

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO

EXERCÍCIO 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

Junho

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006

<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	1.416.745,50	8.986.548,71	16.387.000,00	-7.400.451,29	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	115.542,65	882.838,33	1.524.000,00	-641.161,67	
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	95.487,13	682.435,41	1.205.000,00	-522.564,59	
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	51.175,26	472.243,57	785.000,00	-312.756,43	
1.1.1.2.02.00.00.00 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	39.450,61	390.233,82	600.000,00	-209.766,18	
1.1.1.2.02.00.01.00 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT. URBANA	39.450,61	390.233,82	600.000,00	-209.766,18	1
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	11.554,13	68.109,57	150.000,00	-81.890,43	
1.1.1.2.04.31.00.00 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.554,13	68.109,57	130.000,00	-61.890,43	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	170,52	13.900,18	35.000,00	-21.099,82	
1.1.1.2.08.00.01.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	170,52	13.900,18	35.000,00	-21.099,82	4
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	44.311,87	210.191,84	420.000,00	-209.808,16	
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	44.311,87	210.191,84	420.000,00	-209.808,16	
1.1.1.3.05.00.01.00 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	44.311,87	210.191,84	420.000,00	-209.808,16	5
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	20.055,52	200.402,92	318.000,00	-117.597,08	
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.045,77	29.405,38	50.000,00	-20.594,62	
1.1.2.1.17.00.01.00 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	280,00	4.313,00	6.000,00	-1.687,00	6
1.1.2.1.25.00.01.00 TAXA LICENCA FUNCIONAM. ESTABELECIMENTOS	1.425,00	20.461,00	30.000,00	-9.539,00	7
1.1.2.1.28.00.01.00 TAXA DE FUNCIONAM.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	100,00	1.736,00	3.000,00	-1.264,00	8
1.1.2.1.29.00.01.00 TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	240,77	2.895,38	10.000,00	-7.104,62	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	18.009,75	170.997,54	268.000,00	-97.002,46	
1.1.2.2.12.00.01.00 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	134,36	1.028,86	2.000,00	-971,14	11
1.1.2.2.28.00.01.00 TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL	1.244,75	4.484,32	6.000,00	-1.515,68	12
1.1.2.2.90.00.01.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS	16.630,64	165.484,36	260.000,00	-94.515,64	13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Junho

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006**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	20.268,00	37.181,70	260.000,00	-222.818,30	
1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	20.268,00	37.181,70	260.000,00	-222.818,30	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL	20.268,00	37.181,70	260.000,00	-222.818,30	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	20.268,00	37.181,70	260.000,00	-222.818,30	15
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	8.369,16	51.725,51	146.000,00	-94.274,49	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.369,16	51.725,51	146.000,00	-94.274,49	
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	8.369,16	51.725,51	145.000,00	-93.274,49	
1.3.2.5.01.00.00.00 REC REM DEP POUP RPPS ART.2§ E 3§ RES	8.369,16	51.725,51	125.000,00	-73.274,49	
1.3.2.5.01.02.00.00 REC REM DEP BANC REC VINC-FUNDEF	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	17
1.3.2.5.01.03.00.00 REC REM DEP BANC - FUND M SAUDE	565,82	2.166,28	10.000,00	-7.833,72	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	7.803,34	49.458,16	65.000,00	-15.541,84	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	11.138,63	58.284,75	103.000,00	-44.715,25	
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	11.138,63	58.284,75	103.000,00	-44.715,25	
1.6.0.0.05.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE	11.138,63	58.284,75	103.000,00	-44.715,25	
1.6.0.0.05.00.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS	11.138,63	58.284,75	103.000,00	-44.715,25	22
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.228.352,36	7.766.114,17	14.040.000,00	-6.273.885,83	
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.153.040,14	7.506.801,02	13.761.000,00	-6.254.198,98	
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	484.335,09	3.135.097,87	5.787.000,00	-2.651.902,13	
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	375.528,70	2.456.262,86	4.630.000,00	-2.173.737,14	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Junho

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006

<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>
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS	375.445,33	2.455.193,46	4.600.000,00	-2.144.806,54	23
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	83,37	1.069,40	30.000,00	-28.930,60	24
1.7.2.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	28.908,73	39.569,85	120.000,00	-80.430,15	
1.7.2.1.09.01.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	28.908,73	39.569,85	120.000,00	-80.430,15	25
	DESONERACAO					
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	143,91	1.000,00	-856,09	26
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	24.767,35	50.000,00	-25.232,65	27
	FEP					
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	46.335,15	311.278,98	484.000,00	-172.721,02	
1.7.2.1.33.00.10.00	SUS - PAB FIXO	16.576,08	102.945,16	170.000,00	-67.054,84	28
1.7.2.1.33.00.31.00	SUS - PAB VARIAVEL - PSF	16.200,00	113.400,00	195.000,00	-81.600,00	29
1.7.2.1.33.00.32.00	SUS - PAB VARIAVEL - PACS	7.700,00	49.200,00	63.000,00	-13.800,00	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	637,54	1.852,78	4.000,00	-2.147,22	32
1.7.2.1.33.00.37.00	SUS - PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	5.100,00	37.400,00	15.000,00	22.400,00	33
1.7.2.1.33.00.38.00	CONVENIO MEDICAMENTOS ASMA/RENITE	0,00	2.382,12	0,00	2.382,12	80
1.7.2.1.33.00.39.00	CONVENIO MEDICAMENTOS HIPER/DIABETE	0,00	2.883,62	0,00	2.883,62	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	121,53	1.215,30	13.000,00	-11.784,70	35
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	33.562,51	303.074,92	502.000,00	-198.925,08	
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	19.684,91	233.216,79	270.000,00	-36.783,21	37
1.7.2.1.35.03.01.00	FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.846,00	37.468,00	70.000,00	-32.532,00	38
1.7.2.1.35.03.02.00	FNDE - PNAC - CRECHE	387,20	1.548,80	2.000,00	-451,20	39
1.7.2.1.35.03.03.00	FNDE - PNAE - PRE ESCOLA	2.644,40	9.135,20	0,00	9.135,20	76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Junho

