

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

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

AgostoSIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**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	20.780,00	78.413,70	260.000,00	-181.586,30	
1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	20.780,00	78.413,70	260.000,00	-181.586,30	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL	20.780,00	78.413,70	260.000,00	-181.586,30	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	20.780,00	78.413,70	260.000,00	-181.586,30	15
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	9.985,95	76.904,42	146.000,00	-69.095,58	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	9.985,95	76.904,42	146.000,00	-69.095,58	
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	9.985,95	76.904,42	145.000,00	-68.095,58	
1.3.2.5.01.00.00.00 REC REM DEP POUP RPPS ART.2§ E 3§ RES	9.985,95	76.904,42	125.000,00	-48.095,58	
1.3.2.5.01.02.00.00 REC REM DEP BANC REC VINC-FUNDEF	0,00	59,37	30.000,00	-29.940,63	17
1.3.2.5.01.03.00.00 REC REM DEP BANC - FUND M SAUDE	19,94	2.454,33	10.000,00	-7.545,67	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	9.966,01	74.289,65	65.000,00	9.289,65	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	11.493,84	79.073,47	103.000,00	-23.926,53	
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	11.493,84	79.073,47	103.000,00	-23.926,53	
1.6.0.0.05.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE	11.493,84	79.073,47	103.000,00	-23.926,53	
1.6.0.0.05.00.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS	11.493,84	79.073,47	103.000,00	-23.926,53	22
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.331.174,13	10.405.386,22	14.040.000,00	-3.634.613,78	
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.270.468,38	10.041.389,37	13.761.000,00	-3.719.610,63	
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	499.436,30	4.240.544,58	5.787.000,00	-1.546.455,42	
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	401.344,55	3.321.663,29	4.630.000,00	-1.308.336,71	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

**Agosto**

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

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	401.225,77	3.320.334,33	4.600.000,00	-1.279.665,67	23
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	118,78	1.328,96	30.000,00	-28.671,04	24
1.7.2.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.759,58	51.111,18	120.000,00	-68.888,82	
1.7.2.1.09.01.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	5.759,58	51.111,18	120.000,00	-68.888,82	25
	DESONERACAO					
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COMPENSACAO FINANCEIRA	22,39	256,24	1.000,00	-743,76	26
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	36.716,55	50.000,00	-13.283,45	27
	FEP					
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	46.630,48	406.801,77	484.000,00	-77.198,23	
1.7.2.1.33.00.10.00	SUS - PAB FIXO	16.576,08	136.097,32	170.000,00	-33.902,68	28
1.7.2.1.33.00.31.00	SUS - PAB VARIABEL - PSF	16.200,00	145.800,00	195.000,00	-49.200,00	29
1.7.2.1.33.00.32.00	SUS - PAB VARIABEL - PACS	7.700,00	64.600,00	63.000,00	1.600,00	30
1.7.2.1.33.00.33.00	SUS - PAB VARIABEL - 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	0,00	2.171,55	4.000,00	-1.828,45	32
1.7.2.1.33.00.37.00	SUS - PAB VARIABEL - SAUDE BUCAL	3.400,00	45.900,00	15.000,00	30.900,00	33
1.7.2.1.33.00.38.00	CONVENIO MEDICAMENTOS ASMA/RENITE	1.191,06	4.764,24	0,00	4.764,24	80
1.7.2.1.33.00.39.00	CONVENIO MEDICAMENTOS HIPER/DIABETE	1.441,81	5.767,24	0,00	5.767,24	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	1.701,42	13.000,00	-11.298,58	35
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	45.679,30	423.995,55	502.000,00	-78.004,45	
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	22.374,50	307.527,82	270.000,00	37.527,82	37
1.7.2.1.35.03.01.00	FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.846,00	61.804,40	70.000,00	-8.195,60	38
1.7.2.1.35.03.02.00	FNDE - PNAC - CRECHE	387,20	2.323,20	2.000,00	323,20	39
1.7.2.1.35.03.03.00	FNDE - PNAE - PRE ESCOLA	2.644,40	11.779,60	0,00	11.779,60	76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

AgostoSIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**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	6.575,47	26.301,88	40.000,00	-13.698,12	40
1.7.2.1.35.99.02.00	FNDE - PEJA	2.851,73	14.258,65	0,00	14.258,65	79
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	547.710,92	4.457.209,97	6.210.000,00	-1.752.790,03	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	547.710,92	4.457.209,97	6.210.000,00	-1.752.790,03	
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	535.613,19	4.103.528,63	5.800.000,00	-1.696.471,37	41
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	255.338,24	300.000,00	-44.661,76	42
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.999,45	38.160,87	60.000,00	-21.839,13	43
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	0,00	40.895,27	50.000,00	-9.104,73	44
1.7.2.2.01.30.01.00	QESE TRANSPORTE DE ALUNOS	7.098,28	19.286,96	0,00	19.286,96	78
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	223.321,16	1.343.634,82	1.764.000,00	-420.365,18	
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	223.321,16	1.343.634,82	1.764.000,00	-420.365,18	45
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	60.705,75	363.996,85	279.000,00	84.996,85	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	312,00	37.802,60	64.000,00	-26.197,40	
1.7.6.1.01.00.11.00	SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	0,00	13.349,82	30.000,00	-16.650,18	46
1.7.6.1.03.00.01.00	FMAS -PBT	0,00	16.800,00	34.000,00	-17.200,00	47
1.7.6.1.03.00.02.00	MDS - BOLSA FAMILIA	312,00	4.692,00	0,00	4.692,00	74
1.7.6.1.03.00.03.00	FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	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	60.393,75	326.194,25	215.000,00	111.194,25	
1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	14.784,00	88.704,00	151.000,00	-62.296,00	48
1.7.6.2.02.00.02.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	7.992,00	47.952,00	12.000,00	35.952,00	49
1.7.6.2.02.00.03.00	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	7.806,00	23.418,00	20.000,00	3.418,00	50
1.7.6.2.02.00.04.00	CONVENIO ESTADO/MUNICIPIO - FUNDEF	28.427,50	149.131,30	0,00	149.131,30	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	10.488,95	25.000,00	-14.511,05	52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

AgostoSIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**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	6.500,00	6.000,00	500,00	53
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.842,60	320.810,13	314.000,00	6.810,13	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	3.863,30	13.100,68	32.000,00	-18.899,32	
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.630,54	8.262,15	21.000,00	-12.737,85	
1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.630,54	8.262,15	15.000,00	-6.737,85	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	2.232,76	4.838,53	11.000,00	-6.161,47	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	2.232,76	4.662,82	5.000,00	-337,18	
1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	2.232,76	4.662,82	5.000,00	-337,18	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	175,71	1.000,00	-824,29	
1.9.1.3.99.00.01.00 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	175,71	1.000,00	-824,29	59
1.9.2.0.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.014,73	59.146,27	26.000,00	33.146,27	
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	4.014,73	59.146,27	25.000,00	34.146,27	
1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DIVERSAS	4.014,73	59.146,27	25.000,00	34.146,27	61
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	43.849,57	233.647,42	247.000,00	-13.352,58	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	43.849,57	233.647,42	246.000,00	-12.352,58	
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	43.461,38	231.799,84	234.000,00	-2.200,16	
1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	43.461,38	231.799,84	234.000,00	-2.200,16	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

AgostoSIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006

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	388,19	1.847,58	2.000,00	-152,42	
1.9.3.1.99.00.01.00 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	388,19	1.847,58	2.000,00	-152,42	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	115,00	14.915,76	9.000,00	5.915,76	
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	115,00	14.915,76	9.000,00	5.915,76	
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	115,00	14.915,76	9.000,00	5.915,76	
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	115,00	14.915,76	8.000,00	6.915,76	67
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	11.412,44	313.015,10	0,00	313.015,10	
2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.2.1.0.00.01.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	85
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.412,44	303.015,10	0,00	303.015,10	
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.412,44	303.015,10	0,00	303.015,10	
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	1.412,44	303.015,10	0,00	303.015,10	
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
2.4.7.2.01.00.03.00 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 03/2006	1.412,44	1.412,44	0,00	1.412,44	
2.4.7.2.01.00.03.00 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 03/2006	1.412,44	1.412,44	0,00	1.412,44	86
2.4.7.2.02.00.01.00 FUNDESP - CONVENIO PAC	0,00	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	0,00	7.376,76	0,00	7.376,76	84
5.0.0.0.00.00.00.00 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	74.333,88	521.448,85	0,00	521.448,85	
5.4.1.0.00.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA	942,19	6.094,42	0,00	6.094,42	5.001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

AgostoSIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006

<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>
5.4.9.0.00.01.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.150,99	0,00	6.150,99	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 CONVENIO FARMACIA	8.623,51	53.628,41	0,00	53.628,41	5.010
0					
5.5.3.0.00.01.00.00 I.N.S.S.	40.977,01	244.559,28	0,00	244.559,28	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS EMPRESA	2.065,65	32.861,06	0,00	32.861,06	5.012
5.5.3.0.00.03.00.00 INSS AUTONOMO	396,77	3.012,66	0,00	3.012,66	5.014
0					
5.5.7.0.00.01.00.00 SEGURO DE VIDA	732,00	5.634,00	0,00	5.634,00	5.008
5.5.8.0.00.01.00.00 EMPRESTIMO BANCARIO	20.273,58	127.004,98	0,00	127.004,98	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	0,00	37.429,08	0,00	37.429,08	5.009
5.6.6.0.00.02.00.00 PIS\COFINS\CSLL	323,17	323,17	0,00	323,17	5.015
9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-142.142,97	-1.126.411,86	-1.587.000,00	460.588,14	
9.7.0.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA	-142.142,97	-1.126.411,86	-1.587.000,00	460.588,14	
9.7.2.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA	-142.142,97	-1.126.411,86	-1.587.000,00	460.588,14	
9.7.2.1.00.00.00.00 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO	-61.051,08	-505.148,57	-708.000,00	202.851,43	
9.7.2.1.01.00.00.00 DED RECEITAS TRANSFERENCIAS UNIAO	-60.183,82	-499.077,75	-690.000,00	190.922,25	
9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUCAO RECEITA FPM-FUNDEF E REDUTOR	-60.183,82	-499.077,75	-690.000,00	190.922,25	68
FINANCEIRO					
9.7.2.1.09.00.00.00 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	-867,26	-6.070,82	-18.000,00	11.929,18	
9.7.2.1.09.01.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC 87/96	-867,26	-6.070,82	-18.000,00	11.929,18	69
DESONERACAO					
9.7.2.2.00.00.00.00 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO	-81.091,89	-621.263,29	-879.000,00	257.736,71	
9.7.2.2.01.00.00.00 DED REC TRANSF. ESTADO	-81.091,89	-621.263,29	-879.000,00	257.736,71	
9.7.2.2.01.01.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS	-80.341,97	-615.539,21	-870.000,00	254.460,79	70
9.7.2.2.01.04.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - IPI EXPORTACAO	-749,92	-5.724,08	-9.000,00	3.275,92	71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

AgostoSIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**Rúbrica da Receita**

	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
Total Orçamentário----->>>	1.493.178,53	11.364.845,81	14.800.000,00	-3.435.154,19	
Total Extra-Orçamentário----->>>	74.333,88	521.448,85	0,00	+ 521,448.85	
Total Transferências Financeiras--->>>	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Geral das Receitas----->>>	1.567.512,41	11.886.294,66	14.800.000,00	-2.913.705,34	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	11.364.845,81
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	521.448,85
Transferências Financeiras----->>>	0,00
Total das Receitas----->>>	11.886.294,66
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	1.851.486,35
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	13.737.781,01

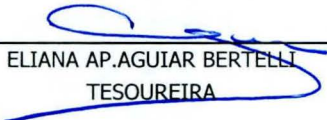
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

AgostoSIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**Rúbrica da Receita****Arrecadado
no Mês****Arrecadado
no Ano****Previsão
Orçamentária****Diferenças****Ficha**

LAÉRCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ALVARO FUKUNAGA
CONTADOR CRC 1SP181131/O-2

ELIANA AP.AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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 20.749,00 165.992,00 165.992,00	0,00 0,00 59.008,00 20.749,00	20.749,00 165.992,00 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 16.666,00 133.328,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	16.666,00 133.328,00 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 4.083,00 32.664,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.083,00 32.664,00 0,00 -----X-----
3 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	45.000,00 3.748,00 29.984,00 29.984,00	0,00 0,00 15.016,00 3.748,00	3.748,00 29.984,00 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 1.666,00 13.328,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.666,00 13.328,00 0,00 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 416,00 3.328,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	416,00 3.328,00 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 1.250,00 10.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.250,00 10.000,00 0,00 -----X-----
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----X----- 416,00 3.328,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	416,00 3.328,00 0,00 -----X-----
4 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 50.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 50.000,00 0,00 -----X-----
01.274.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
2 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	44.000,00 1.666,00 13.328,00 13.328,00	0,00 0,00 30.672,00 1.666,00	1.666,00 13.328,00 0,00 0,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 1.666,00 13.328,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.666,00 13.328,00 0,00 -----X-----
28.843.0000.0.029 - JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA				
5 - 4.6.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	44.000,00 3.666,00 29.328,00 29.328,00	0,00 0,00 14.672,00 3.666,00	3.666,00 29.328,00 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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 29.328,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.666,00 29.328,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		408.000,00 29.829,00 288.632,00 288.632,00	0,00 0,00 119.368,00 29.829,00	29.829,00 288.632,00 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 37.328,00 37.328,00	0,00 0,00 15.672,00 4.583,00	4.583,00 37.328,00 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 36.664,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.583,00 36.664,00 0,00 -----X-----
8 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	57.000,00 4.750,00 38.000,00 38.000,00	0,00 0,00 19.000,00 4.750,00	4.750,00 38.000,00 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.500,00 20.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.500,00 20.000,00 0,00 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 250,00 2.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	250,00 2.000,00 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 2.000,00 16.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.000,00 16.000,00 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 7.328,00 7.328,00	0,00 0,00 6.672,00 999,00	999,00 7.328,00 0,00 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 166,00 664,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	166,00 664,00 0,00 -----X-----
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 833,00 6.664,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	833,00 6.664,00 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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	92.656,00
	92.656,00	41.344,00	0,00
	92.656,00	10.332,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->	542.000,00	0,00	40.161,00
	40.161,00	0,00	381.288,00
	381.288,00	160.712,00	0,00
	381.288,00	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	11.810,03
	11.810,03	0,00	89.594,89
	89.594,89	47.405,11	0,00
	89.594,89	11.810,03	0,00
9 SALARIO FAMILIA	-----x-----	-----x-----	15,74
	15,74	-----x-----	47,22
	47,22	-----x-----	0,00
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----x-----	-----x-----	11.794,29
	11.794,29	-----x-----	89.504,51
	89.504,51	-----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	0,00	7.449,21
	6.052,77	0,00	118.637,09
	122.757,48	115.242,52	4.120,39
	122.757,48	6.052,77	0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----x-----	-----x-----	1.950,63
	1.882,27	-----x-----	19.782,65
	19.953,04	-----x-----	170,39
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
31 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT E OUTR	-----x-----	-----x-----	0,00
	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-----	14.000,00
	16.000,00	-----x-----	2.000,00
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----x-----	-----x-----	500,00
	0,00	-----x-----	5.750,00
	5.750,00	-----x-----	0,00
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----x-----	-----x-----	2.998,58
	2.170,50	-----x-----	67.778,11
	69.728,11	-----x-----	1.950,00
	-----x-----	-----x-----	-----x-----
12 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	16.000,00
	16.000,00	0,00	19.127,00
	19.127,00	2.873,00	0,00
	19.127,00	16.000,00	0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----x-----	-----x-----	16.000,00
	16.000,00	-----x-----	19.127,00
	19.127,00	-----x-----	0,00
	-----x-----	-----x-----	-----x-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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 ----->		397.000,00 33.862,80 231.479,37 231.479,37	0,00 0,00 165.520,63 33.862,80	35.259,24 227.358,98 4.120,39 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 0,00 23.299,00 23.299,00	0,00 0,00 270.701,00 0,00	3.816,00 23.299,00 0,00 0,00
51 OBRAS E INSTALACOES		-----x----- 0,00 23.299,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.816,00 23.299,00 0,00 -----x-----
27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER				
13 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		23.000,00 1.925,00 16.269,33 16.269,33	0,00 5.000,00 6.730,67 1.925,00	1.925,00 16.269,33 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-----x----- 1.925,00 16.269,33 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	1.925,00 16.269,33 0,00 -----x-----
14 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		116.000,00 40.971,52 113.437,69 113.437,69	8.000,00 0,00 2.562,31 40.971,52	40.245,95 105.807,46 7.630,23 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO		-----x----- 31.948,67 55.881,68 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	29.105,09 49.048,10 6.833,58 -----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----- 9.022,85 56.656,01 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	11.140,86 55.859,36 796,65 -----x-----
16 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.000,00 0,00 12.900,00 12.900,00	0,00 3.000,00 100,00 7.500,00	11.500,00 12.900,00 0,00 0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-----x----- 0,00 12.900,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	11.500,00 12.900,00 0,00 -----x-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		446.000,00 42.896,52 165.906,02 165.906,02	8.000,00 8.000,00 280.093,98 50.396,52	57.486,95 158.275,79 7.630,23 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

