

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MES DE JULHO

EXERCICIO DE 2006

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 100 – ELIAS FAUSTO SP
CEP 13350-000 – FONE/FAX (19) 3821.8899

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Julho

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.567.784,80	10.554.333,51	16.387.000,00	-5.832.666,49	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	136.183,76	1.019.022,09	1.524.000,00	-504.977,91	
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	115.703,67	798.139,08	1.205.000,00	-406.860,92	
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	58.310,85	530.554,42	785.000,00	-254.445,58	
1.1.1.2.02.00.00.00 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	40.738,42	430.972,24	600.000,00	-169.027,76	
1.1.1.2.02.00.01.00 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT. URBANA	40.738,42	430.972,24	600.000,00	-169.027,76	1
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	12.541,62	80.651,19	150.000,00	-69.348,81	
1.1.1.2.04.31.00.00 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	12.541,62	80.651,19	130.000,00	-49.348,81	2
1.1.1.2.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3
1.1.1.2.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	5.030,81	18.930,99	35.000,00	-16.069,01	
1.1.1.2.08.00.01.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	5.030,81	18.930,99	35.000,00	-16.069,01	4
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	57.392,82	267.584,66	420.000,00	-152.415,34	
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	57.392,82	267.584,66	420.000,00	-152.415,34	
1.1.1.3.05.00.01.00 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	57.392,82	267.584,66	420.000,00	-152.415,34	5
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	20.480,09	220.883,01	318.000,00	-97.116,99	
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.533,58	31.938,96	50.000,00	-18.061,04	
1.1.2.1.17.00.01.00 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	172,00	4.485,00	6.000,00	-1.515,00	6
1.1.2.1.25.00.01.00 TAXA LICENCA FUNCIONAM. ESTABELECIMENTOS	2.090,00	22.551,00	30.000,00	-7.449,00	7
1.1.2.1.28.00.01.00 TAXA DE FUNCIONAM.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	100,00	1.836,00	3.000,00	-1.164,00	8
1.1.2.1.29.00.01.00 TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	171,58	3.066,96	10.000,00	-6.933,04	9
1.1.2.1.31.00.01.00 LICENCA P/ COMERC. EVENTUAL OU AMBULANTE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	10
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.946,51	188.944,05	268.000,00	-79.055,95	
1.1.2.2.12.00.01.00 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	139,12	1.167,98	2.000,00	-832,02	11
1.1.2.2.28.00.01.00 TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL	329,81	4.814,13	6.000,00	-1.185,87	12
1.1.2.2.90.00.01.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS	17.477,58	182.961,94	260.000,00	-77.038,06	13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Julho

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006

Rúbrica da Receita	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.1.3.0.04.00.01.00 PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	14
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.452,00	57.633,70	260.000,00	-202.366,30	
1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	20.452,00	57.633,70	260.000,00	-202.366,30	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL	20.452,00	57.633,70	260.000,00	-202.366,30	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	20.452,00	57.633,70	260.000,00	-202.366,30	15
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	15.192,96	66.918,47	146.000,00	-79.081,53	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.192,96	66.918,47	146.000,00	-79.081,53	
1.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.3.2.2.00.00.01.00 DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	16
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.192,96	66.918,47	145.000,00	-78.081,53	
1.3.2.5.01.00.00.00 REC REM DEP POUP RPPS ART.2§ E 3§ RES	15.192,96	66.918,47	125.000,00	-58.081,53	
1.3.2.5.01.02.00.00 REC REM DEP BANC REC VINC-FUNDEF	59,37	59,37	30.000,00	-29.940,63	17
1.3.2.5.01.03.00.00 REC REM DEP BANC - FUND M SAUDE	268,11	2.434,39	10.000,00	-7.565,61	18
1.3.2.5.01.05.00.00 REC REM DEP BANC REC.VINC -MDE-ENS FUND	0,00	101,07	20.000,00	-19.898,93	19
1.3.2.5.01.99.00.00 REC DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	14.865,48	64.323,64	65.000,00	-676,36	20
1.3.2.5.02.00.00.00 REMUNERACAO DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
1.3.2.5.02.01.00.00 REC DE REMUN. DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	21
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	9.294,88	67.579,63	103.000,00	-35.420,37	
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	9.294,88	67.579,63	103.000,00	-35.420,37	
1.6.0.0.05.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE	9.294,88	67.579,63	103.000,00	-35.420,37	
1.6.0.0.05.00.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS	9.294,88	67.579,63	103.000,00	-35.420,37	22
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.308.097,92	9.074.212,09	14.040.000,00	-4.965.787,91	
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.264.119,97	8.770.920,99	13.761.000,00	-4.990.079,01	
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	606.010,41	3.741.108,28	5.787.000,00	-2.045.891,72	
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	464.055,88	2.920.318,74	4.630.000,00	-1.709.681,26	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Julho

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006

Rúbrica da Receita		Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS	463.915,10	2.919.108,56	4.600.000,00	-1.680.891,44	23
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	140,78	1.210,18	30.000,00	-28.789,82	24
1.7.2.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.781,75	45.351,60	120.000,00	-74.648,40	
1.7.2.1.09.01.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	5.781,75	45.351,60	120.000,00	-74.648,40	25
	DESONERACAO					
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COMPENSACAO FINANCEIRA	89,94	233,85	1.000,00	-766,15	26
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	11.949,20	36.716,55	50.000,00	-13.283,45	27
	FEP					
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	48.892,31	360.171,29	484.000,00	-123.828,71	
1.7.2.1.33.00.10.00	SUS - PAB FIXO	16.576,08	119.521,24	170.000,00	-50.478,76	28
1.7.2.1.33.00.31.00	SUS - PAB VARIAVEL - PSF	16.200,00	129.600,00	195.000,00	-65.400,00	29
1.7.2.1.33.00.32.00	SUS - PAB VARIAVEL - PACS	7.700,00	56.900,00	63.000,00	-6.100,00	30
1.7.2.1.33.00.33.00	SUS - PAB VARIAVEL - TFEC	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	31
1.7.2.1.33.00.36.00	SUS - ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	318,77	2.171,55	4.000,00	-1.828,45	32
1.7.2.1.33.00.37.00	SUS - PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	5.100,00	42.500,00	15.000,00	27.500,00	33
1.7.2.1.33.00.38.00	CONVENIO MEDICAMENTOS ASMA/RENITE	1.191,06	3.573,18	0,00	3.573,18	80
1.7.2.1.33.00.39.00	CONVENIO MEDICAMENTOS HIPER/DIABETE	1.441,81	4.325,43	0,00	4.325,43	81
1.7.2.1.33.00.71.00	CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	34
1.7.2.1.33.00.80.00	INCENTIVO PROGRAMA NA. DST HIV/AIDS	364,59	1.579,89	13.000,00	-11.420,11	35
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	75.241,33	378.316,25	502.000,00	-123.683,75	
1.7.2.1.35.01.00.01	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCACAO-LIVRE	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	36
1.7.2.1.35.01.00.02	TRANSFERNCIA SALARIO-EDUCACAO-T.ALUNOS	51.936,53	285.153,32	270.000,00	15.153,32	37
1.7.2.1.35.03.01.00	FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	13.490,40	50.958,40	70.000,00	-19.041,60	38
1.7.2.1.35.03.02.00	FNDE - PNAC - CRECHE	387,20	1.936,00	2.000,00	-64,00	39
1.7.2.1.35.03.03.00	FNDE - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	9.135,20	0,00	9.135,20	76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Julho