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Rúbrica da Receita		Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
1.7.2.1.35.99.01.00	FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.150,94	40.000,00	-26.849,06	40
1.7.2.1.35.99.02.00	FNDE - PEJA	0,00	8.555,19	0,00	8.555,19	79
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	472.887,36	3.376.873,42	6.210.000,00	-2.833.126,58	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	472.887,36	3.376.873,42	6.210.000,00	-2.833.126,58	
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	455.828,51	3.066.335,32	5.800.000,00	-2.733.664,68	41
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	12.194,24	246.150,45	300.000,00	-53.849,55	42
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.864,61	28.337,13	60.000,00	-31.662,87	43
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	0,00	26.552,48	50.000,00	-23.447,52	44
1.7.2.2.01.30.01.00	QESE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	9.498,04	0,00	9.498,04	78
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	195.817,69	994.829,73	1.764.000,00	-769.170,27	
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	195.817,69	994.829,73	1.764.000,00	-769.170,27	45
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	75.312,22	259.313,15	279.000,00	-19.686,85	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	15.611,83	29.235,58	64.000,00	-34.764,42	
1.7.6.1.01.00.11.00	SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	0,00	9.399,75	30.000,00	-20.600,25	46
1.7.6.1.03.00.01.00	FMAS -PBT	14.000,00	14.000,00	34.000,00	-20.000,00	47
1.7.6.1.03.00.02.00	MDS - BOLSA FAMILIA	156,00	4.380,00	0,00	4.380,00	74
1.7.6.1.03.00.03.00	FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	1.455,83	1.455,83	0,00	1.455,83	82
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	59.700,39	230.077,57	215.000,00	15.077,57	
1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	14.784,00	73.920,00	151.000,00	-77.080,00	48
1.7.6.2.02.00.02.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	7.992,00	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	35.540,14	92.865,12	0,00	92.865,12	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	7.720,45	25.000,00	-17.279,55	52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Junho

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006**Rúbrica da Receita**

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
1.7.6.2.99.00.08.00 BNC CONVENIO AGRICULTURA SEIAA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	53
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.074,70	190.404,25	314.000,00	-123.595,75	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.259,25	5.207,12	32.000,00	-26.792,88	
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.248,89	5.113,32	21.000,00	-15.886,68	
1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.248,89	5.113,32	15.000,00	-9.886,68	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	10,36	93,80	11.000,00	-10.906,20	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	10,36	93,80	5.000,00	-4.906,20	
1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	10,36	93,80	5.000,00	-4.906,20	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	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	59
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.959,24	20.539,16	26.000,00	-5.460,84	
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	5.959,24	20.539,16	25.000,00	-4.460,84	
1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DIVERSAS	5.959,24	20.539,16	25.000,00	-4.460,84	61
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	24.377,95	150.010,36	247.000,00	-96.989,64	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.377,95	150.010,36	246.000,00	-95.989,64	
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	24.377,95	150.010,36	234.000,00	-83.989,64	
1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	24.377,95	150.010,36	234.000,00	-83.989,64	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

Junho

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006

Rúbrica da Receita	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
1.9.3.1.99.00.01.00 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	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	1.478,26	14.647,61	9.000,00	5.647,61	
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.478,26	14.647,61	9.000,00	5.647,61	
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	1.478,26	14.647,61	9.000,00	5.647,61	
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	1.478,26	14.647,61	8.000,00	6.647,61	67
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	21.540,13	219.963,60	0,00	219.963,60	
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	21.540,13	219.963,60	0,00	219.963,60	
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	21.540,13	219.963,60	0,00	219.963,60	
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	21.540,13	219.963,60	0,00	219.963,60	
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	0,00	18.423,47	0,00	18.423,47	75
2.4.7.2.99.00.02.00 CONVENIO CDHU G ELIAS FAUSTO	21.540,13	21.540,13	0,00	21.540,13	83
5.0.0.0.00.00.00.00 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	65.916,64	347.606,22	0,00	+ 347.606,22	
5.4.1.0.00.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	892,52	4.296,62	0,00	4.296,62	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	6.762,00	37.695,61	0,00	37.695,61	5.010
5.5.3.0.00.01.00.00 I.N.S.S.	30.109,78	174.085,79	0,00	174.085,79	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS EMPRESA	4.519,37	26.217,96	0,00	26.217,96	5.012
5.5.3.0.00.03.00.00 INSS AUTONOMO	439,45	2.255,77	0,00	2.255,77	5.014
5.5.7.0.00.01.00.00 SEGURO DE VIDA	747,00	4.170,00	0,00	4.170,00	5.008
5.5.8.0.00.01.00.00 EMPRESTIMO BANCARIO	17.695,72	87.982,68	0,00	87.982,68	5.016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Junho