04/09/2006

Agosto

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 0,00 1.000,00 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		10.500,00 880,00 5.940,00 5.940,00	0,00 0,00 4.560,00 880,00	880,00 5.940,00 0,00 0,00
41 CONTRIBUIÇÕES		-----x----- 880,00 5.940,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	880,00 5.940,00 0,00 -----x-----
08.243.0007.1.015 - CONSTRUCAO DA CASA DA CRIANCA				
22 - 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
08.243.0007.2.037 - MAN. FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
19 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		29.000,00 2.058,10 18.227,41 18.227,41	0,00 0,00 10.772,59 2.058,10	1.791,92 16.827,41 1.400,00 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO		-----x----- 129,00 8.564,38 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	1.262,82 8.564,38 0,00 -----x-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		-----x----- 400,00 400,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	0,00 0,00 400,00 -----x-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		-----x----- 1.529,10 9.263,03 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	529,10 8.263,03 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		19.000,00 0,00 9.208,65 9.208,65	0,00 0,00 9.791,35 0,00	0,00 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

04/09/2006

Agosto

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----- 0,00 95,74 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	0,00 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 6.279,80 43.001,66 43.001,66	0,00 0,00 24.998,34 6.279,80	6.279,80 43.001,66 0,00 0,00
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----x----- 6.279,80 43.001,66 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	6.279,80 43.001,66 0,00 -----x-----
	21 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	183.500,00 18.255,79 122.426,33 122.426,33	0,00 0,00 61.073,67 18.255,79	15.344,38 117.301,07 5.125,26 0,00
	30 MATERIAL DE CONSUMO	-----x----- 2.491,11 17.250,06 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	2.254,45 16.064,55 1.185,51 -----x-----
	32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----x----- 3.871,20 24.832,60 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.176,20 23.222,60 1.610,00 -----x-----
	33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-----x----- 4.431,60 23.389,10 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.951,85 22.909,35 479,75 -----x-----
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----x----- 7.461,88 56.954,57 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	5.961,88 55.104,57 1.850,00 -----x-----
	26 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00 790,00 11.104,00 11.104,00	0,00 0,00 896,00 1.800,00	1.800,00 11.104,00 0,00 0,00
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----x----- 790,00 11.104,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	1.800,00 11.104,00 0,00 -----x-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		326.000,00 28.263,69 209.908,05 209.908,05	0,00 0,00 116.091,95 29.273,69	26.096,10 203.382,79 6.525,26 0,00

02.04.00.00 - GUARDA CIVIL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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 12.316,61 76.669,45 76.669,45	0,00 0,00 41.330,55 12.316,61	12.316,61 76.669,45 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----x----- 11.843,13 74.108,84 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	11.843,13 74.108,84 0,00 -----x-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----x----- 473,48 2.560,61 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	473,48 2.560,61 0,00 -----x-----
28 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	72.000,00 3.502,31 31.692,91 31.692,91	0,00 0,00 40.307,09 3.502,31	2.788,56 30.071,56 1.621,35 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----x----- 2.790,58 21.783,53 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	2.101,83 20.197,18 1.586,35 -----x-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----x----- 711,73 9.909,38 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	686,73 9.874,38 35,00 -----x-----
29 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	50.000,00 8.390,00 46.340,00 46.340,00	0,00 0,00 3.660,00 8.390,00	15.600,00 37.950,00 8.390,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----x----- 8.390,00 46.340,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	15.600,00 37.950,00 8.390,00 -----x-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		240.000,00 24.208,92 154.702,36 154.702,36	0,00 0,00 85.297,64 24.208,92	30.705,17 144.691,01 10.011,35 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		1.409.000,00 129.231,93 761.995,80 761.995,80	8.000,00 8.000,00 647.004,20 137.741,93	149.547,46 733.708,57 28.287,23 0,00

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	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
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
04/09/2006**Agosto**

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	225.000,00 17.943,62 137.900,19 137.900,19	0,00 0,00 87.099,81 17.943,62	17.943,62 137.900,19 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----x----- 17.554,61 133.619,88 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	17.554,61 133.619,88 0,00 -----x-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----x----- 389,01 4.280,31 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	389,01 4.280,31 0,00 -----x-----
31 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	440.000,00 34.988,16 283.159,82 280.472,41	0,00 5.000,00 156.840,18 32.450,75	28.886,40 272.716,57 10.443,25 2.687,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----x----- 4.605,99 31.931,72 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	1.022,63 27.457,78 4.473,94 -----x-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----x----- 4.750,00 26.834,03 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.250,00 24.134,03 2.700,00 -----x-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----x----- 25.448,70 222.053,74 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	24.535,77 218.889,90 3.163,84 -----x-----
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-----x----- 183,47 2.340,33 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	78,00 2.234,86 105,47 -----x-----
33 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	15.000,00 7.912,00 14.295,00 14.295,00	5.000,00 0,00 705,00 7.912,00	3.420,00 9.803,00 4.492,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----x----- 7.912,00 14.295,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.420,00 9.803,00 4.492,00 -----x-----
04.122.0061.1.020 - OBRAS DA ADMINISTRACAO				
4000 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	170.000,00 6.391,46 111.798,86 111.798,86	0,00 0,00 58.201,14 6.391,46	3.508,61 105.407,40 6.391,46 0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----x----- 0,00 150,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	0,00 150,00 0,00 -----x-----
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----x----- 6.391,46 111.648,86 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	3.508,61 105.257,40 6.391,46 -----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	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

04/09/2006

Agosto

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 67.235,24 547.153,87 544.466,46	5.000,00 5.000,00 305.846,13 64.697,83	53.758,63 525.827,16 21.326,71 2.687,41
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 28.000,00 0,00	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 10.000,00 0,00	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 10.000,00 0,00	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 26.554,57 199.647,04 199.647,04	0,00 0,00 123.352,96 26.554,57	25.283,21 173.447,49 26.199,55 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----x----- 316,32 2.534,82 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	316,32 2.534,82 0,00 -----x-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----x----- 26.238,25 197.112,22 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	24.966,89 170.912,67 26.199,55 -----x-----
04.271.0047.2.032 - AUXILIO-NATALIDADE				
41 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	29.000,00 4.226,51 22.866,31 22.866,31	0,00 0,00 6.133,69 4.226,51	4.211,04 21.903,51 962,80 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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
8	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-----X----- 4.226,51 20.190,39 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.211,04 19.227,59 962,80 -----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 4.592,03 36.626,55 36.626,55	0,00 0,00 23.373,45 4.592,03	4.592,03 36.626,55 0,00 0,00
1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-----X----- 4.592,03 36.626,55 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.592,03 36.626,55 0,00 -----X-----
04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
42 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	124.000,00 10.382,00 82.429,50 82.429,50	0,00 0,00 41.570,50 10.382,00	10.471,50 72.047,50 10.382,00 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-----X----- 10.382,00 82.429,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.471,50 72.047,50 10.382,00 -----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 0,00 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 39.058,35 283.605,27 283.605,27	0,00 0,00 488.394,73 39.058,35	25.779,28 254.393,07 29.212,20 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 39.058,35 283.605,27 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	25.779,28 254.393,07 29.212,20 -----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
04/09/2006**Agosto**

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
48 - 4.6.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	66.000,00 5.408,38 42.495,45 42.495,45	0,00 0,00 23.504,55 5.408,38	5.408,38 42.495,45 0,00 0,00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-----x----- 5.408,38 42.495,45 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	5.408,38 42.495,45 0,00 -----x-----
28.846.0000.0.012	- CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP			
45 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	179.000,00 14.604,46 117.991,72 117.991,72	0,00 0,00 61.008,28 14.604,46	14.499,60 117.886,86 104,86 0,00
13	OBRIGAÇOES PATRONAIS	-----x----- 933,54 933,54 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	933,54 933,54 0,00 -----x-----
47	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-----x----- 13.670,92 117.058,18 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	13.566,06 116.953,32 104,86 -----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 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.604.000,00 104.826,30 785.661,84 785.661,84	0,00 0,00 818.338,16 104.826,30	90.245,04 718.800,43 66.861,41 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		2.457.000,00 172.061,54 1.332.815,71 1.330.128,30	5.000,00 5.000,00 1.124.184,29 169.524,13	144.003,67 1.244.627,59 88.188,12 2.687,41
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 4.836,31 40.803,56 40.803,56	0,00 0,00 26.196,44 4.836,31	4.790,60 36.218,07 4.585,49 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----x----- 250,82 1.827,31 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	250,82 1.827,31 0,00 -----x-----
13	OBRIGAÇOES PATRONAIS	-----x----- 4.585,49 38.976,25 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	4.539,78 34.390,76 4.585,49 -----x-----
12.331.0055.2.026	- CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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
51 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	33.000,00 2.013,75 15.394,00 15.394,00	0,00 0,00 17.606,00 2.013,75	2.013,75 13.380,25 2.013,75 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----x----- 2.013,75 15.394,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	2.013,75 13.380,25 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 27.218,82 213.133,70 213.133,70	0,00 0,00 51.866,30 27.218,82	27.266,34 210.667,88 2.465,82 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----x----- 10.953,64 81.805,07 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	11.001,16 79.339,25 2.465,82 -----x-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----x----- 15.250,77 127.285,34 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	15.250,77 127.285,34 0,00 -----x-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----x----- 1.014,41 4.043,29 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	1.014,41 4.043,29 0,00 -----x-----
52 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	276.000,00 10.237,81 127.676,84 127.676,84	0,00 0,00 148.323,16 10.237,81	8.985,04 121.982,77 5.694,07 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----x----- 7.975,89 94.961,16 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	6.830,86 89.969,22 4.991,94 -----x-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----x----- 2.261,92 32.715,68 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	2.154,18 32.013,55 702,13 -----x-----
55 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	12.000,00 0,00 10.843,60 10.843,60	0,00 0,00 1.156,40 5.677,00	5.677,00 10.843,60 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----x----- 0,00 10.843,60 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	5.677,00 10.843,60 0,00 -----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 2.659,05 7.944,05 7.944,05	0,00 0,00 15.055,95 2.659,05	945,00 6.230,00 1.714,05 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**Agosto**

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----- 2.659,05 7.944,05 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	945,00 6.230,00 1.714,05 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		678.000,00 46.965,74 415.795,75 415.795,75	0,00 0,00 262.204,25 52.642,74	49.677,73 399.322,57 16.473,18 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	107.000,00 7.729,35 62.989,55 62.989,55	0,00 0,00 44.010,45 7.729,35	7.753,70 55.497,82 7.491,73 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 237,62 1.672,98 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	237,62 1.672,98 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 7.491,73 61.316,57 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.516,08 53.824,84 7.491,73 -----X-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
58 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	33.000,00 2.506,00 20.048,00 20.048,00	0,00 0,00 12.952,00 2.506,00	2.506,00 17.542,00 2.506,00 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-----X----- 2.506,00 20.048,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.506,00 17.542,00 2.506,00 -----X-----
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
60 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	460.000,00 0,00 179.131,49 179.131,49	190.000,00 90.000,00 280.868,51 0,00	0,00 179.131,49 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 0,00 179.131,49 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 179.131,49 0,00 -----X-----
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
57 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	227.000,00 26.220,63 217.512,52 217.512,52	0,00 83.000,00 9.487,48 26.220,63	26.220,63 217.512,52 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 25.170,96 210.497,09 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	25.170,96 210.497,09 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 1.049,67 6.996,17 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.049,67 6.996,17 0,00 -----X-----
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- 0,00 19,26 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 19,26 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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
59 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	960.000,00 57.603,18 562.722,82 562.722,82	20.000,00 0,00 397.277,18 57.603,18	60.619,71 552.305,70 10.417,12 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 11.912,50 100.404,07 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.730,45 91.068,37 9.335,70 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 0,00 1.889,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 1.889,00 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 45.690,68 460.429,75 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	44.889,26 459.348,33 1.081,42 -----X-----
61 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	98.000,00 80.927,20 94.950,00 19.656,80	83.000,00 0,00 3.050,00 5.634,00	8.101,80 19.656,80 75.293,20 75.293,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 80.927,20 94.950,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	8.101,80 19.656,80 75.293,20 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.885.000,00 174.986,36 1.137.354,38 1.062.061,18	293.000,00 173.000,00 747.645,62 99.693,16	105.201,84 1.041.646,33 95.708,05 75.293,20
04.03.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF				
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
62 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	300.000,00 111.072,13 215.637,47 215.637,47	0,00 0,00 84.362,53 111.072,13	110.733,36 200.966,37 14.671,10 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 62,96 419,73 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	62,96 419,73 0,00 -----X-----
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 111.009,17 215.217,74 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	110.670,40 200.546,64 14.671,10 -----X-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
64 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	50.000,00 3.311,50 24.344,00 24.344,00	0,00 0,00 25.656,00 3.311,50	3.222,00 21.032,50 3.311,50 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 3.311,50 24.344,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.222,00 21.032,50 3.311,50 -----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	0,00 100.000,00 5.340,87 0,00	0,00 111.364,72 0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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
51	OBRAS E INSTALACOES	-----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				
63 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.208.752,70 452.700,19 981.043,58 981.043,58	458.752,70 20.000,00 227.709,12 452.700,19	452.208,76 975.524,26 5.519,32 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----x----- 24.388,95 141.031,22 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	23.897,52 135.511,90 5.519,32 -----x-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----x----- 63.113,93 464.396,17 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	63.113,93 464.396,17 0,00 -----x-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----x----- 365.197,31 375.616,19 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	365.197,31 375.616,19 0,00 -----x-----
65 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	420.000,00 13.744,01 200.834,04 200.834,04	0,00 0,00 219.165,96 13.744,01	19.631,78 194.300,56 6.533,48 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----x----- 12.788,01 162.906,90 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	12.863,61 156.556,42 6.350,48 -----x-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----x----- 956,00 37.927,14 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	6.768,17 37.744,14 183,00 -----x-----
67 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	70.000,00 0,00 29.821,00 29.821,00	0,00 0,00 40.179,00 0,00	0,00 29.821,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----x----- 0,00 29.821,00 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	0,00 29.821,00 0,00 -----x-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.165.458,29 580.827,83 1.563.044,81 1.563.044,81	458.752,70 120.000,00 602.413,48 580.827,83	585.795,90 1.533.009,41 30.035,40 0,00

04.04.00.00 - ENSINO MEDIO

12.362.0048.2.043 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO

68 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	102.000,00 5.055,36 52.852,60 52.852,60	0,00 0,00 49.147,40 5.055,36	5.055,36 52.852,60 0,00 0,00
18	AUXILIO 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----- 5.055,36 52.602,60 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	5.055,36 52.602,60 0,00 -----x-----

12.363.0049.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
CONTABILIDADE
CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006

Agosto

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
69 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		43.000,00 4.536,00 24.790,59 24.790,59	0,00 0,00 18.209,41 4.536,00	3.551,68 23.717,34 1.073,25 0,00
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		-----X----- 4.536,00 24.741,84 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.551,68 23.668,59 1.073,25 -----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 7.325,63 45.072,00 45.072,00	0,00 0,00 19.928,00 7.325,63	6.863,07 44.259,44 812,56 0,00
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		-----X----- 7.325,63 45.072,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.863,07 44.259,44 812,56 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		210.000,00 16.916,99 122.715,19 122.715,19	0,00 0,00 87.284,81 16.916,99	15.470,11 120.829,38 1.885,81 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.938.458,29 819.696,92 3.238.910,13 3.163.616,93	751.752,70 293.000,00 1.699.548,16 750.080,72	756.145,58 3.094.807,69 144.102,44 75.293,20
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 41.576,29 332.441,78 332.441,78	0,00 0,00 106.558,22 41.576,29	42.763,58 291.496,09 40.945,69 0,00
9 SALARIO FAMILIA		-----X----- 630,60 4.281,49 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	630,60 4.281,49 0,00 -----X-----
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		-----X----- 40.945,69 328.160,29 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	42.132,98 287.214,60 40.945,69 -----X-----
10.271.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
72 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		8.000,00 422,12 3.344,02 3.344,02	0,00 0,00 4.655,98 422,12	381,21 2.921,90 422,12 0,00
9 SALARIO FAMILIA		-----X----- 0,00 15,74 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 15,74 0,00 -----X-----
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		-----X----- 422,12 3.328,28 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	381,21 2.906,16 422,12 -----X-----
10.271.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**Agosto**

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
73 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	9.000,00 807,37 5.556,04 5.556,04	0,00 0,00 3.443,96 807,37	674,62 4.748,67 807,37 0,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 807,37 5.556,04 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	674,62 4.748,67 807,37 -----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 INSTALAÇÕES	-----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	1.642.000,00 152.676,21 1.179.791,07 1.179.791,07	0,00 160.000,00 462.208,93 152.676,21	150.177,96 1.176.689,86 3.101,21 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 10.440,37 30.810,76 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	8.716,78 28.484,21 2.326,55 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 128.603,87 1.047.291,23 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	127.829,21 1.046.516,57 774,66 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 13.631,97 101.689,08 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	13.631,97 101.689,08 0,00 -----X-----
78 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.078.500,00 113.738,95 829.218,34 825.157,65	150.000,00 0,00 249.281,66 111.364,41	116.827,84 789.761,01 39.457,33 4.060,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 22.600,13 192.597,62 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	22.733,44 178.189,94 14.407,68 -----X-----
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 19.545,38 192.877,24 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	24.143,64 175.377,93 17.499,31 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 24.650,44 105.764,41 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	24.650,44 104.764,41 1.000,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 46.943,00 337.979,07 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	45.300,32 331.428,73 6.550,34 -----X-----
83 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	306.000,00 13.773,00 302.538,28 289.895,28	10.000,00 0,00 3.461,72 1.130,00	1.130,00 289.895,28 12.643,00 12.643,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 13.773,00 302.538,28 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.130,00 289.895,28 12.643,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
ELEMENTO DA DESPESA	LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
10.302.0053.2.033 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SANTA CASA			
77 - 3.3.50.00.00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	64.000,00	0,00	5.250,00
	5.250,00	0,00	42.000,00
	42.000,00	22.000,00	0,00
	42.000,00	5.250,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÕES	-----X-----	-----X-----	5.250,00
	5.250,00	-----X-----	42.000,00
	42.000,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
75 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	1.430,90
	1.430,90	0,00	11.514,62
	11.514,62	7.485,38	0,00
	11.514,62	1.430,90	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	1.345,59
	1.345,59	-----X-----	11.070,53
	11.070,53	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	85,31
	85,31	-----X-----	444,09
	444,09	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
79 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	134,28
	134,28	865,72	0,00
	134,28	0,00	0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X-----	-----X-----	0,00
	0,00	-----X-----	134,28
	134,28	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
76 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	2.736,86
	2.736,86	0,00	19.064,96
	19.064,96	10.935,04	0,00
	19.064,96	2.736,86	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	2.632,84
	2.632,84	-----X-----	18.344,60
	18.344,60	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	104,02
	104,02	-----X-----	720,36
	720,36	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
80 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.852,86
	1.852,86	6.147,14	0,00
	1.852,86	0,00	0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X-----	-----X-----	0,00
	0,00	-----X-----	1.612,86
	1.612,86	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X-----	-----X-----	0,00
	0,00	-----X-----	240,00
	240,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
10.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
81 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	5.370,00
	5.504,25	0,00	37.724,25
	43.228,50	33.771,50	5.504,25
	43.228,50	5.504,25	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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

32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X-----	-----X-----	5.370,00
	5.504,25	-----X-----	32.309,50
	43.228,50	-----X-----	10.919,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

TOTAL DA UNIDADE ----->	3.710.500,00	160.000,00	326.742,97
	337.915,95	160.000,00	2.695.242,08
	2.798.123,05	912.376,95	102.880,97
	2.781.419,36	322.898,41	16.703,69

TOTAL DO ORGÃO ----->	3.710.500,00	160.000,00	326.742,97
	337.915,95	160.000,00	2.695.242,08
	2.798.123,05	912.376,95	102.880,97
	2.781.419,36	322.898,41	16.703,69

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	0,00	11.731,40
	29.216,20	0,00	106.007,89
	123.492,69	204.507,31	17.484,80
	123.492,69	29.216,20	0,00

30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X-----	-----X-----	6.083,91
	6.083,91	-----X-----	6.083,91
	6.083,91	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

51 OBRAS E INSTALACOES	-----X-----	-----X-----	5.647,49
	23.132,29	-----X-----	99.923,98
	117.408,78	-----X-----	17.484,80
	-----X-----	-----X-----	-----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	875,00
	875,00	0,00	3.157,30
	3.157,30	9.842,70	0,00
	3.157,30	875,00	0,00

51 OBRAS E INSTALACOES	-----X-----	-----X-----	875,00
	875,00	-----X-----	3.000,00
	3.000,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X-----	-----X-----	0,00
	0,00	-----X-----	157,30
	157,30	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS

84 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	430.000,00	0,00	40.406,11
	40.396,14	50.000,00	328.086,57
	328.446,39	101.553,61	359,82
	328.446,39	40.396,14	0,00

4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X-----	-----X-----	1.740,98
	1.731,01	-----X-----	29.482,98
	29.842,80	-----X-----	359,82
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	34.690,87
	34.690,87	-----X-----	271.032,79
	271.032,79	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	3.974,26
	3.974,26	-----X-----	27.570,80
	27.570,80	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----

86 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	971.500,00	50.000,00	123.425,93
	107.387,98	0,00	896.729,54
	944.250,92	27.249,08	47.521,38
	943.600,92	106.737,98	650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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----- 59.245,20 519.012,44 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	65.458,85 489.409,96 29.602,48 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 0,00 15.910,30 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 15.910,30 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 48.142,78 409.328,18 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	57.967,08 391.409,28 17.918,90 -----X-----
89 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	114.000,00 0,00 2.580,00 2.580,00	0,00 0,00 111.420,00 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 27.000,00 32.750,00 32.750,00	0,00 0,00 3.250,00 27.000,00	27.000,00 32.750,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 27.000,00 32.750,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	27.000,00 32.750,00 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 25.935,43 74.943,21 74.943,21	0,00 0,00 14.056,79 25.935,43	25.935,43 74.943,21 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 25.935,43 74.943,21 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	25.935,43 74.943,21 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 0,00 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 15.655,00 92.571,50 92.571,50	0,00 0,00 198.828,50 15.655,00	8.525,00 83.691,50 8.880,00 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----- 15.655,00 86.371,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	8.525,00 77.491,50 8.880,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/09/2006

Agosto

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	3.366,00
		3.366,00	0,00	3.366,00
		3.366,00	1.473.372,86	0,00
		3.366,00	3.366,00	0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X-----	-----X-----	3.366,00
		3.366,00	-----X-----	3.366,00
		3.366,00	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
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	6.400,00
		6.400,00	3.200,00	0,00
		6.400,00	800,00	0,00
41	CONTRIBUIÇOES	-----X-----	-----X-----	800,00
		800,00	-----X-----	6.400,00
		6.400,00	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.894.238,86	50.000,00	242.064,87
		250.631,75	50.000,00	1.670.356,31
		1.744.602,31	2.149.636,55	74.246,00
		1.743.952,31	249.981,75	650,00
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	4.908,79
		4.908,79	0,00	41.901,53
		41.901,53	33.098,47	0,00
		41.901,53	4.908,79	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	4.166,65
		4.166,65	-----X-----	35.226,71
		35.226,71	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	742,14
		742,14	-----X-----	6.674,82
		6.674,82	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**Agosto**

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

5001 - 8.8.88.88.88 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 942,19 6.094,42 6.094,42	0,00 0,00 0,00 942,19	942,19 6.094,42 0,00 0,00
5002 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00 41.036,25 244.618,46 244.618,46	0,00 0,00 0,00 41.036,25	39.673,88 213.808,73 30.809,73 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 5.634,00 5.634,00	0,00 0,00 0,00 732,00	732,00 4.902,00 732,00 0,00
5009 - 8.8.88.88.88 - PASEP CONTRIBUIÇÃO	0,00 0,00 37.429,08 37.429,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 37.429,08 0,00 0,00
5010 - 8.8.88.88.88 - CONVENIO FARMACIA	0,00 8.623,51 53.628,41 53.628,41	0,00 0,00 0,00 8.623,51	9.946,23 47.641,84 5.986,57 0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - INSS EMPRESA	0,00 2.261,73 33.486,35 33.486,35	0,00 0,00 0,00 2.261,73	2.261,72 32.954,83 531,52 0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - INSS AUTONOMO	0,00 396,77 3.162,80 3.162,80	0,00 0,00 0,00 396,77	396,77 2.950,50 212,30 0,00
5015 - 8.8.88.88.88 - PIS \ COFINS \ CSLL	0,00 323,17 646,34 646,34	0,00 0,00 0,00 646,34	323,17 323,17 323,17 0,00
5016 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCARIO	0,00 20.273,58 127.004,98 127.004,98	0,00 0,00 0,00 20.273,58	20.273,58 127.004,98 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 0,00	0,00 4.750,80 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO ----->

0,00	0,00	74.549,54
74.589,20	0,00	484.011,34
522.606,63	0,00	38.595,29
522.606,63	74.912,37	0,00

TOTAL GERAL ----->

17.309.197,15	974.752,70	1.768.427,70
1.858.294,72	516.000,00	10.524.150,49
11.014.673,01	6.817.130,77	490.522,52
10.919.338,71	1.779.306,74	95.334,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
04/09/2006**Agosto**

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


LAERCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPAL
ALVARO FUKUNAGA
CONTADOR CRC 1SP181131/O-2
ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA