN F: 19.089.574/0001-44

HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO.

SÃO LOURENÇO - MG 23/01/2006

PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

SALDO ANTERIOR 55.584,01
CRÉDITO () 0,00
SOMA 55.584,01
DESPESA EMPENHADA 2.216,00
SALDO DISPONÍVEL 53.368,01

SÃO LOURENÇO - MG 23/01/2006

CONTADOR

LICITAÇÃO

☐ DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM ENTREGUES.
☒ DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS/OBRAS REFERENTES A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FORAM REALIZADOS.

SÃO LOURENÇO - MG 25/01/06

RESPONSÁVEL - NOME E CARGO

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADA A LIQUIDAÇÃO PODE O SERVIÇO DE TESOUREARIA (FAZENDA) PAGAR A IMPORTÂNCIA SUPRA LIQUIDA A

SÃO LOURENÇO - MG 10/03/06

PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO

RECIBO

RECEBI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A IMPORTÂNCIA SUPRA CONSTATE DESTA NOTA DE EMPENHO DA QUAL É DADA A PRESENTE QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO.

CHEQUE Nº	BANCO	Nº CONTA
850235	001	12.512/1

SÃO LOURENÇO - MG 12/03/06

OBS.:

RG.:

C.P.F.: M. 1504920

CREDOR



MANES & CIA LTDA.

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 662 - N. S. DE FATIMA
CEP 37470-000 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
MERCADO-FRANZ

NOTA FISCAL

SAIDA

RECEBIDA

001027

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

18.188.219/0001-21

25/01/2006

37470000

CENTRO

ISENTO

35 33318453

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

SÃO LOURENÇO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QNTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICM
A 000 184 22 25	T ELEMENTO DO FILTRO	1	060	PC	1,000	9,00	00
A 241 188 00 262	T [.] ELEMENTO LUBRIF	1	060		1,000	58,55	00
22 200 22 242	T [.] EMBUCHAMENTO VOLARE	1	060		1,000	150,21	00
A 222 200 22 252	T [.] JUNTA TURBINA VOLARE	1	060		1,000	20,00	00
A 222 222 22 017	T FLUIDO FREIO DOT 4	1	060	LT	1,000	16,50	00
A 555 555 14 007	T OLEO MOTOR DELVAC 1400	1	060	LT	10,000	6,00	00
A 555 555 55 527	T OLEO DIFERENCIAL	1	060	LT	3,000	12,45	00
A 555 555 55 537	T OLEO ATF 200	1	060	LT	2,000	13,50	00
A 555 555 55 607	T OLEO SAE 80W	1	060	LT	4,000	10,92	00
A 555 555 65 627	T GRAXA 1 KG	1	060	UN	2,000	12,00	00

* ICMS 5/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

RECEBEMOS
EM 10/01/2006
100% Comp.

1.064,94

[ESTA N.F. CONTEM 005 FL(S)]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 9999 999 0	REM./INST. TURBOCOMPRESSOR PARA REPAR
9999 999 0	REM./INST. EIXO DIANT. PARA EMBUCHAR
Serv 9999 999 0	REVISAR/AJUSTAR/REGULAR MOTOR
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO E FILTRO DO MOTOR
Serv 9999 999 0	REM./INST. ARVORE DE TRANSMISSAO
Serv 9999 999 0	REAFERTAR GRAMPOS DE MOLAS DIANT.

261,40
261,40
43,57
0,00
52,28
0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
END. REÇO	END. REÇO	END. REÇO	END. REÇO
QUANTIDADE	SPECIAL	QUANTIDADE	SPECIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
FOLHA 1 / 5	

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA

001324



MANES & CIA LTDA.

AV. DISTRITO INDUSTRIAL DE SOULZA, 1.000 - M. S. DE LADRA
CEP: 01.000-000 - SÃO LOURENÇO - MG
TELEFAX: (051) 333.0010
E-mail: manes@manes.com.br

CODIGO DE BARRAS
MERCADO ABERTO

NOTA FISCAL

001027

19.069.574/0001-97

693.095916.0210

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

18.188.219/0001-21

25/01/2006

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

CENTRO

37470000

SAO LOURENCO

35

33318453

MG

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CBV	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.
A 001 988 10 42	T PRESIHLA	1	060	3,000	2,22	6,66	00
A 348 997 80 461	T RETENTOR CUBO	1	060	2,000	13,14	26,28	00
00094 006317	T CONTRAPINO 6,3X63 DIN 94 D	1	060 PC	3,000	1,13	3,39	00
N000835 008180	T PRISIONEIRO M8X20 DIN 835	1	060 PC	3,000	1,00	3,00	00
N072601 0120001	T LAMPADA	1	060 PC	1,000	1,35	1,35	00
N072601 0121901	T LAMPADA	1	060 UN	1,000	1,45	1,45	00
N072601 0129001	T LAMPADA 12V 4W	1	060 UN	2,000	1,76	3,52	00
N913023 008002	T PORCA DO MANCAL DA CABINA	1	060 PC	3,000	2,15	6,45	00

* ICMS S/ REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONF. DECRETO 43708/200
A TRANSPORTAR...