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

<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>
5.6.1.0.00.01.00.00 CAUCAO	4.750,80	4.750,80	0,00	4.750,80	5.017
9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-129.757,01	-837.853,79	-1.587.000,00	749.146,21	
9.7.0.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA	-129.757,01	-837.853,79	-1.587.000,00	749.146,21	
9.7.2.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA	-129.757,01	-837.853,79	-1.587.000,00	749.146,21	
9.7.2.1.00.00.00.00 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO	-60.653,07	-373.643,06	-708.000,00	334.356,94	
9.7.2.1.01.00.00.00 DED RECEITAS TRANSFERENCIAS UNIAO	-56.316,77	-369.306,76	-690.000,00	320.693,24	
9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUCAO RECEITA FPM-FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO	-56.316,77	-369.306,76	-690.000,00	320.693,24	68
9.7.2.1.09.00.00.00 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	-4.336,30	-4.336,30	-18.000,00	13.663,70	
9.7.2.1.09.01.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC 87/96 DESONERACAO	-4.336,30	-4.336,30	-18.000,00	13.663,70	69
9.7.2.2.00.00.00.00 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO	-69.103,94	-464.210,73	-879.000,00	414.789,27	
9.7.2.2.01.00.00.00 DED REC TRANSF. ESTADO	-69.103,94	-464.210,73	-879.000,00	414.789,27	
9.7.2.2.01.01.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS	-68.374,26	-459.960,22	-870.000,00	410.039,78	70
9.7.2.2.01.04.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO	-729,68	-4.250,51	-9.000,00	4.749,49	71
Total Orçamentário----->>>	1.308.528,62	8.368.658,52	14.800.000,00	-6.431.341,48	
Total Extra-Orçamentário----->>>	65.916,64	347.606,22	0,00	+ 347,606.22	
Total Transferências Financeiras--->>>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral das Receitas----->>>	1.374.445,26	8.716.264,74	14.800.000,00	-6.083.735,26	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Junho

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006**Rúbrica da Receita****Arrecadado
no Mês****Arrecadado
no Ano****Previsão
Orçamentária****Diferenças Ficha**Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	8.368.658,52
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	347.606,22
Trasferências Financeiras----->>>	0,00
Total das Receitas----->>>	8.716.264,74
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	1.851.486,35
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	10.567.751,09

LAÉRCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPALALVARO FUKUNAGA
CONTADOR CRC 1SP181131/O-2ELIANA AP.AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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
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	124.494,00
	124.494,00	100.506,00	0,00
	124.494,00	20.749,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	16.666,00
	16.666,00	-----X-----	99.996,00
	99.996,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X-----	-----X-----	4.083,00
	4.083,00	-----X-----	24.498,00
	24.498,00	-----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	22.488,00
	22.488,00	22.512,00	0,00
	22.488,00	3.748,00	0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X-----	-----X-----	1.666,00
	1.666,00	-----X-----	9.996,00
	9.996,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X-----	-----X-----	416,00
	416,00	-----X-----	2.496,00
	2.496,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X-----	-----X-----	1.250,00
	1.250,00	-----X-----	7.500,00
	7.500,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----X-----	-----X-----	416,00
	416,00	-----X-----	2.496,00
	2.496,00	-----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	9.996,00
	9.996,00	34.004,00	0,00
	9.996,00	1.666,00	0,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X-----	-----X-----	1.666,00
	1.666,00	-----X-----	9.996,00
	9.996,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
28.843.0000.0.029 - JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			
5 - 4.6.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	3.666,00
	3.666,00	0,00	21.996,00
	21.996,00	22.004,00	0,00
	21.996,00	3.666,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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 21.996,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.666,00 21.996,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		408.000,00 29.829,00 228.974,00 228.974,00	0,00 0,00 179.026,00 29.829,00	29.829,00 228.974,00 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 28.162,00 28.162,00	0,00 0,00 24.838,00 4.583,00	4.583,00 28.162,00 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 27.498,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.583,00 27.498,00 0,00 -----X-----
8 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	57.000,00 4.750,00 28.500,00 28.500,00	0,00 0,00 28.500,00 4.750,00	4.750,00 28.500,00 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.500,00 15.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.500,00 15.000,00 0,00 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 250,00 1.500,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	250,00 1.500,00 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 2.000,00 12.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.000,00 12.000,00 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 5.330,00 5.330,00	0,00 0,00 8.670,00 999,00	999,00 5.330,00 0,00 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 166,00 332,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	166,00 332,00 0,00 -----X-----
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 833,00 4.998,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	833,00 4.998,00 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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	71.992,00
	71.992,00	62.008,00	0,00
	71.992,00	10.332,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->	542.000,00	0,00	40.161,00
	40.161,00	0,00	300.966,00
	300.966,00	241.034,00	0,00
	300.966,00	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	175.000,00	0,00	10.930,03
	10.930,03	0,00	66.854,83
	66.854,83	108.145,17	0,00
	66.854,83	10.930,03	0,00
9 SALARIO FAMILIA	-----X-----	-----X-----	15,74
	15,74	-----X-----	15,74
	15,74	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	10.914,29
	10.914,29	-----X-----	66.795,93
	66.795,93	-----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	168.000,00	0,00	7.795,22
	24.302,20	0,00	80.491,96
	100.119,44	67.880,56	19.627,48
	98.169,44	22.352,20	1.950,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X-----	-----X-----	2.092,70
	5.510,10	-----X-----	12.560,68
	16.983,58	-----X-----	4.422,90
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
31 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT E OUTR	-----X-----	-----X-----	0,00
	1.464,58	-----X-----	0,00
	1.464,58	-----X-----	1.464,58
	-----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-----	10.000,00
	12.000,00	-----X-----	2.000,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X-----	-----X-----	500,00
	500,00	-----X-----	5.250,00
	5.250,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X-----	-----X-----	3.202,52
	14.827,52	-----X-----	42.819,53
	54.559,53	-----X-----	11.740,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
12 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	3.127,00
	745,00	0,00	3.127,00
	3.127,00	26.873,00	0,00
	3.127,00	745,00	0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X-----	-----X-----	3.127,00
	745,00	-----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

19/07/2006

Junho

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 ----->	373.000,00 35.977,23 170.101,27 168.151,27	0,00 0,00 202.898,73 34.027,23	21.852,25 150.473,79 19.627,48 1.950,00
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	54.000,00 16.268,00 18.915,00 18.915,00	32.000,00 0,00 35.085,00 16.268,00	1.136,00 3.215,00 15.700,00 0,00
51 OBRAS E INSTALACOES	-----x----- 16.268,00 18.915,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	1.136,00 3.215,00 15.700,00 -----x-----
27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER			
13 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.000,00 1.925,00 12.419,33 12.419,33	0,00 0,00 20.580,67 1.925,00	1.925,00 12.419,33 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----x----- 1.925,00 12.419,33 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	1.925,00 12.419,33 0,00 -----x-----
14 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	76.000,00 6.959,95 51.792,71 51.792,71	0,00 0,00 24.207,29 6.959,95	9.931,72 50.892,08 900,63 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----x----- 3.258,44 14.713,84 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	5.982,84 14.713,84 0,00 -----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 SERVIEOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----x----- 3.701,51 36.178,87 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.948,88 35.278,24 900,63 -----x-----
16 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00 0,00 1.400,00 1.400,00	0,00 16.000,00 1.600,00 0,00	0,00 1.400,00 0,00 0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----x----- 0,00 1.400,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	0,00 1.400,00 0,00 -----x-----
TOTAL DA UNIDADE ----->	166.000,00 25.152,95 84.527,04 84.527,04	32.000,00 16.000,00 81.472,96 25.152,95	12.992,72 67.926,41 16.600,63 0,00

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

19/07/2006

Junho

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
22 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	11.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 0,00	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	16.500,00 880,00 4.180,00 4.180,00	0,00 0,00 12.320,00 880,00	880,00 4.180,00 0,00 0,00
41	CONTRIBUIÇÕES	-----X----- 880,00 4.180,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	880,00 4.180,00 0,00 -----X-----
08.243.0007.1.015	- CONSTRUCAO DA CASA DA CRIANCA			
23 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	27.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 16.000,00 27.000,00 0,00	0,00 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	24.000,00 1.861,58 14.417,17 14.417,17	0,00 0,00 9.582,83 1.861,58	2.416,13 13.281,17 1.136,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 719,97 7.264,57 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	874,52 7.128,57 136,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 1.141,61 7.152,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.541,61 6.152,60 1.000,00 -----X-----
24 - 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
08.243.0007.2.041	- MANUT. CASA CRIANCA ADOLESCENTE M.MOR			
20 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	11.000,00 0,00 9.112,91 9.112,91	0,00 0,00 1.887,09 0,00	0,00 9.112,91 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006**Junho**

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
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	55.000,00 5.609,91 31.405,29 31.405,29	0,00 0,00 23.594,71 5.609,91	5.609,91 31.405,29 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 5.609,91 31.405,29 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.609,91 31.405,29 0,00 -----X-----
21 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	137.500,00 17.151,94 93.096,80 93.096,80	0,00 0,00 44.403,20 17.151,94	18.707,40 88.549,13 4.547,67 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 4.922,40 13.321,95 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.019,26 12.766,68 555,27 -----X-----
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 2.990,40 17.578,40 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.579,00 13.886,00 3.692,40 -----X-----
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-----X----- 3.558,70 18.548,40 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.558,70 18.548,40 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 5.680,44 43.648,05 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.550,44 43.348,05 300,00 -----X-----
26 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	10.000,00 300,00 9.304,00 9.004,00	0,00 0,00 696,00 0,00	0,00 9.004,00 300,00 300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 300,00 9.304,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 9.004,00 300,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		294.000,00 25.803,43 161.516,17 161.216,17	0,00 16.000,00 132.483,83 25.503,43	27.613,44 155.532,50 5.983,67 300,00

02.04.00.00 - GUARDA CIVIL

04.127.0008.2.020 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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
27 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	195.000,00 9.392,43 54.242,27 54.242,27	0,00 0,00 140.757,73 9.392,43	9.392,43 54.242,27 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 9.112,34 52.508,44 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	9.112,34 52.508,44 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 280,09 1.733,83 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	280,09 1.733,83 0,00 -----X-----
28 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	77.000,00 3.652,42 25.177,26 25.177,26	0,00 0,00 51.822,74 3.652,42	4.105,90 24.224,93 952,33 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 1.913,08 16.583,01 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.310,61 15.630,68 952,33 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	-----X----- 1.739,34 8.594,25 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.795,29 8.594,25 0,00 -----X-----
29 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	30.000,00 0,00 22.350,00 22.350,00	0,00 0,00 7.650,00 0,00	0,00 22.350,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 22.350,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 22.350,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		302.000,00 13.044,85 101.769,53 101.769,53	0,00 0,00 200.230,47 13.044,85	13.498,33 100.817,20 952,33 0,00
TOTAL DO ORÇÃO ----->		1.135.000,00 99.978,46 517.914,01 515.664,01	32.000,00 32.000,00 617.085,99 97.728,46	75.956,74 474.749,90 43.164,11 2.250,00

03.00.00.00 - ADMINISTRACAO**03.01.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS****04.122.0011.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS**

32 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	22.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 22.000,00 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

19/07/2006

Junho

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
04.122.0011.2.003 - MANUTENCAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
30 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	200.000,00 16.780,29 102.520,78 102.520,78	0,00 0,00 97.479,22 16.780,29	16.780,29 102.520,78 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 16.039,19 99.298,56 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	16.039,19 99.298,56 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 741,10 3.222,22 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	741,10 3.222,22 0,00 -----X-----
31 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	445.000,00 41.221,83 221.878,26 220.728,26	0,00 0,00 223.121,74 43.221,83	47.908,52 217.864,53 4.013,73 1.150,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 7.265,32 24.292,34 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.796,14 22.768,01 1.524,33 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-----X----- 7.063,77 18.558,77 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.858,77 18.558,77 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 26.813,91 177.184,55 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	28.540,19 174.695,15 2.489,40 -----X-----
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-----X----- 78,83 1.842,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	713,42 1.842,60 0,00 -----X-----
33 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	35.000,00 0,00 5.034,00 5.034,00	0,00 0,00 29.966,00 0,00	0,00 5.034,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 5.034,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 5.034,00 0,00 -----X-----
04.122.0061.1.020 - OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO				
4000 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	100.000,00 1.606,84 89.497,39 89.497,39	10.000,00 0,00 10.502,61 1.606,84	44.884,33 89.199,19 298,20 0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 0,00 150,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 150,00 0,00 -----X-----
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X----- 1.606,84 89.347,39 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	44.884,33 89.049,19 298,20 -----X-----
99.999.9999.2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
35 - 9.9.99.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.000,00 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

19/07/2006

Junho

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 ----->

811.000,00
59.608,96
418.930,43
417.780,4310.000,00
10.000,00
392.069,57
61.608,96109.573,14
414.618,50
4.311,93
1.150,00**03.02.00.00 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO**

04.123.0000.0.028 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

36 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

28.000,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
28.000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00

40 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

10.000,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
10.000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00

47 - 4.5.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

10.000,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
10.000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00

04.271.0047.2.031 - ENCARGOS TRABALHISTAS

37 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

343.000,00
25.282,40
147.794,20
147.794,200,00
0,00
195.205,80
25.282,4026.794,14
122.868,70
24.925,50
0,00

9 SALARIO FAMILIA

-----X-----
356,90
1.848,42
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----356,90
1.848,42
0,00
-----X-----

13 OBRIGACOES PATRONAIS

-----X-----
24.925,50
145.945,78
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----26.437,24
121.020,28
24.925,50
-----X-----

04.271.0047.2.032 - AUXILIO-NATALIDADE

41 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

21.000,00
3.660,46
14.481,19
14.481,190,00
0,00
6.518,81
3.660,463.616,00
13.647,34
833,85
0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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----- 3.660,46 11.805,27 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.616,00 10.971,42 833,85 -----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	44.000.00 4.576.36 27.458.16 27.458.16	0.00 0.00 16.541.84 4.576,36	4.576,36 27.458.16 0.00 0.00
1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-----X----- 4.576,36 27.458,16 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.576,36 27.458,16 0,00 -----X-----
04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
42 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	196.000.00 10.605.75 61.576.00 61.576.00	0.00 0.00 134.424.00 10.605,75	10.382,00 50.970.25 10.605.75 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 10.605,75 61.576,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.382,00 50.970,25 10.605,75 -----X-----
04.331.0055.2.044 - VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES				
43 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	22.000.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 22.000.00 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	872.000.00 37.662.04 205.898.68 205.898.68	0.00 0.00 666.101.32 37.662,04	54.680,54 197.303.44 8.595.24 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 37.662,04 205.898,68 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	54.680,54 197.303,44 8.595,24 -----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

19/07/2006

Junho

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	76.000,00 5.356,32 31.704,72 31.704,72	0,00 0,00 44.295,28 5.356,32	0,00 26.348,40 5.356,32 0,00
71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-----X----- 5.356,32 31.704,72 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 26.348,40 5.356,32 -----X-----
28.846.0000.0.012 - CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP			
45 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	147.000,00 17.274,96 89.286,90 88.716,36	0,00 0,00 57.713,10 16.704,42	16.704,42 88.716,36 570,54 570,54
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-----X----- 17.274,96 89.286,90 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	16.704,42 88.716,36 570,54 -----X-----
28.846.0000.0.039 - CONTRIBUICAO SOCIAL AUTONOMOS			
46 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->	1.781.000,00 104.418,29 578.199,85 577.629,31	0,00 0,00 1.202.800,15 103.847,75	116.753,46 527.312,65 50.887,20 570,54
TOTAL DO ORGÃO ----->	2.592.000,00 164.027,25 997.130,28 995.409,74	10.000,00 10.000,00 1.594.869,72 165.456,71	226.326,60 941.931,15 55.199,13 1.720,54
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	87.000,00 4.928,47 31.163,54 31.163,54	0,00 0,00 55.836,46 4.928,47	5.089,59 26.499,00 4.664,54 0,00
9 SALARIO FAMILIA	-----X----- 263,93 1.312,56 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	263,93 1.312,56 0,00 -----X-----
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 4.664,54 29.850,98 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.825,66 25.186,44 4.664,54 -----X-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
51 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00 1.924,25 11.366,50 11.366,50	0,00 0,00 31.633,50 1.924,25	1.924,25 9.442,25 1.924,25 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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----- 1.924,25 11.366,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.924,25 9.442,25 1.924,25 -----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 60.000,00 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 28.150,87 158.597,96 158.597,96	0,00 0,00 106.402,04 28.150,87	28.041,34 156.135,68 2.462,28 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 11.430,06 59.689,23 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	11.320,53 57.226,95 2.462,28 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 16.191,87 96.756,57 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	16.191,87 96.756,57 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 528,94 2.152,16 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	528,94 2.152,16 0,00 -----X-----
52 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	283.000,00 16.533,55 100.359,56 100.359,56	0,00 0,00 182.640,44 16.533,55	19.635,32 93.902,17 6.457,39 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 14.867,34 74.010,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	16.455,73 67.998,09 6.012,51 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 1.666,21 26.348,96 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.179,59 25.904,08 444,88 -----X-----
55 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	5.000,00 2.293,60 4.168,60 4.168,60	0,00 15.000,00 831,40 2.293,60	760,00 2.635,00 1.533,60 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 2.293,60 4.168,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	760,00 2.635,00 1.533,60 -----X-----
12.365.0054.2.038 - LEITE PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS				
53 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	43.000,00 0,00 5.285,00 5.285,00	0,00 0,00 37.715,00 0,00	1.715,00 5.285,00 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 0,00 5.285,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.715,00 5.285,00 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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 ----->	728.000,00	0,00	57.165,50
	53.830,74	75.000,00	293.899,10
	310.941,16	417.058,84	17.042,06
	310.941,16	53.830,74	0,00
04.02.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
56 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	7.542,90
	7.730,04	0,00	39.976,01
	47.477,63	47.522,37	7.501,62
	47.477,63	7.730,04	0,00
9 SALARIO FAMILIA	-----x-----	-----x-----	228,42
	228,42	-----x-----	1.168,87
	1.168,87	-----x-----	0,00
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----x-----	-----x-----	7.314,48
	7.501,62	-----x-----	38.807,14
	46.308,76	-----x-----	7.501,62
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
58 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	2.461,25
	2.506,00	0,00	12.530,00
	15.036,00	27.964,00	2.506,00
	15.036,00	2.506,00	0,00
32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----x-----	-----x-----	2.461,25
	2.506,00	-----x-----	12.530,00
	15.036,00	-----x-----	2.506,00
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
60 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	312.000,00	130.000,00	0,00
	0,00	0,00	179.131,49
	179.131,49	132.868,51	0,00
	179.131,49	0,00	0,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	-----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	0,00	26.030,74
	26.030,74	0,00	165.093,42
	165.093,42	144.906,58	0,00
	165.093,42	26.030,74	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----x-----	-----x-----	24.810,04
	24.810,04	-----x-----	160.391,54
	160.391,54	-----x-----	0,00
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----x-----	-----x-----	1.220,70
	1.220,70	-----x-----	4.682,62
	4.682,62	-----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	920.000,00	0,00	111.355,38
	114.202,85	35.000,00	397.438,69
	408.636,91	511.363,09	11.198,22
	408.636,91	114.202,85	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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----- 29.912,87 67.899,87 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	25.207,31 58.159,40 9.740,47 -----x-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----x----- 930,00 1.889,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	0,00 959,00 930,00 -----x-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----x----- 83.359,98 338.848,04 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	86.148,07 338.320,29 527,75 -----x-----
61 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	15.000,00 0,00 10.255,00 10.255,00	0,00 20.000,00 4.745,00 0,00	9.900,00 10.255,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----x----- 0,00 10.255,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	9.900,00 10.255,00 0,00 -----x-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.695.000,00 150.469,63 825.630,45 825.630,45	130.000,00 55.000,00 869.369,55 150.469,63	157.290,27 804.424,61 21.205,84 0,00
04.03.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF				
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
62 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	210.000,00 14.680,86 90.170,05 90.170,05	0,00 0,00 119.829,95 14.680,86	14.629,25 75.552,15 14.617,90 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----x----- 62,96 293,81 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	62,96 293,81 0,00 -----x-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----x----- 14.617,90 89.876,24 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	14.566,29 75.258,34 14.617,90 -----x-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
64 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	65.000,00 3.222,00 17.810,50 17.810,50	0,00 0,00 47.189,50 3.222,00	3.132,50 14.588,50 3.222,00 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----x----- 3.222,00 17.810,50 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.132,50 14.588,50 3.222,00 -----x-----
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
66 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	116.705,59 0,00 111.364,72 111.364,72	0,00 0,00 5.340,87 0,00	0,00 111.364,72 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----x----- 0,00 111.364,72 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	0,00 111.364,72 0,00 -----x-----

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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	870.000,00 85.833,22 440.833,34 440.833,34	0,00 0,00 429.166,66 85.833,22	85.892,92 435.997,59 4.835,75 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 21.388,17 95.548,10 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	21.183,56 90.712,35 4.835,75 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 61.922,78 336.583,80 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	62.187,09 336.583,80 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 2.522,27 8.701,44 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.522,27 8.701,44 0,00 -----X-----
65 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	520.000,00 15.257,43 163.500,94 163.500,94	0,00 0,00 356.499,06 15.257,43	23.112,68 160.943,95 2.556,99 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 13.539,90 133.724,15 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	19.292,93 131.582,69 2.141,46 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 1.717,53 29.776,79 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.819,75 29.361,26 415,53 -----X-----
67 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	80.000,00 6.400,00 29.821,00 29.821,00	0,00 0,00 50.179,00 6.400,00	14.545,00 22.871,00 6.950,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 6.400,00 29.821,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	14.545,00 22.871,00 6.950,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.861.705,59 125.393,51 853.500,55 853.500,55	0,00 0,00 1.008.205,04 125.393,51	141.312,35 821.317,91 32.182,64 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	112.000,00 10.560,00 38.603,92 38.603,92	0,00 0,00 73.396,08 10.560,00	10.560,00 38.603,92 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----- 10.560,00 38.353,92 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.560,00 38.353,92 0,00 -----X-----
12.363.0049.2.021 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES				
69 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	43.000,00 4.891,27 18.189,44 18.189,44	0,00 0,00 24.810,56 4.891,27	3.928,14 17.161,44 1.028,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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----- 4.891,27 18.140,69 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.928,14 17.112,69 1.028,00 -----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 7.441,31 32.484,75 32.484,75	0,00 0,00 32.515,25 7.441,31	6.758,45 31.262,40 1.222,35 0,00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----x----- 7.441,31 32.484,75 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	6.758,45 31.262,40 1.222,35 -----x-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		220.000,00 22.892,58 89.278,11 89.278,11	0,00 0,00 130.721,89 22.892,58	21.246,59 87.027,76 2.250,35 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.504.705,59 352.586,46 2.079.350,27 2.079.350,27	130.000,00 130.000,00 2.425.355,32 352.586,46	377.014,71 2.006.669,38 72.680,89 0,00
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 43.792,07 248.229,54 248.229,54	0,00 0,00 190.770,46 43.792,07	42.184,78 205.022,28 43.207,26 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----x----- 518,71 3.147,92 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	518,71 3.147,92 0,00 -----x-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----x----- 43.273,36 245.081,62 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	41.666,07 201.874,36 43.207,26 -----x-----
10.271.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
72 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	8.000,00 474,60 2.524,95 2.524,95	0,00 0,00 5.475,05 474,60	432,01 2.050,35 474,60 0,00
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----x----- 474,60 2.524,95 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	432,01 2.050,35 474,60 -----x-----
10.271.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
73 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	9.000,00 783,83 4.074,05 4.074,05	0,00 0,00 4.925,95 783,83	674,62 3.290,22 783,83 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006

Junho

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
13 OBRIGACÖES PATRONAIS	-----X----- 783,83 4.074,05 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	674,62 3.290,22 783,83 -----X-----
10.301.0031.1.004 - OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE			
82 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	29.000,00 0,00 27.438,30 27.438,30	0,00 0,00 1.561,70 0,00	0,00 27.438,30 0,00 0,00
51 OBRAS E INSTALACÖES	-----X----- 0,00 27.438,30 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 27.438,30 0,00 -----X-----
10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
74 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.802.000,00 156.048,99 879.003,30 879.003,30	0,00 0,00 922.996,70 156.048,99	155.409,44 877.766,97 1.236,33 0,00
4 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 2.608,13 17.723,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.610,78 17.129,37 594,13 -----X-----
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 141.888,80 788.348,84 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	141.246,60 787.706,64 642,20 -----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 11.552,06 72.930,96 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	11.552,06 72.930,96 0,00 -----X-----
78 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	929.500,00 92.646,06 603.915,48 600.473,41	0,00 0,00 325.584,52 90.163,99	87.566,54 548.391,44 55.524,04 3.442,07
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 20.074,10 142.953,55 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.465,99 129.830,76 13.122,79 -----X-----
32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA	-----X----- 18.174,69 130.549,03 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	18.341,01 112.648,22 17.900,81 -----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-----X----- 15.342,00 80.413,97 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.217,00 64.071,97 16.342,00 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 40.015,27 249.998,93 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	38.542,54 241.840,49 8.158,44 -----X-----
83 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	296.000,00 0,00 288.765,28 208.765,28	0,00 0,00 7.234,72 0,00	2.068,00 208.765,28 80.000,00 80.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 288.765,28 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.068,00 208.765,28 80.000,00 -----X-----

10.302.0053.2.033 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SANTA CA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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	74.000,00 5.250,00 31.500,00 31.500,00	0,00 0,00 42.500,00 5.250,00	5.250,00 31.500,00 0,00 0,00
41 CONTRIBUIÇÕES	-----X----- 5.250,00 31.500,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.250,00 31.500,00 0,00 -----X-----
10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
75 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00 1.787,75 8.738,13 8.738,13	0,00 0,00 15.261,87 1.787,75	1.787,75 8.738,13 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 1.745,10 8.379,35 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.745,10 8.379,35 0,00 -----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 42,65 358,78 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	42,65 358,78 0,00 -----X-----
79 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00 0,00 134,28 134,28	0,00 0,00 3.865,72 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 2.887,97 14.041,24 14.041,24	0,00 0,00 15.958,76 2.887,97	2.887,97 14.041,24 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 2.674,72 13.528,92 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.674,72 13.528,92 0,00 -----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 213,25 512,32 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	213,25 512,32 0,00 -----X-----
80 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00 0,00 1.852,86 1.852,86	0,00 0,00 10.147,14 0,00	98,17 1.852,86 0,00 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 0,00 1.612,86 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	98,17 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	92.000,00 5.459,50 32.354,25 32.354,25	0,00 0,00 59.645,75 5.459,50	5.414,75 26.894,75 5.459,50 0,00

Ver Diferença
5.414,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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----- 5.459,50 32.354,25 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 21.480,00 10.874,25 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.748.500,00 309.130,77 2.142.571,66 2.059.129,59	0,00 0,00 1.605.928,34 306.648,70	303.774,03 1.955.886,10 186.685,56 83.442,07
TOTAL DO ORGÃO ----->		3.748.500,00 309.130,77 2.142.571,66 2.059.129,59	0,00 0,00 1.605.928,34 306.648,70	303.774,03 1.955.886,10 186.685,56 83.442,07
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	208.000,00 4.451,60 91.373,69 91.373,69	0,00 20.000,00 116.626,31 4.451,60	4.451,60 91.373,69 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 4.451,60 91.373,69 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.451,60 91.373,69 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	170.000,00 625,00 2.282,30 2.282,30	0,00 0,00 167.717,70 625,00	1.500,00 1.657,30 625,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 625,00 2.125,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.500,00 1.500,00 625,00 -----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 41.927,54 247.459,85 247.459,85	0,00 0,00 232.540,15 41.927,54	42.076,62 246.907,60 552,25 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 3.155,90 26.359,43 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.304,98 25.807,18 552,25 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 35.561,36 200.833,02 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	35.561,36 200.833,02 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 3.210,28 20.267,40 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.210,28 20.267,40 0,00 -----X-----
86 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	921.500,00 130.932,29 705.957,42 708.421,42	20.000,00 0,00 215.542,58 134.415,86	141.398,32 665.580,85 40.376,57 -2.464,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho**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**

30 MATERIAL DE CONSUMO

-----X-----
86.871,74
390.599,07
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----81.995,20
363.787,29
26.811,78
-----X-----

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

-----X-----
810,30
8.410,30
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----810,30
8.410,30
0,00
-----X-----

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

-----X-----
43.250,25
306.948,05
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----58.592,82
293.383,26
13.564,79
-----X-----

89 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

120.000,00
0,00
2.580,00
2.580,0020.000,00
0,00
117.420,00
0,000,00
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

30.000,00
0,00
5.750,00
5.750,000,00
0,00
24.250,00
0,000,00
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
49.007,780,00
20.000,00
39.992,22
0,000,00
49.007,78
0,00
0,00

51 OBRAS E INSTALAÇÕES

-----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

30.000,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
30.000,00
0,000,00
0,00
0,00
0,00

15.782.0030.1.005 - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO

92 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

271.400,00
39.294,00
60.090,50
60.090,500,00
0,00
211.309,50
39.294,0045.894,00
60.090,50
0,00
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 INSTALAÇÕES

-----X-----
39.294,00
53.890,50
-----X----------X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----45.894,00
53.890,50
0,00
-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho

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	AOUISICAO 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	4.800,00
		4.800,00	4.800,00	0,00
		4.800,00	800,00	0,00
41	CONTRIBUIÇOES	-----X-----	-----X-----	800,00
		800,00	-----X-----	4.800,00
		4.800,00	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->				
		3.940.238,86	40.000,00	236.120,54
		218.030,43	40.000,00	1.260.392,02
		1.301.945,84	2.638.293,02	41.553,82
		1.304.409,84	221.514,00	-2.464,00
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	85.000,00	0,00	4.845,31
		4.845,31	0,00	31.903,94
		31.903,94	53.096,06	0,00
		31.903,94	4.845,31	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	4.166,65
		4.166,65	-----X-----	26.893,41
		26.893,41	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	678,66
		678,66	-----X-----	5.010,53
		5.010,53	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006**Junho**

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	299.000,00 26.195,09 134.233,84 134.233,84	0,00 0,00 164.766,16 26.195,09	27.948,29 122.785,81 11.448,03 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 20.416,61 104.477,66 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	22.577,79 95.364,11 9.113,55 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 5.778,48 29.756,18 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.370,50 27.421,70 2.334,48 -----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 ----->		388.000,00 31.040,40 166.137,78 166.137,78	0,00 0,00 221.862,22 31.040,40	32.793,60 154.689,75 11.448,03 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.328.238,86 249.070,83 1.468.083,62 1.470.547,62	40.000,00 40.000,00 2.860.155,24 252.554,40	268.914,14 1.415.081,77 53.001,85 -2.464,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		16.850.444,45 1.214.954,77 7.506.015,84 7.421.067,23	212.000,00 212.000,00 9.344.428,61 1.215.135,73	1.292.147,22 7.095.284,30 410.731,54 84.948,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

19/07/2006

Junho**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	0,00	892,52
892,52	0,00	4.296,62
4.296,62	0,00	0,00
4.296,62	892,52	0,00

5002 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.

0,00	0,00	29.864,08
30.138,69	0,00	143.996,16
174.134,85	0,00	30.138,69
174.134,85	30.138,69	0,00

5003 - 8.8.88.88.88 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

0,00	0,00	6.150,99
0,00	0,00	6.150,99
6.150,99	0,00	0,00
6.150,99	0,00	0,00

5008 - 8.8.88.88.88 - SEGURO DE VIDA

0,00	0,00	747,00
747,00	0,00	3.423,00
4.170,00	0,00	747,00
4.170,00	747,00	0,00

5010 - 8.8.88.88.88 - CONVENIO FARMACIA

0,00	0,00	7.723,60
6.762,00	0,00	31.405,20
37.695,61	0,00	6.290,41
37.695,61	6.762,00	0,00

5012 - 8.8.88.88.88 - INSS EMPRESA

0,00	0,00	4.519,37
5.597,37	0,00	26.217,96
27.827,47	0,00	1.609,51
26.963,97	5.265,38	863,50

5014 - 8.8.88.88.88 - INSS AUTONOMO

0,00	0,00	487,29
298,10	0,00	2.193,61
2.601,71	0,00	408,10
2.601,71	298,10	0,00

5016 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCARIO

0,00	0,00	17.841,02
17.695,72	0,00	87.982,68
87.982,68	0,00	0,00
87.982,68	17.695,72	0,00

5017 - 8.8.88.88.88 - CAUCAO

0,00	0,00	0,00
4.750,80	0,00	0,00
4.750,80	0,00	4.750,80
0,00	0,00	4.750,80

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->

0,00	0,00	68.225,87
66.882,20	0,00	305.666,22
349.610,73	0,00	43.944,51
343.996,43	61.799,41	5.614,30

TOTAL GERAL ----->

16.850.444,45	212.000,00	1.360.373,09
1.281.836,97	212.000,00	7.400.950,52
7.855.626,57	9.344.428,61	454.676,05
7.765.063,66	1.276.935,14	90.562,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
19/07/2006**Junho****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA****FUNCIONAL PROGRAMÁTICA****COD 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