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
1.7.2.1.35.99.01.00 FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	6.575,47	19.726,41	40.000,00	-20.273,59	40
1.7.2.1.35.99.02.00 FNDE - PEJA	2.851,73	11.406,92	0,00	11.406,92	79
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	532.625,63	3.909.499,05	6.210.000,00	-2.300.500,95	
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	532.625,63	3.909.499,05	6.210.000,00	-2.300.500,95	
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	501.580,12	3.567.915,44	5.800.000,00	-2.232.084,56	41
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	9.187,79	255.338,24	300.000,00	-44.661,76	42
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.824,29	33.161,42	60.000,00	-26.838,58	43
1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	14.342,79	40.895,27	50.000,00	-9.104,73	44
1.7.2.2.01.30.01.00 QESE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.690,64	12.188,68	0,00	12.188,68	78
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	125.483,93	1.120.313,66	1.764.000,00	-643.686,34	
1.7.2.4.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	125.483,93	1.120.313,66	1.764.000,00	-643.686,34	45
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	43.977,95	303.291,10	279.000,00	24.291,10	
1.7.6.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	8.255,02	37.490,60	64.000,00	-26.509,40	
1.7.6.1.01.00.11.00 SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	3.950,07	13.349,82	30.000,00	-16.650,18	46
1.7.6.1.03.00.01.00 FMAS -PBT	2.800,00	16.800,00	34.000,00	-17.200,00	47
1.7.6.1.03.00.02.00 MDS - BOLSA FAMILIA	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	74
1.7.6.1.03.00.03.00 FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	1.504,95	2.960,78	0,00	2.960,78	82
1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	35.722,93	265.800,50	215.000,00	50.800,50	
1.7.6.2.02.00.01.00 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	0,00	73.920,00	151.000,00	-77.080,00	48
1.7.6.2.02.00.02.00 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	0,00	39.960,00	12.000,00	27.960,00	49
1.7.6.2.02.00.03.00 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	15.612,00	20.000,00	-4.388,00	50
1.7.6.2.02.00.04.00 CONVENIO ESTADO/MUNICIPIO - FUNDEF	27.838,68	120.703,80	0,00	120.703,80	77
1.7.6.2.99.00.01.00 SEADS - BPC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	51
1.7.6.2.99.00.02.00 SEADS - PROTECAO BASICA	1.384,25	9.104,70	25.000,00	-15.895,30	52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Julho

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
1.7.6.2.99.00.08.00 BNC CONVENIO AGRICULTURA SEIAA	6.500,00	6.500,00	6.000,00	500,00	53
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.563,28	268.967,53	314.000,00	-45.032,47	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	4.030,26	9.237,38	32.000,00	-22.762,62	
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.518,29	6.631,61	21.000,00	-14.368,39	
1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.518,29	6.631,61	15.000,00	-8.368,39	54
1.9.1.1.40.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	55
1.9.1.1.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.9.1.1.99.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	56
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	2.511,97	2.605,77	11.000,00	-8.394,23	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	2.336,26	2.430,06	5.000,00	-2.569,94	
1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	2.336,26	2.430,06	5.000,00	-2.569,94	57
1.9.1.3.13.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
1.9.1.3.13.00.01.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	58
1.9.1.3.99.00.00.00 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	175,71	175,71	1.000,00	-824,29	
1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	175,71	175,71	1.000,00	-824,29	59
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.592,38	55.131,54	26.000,00	29.131,54	
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZACOES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.9.2.1.99.00.01.00 INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	60
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUICOES	34.592,38	55.131,54	25.000,00	30.131,54	
1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DIVERSAS	34.592,38	55.131,54	25.000,00	30.131,54	61
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	39.787,49	189.797,85	247.000,00	-57.202,15	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39.787,49	189.797,85	246.000,00	-56.202,15	
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	38.328,10	188.338,46	234.000,00	-45.661,54	
1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	38.328,10	188.338,46	234.000,00	-45.661,54	62
1.9.3.1.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
1.9.3.1.13.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Julho

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.459,39	1.459,39	2.000,00	-540,61	
1.9.3.1.99.00.01.00 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.459,39	1.459,39	2.000,00	-540,61	64
1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.9.3.2.99.00.01.00 DIVIDA ATIVA DE RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	65
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	153,15	14.800,76	9.000,00	5.800,76	
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	153,15	14.800,76	9.000,00	5.800,76	
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	153,15	14.800,76	9.000,00	5.800,76	
1.9.9.0.99.00.01.00 CUSTAS AO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	66
1.9.9.0.99.00.03.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	153,15	14.800,76	8.000,00	6.800,76	67
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	81.639,06	301.602,66	0,00	301.602,66	
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	81.639,06	301.602,66	0,00	301.602,66	
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	81.639,06	301.602,66	0,00	301.602,66	
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	81.639,06	301.602,66	0,00	301.602,66	
2.4.7.2.01.00.01.00 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 03/2005	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	72
2.4.7.2.01.00.02.00 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 04/2005	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	73
2.4.7.2.02.00.01.00 FUNDESP - CONVENIO PAC	74.262,30	92.685,77	0,00	92.685,77	75
2.4.7.2.99.00.02.00 CONVENIO CDHU G ELIAS FAUSTO	0,00	21.540,13	0,00	21.540,13	83
2.4.7.2.99.00.03.00 CONVENIO CDHU F CARDEAL	7.376,76	7.376,76	0,00	7.376,76	84
5.0.0.0.00.00.00.00 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	99.508,75	447.114,97	0,00	+ 447.114,97	
5.4.1.0.00.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	855,61	5.152,23	0,00	5.152,23	5.001
5.4.9.0.00.01.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.150,99	0,00	6.150,99	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 CONVENIO FARMACIA	7.309,29	45.004,90	0,00	45.004,90	5.010
0					
5.5.3.0.00.01.00.00 I.N.S.S.	29.496,48	203.582,27	0,00	203.582,27	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS EMPRESA	4.577,45	30.795,41	0,00	30.795,41	5.012
5.5.3.0.00.03.00.00 INSS AUTONOMO	360,12	2.615,89	0,00	2.615,89	5.014
0					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Julho

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
5.5.7.0.00.01.00.00 SEGURO DE VIDA	732,00	4.902,00	0,00	4.902,00	5.008
5.5.8.0.00.01.00.00 EMPRESTIMO BANCARIO	18.748,72	106.731,40	0,00	106.731,40	5.016
5.6.1.0.00.01.00.00 CAUCAO	0,00	4.750,80	0,00	4.750,80	5.017
0					
5.6.6.0.00.01.00.00 PASEP CONTRIBUICAO	37.429,08	37.429,08	0,00	37.429,08	5.009
9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-146.415,10	-984.268,89	-1.587.000,00	602.731,11	
9.7.0.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA	-146.415,10	-984.268,89	-1.587.000,00	602.731,11	
9.7.2.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA	-146.415,10	-984.268,89	-1.587.000,00	602.731,11	
9.7.2.1.00.00.00.00 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO	-70.454,43	-444.097,49	-708.000,00	263.902,51	
9.7.2.1.01.00.00.00 DED RECEITAS TRANSFERENCIAS UNIAO	-69.587,17	-438.893,93	-690.000,00	251.106,07	
9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUCAO RECEITA FPM-FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO	-69.587,17	-438.893,93	-690.000,00	251.106,07	68
9.7.2.1.09.00.00.00 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	-867,26	-5.203,56	-18.000,00	12.796,44	
9.7.2.1.09.01.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC 87/96 DESONERACAO	-867,26	-5.203,56	-18.000,00	12.796,44	69
9.7.2.2.00.00.00.00 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO	-75.960,67	-540.171,40	-879.000,00	338.828,60	
9.7.2.2.01.00.00.00 DED REC TRANSF. ESTADO	-75.960,67	-540.171,40	-879.000,00	338.828,60	
9.7.2.2.01.01.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS	-75.237,02	-535.197,24	-870.000,00	334.802,76	70
9.7.2.2.01.04.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO	-723,65	-4.974,16	-9.000,00	4.025,84	71
Total Orçamentário----->>>	1.503.008,76	9.871.667,28	14.800.000,00	-4.928.332,72	
Total Extra-Orçamentário----->>>	99.508,75	447.114,97	0,00	+ 447,114.97	
Total Transferências Financeiras--->>>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral das Receitas----->>>	1.602.517,51	10.318.782,25	14.800.000,00	-4.481.217,75	



Rúbrica da Receita

Arrecadado
no Mês

Arrecadado
no Ano

Previsão
Orçamentária

Diferenças Ficha

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	9.871.667,28
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	447.114,97
Transferências Financeiras----->>>	0,00
Total das Receitas----->>>	10.318.782,25
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	1.851.486,35
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	12.170.268,60

LAÉRCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA AP.AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

ALVARO FUKUNAGA
CONTADOR CRC 1SP181131/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA**AUTORIZADA**
EMPENHADO MES
EMPENHADO ANO
LIQUIDADO ANO
SUPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO
SALDO ATUAL
LIQUID. DO MES
PAGO NO MES
PAGO NO ANO
EMP. A PAGAR
SLD A LIQUIDAR**01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL****01.01.00.00 - CORPO LEGISLATIVO**

01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS

1 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

225.000,00	0,00	20.749,00
20.749,00	0,00	145.243,00
145.243,00	79.757,00	0,00
145.243,00	20.749,00	0,00

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

-----X-----	-----X-----	16.666,00
16.666,00	-----X-----	116.662,00
116.662,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

-----X-----	-----X-----	4.083,00
4.083,00	-----X-----	28.581,00
28.581,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

3 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

45.000,00	0,00	3.748,00
3.748,00	0,00	26.236,00
26.236,00	18.764,00	0,00
26.236,00	3.748,00	0,00

30 MATERIAL DE CONSUMO

-----X-----	-----X-----	1.666,00
1.666,00	-----X-----	11.662,00
11.662,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

-----X-----	-----X-----	416,00
416,00	-----X-----	2.912,00
2.912,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

-----X-----	-----X-----	1.250,00
1.250,00	-----X-----	8.750,00
8.750,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-----X-----	-----X-----	416,00
416,00	-----X-----	2.912,00
2.912,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

4 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00
50.000,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----X-----	-----X-----	0,00
0,00	-----X-----	50.000,00
50.000,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

01.274.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS

2 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

44.000,00	0,00	1.666,00
1.666,00	0,00	11.662,00
11.662,00	32.338,00	0,00
11.662,00	1.666,00	0,00

13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

-----X-----	-----X-----	1.666,00
1.666,00	-----X-----	11.662,00
11.662,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

28.843.0000.0.029 - JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

5 - 4.6.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

44.000,00	0,00	3.666,00
3.666,00	0,00	25.662,00
25.662,00	18.338,00	0,00
25.662,00	3.666,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-----X----- 3.666,00 25.662,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.666,00 25.662,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		408.000,00 29.829,00 258.803,00 258.803,00	0,00 0,00 149.197,00 29.829,00	29.829,00 258.803,00 0,00 0,00
01.02.00.00 - SECRETARIA DA CAMARA				
01.032.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
6 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	53.000,00 4.583,00 32.745,00 32.745,00	0,00 0,00 20.255,00 4.583,00	4.583,00 32.745,00 0,00 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 0,00 664,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 664,00 0,00 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 4.583,00 32.081,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.583,00 32.081,00 0,00 -----X-----
8 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	57.000,00 4.750,00 33.250,00 33.250,00	0,00 0,00 23.750,00 4.750,00	4.750,00 33.250,00 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.500,00 17.500,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.500,00 17.500,00 0,00 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 250,00 1.750,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	250,00 1.750,00 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 2.000,00 14.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.000,00 14.000,00 0,00 -----X-----
9 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 10.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 10.000,00 0,00 -----X-----
01.271.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
7 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	14.000,00 999,00 6.329,00 6.329,00	0,00 0,00 7.671,00 999,00	999,00 6.329,00 0,00 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 166,00 498,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	166,00 498,00 0,00 -----X-----
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 833,00 5.831,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	833,00 5.831,00 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
	LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR

TOTAL DA UNIDADE ----->	134.000,00	0,00	10.332,00
	10.332,00	0,00	82.324,00
	82.324,00	51.676,00	0,00
	82.324,00	10.332,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO ----->	542.000,00	0,00	40.161,00
	40.161,00	0,00	341.127,00
	341.127,00	200.873,00	0,00
	341.127,00	40.161,00	0,00

02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO**02.01.00.00 - GABINETE E DEPENDENCIAS**

04.122.0002.2.002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE

10 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	137.000,00	0,00	10.930,03
	10.930,03	38.000,00	77.784,86
	77.784,86	59.215,14	0,00
	77.784,86	10.930,03	0,00

9 SALARIO FAMILIA	-----X-----	-----X-----	15,74
	15,74	-----X-----	31,48
	31,48	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	10.914,29
	10.914,29	-----X-----	77.710,22
	77.710,22	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	0,00
	0,00	-----X-----	43,16
	43,16	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

11 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	238.000,00	70.000,00	30.695,92
	16.585,27	0,00	111.187,88
	116.704,71	121.295,29	5.516,83
	116.704,71	18.535,27	0,00

30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X-----	-----X-----	5.271,34
	1.087,19	-----X-----	17.832,02
	18.070,77	-----X-----	238,75
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

31 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT E OUTR	-----X-----	-----X-----	1.464,58
	0,00	-----X-----	1.464,58
	1.464,58	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X-----	-----X-----	0,00
	0,00	-----X-----	9.861,75
	9.861,75	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-----X-----	-----X-----	2.000,00
	2.000,00	-----X-----	12.000,00
	14.000,00	-----X-----	2.000,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X-----	-----X-----	0,00
	500,00	-----X-----	5.250,00
	5.750,00	-----X-----	500,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X-----	-----X-----	21.960,00
	12.998,08	-----X-----	64.779,53
	67.557,61	-----X-----	2.778,08
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

12 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	8.000,00	0,00
	0,00	16.000,00	3.127,00
	3.127,00	18.873,00	0,00
	3.127,00	0,00	0,00

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X-----	-----X-----	0,00
	0,00	-----X-----	3.127,00
	3.127,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA****COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA****AUTORIZADA****EMPENHADO MES****EMPENHADO ANO****LIQUIDADO ANO****SUPLEMENTAÇÃO****REDUÇÃO****SALDO ATUAL****LIQUID. DO MES****PAGO NO MES****PAGO NO ANO****EMP. A PAGAR****SLD A LIQUIDAR**

TOTAL DA UNIDADE ----->

397.000,00
27.515,30
197.616,57
197.616,5778.000,00
54.000,00
199.383,43
29.465,3041.625,95
192.099,74
5.516,83
0,00**02.02.00.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

27.812.0025.1.010 - OBRAS DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER

15 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

294.000,00
4.384,00
23.299,00
23.299,00240.000,00
0,00
270.701,00
4.384,0016.268,00
19.483,00
3.816,00
0,00

51 OBRAS E INSTALACOES

-----X-----
4.384,00
23.299,00
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----16.268,00
19.483,00
3.816,00
-----X-----

27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER

13 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

28.000,00
1.925,00
14.344,33
14.344,330,00
5.000,00
13.655,67
1.925,001.925,00
14.344,33
0,00
0,00

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

-----X-----
1.925,00
14.344,33
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----1.925,00
14.344,33
0,00
-----X-----

14 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

108.000,00
20.673,46
72.466,17
72.466,1745.000,00
13.000,00
35.533,83
20.673,4614.669,43
65.561,51
6.904,66
0,00

30 MATERIAL DE CONSUMO

-----X-----
9.219,17
23.933,01
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----5.229,17
19.943,01
3.990,00
-----X-----

31 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT E OUTR

-----X-----
0,00
900,00
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----0,00
900,00
0,00
-----X-----

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

-----X-----
11.454,29
47.633,16
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----9.440,26
44.718,50
2.914,66
-----X-----

16 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

16.000,00
11.500,00
12.900,00
5.400,0013.000,00
0,00
3.100,00
4.000,000,00
1.400,00
11.500,00
7.500,00

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----X-----
11.500,00
12.900,00
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----0,00
1.400,00
11.500,00
-----X-----

TOTAL DA UNIDADE ----->

446.000,00
38.482,46
123.009,50
115.509,50298.000,00
18.000,00
322.990,50
30.982,4632.862,43
100.788,84
22.220,66
7.500,00**02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS**

08.241.0036.1.016 - AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DO IDOSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA**AUTORIZADA**
EMPENHADO MES
EMPENHADO ANO
LIQUIDADO ANO
SUPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO
SALDO ATUAL
LIQUID. DO MES
PAGO NO MES
PAGO NO ANO
EMP. A PAGAR
SLD A LIQUIDAR

22 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

08.242.0058.2.042 - CONVENIO COM A APAE

18 - 3.3.50.00.00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS

10.500,00
880,00
5.060,00
5.060,00
0,00
0,00
880,00
880,00
880,00
880,00
5.060,00
0,00

41 CONTRIBUIÇÕES

-----X-----
880,00
5.060,00
-----X-----
-----X-----
-----X-----
880,00
5.060,00
-----X-----

08.243.0007.1.015 - CONSTRUCAO DA CASA DA CRIANCA

23 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00

08.243.0007.2.037 - MAN. FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

19 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

29.000,00
1.752,14
16.169,31
16.169,31
5.000,00
0,00
12.830,69
1.752,14
1.754,32
15.035,49
1.133,82
0,00

30 MATERIAL DE CONSUMO

-----X-----
1.170,81
8.435,38
-----X-----
-----X-----
-----X-----
172,99
7.301,56
1.133,82
-----X-----

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

-----X-----
581,33
7.733,93
-----X-----
-----X-----
-----X-----
1.581,33
7.733,93
0,00
-----X-----

24 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

08.243.0007.2.041 - MANUT. CASA CRIANCA ADOLESCENTE M.MOR

20 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

19.000,00
95,74
9.208,65
9.208,65
8.000,00
0,00
9.791,35
95,74
95,74
9.208,65
0,00
0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 95,74 95,74 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	95,74 95,74 0,00 -----X-----
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-----X----- 0,00 9.112,91 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 9.112,91 0,00 -----X-----
08.244.0033.1.009 - OBRAS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
25 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0033.2.004 - MANUTENCAO DO F.M.A.S.				
17 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	68.000,00 5.316,57 36.721,86 36.721,86	13.000,00 0,00 31.278,14 5.316,57	5.316,57 36.721,86 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 5.316,57 36.721,86 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.316,57 36.721,86 0,00 -----X-----
21 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	183.500,00 11.073,74 104.170,54 104.170,54	48.000,00 2.000,00 79.329,46 11.073,74	13.407,56 101.956,69 2.213,85 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 1.437,00 14.758,95 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.043,42 13.810,10 948,85 -----X-----
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 3.383,00 20.961,40 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.160,40 20.046,40 915,00 -----X-----
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-----X----- 409,10 18.957,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	409,10 18.957,50 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 5.844,64 49.492,69 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.794,64 49.142,69 350,00 -----X-----
26 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	12.000,00 1.010,00 10.314,00 9.304,00	2.000,00 0,00 1.686,00 300,00	300,00 9.304,00 1.010,00 1.010,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 1.010,00 10.314,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	300,00 9.304,00 1.010,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		326.000,00 20.128,19 181.644,36 180.634,36	76.000,00 44.000,00 144.355,64 19.418,19	21.754,19 177.286,69 4.357,67 1.010,00

02.04.00.00 - GUARDA CIVIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
04.127.0008.2.020 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL				
27 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	118.000,00 10.110,57 64.352,84 64.352,84	0,00 77.000,00 53.647,16 10.110,57	10.110,57 64.352,84 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 9.757,27 62.265,71 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	9.757,27 62.265,71 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 353,30 2.087,13 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	353,30 2.087,13 0,00 -----X-----
28 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	72.000,00 3.013,34 28.190,60 28.190,60	0,00 5.000,00 43.809,40 3.013,34	3.058,07 27.283,00 907,60 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.409,94 18.992,95 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.464,67 18.095,35 897,60 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 603,40 9.197,65 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	593,40 9.187,65 10,00 -----X-----
29 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	50.000,00 15.600,00 37.950,00 37.950,00	20.000,00 0,00 12.050,00 15.600,00	0,00 22.350,00 15.600,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 15.600,00 37.950,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 22.350,00 15.600,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		240.000,00 28.723,91 130.493,44 130.493,44	20.000,00 82.000,00 109.506,56 28.723,91	13.168,64 113.985,84 16.507,60 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO ----->		1.409.000,00 114.849,86 632.763,87 624.253,87	472.000,00 198.000,00 776.236,13 108.589,86	109.411,21 584.161,11 48.602,76 8.510,00

03.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO**03.01.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

04.122.0011.1.013 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

32 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
34 - 4.5.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA****COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA****AUTORIZADA****EMPENHADO MES****EMPENHADO ANO****LIQUIDADO ANO****SUPLEMENTAÇÃO****REDUÇÃO****SALDO ATUAL****LIQUID. DO MES****PAGO NO MES****PAGO NO ANO****EMP. A PAGAR****SLD A LIQUIDAR**

04.122.0011.2.003 - MANUTENCAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

30 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

225.000,00	25.000,00	17.435,79
17.435,79	0,00	119.956,57
119.956,57	105.043,43	0,00
119.956,57	17.435,79	0,00

11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

-----X-----	-----X-----	16.766,71
16.766,71	-----X-----	116.065,27
116.065,27	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI

-----X-----	-----X-----	669,08
669,08	-----X-----	3.891,30
3.891,30	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

31 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

445.000,00	0,00	25.965,64
26.293,40	0,00	243.830,17
248.171,66	196.828,34	4.341,49
248.021,66	27.293,40	150,00

30 - MATERIAL DE CONSUMO

-----X-----	-----X-----	3.667,14
3.033,39	-----X-----	26.435,15
27.325,73	-----X-----	890,58
-----X-----	-----X-----	-----X-----

36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

-----X-----	-----X-----	2.325,26
3.525,26	-----X-----	20.884,03
22.084,03	-----X-----	1.200,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

-----X-----	-----X-----	19.658,98
19.420,49	-----X-----	194.354,13
196.605,04	-----X-----	2.250,91
-----X-----	-----X-----	-----X-----

93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-----X-----	-----X-----	314,26
314,26	-----X-----	2.156,86
2.156,86	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

33 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

10.000,00	0,00	1.349,00
1.349,00	25.000,00	6.383,00
6.383,00	3.617,00	0,00
6.383,00	1.349,00	0,00

52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----X-----	-----X-----	1.349,00
1.349,00	-----X-----	6.383,00
6.383,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

04.122.0061.1.020 - OBRAS DA ADMINISTRACAO

4000 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

170.000,00	70.000,00	12.699,60
15.910,01	0,00	101.898,79
105.407,40	64.592,60	3.508,61
105.407,40	15.910,01	0,00

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

-----X-----	-----X-----	0,00
0,00	-----X-----	150,00
150,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

-----X-----	-----X-----	12.699,60
15.910,01	-----X-----	101.748,79
105.257,40	-----X-----	3.508,61
-----X-----	-----X-----	-----X-----

99.999.9999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

35 - 9.9.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

1.000,00	0,00	0,00
0,00	7.000,00	0,00
0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
	LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR

TOTAL DA UNIDADE ----->

853.000,00	95.000,00	57.450,03
60.988,20	53.000,00	472.068,53
479.918,63	373.081,37	7.850,10
479.768,63	61.988,20	150,00

03.02.00.00 - ENCARGOS E BENEFICIOS DO MUNICIPIO

04.123.0000.0.028 - SENTENCAS JUDICIARIAS

36 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

28.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	28.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00

40 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00

47 - 4.5.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00

04.271.0047.2.031 - ENCARGOS TRABALHISTAS

37 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

323.000,00	0,00	25.295,58
25.298,27	20.000,00	148.164,28
173.092,47	149.907,53	24.928,19
173.092,47	25.298,27	0,00

9 SALARIO FAMILIA

-----X-----	-----X-----	370,08
370,08	-----X-----	2.218,50
2.218,50	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

13 OBRIGACOES PATRONAIS

-----X-----	-----X-----	24.925,50
24.928,19	-----X-----	145.945,78
170.873,97	-----X-----	24.928,19
-----X-----	-----X-----	-----X-----

04.271.0047.2.032 - AUXILIO-NATALIDADE

41 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

29.000,00	8.000,00	4.045,13
4.158,61	0,00	17.692,47
18.639,80	10.360,20	947,33
18.639,80	4.158,61	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
8	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	-----X----- 4.158,61 15.963,88 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.045,13 15.016,55 947,33 -----X-----
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 0,00 2.675,92 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 2.675,92 0,00 -----X-----
04.272.0000.0.007 - ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
38 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	60.000,00 4.576,36 32.034,52 32.034,52	16.000,00 0,00 27.965,48 4.576,36	4.576,36 32.034,52 0,00 0,00
1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-----X----- 4.576,36 32.034,52 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.576,36 32.034,52 0,00 -----X-----
04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
42 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	124.000,00 10.471,50 72.047,50 72.047,50	0,00 72.000,00 51.952,50 10.471,50	10.605,75 61.576,00 10.471,50 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-----X----- 10.471,50 72.047,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.605,75 61.576,00 10.471,50 -----X-----
04.331.0055.2.044 - VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES				
43 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 21.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
08.243.0028.2.008 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				
44 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	772.000,00 38.648,24 244.546,92 244.546,92	0,00 100.000,00 527.453,08 38.648,24	31.310,35 228.613,79 15.933,13 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 38.648,24 244.546,92 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	31.310,35 228.613,79 15.933,13 -----X-----
28.843.0000.0.029 - JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA				
39 - 3.2.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
48 - 4.6.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	66.000,00 5.382,35 37.087,07 37.087,07	0,00 10.000,00 28.912,93 5.382,35	10.738,67 37.087,07 0,00 0,00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-----X----- 5.382,35 37.087,07 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.738,67 37.087,07 0,00 -----X-----
28.846.0000.0.012	- CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP			
45 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	179.000,00 14.100,36 103.387,26 103.387,26	32.000,00 0,00 75.612,74 14.670,90	14.670,90 103.387,26 0,00 0,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-----X----- 14.100,36 103.387,26 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	14.670,90 103.387,26 0,00 -----X-----
28.846.0000.0.039	- CONTRIBUICAO SOCIAL AUTONOMOS			
46 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.604.000,00 102.635,69 680.835,54 680.835,54	56.000,00 233.000,00 923.164,46 103.206,23	101.242,74 628.555,39 52.280,15 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		2.457.000,00 163.623,89 1.160.754,17 1.160.604,17	151.000,00 286.000,00 1.296.245,83 165.194,43	158.692,77 1.100.623,92 60.130,25 150,00
04.00.00.00 - EDUCACAO				
04.01.00.00 - ENSINO INFANTIL				
12.271.0026.2.016	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
49 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	67.000,00 4.803,71 35.967,25 35.967,25	0,00 20.000,00 31.032,75 4.803,71	4.928,47 31.427,47 4.539,78 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 263,93 1.576,49 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	263,93 1.576,49 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 4.539,78 34.390,76 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.664,54 29.850,98 4.539,78 -----X-----
12.331.0055.2.026	- CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
51 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	33.000,00 2.013,75 13.380,25 13.380,25	0,00 10.000,00 19.619,75 2.013,75	1.924,25 11.366,50 2.013,75 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 2.013,75 13.380,25 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.924,25 11.366,50 2.013,75 -----X-----
12.365.0026.1.003 - OBRAS DO ENSINO INFANTIL				
54 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
50 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	265.000,00 27.316,92 185.914,88 185.914,88	0,00 0,00 79.085,12 27.316,92	27.265,86 183.401,54 2.513,34 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 11.162,20 70.851,43 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	11.111,14 68.338,09 2.513,34 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 15.278,00 112.034,57 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.278,00 112.034,57 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 876,72 3.028,88 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	876,72 3.028,88 0,00 -----X-----
52 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	276.000,00 17.079,47 117.439,03 117.439,03	0,00 7.000,00 158.560,97 17.079,47	19.095,56 112.997,73 4.441,30 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 12.974,67 86.985,27 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.140,27 83.138,36 3.846,91 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 4.104,80 30.453,76 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.955,29 29.859,37 594,39 -----X-----
55 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	12.000,00 6.675,00 10.843,60 5.166,60	7.000,00 0,00 1.156,40 998,00	2.531,60 5.166,60 5.677,00 5.677,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 6.675,00 10.843,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.531,60 5.166,60 5.677,00 -----X-----
12.365.0054.2.038 - LEITE PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS				
53 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	23.000,00 0,00 5.285,00 5.285,00	0,00 20.000,00 17.715,00 0,00	0,00 5.285,00 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 0,00 5.285,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 5.285,00 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
TOTAL DA UNIDADE ----->		678.000,00	7.000,00	55.745,74
		57.888,85	57.000,00	349.644,84
		368.830,01	309.169,99	19.185,17
		363.153,01	52.211,85	5.677,00
04.02.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL				
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
56 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		107.000,00	12.000,00	7.768,11
		7.782,57	0,00	47.744,12
		55.260,20	51.739,80	7.516,08
		55.260,20	7.782,57	0,00
9 SALARIO FAMILIA		-----X-----	-----X-----	266,49
		266,49	-----X-----	1.435,36
		1.435,36	-----X-----	0,00
13 OBRIGACOES PATRONAIS		-----X-----	-----X-----	7.501,62
		7.516,08	-----X-----	46.308,76
		53.824,84	-----X-----	7.516,08
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
58 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		33.000,00	0,00	2.506,00
		2.506,00	10.000,00	15.036,00
		17.542,00	15.458,00	2.506,00
		17.542,00	2.506,00	0,00
32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		-----X-----	-----X-----	2.506,00
		2.506,00	-----X-----	15.036,00
		17.542,00	-----X-----	2.506,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
60 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		360.000,00	48.000,00	0,00
		0,00	0,00	179.131,49
		179.131,49	180.868,51	0,00
		179.131,49	0,00	0,00
51 OBRAS E INSTALACOES		-----X-----	-----X-----	0,00
		0,00	-----X-----	179.131,49
		179.131,49	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
57 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		310.000,00	20.000,00	26.198,47
		26.198,47	20.000,00	191.291,89
		191.291,89	118.708,11	0,00
		191.291,89	26.198,47	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-----X-----	-----X-----	24.934,59
		24.934,59	-----X-----	185.326,13
		185.326,13	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		-----X-----	-----X-----	1.263,88
		1.263,88	-----X-----	5.946,50
		5.946,50	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		-----X-----	-----X-----	0,00
		0,00	-----X-----	19,26
		19,26	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
59 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		940.000,00	20.000,00	94.247,30
		96.482,73	0,00	491.685,99
		505.119,64	434.880,36	13.433,65
		505.119,64	96.482,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
	LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
63 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	770.000,00 87.510,05 528.343,39 528.343,39	0,00 100.000,00 241.656,61 87.510,05	87.317,91 523.315,50 5.027,89 0,00
4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 21.094,17 116.642,27 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	20.902,03 111.614,38 5.027,89 -----X-----
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 64.698,44 401.282,24 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	64.698,44 401.282,24 0,00 -----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 1.717,44 10.418,88 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.717,44 10.418,88 0,00 -----X-----
65 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	420.000,00 23.589,09 187.090,03 187.090,03	0,00 100.000,00 232.909,97 23.589,09	13.724,83 174.668,78 12.421,25 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 16.394,74 150.118,89 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	12.110,12 143.692,81 6.426,08 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 7.194,35 36.971,14 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.614,71 30.975,97 5.995,17 -----X-----
67 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00 0,00 29.821,00 29.821,00	0,00 10.000,00 40.179,00 0,00	6.950,00 29.821,00 0,00 0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 29.821,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.950,00 29.821,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->	1.826.705,59 128.716,43 982.216,98 982.216,98	200.000,00 235.000,00 844.488,61 128.716,43	125.895,60 947.213,51 35.003,47 0,00