1.197,21

[ESTA N.F. CONTEM 005 FL(S)]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 9999 999 0	REAPERTAR GRAMPOS DE MOLAS TRAS.	0,00
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO DE CAMBIO	0,00
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO DE DIFERECIAL	0,00
Serv 9999 999 0	LUBRIFICAR ACIONAMENTO DA ENBREAGEM	26,14
Serv 9999 999 0	PARAFUSOS DE RODAS (TODOS) REAPERTAR	17,43
Serv 9999 999 0	SUBST. OLEO E FILTRO DA DIRECAO	36,60

O VALOR DOS SERVIÇOS DESCRITIVAMENTE A SEGUIR É O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IDENTIFICACAO DO VEICULO	IDENTIFICACAO DO VEICULO	IDENTIFICACAO DO VEICULO	IDENTIFICACAO DO VEICULO	IDENTIFICACAO DO VEICULO	IDENTIFICACAO DO VEICULO
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

FOLHA 2 / 5

Nº DE CONTROLE
DO FORMULARIO

001325

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONÁRIO
MERCEDES-BENZ

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 662 - N. S. DE FATIMA
CEP 37470-000 - SAO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL

1

SAÍDA

ENTRADA

001027

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

18.188.219/0001-21

25/01/2006

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO

ENDEREÇO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

PAÍS DE ORIGEM

CENTRO

CEP

37470000

MUNICÍPIO

SAO LOURENCO

UF

35

33318453

MG

DISCRICAO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CBT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
	TRANSPORTE...					1.177,21	
	A TRANSPORTAR...				1.484,75		

RECEBEMOS
EM 10/01/2006

[ESTA N.F. CONTEM 005 FL(S)]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 9999 999 0	REGULAR FREIO GERAL	0,00
Serv 9999 999 0	REVISAR CUBOS DIANT.	52,28
Serv 9999 999 0	LAVAGEM TECNICA	34,85
Serv 9999 999 0	SUBST. BORRACHAS DOS AMORTECEDORES	52,28
Serv 9999 999 0	EFETUAR LIMPEZA E DESCARBONIZACAO NO SIST. DE ALIMENTACAO	17,43
Serv 9999 999 0	SUBST. TRES(3) CRUZETAS	130,70

O VALOR DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA É O COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FOLHA 3 / 5

001326

LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA



MANES & CIA LTDA.

CONCESSIONÁRIO
MERCEDES BENZ

AV. DAMIÃO JUNQUEIRA DE SOUZA, 662 - N. S. DE FATIMA
CEP 37470-000 - SÃO LOURENÇO - MINAS GERAIS
TELE/FAX: (35) 3332-4010
E-mail: manes@unincor.br

NOTA FISCAL

N

SAIDA

ENTRADA

001027

19.069.574/0004-97

693.095916.0210

18.188.219/0001-21

25/01/2006

VENDA MERC. ADQ./REC. TERCEIROS

5405/5656/5933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

24-0 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO LOURENCO

PCA.DR.EMILIO ABDON POVOA,61

CENTRO

37470000

SÃO LOURENCO

35

33318453

MG

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	TRANSPORTE...					2.461,69	
	A TRANSPORTAR...					2.461,69	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (SUBST. PONTEIRA DA ARVORE DE TRANSMISSAO)	87,13 /
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (ALINHAR ARVORE DE TRANSMISSAO)	78,42 /
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (BALANCEAR ARVORE DE TRANSMISSAO)	78,42 /
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (3 CRUZETAS)	271,86 /
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (PONTEIRA)	240,49 /
Serv 9999 999 0	SERVICOS DE TERCEIROS (LUVIA DESLIZANTE)	220,62 /

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

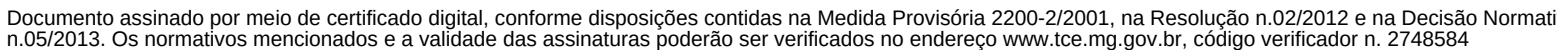
TRANSPORTADOR	PLACA	MODELO	VALOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
FOLHA 4 / 5	001327

**LEGIBILIDADE
COMPROMETIDA**

001327





Órgão : Prefeitura Municipal de São Lourenço

Processo n.º :

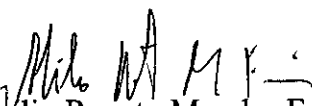
Natureza : Relatório de inspeção

Exercício : 2006

ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuado o encerramento do 1º volume
destes autos, numerado de fls. 02 a 467.

4ª CAAM/DAM/DAE, aos 11/12/2007


Abílio Renato Mendes Ferreira
TC 1816-1