04.04.00.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0048.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO			
68 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	102.000,00 9.193,32 47.797,24 47.797,24	0,00 10.000,00 54.202,76 9.193,32	9.193,32 47.797,24 0,00 0,00
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- 0,00 250,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 250,00 0,00 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 9.193,32 47.547,24 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	9.193,32 47.547,24 0,00 -----X-----
* 12.363.0049.2.021 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES			
69 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00 2.065,15 20.254,59 20.254,59	0,00 0,00 22.745,41 2.065,15	3.004,22 20.165,66 88,93 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- 2.065,15 20.205,84 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.004,22 20.116,91 88,93 -----X-----
48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICA	-----X----- 0,00 48,75 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 48,75 0,00 -----X-----
12.364.0050.2.021	- AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES			
70 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	65.000,00 5.261,62 37.746,37 37.746,37	0,00 0,00 27.253,63 5.261,62	6.133,97 37.396,37 350,00 0,00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- 5.261,62 37.746,37 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.133,97 37.396,37 350,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		210.000,00 16.520,09 105.798,20 105.798,20	0,00 10.000,00 104.201,80 16.520,09	18.331,51 105.359,27 438,93 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.479.705,59 339.862,94 2.419.213,21 2.413.536,21	307.000,00 332.000,00 2.060.492,38 334.185,94	331.992,73 2.338.662,11 80.551,10 5.677,00
05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE				
05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
10.271.0031.2.018	- MANUTENCAO DO F.M.S.			
71 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	439.000,00 42.635,95 290.865,49 290.865,49	0,00 0,00 148.134,51 42.635,95	43.710,23 248.732,51 42.132,98 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 502,97 3.650,89 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	502,97 3.650,89 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 42.132,98 287.214,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	43.207,26 245.081,62 42.132,98 -----X-----
10.271.0051.2.018	- MANUTENCAO DO F.M.S.			
72 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	8.000,00 396,95 2.921,90 2.921,90	0,00 0,00 5.078,10 396,95	490,34 2.540,69 381,21 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 15,74 15,74 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15,74 15,74 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 381,21 2.906,16 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	474,60 2.524,95 381,21 -----X-----
10.271.0052.2.018	- MANUTENCAO DO F.M.S.			
73 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	9.000,00 674,62 4.748,67 4.748,67	0,00 0,00 4.251,33 674,62	783,83 4.074,05 674,62 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
77 - 3.3.50.00.00	- TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	64.000,00 5.250,00 36.750,00 36.750,00	0,00 10.000,00 27.250,00 5.250,00	5.250,00 36.750,00 0,00 0,00
41	CONTRIBUIÇÕES	-----X----- 5.250,00 36.750,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.250,00 36.750,00 0,00 -----X-----
10.304.0051.2.018	- MANUTENCAO DO F.M.S.			
75 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	19.000,00 1.345,59 10.083,72 10.083,72	0,00 5.000,00 8.916,28 1.345,59	1.345,59 10.083,72 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 1.345,59 9.724,94 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.345,59 9.724,94 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 0,00 358,78 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 358,78 0,00 -----X-----
79 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 134,28 134,28	0,00 3.000,00 865,72 0,00	0,00 134,28 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 0,00 134,28 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 134,28 0,00 -----X-----
10.305.0052.2.018	- MANUTENCAO DO F.M.S.			
76 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	30.000,00 2.286,86 16.328,10 16.328,10	0,00 0,00 13.671,90 2.286,86	2.286,86 16.328,10 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 2.182,84 15.711,76 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.182,84 15.711,76 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 104,02 616,34 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	104,02 616,34 0,00 -----X-----
80 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	8.000,00 0,00 1.852,86 1.852,86	1.000,00 5.000,00 6.147,14 0,00	0,00 1.852,86 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 0,00 1.612,86 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 1.612,86 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 0,00 240,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 240,00 0,00 -----X-----
10.331.0055.2.026	- CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
81 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	77.000,00 5.370,00 37.724,25 37.724,25	0,00 15.000,00 39.275,75 5.370,00	5.459,50 32.354,25 5.370,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 5.370,00 37.724,25 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.459,50 26.939,50 10.784,75 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.710.500,00 317.635,44 2.460.207,10 2.458.520,95	2.000,00 40.000,00 1.250.292,90 399.391,36	412.613,01 2.368.499,11 91.707,99 1.686,15
TOTAL DO ORGÃO ----->		3.710.500,00 317.635,44 2.460.207,10 2.458.520,95	2.000,00 40.000,00 1.250.292,90 399.391,36	412.613,01 2.368.499,11 91.707,99 1.686,15
06.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
06.01.00.00 - SERVICOS URBANOS				
15.451.0032.1.014 - OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA				
87 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	328.000,00 2.902,80 94.276,49 94.276,49	120.000,00 0,00 233.723,51 2.902,80	2.902,80 94.276,49 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 2.902,80 94.276,49 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.902,80 94.276,49 0,00 -----X-----
15.452.0016.1.018 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
88 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	13.000,00 0,00 2.282,30 2.282,30	0,00 157.000,00 10.717,70 0,00	625,00 2.282,30 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 0,00 2.125,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	625,00 2.125,00 0,00 -----X-----
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 157,30 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 157,30 0,00 -----X-----
15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
84 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	480.000,00 40.590,40 288.050,25 288.050,25	0,00 0,00 191.949,75 40.590,40	40.772,86 287.680,46 369,79 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 1.752,36 28.111,79 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.934,82 27.742,00 369,79 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 35.508,90 236.341,92 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	35.508,90 236.341,92 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 3.329,14 23.596,54 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.329,14 23.596,54 0,00 -----X-----
86 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	921.500,00 130.905,52 836.862,94 836.862,94	0,00 0,00 84.637,06 128.441,52	107.722,76 773.303,61 63.559,33 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 69.168,17 459.767,24 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	60.163,82 423.951,11 35.816,13 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 7.500,00 15.910,30 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.500,00 15.910,30 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 54.237,35 361.185,40 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	40.058,94 333.442,20 27.743,20 -----X-----
89 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	114.000,00 0,00 2.580,00 2.580,00	0,00 6.000,00 111.420,00 0,00	0,00 2.580,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 2.580,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 2.580,00 0,00 -----X-----
93 - 4.5.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	36.000,00 0,00 5.750,00 5.750,00	6.000,00 0,00 30.250,00 0,00	0,00 5.750,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 5.750,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 5.750,00 0,00 -----X-----
15.452.0029.1.008	- OBRAS DE MELHORIAS EM AREAS URBANAS			
90 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	89.000,00 0,00 49.007,78 49.007,78	0,00 0,00 39.992,22 0,00	0,00 49.007,78 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 0,00 49.007,78 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 49.007,78 0,00 -----X-----
15.782.0018.1.019	- CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO			
91 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 29.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
15.782.0030.1.005	- CONSTRUCAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO			
92 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	291.400,00 16.826,00 76.916,50 76.916,50	20.000,00 0,00 214.483,50 16.826,00	15.076,00 75.166,50 1.750,00 0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 0,00 6.200,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 6.200,00 0,00 -----X-----
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 16.826,00 70.716,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.076,00 68.966,50 1.750,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

02/08/2006

Julho

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
	LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
16.482.0059.1.021 - OBRAS HABITACIONAIS			
4002 - 4.4.90.00.00 - OBRAS HABITACIONAIS	1.476.738,86	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.476.738,86	0,00
	0,00	0,00	0,00
22.661.0017.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
4001 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	134.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	132.644,30
	132.644,30	1.355,70	0,00
	132.644,30	0,00	0,00
61 AQUISICAO DE IMOVEIS	-----X-----	-----X-----	0,00
	0,00	-----X-----	132.644,30
	132.644,30	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
23.691.0060.2.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ADERP			
85 - 3.3.70.00.00 - TRANSF.A INST.MUNTIGOVERNAMENT.NACIONAIS	9.600,00	0,00	800,00
	800,00	0,00	5.600,00
	5.600,00	4.000,00	0,00
	5.600,00	800,00	0,00
41 CONTRIBUIÇOES	-----X-----	-----X-----	800,00
	800,00	-----X-----	5.600,00
	5.600,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->	3.894.238,86	146.000,00	167.899,42
	192.024,72	192.000,00	1.428.291,44
	1.493.970,56	2.400.268,30	65.679,12
	1.493.970,56	189.560,72	0,00
06.02.00.00 - SERVICOS RURAIS			
20.606.0044.1.007 - OBRAS E INSTALACOES RURAIS			
96 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
20.606.0044.2.030 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
94 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	5.088,80
	5.088,80	10.000,00	36.992,74
	36.992,74	38.007,26	0,00
	36.992,74	5.088,80	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	4.166,65
	4.166,65	-----X-----	31.060,06
	31.060,06	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	922,15
	922,15	-----X-----	5.932,68
	5.932,68	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
95 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	279.000,00 29.098,37 163.332,21 163.332,21	0,00 20.000,00 115.667,79 29.098,37	25.117,75 147.903,56 15.428,65 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 21.733,87 126.211,53 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	20.424,27 115.788,38 10.423,15 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 7.364,50 37.120,68 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.693,48 32.115,18 5.005,50 -----X-----
97 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
98 - 4.5.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		358.000,00 34.187,17 200.324,95 200.324,95	0,00 30.000,00 157.675,05 34.187,17	30.206,55 184.896,30 15.428,65 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.252.238,86 226.211,89 1.694.295,51 1.694.295,51	146.000,00 222.000,00 2.557.943,35 223.747,89	198.105,97 1.613.187,74 81.107,77 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		16.850.444,45 1.202.345,02 8.708.360,86 8.692.337,71	1.078.000,00 1.078.000,00 8.142.083,59 1.271.270,48	1.250.976,69 8.346.260,99 362.099,87 16.023,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
COD FICHA ELEMENTO DA DESPESA**AUTORIZADA**
EMPENHADO MES
EMPENHADO ANO
LIQUIDADO ANO
SUPLEMENTAÇÃO
REDUÇÃO
SALDO ATUAL
LIQUID. DO MES
PAGO NO MES
PAGO NO ANO
EMP. A PAGAR
SLD A LIQUIDAR**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

5001 - 8.8.88.88.88 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 855,61 5.152,23 5.152,23	0,00 0,00 0,00 855,61	855,61 5.152,23 0,00 0,00
5002 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00 29.447,36 203.582,21 203.582,21	0,00 0,00 0,00 29.447,36	30.138,69 174.134,85 29.447,36 0,00
5003 - 8.8.88.88.88 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 0,00 6.150,99 6.150,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.150,99 0,00 0,00
5008 - 8.8.88.88.88 - SEGURO DE VIDA	0,00 732,00 4.902,00 4.902,00	0,00 0,00 0,00 732,00	747,00 4.170,00 732,00 0,00
5009 - 8.8.88.88.88 - PASEP CONTRIBUIÇÃO	0,00 37.429,08 37.429,08 37.429,08	0,00 0,00 0,00 37.429,08	37.429,08 37.429,08 0,00 0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - CONVENIO FARMACIA	0,00 7.309,29 45.004,90 45.004,90	0,00 0,00 0,00 7.309,29	6.290,41 37.695,61 7.309,29 0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - INSS EMPRESA	0,00 3.397,15 31.224,62 31.224,62	0,00 0,00 0,00 4.260,65	4.475,15 30.693,11 531,51 0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - INSS AUTONOMO	0,00 164,32 2.766,03 2.766,03	0,00 0,00 0,00 164,32	360,12 2.553,73 212,30 0,00
5015 - 8.8.88.88.88 - PIS \ COFINS \ CSLL	0,00 323,17 323,17 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 323,17 323,17
5016 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCARIO	0,00 18.748,72 106.731,40 106.731,40	0,00 0,00 0,00 18.748,72	18.748,72 106.731,40 0,00 0,00
5017 - 8.8.88.88.88 - CAUCAO	0,00 0,00 4.750,80 4.750,80	0,00 0,00 0,00 4.750,80	4.750,80 4.750,80 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->0,00
98.406,70
448.017,43
447.694,26
0,00
0,00
0,00
103.697,83
103.795,58
409.461,80
38.555,63
323,17**TOTAL GERAL ----->**16.850.444,45
1.300.751,72
9.156.378,29
9.140.031,97
1.078.000,00
1.078.000,00
8.142.083,59
1.374.968,31
1.354.772,27
8.755.722,79
400.655,50
16.346,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
02/08/2006**Julho****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA****CD FICHA ELEMENTO DA DESPESA**

AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR

LAÉRCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ALVARO FUKUNAGA
CONTADOR CRC 1SP181131/O-2

ELIANA AP.AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA