

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MES DE OUTUBRO

EXERCICIO DE 2006

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

OutubroSIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006

<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	1.680.381,53	15.192.866,92	16.387.000,00	-1.194.133,08	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	112.635,17	1.455.026,46	1.524.000,00	-68.973,54	
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	93.418,23	1.174.338,01	1.205.000,00	-30.661,99	
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	51.956,77	777.246,19	785.000,00	-7.753,81	
1.1.1.2.02.00.00.00 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	39.420,99	551.492,00	600.000,00	-48.508,00	
1.1.1.2.02.00.01.00 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT. URBANA	39.420,99	551.492,00	600.000,00	-48.508,00	1
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	12.084,15	202.840,37	150.000,00	52.840,37	
1.1.1.2.04.31.00.00 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	12.084,15	202.840,37	130.000,00	72.840,37	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	451,63	22.913,82	35.000,00	-12.086,18	
1.1.1.2.08.00.01.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	451,63	22.913,82	35.000,00	-12.086,18	4
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	41.461,46	397.091,82	420.000,00	-22.908,18	
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	41.461,46	397.091,82	420.000,00	-22.908,18	
1.1.1.3.05.00.01.00 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	41.461,46	397.091,82	420.000,00	-22.908,18	5
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	19.216,94	280.688,45	318.000,00	-37.311,55	
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.029,40	36.691,66	50.000,00	-13.308,34	
1.1.2.1.17.00.01.00 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.549,50	6.000,00	-1.450,50	6
1.1.2.1.25.00.01.00 TAXA LICENCA FUNCIONAM. ESTABELECIMENTOS	845,00	26.054,80	30.000,00	-3.945,20	7
1.1.2.1.28.00.01.00 TAXA DE FUNCIONAM.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	100,00	1.936,00	3.000,00	-1.064,00	8
1.1.2.1.29.00.01.00 TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	1.084,40	4.151,36	10.000,00	-5.848,64	9
1.1.2.1.31.00.01.00 LICENCA P/ COMERC. EVENTUAL OU AMBULANTE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	10
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.187,54	243.996,79	268.000,00	-24.003,21	
1.1.2.2.12.00.01.00 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	20,00	1.466,88	2.000,00	-533,12	11
1.1.2.2.28.00.01.00 TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL	2.795,96	9.708,62	6.000,00	3.708,62	12
1.1.2.2.90.00.01.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS	14.371,58	232.821,29	260.000,00	-27.178,71	13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

OutubroSIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006

<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>
1.1.3.0.00.00.00.00 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	0,00	99.627,70	260.000,00	-160.372,30	
1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	99.627,70	260.000,00	-160.372,30	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL	0,00	99.627,70	260.000,00	-160.372,30	
1.2.2.0.29.00.00.00 CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	99.627,70	260.000,00	-160.372,30	15
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	23.668,25	101.069,72	146.000,00	-44.930,28	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.668,25	101.069,72	146.000,00	-44.930,28	
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	23.668,25	101.069,72	145.000,00	-43.930,28	
1.3.2.5.01.00.00.00 REC REM DEP POUP RPPS ART.2§ E 3§ RES	23.668,25	101.069,72	125.000,00	-23.930,28	
1.3.2.5.01.02.00.00 REC REM DEP BANC REC VINC-FUNDEF	3.437,46	3.496,83	30.000,00	-26.503,17	17
1.3.2.5.01.03.00.00 REC REM DEP BANC - FUND M SAUDE	63,38	2.637,70	10.000,00	-7.362,30	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	20.167,41	94.834,12	65.000,00	29.834,12	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	12.447,86	103.081,21	103.000,00	81,21	
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	12.447,86	103.081,21	103.000,00	81,21	
1.6.0.0.05.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE	12.447,86	103.081,21	103.000,00	81,21	
1.6.0.0.05.00.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS	12.447,86	103.081,21	103.000,00	81,21	22
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.497.594,26	13.042.710,73	14.040.000,00	-997.289,27	
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.432.415,33	12.544.339,30	13.761.000,00	-1.216.660,70	
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	592.796,59	5.209.076,83	5.787.000,00	-577.923,17	
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	460.151,57	4.056.660,81	4.630.000,00	-573.339,19	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

OutubroSIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006

<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	435.842,40	4.030.934,10	4.600.000,00	-569.065,90	23
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	24.309,17	25.726,71	30.000,00	-4.273,29	24
1.7.2.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.781,75	62.674,68	120.000,00	-57.325,32	
1.7.2.1.09.01.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	5.781,75	62.674,68	120.000,00	-57.325,32	25
	DESONERACAO					
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COMPENSACAO FINANCEIRA	113,68	472,22	1.000,00	-527,78	26
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	12.624,32	54.888,87	50.000,00	4.888,87	27
	FEP					
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	62.343,63	489.395,31	484.000,00	5.395,31	
1.7.2.1.33.00.10.00	SUS - PAB FIXO	19.126,25	174.349,82	170.000,00	4.349,82	28
1.7.2.1.33.00.31.00	SUS - PAB VARIABEL - PSF	16.200,00	162.000,00	195.000,00	-33.000,00	29
1.7.2.1.33.00.32.00	SUS - PAB VARIABEL - PACS	15.400,00	80.000,00	63.000,00	17.000,00	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	318,77	3.127,86	4.000,00	-872,14	32
1.7.2.1.33.00.37.00	SUS - PAB VARIABEL - SAUDE BUCAL	3.400,00	49.300,00	15.000,00	34.300,00	33
1.7.2.1.33.00.38.00	CONVENIO MEDICAMENTOS ASMA/RENITE	3.573,18	8.337,42	0,00	8.337,42	80
1.7.2.1.33.00.39.00	CONVENIO MEDICAMENTOS HIPER/DIABETE	4.325,43	10.092,67	0,00	10.092,67	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	0,00	2.187,54	13.000,00	-10.812,46	35
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	51.781,64	544.984,94	502.000,00	42.984,94	
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	28.476,84	391.334,81	270.000,00	121.334,81	37
1.7.2.1.35.03.01.00	FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	13.490,40	86.140,80	70.000,00	16.140,80	38
1.7.2.1.35.03.02.00	FNDE - PNAC - CRECHE	387,20	3.097,60	2.000,00	1.097,60	39
1.7.2.1.35.03.03.00	FNDE - PNAE - PRE ESCOLA	0,00	14.424,00	0,00	14.424,00	76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

OutubroSIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006

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	32.877,35	40.000,00	-7.122,65	40
1.7.2.1.35.99.02.00	FNDE - PEJA	2.851,73	17.110,38	0,00	17.110,38	79
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	675.811,78	5.673.066,64	6.210.000,00	-536.933,36	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	675.811,78	5.673.066,64	6.210.000,00	-536.933,36	
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	651.413,37	5.282.137,55	5.800.000,00	-517.862,45	41
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.092,49	259.430,73	300.000,00	-40.569,27	42
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6.093,66	49.540,99	60.000,00	-10.459,01	43
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	14.212,26	55.107,53	50.000,00	5.107,53	44
1.7.2.2.01.30.01.00	QESSE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	26.849,84	0,00	26.849,84	78
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	163.806,96	1.662.195,83	1.764.000,00	-101.804,17	
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	163.806,96	1.662.195,83	1.764.000,00	-101.804,17	45
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	65.178,93	498.371,43	279.000,00	219.371,43	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	11.348,90	57.496,98	64.000,00	-6.503,02	
1.7.6.1.01.00.11.00	SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	3.759,90	19.348,45	30.000,00	-10.651,55	46
1.7.6.1.03.00.01.00	FMAS -PBT	5.600,00	25.200,00	34.000,00	-8.800,00	47
1.7.6.1.03.00.02.00	MDS - BOLSA FAMILIA	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00	74
1.7.6.1.03.00.03.00	FMAS - IGDBF - BOLSA FAMILIA	1.989,00	8.256,53	0,00	8.256,53	82
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	53.830,03	440.874,45	215.000,00	225.874,45	
1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	14.784,00	118.272,00	151.000,00	-32.728,00	48
1.7.6.2.02.00.02.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	7.992,00	63.936,00	12.000,00	51.936,00	49
1.7.6.2.02.00.03.00	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	23.418,00	20.000,00	3.418,00	50
1.7.6.2.02.00.04.00	CONVENIO ESTADO/MUNICIPIO - FUNDEF	29.669,78	208.991,00	0,00	208.991,00	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	13.257,45	25.000,00	-11.742,55	52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

OutubroSIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
1.7.6.2.99.00.08.00 BNC CONVENIO AGRICULTURA SEIAA	0,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00	53
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.035,99	391.351,10	314.000,00	77.351,10	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	3.007,72	18.246,29	32.000,00	-13.753,71	
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.690,39	11.776,80	21.000,00	-9.223,20	
1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.690,39	11.776,80	15.000,00	-3.223,20	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	1.317,33	6.469,49	11.000,00	-4.530,51	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	1.317,33	6.293,78	5.000,00	1.293,78	
1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	1.317,33	6.293,78	5.000,00	1.293,78	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	2.086,08	64.801,45	26.000,00	38.801,45	
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	2.086,08	64.801,45	25.000,00	39.801,45	
1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DIVERSAS	2.086,08	64.801,45	25.000,00	39.801,45	61
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	27.669,24	292.029,65	247.000,00	45.029,65	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	27.669,24	292.029,65	246.000,00	46.029,65	
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	27.669,24	290.182,07	234.000,00	56.182,07	
1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	27.669,24	290.182,07	234.000,00	56.182,07	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

Outubro

SIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006

<i>Rúbrica da Receita</i>	<i>Arrecadado no Mês</i>	<i>Arrecadado no Ano</i>	<i>Previsão Orçamentária</i>	<i>Diferenças</i>	<i>Ficha</i>
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.847,58	2.000,00	-152,42	
1.9.3.1.99.00.01.00 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	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	1.272,95	16.273,71	9.000,00	7.273,71	
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.272,95	16.273,71	9.000,00	7.273,71	
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	1.272,95	16.273,71	9.000,00	7.273,71	
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	1.272,95	16.273,71	8.000,00	8.273,71	67
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	0,00	349.415,10	0,00	349.415,10	
2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2.2.1.0.00.01.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	85
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	339.415,10	0,00	339.415,10	
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	339.415,10	0,00	339.415,10	
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	0,00	339.415,10	0,00	339.415,10	
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	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44	
2.4.7.2.01.00.03.00 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 03/2006	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44	86
2.4.7.2.01.00.04.00 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 02/2006	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	
2.4.7.2.01.00.04.00 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 02/2006	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	87
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

OutubroSIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006

<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>
5.0.0.0.00.00.00.00 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	66.991,45	658.092,76	0,00	658.092,76	
5.4.1.0.00.01.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	918,40	7.875,28	0,00	7.875,28	5.001
5.4.9.0.00.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.150,99	0,00	6.150,99	5.003
5.4.9.0.00.02.00.00 CONVENIO FARMACIA 0	7.511,66	68.854,09	0,00	68.854,09	5.010
5.5.3.0.00.01.00.00 I.N.S.S.	31.131,96	305.910,59	0,00	305.910,59	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS EMPRESA	3.831,72	43.920,21	0,00	43.920,21	5.012
5.5.3.0.00.03.00.00 INSS AUTONOMO 0	471,01	4.245,97	0,00	4.245,97	5.014
5.5.7.0.00.01.00.00 SEGURO DE VIDA	818,00	7.138,00	0,00	7.138,00	5.008
5.5.8.0.00.01.00.00 EMPRESTIMO BANCARIO	22.220,41	169.990,83	0,00	169.990,83	5.016
5.6.1.0.00.01.00.00 CAUCAO 0	0,00	4.750,80	0,00	4.750,80	5.017
5.6.6.0.00.01.00.00 PASEP CONTRIBUIÇÃO	0,00	37.429,08	0,00	37.429,08	5.009
5.6.6.0.00.02.00.00 PIS\COFINS\CSLL	88,29	1.826,92	0,00	1.826,92	5.015
9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-164.869,61	-1.413.234,59	-1.587.000,00	173.765,41	
9.7.0.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA	-164.869,61	-1.413.234,59	-1.587.000,00	173.765,41	
9.7.2.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA	-164.869,61	-1.413.234,59	-1.587.000,00	173.765,41	
9.7.2.1.00.00.00.00 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO	-66.243,55	-613.472,95	-708.000,00	94.527,05	
9.7.2.1.01.00.00.00 DED RECEITAS TRANSFERENCIAS UNIAO	-65.376,29	-605.667,61	-690.000,00	84.332,39	
9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO RECEITA FPM-FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO	-65.376,29	-605.667,61	-690.000,00	84.332,39	68
9.7.2.1.09.00.00.00 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	-867,26	-7.805,34	-18.000,00	10.194,66	
9.7.2.1.09.01.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC 87/96	-867,26	-7.805,34	-18.000,00	10.194,66	69
9.7.2.2.00.00.00.00 DESONERACAO					
9.7.2.2.00.00.00.00 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO	-98.626,06	-799.761,64	-879.000,00	79.238,36	
9.7.2.2.01.00.00.00 DED REC TRANSF. ESTADO	-98.626,06	-799.761,64	-879.000,00	79.238,36	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

OutubroSIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006

<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>
9.7.2.2.01.01.00.00	DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS	-97.712,01	-792.330,55	-870.000,00	77.669,45	70
9.7.2.2.01.04.00.00	DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO	-914,05	-7.431,09	-9.000,00	1.568,91	71
Total Orçamentário----->>>		1.515.511,92	14.129.047,43	14.800.000,00	-670.952,57	
Total Extra-Orçamentário----->>>		66.991,45	658.092,76	0,00	+ 658,092.76	
Total Transferências Financeiras--->>>		0,00	0,00	0,00		0,00
Total Geral das Receitas----->>>		1.582.503,37	14.787.140,19	14.800.000,00	-12.859,81	

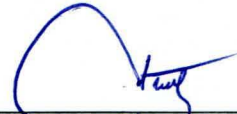
Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	14.129.047,43
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	658.092,76
Trasferências Financeiras----->>>	0,00
Total das Receitas----->>>	14.787.140,19
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	1.851.486,35
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	16.638.626,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

OutubroSIAOF
Exercício de 2006
01/11/2006**Rúbrica da Receita****Arrecadado
no Mês****Arrecadado
no Ano****Previsão
Orçamentária****Diferenças****Ficha**

LAÉRCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPAL

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

ALVARO FUKUNAGA
CONTADOR CRC 1SP181131/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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	207.490,00
	207.490,00	17.510,00	0,00
	207.490,00	20.749,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	16.666,00
	16.666,00	-----X-----	166.660,00
	166.660,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X-----	-----X-----	4.083,00
	4.083,00	-----X-----	40.830,00
	40.830,00	-----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	37.480,00
	37.480,00	7.520,00	0,00
	37.480,00	3.748,00	0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X-----	-----X-----	1.666,00
	1.666,00	-----X-----	16.660,00
	16.660,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X-----	-----X-----	416,00
	416,00	-----X-----	4.160,00
	4.160,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X-----	-----X-----	1.250,00
	1.250,00	-----X-----	12.500,00
	12.500,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----X-----	-----X-----	416,00
	416,00	-----X-----	4.160,00
	4.160,00	-----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	16.660,00
	16.660,00	27.340,00	0,00
	16.660,00	1.666,00	0,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X-----	-----X-----	1.666,00
	1.666,00	-----X-----	16.660,00
	16.660,00	-----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	36.660,00
	36.660,00	7.340,00	0,00
	36.660,00	3.666,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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 36.660,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.666,00 36.660,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		408.000,00 29.829,00 348.290,00 348.290,00	0,00 0,00 59.710,00 29.829,00	29.829,00 348.290,00 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 46.494,00 46.494,00	0,00 0,00 6.506,00 4.583,00	4.583,00 46.494,00 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 45.830,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.583,00 45.830,00 0,00 -----X-----
8 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	57.000,00 4.750,00 47.500,00 47.500,00	0,00 0,00 9.500,00 4.750,00	4.750,00 47.500,00 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.500,00 25.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.500,00 25.000,00 0,00 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 250,00 2.500,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	250,00 2.500,00 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 2.000,00 20.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.000,00 20.000,00 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 9.326,00 9.326,00	0,00 0,00 4.674,00 999,00	999,00 9.326,00 0,00 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 166,00 996,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	166,00 996,00 0,00 -----X-----
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 833,00 8.330,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	833,00 8.330,00 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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	113.320,00
		113.320,00	20.680,00	0,00
		113.320,00	10.332,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		542.000,00	0,00	40.161,00
		40.161,00	0,00	461.610,00
		461.610,00	80.390,00	0,00
		461.610,00	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		147.000,00	10.000,00	11.161,29
		11.161,29	0,00	111.938,57
		111.938,57	35.061,43	0,00
		111.938,57	11.161,29	0,00
9 SALARIO FAMILIA		-----X-----	-----X-----	0,00
		0,00	-----X-----	47,22
		47,22	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-----X-----	-----X-----	11.161,29
		11.161,29	-----X-----	111.848,19
		111.848,19	-----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		291.700,00	80.000,00	29.013,72
		21.878,22	0,00	154.799,95
		199.544,45	92.155,55	44.744,50
		199.544,45	21.878,22	0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO		-----X-----	-----X-----	12.363,72
		8.908,22	-----X-----	34.561,51
		36.356,01	-----X-----	1.794,50
		-----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-----	18.000,00
		20.000,00	-----X-----	2.000,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		-----X-----	-----X-----	0,00
		0,00	-----X-----	5.750,00
		17.950,00	-----X-----	12.200,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		-----X-----	-----X-----	14.650,00
		10.970,00	-----X-----	85.162,11
		113.912,11	-----X-----	28.750,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
12 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		28.300,00	0,00	0,00
		1.516,30	0,00	25.826,00
		27.342,30	957,70	1.516,30
		27.342,30	1.516,30	0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-----X-----	-----X-----	0,00
		1.516,30	-----X-----	25.826,00
		27.342,30	-----X-----	1.516,30
		-----X-----	-----X-----	-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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 ----->		467.000,00 34.555,81 338.825,32 338.825,32	90.000,00 0,00 128.174,68 34.555,81	40.175,01 292.564,52 46.260,80 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		374.000,00 48.488,39 156.958,39 156.958,39	0,00 0,00 217.041,61 48.488,39	48.488,39 156.958,39 0,00 0,00
51 OBRAS E INSTALACOES		-----X----- 48.488,39 156.958,39 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	48.488,39 156.958,39 0,00 -----X-----
27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER				
13 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		30.000,00 1.925,00 20.119,33 20.119,33	10.000,00 0,00 9.880,67 1.925,00	1.925,00 20.119,33 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-----X----- 1.925,00 20.119,33 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.925,00 20.119,33 0,00 -----X-----
14 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		219.000,00 20.226,12 216.849,39 216.849,39	0,00 0,00 2.150,61 20.226,12	29.615,72 211.179,82 5.669,57 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO		-----X----- 4.967,05 115.084,02 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	14.772,14 113.652,16 1.431,86 -----X-----
31 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT E OUTR		-----X----- 3.749,60 6.249,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.600,00 2.500,00 3.749,60 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		-----X----- 11.509,47 95.515,77 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	13.243,58 95.027,66 488,11 -----X-----
16 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.000,00 0,00 12.900,00 12.900,00	0,00 0,00 100,00 0,00	0,00 12.900,00 0,00 0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-----X----- 0,00 12.900,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 12.900,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		636.000,00 70.639,51 406.827,11 406.827,11	10.000,00 0,00 229.172,89 70.639,51	80.029,11 401.157,54 5.669,57 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

01/11/2006

Outubro

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	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 7.700,00 7.700,00	0,00 0,00 2.800,00 880,00	880,00 7.700,00 0,00 0,00
41 CONTRIBUIÇÕES	-----X----- 880,00 7.700,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	880,00 7.700,00 0,00 -----X-----
08.243.0007.1.015 - CONSTRUCAO DA CASA DA CRIANCA			
23 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 4.142,54 23.626,14 23.626,14	0,00 0,00 5.373,86 4.142,54	4.123,36 22.504,40 1.121,74 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.611,74 12.323,64 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.592,56 11.201,90 1.121,74 -----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 400,00 800,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	400,00 800,00 0,00 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 1.130,80 10.502,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.130,80 10.502,50 0,00 -----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

01/11/2006

Outubro

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	73.000,00 7.321,93 57.038,62 57.038,62	5.000,00 0,00 15.961,38 7.321,93	7.321,93 57.038,62 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 7.321,93 57.038,62 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.321,93 57.038,62 0,00 -----X-----
21 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	183.500,00 20.575,61 154.515,72 154.515,72	0,00 0,00 28.984,28 20.575,61	19.979,03 151.224,72 3.291,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.396,25 23.769,98 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.118,97 21.783,98 1.986,00 -----X-----
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 2.481,00 28.948,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.811,00 27.643,60 1.305,00 -----X-----
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-----X----- 3.745,80 27.485,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.096,50 27.485,60 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 11.952,56 74.311,54 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	11.952,56 74.311,54 0,00 -----X-----
26 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	12.000,00 0,00 11.104,00 11.104,00	0,00 0,00 896,00 0,00	0,00 11.104,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 11.104,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 11.104,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		331.000,00 32.920,08 263.193,13 263.193,13	5.000,00 0,00 67.806,87 32.920,08	32.304,32 258.780,39 4.412,74 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

01/11/2006

Outubro

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	128.000,00 12.306,57 100.248,33 100.248,33	10.000,00 0,00 27.751,67 12.306,57	12.306,57 100.248,33 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 11.475,63 96.618,20 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	11.475,63 96.618,20 0,00 -----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 830,94 3.630,13 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	830,94 3.630,13 0,00 -----X-----
28 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	71.000,00 10.561,53 45.861,48 45.861,48	0,00 1.000,00 25.138,52 10.561,53	3.923,87 38.371,70 7.489,78 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 8.996,46 33.289,36 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.870,10 25.807,54 7.481,82 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 1.565,07 12.572,12 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.053,77 12.564,16 7,96 -----X-----
29 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	51.000,00 3.706,90 50.046,90 50.046,90	1.000,00 0,00 953,10 3.706,90	0,00 46.340,00 3.706,90 0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 3.706,90 50.046,90 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 46.340,00 3.706,90 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->	250.000,00 26.575,00 196.156,71 196.156,71	11.000,00 1.000,00 53.843,29 26.575,00	16.230,44 184.960,03 11.196,68 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->	1.684.000,00 164.690,40 1.205.002,27 1.205.002,27	116.000,00 1.000,00 478.997,73 164.690,40	168.738,88 1.137.462,48 67.539,79 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

01/11/2006

Outubro

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	225.500,00 18.828,63 173.073,72 173.073,72	10.000,00 5.000,00 52.426,28 18.828,63	18.828,63 173.073,72 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 18.348,20 167.923,97 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	18.348,20 167.923,97 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 480,43 5.149,75 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	480,43 5.149,75 0,00 -----X-----
31 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	475.000,00 37.851,54 361.028,87 360.878,87	35.000,00 0,00 113.971,13 37.851,54	36.745,53 355.565,13 5.463,74 150,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 4.035,43 36.271,04 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.832,65 34.719,26 1.551,78 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 10.150,00 45.284,03 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	9.400,00 42.984,03 2.300,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 23.658,58 276.515,15 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	24.512,88 274.910,72 1.604,43 -----X-----
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-----X----- 7,53 2.958,65 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 2.951,12 7,53 -----X-----
33 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	19.500,00 0,00 18.851,00 18.851,00	0,00 0,00 649,00 0,00	4.556,00 18.851,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 18.851,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.556,00 18.851,00 0,00 -----X-----
04.122.0061.1.020 - OBRAS DA ADMINISTRACAO				
4000 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	220.000,00 6.464,70 121.026,82 121.026,82	50.000,00 0,00 98.973,18 6.464,70	1.780,00 114.444,12 6.582,70 0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- -150,00 0,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	-150,00 0,00 0,00 -----X-----
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X----- 6.614,70 121.026,82 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.930,00 114.444,12 6.582,70 -----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

01/11/2006

Outubro

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 ----->		943.000,00 63.144,87 673.980,41 673.830,41	95.000,00 5.000,00 269.019,59 63.144,87	61.910,16 661.933,97 12.046,44 150,00
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 0,00	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	328.000,00 28.517,38 254.071,31 254.071,31	5.000,00 0,00 73.928,69 28.517,38	26.106,65 226.224,87 27.846,44 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----x----- 514,34 3.520,34 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	514,34 3.520,34 0,00 -----x-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----x----- 28.003,04 250.550,97 -----x-----	-----x----- -----x----- -----x----- -----x-----	25.592,31 222.704,53 27.846,44 -----x-----
04.271.0047.2.032 - AUXILIO-NATALIDADE				
41 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	31.000,00 4.174,32 29.742,11 29.742,11	2.000,00 0,00 1.257,89 4.174,32	3.838,81 28.791,20 950,91 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-----X----- 6.850,24 29.742,11 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.514,73 28.791,20 950,91 -----X-----
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- -2.675,92 0,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	-2.675,92 0,00 0,00 -----X-----
04.272.0000.0.007 - ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
38 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	60.000,00 3.686,36 43.999,27 43.999,27	0,00 0,00 16.000,73 3.686,36	3.686,36 43.999,27 0,00 0,00
1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-----X----- 3.686,36 43.999,27 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.686,36 43.999,27 0,00 -----X-----
04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
42 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	122.000,00 11.008,50 103.775,25 103.775,25	0,00 2.000,00 18.224,75 11.008,50	10.337,25 92.766,75 11.008,50 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 11.008,50 103.775,25 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.337,25 92.766,75 11.008,50 -----X-----
04.331.0055.2.044 - VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES				
43 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	732.000,00 39.209,31 363.662,94 363.662,94	0,00 40.000,00 368.337,06 39.209,31	46.180,61 348.572,58 15.090,36 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 39.209,31 363.662,94 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	46.180,61 348.572,58 15.090,36 -----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

01/11/2006

Outubro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
48 - 4.6.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	66.000,00 5.458,19 53.388,05 53.388,05	0,00 0,00 12.611,95 5.458,19	5.458,19 53.388,05 0,00 0,00
71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-----X----- 5.458,19 53.388,05 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.458,19 53.388,05 0,00 -----X-----
28.846.0000.0.012	- CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP			
45 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	179.000,00 14.031,94 147.420,75 147.420,75	0,00 0,00 31.579,25 14.031,94	14.865,15 147.420,75 0,00 0,00
47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-----X----- 14.031,94 147.420,75 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	14.865,15 147.420,75 0,00 -----X-----
28.846.0000.0.039	- CONTRIBUICAO SOCIAL AUTONOMOS			
46 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.569.000,00 106.086,00 996.059,68 996.059,68	7.000,00 42.000,00 572.940,32 106.086,00	110.473,02 941.163,47 54.896,21 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		2.512.000,00 169.230,87 1.670.040,09 1.669.890,09	102.000,00 47.000,00 841.959,91 169.230,87	172.383,18 1.603.097,44 66.942,65 150,00
04.00.00.00 - EDUCACAO				
04.01.00.00 - ENSINO INFANTIL				
12.271.0026.2.016	- MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
49 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	67.000,00 5.045,27 50.820,78 50.820,78	0,00 0,00 16.179,22 5.045,27	5.019,17 46.086,75 4.734,03 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 311,24 2.402,57 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	311,24 2.402,57 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 4.734,03 48.418,21 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.707,93 43.684,18 4.734,03 -----X-----
12.331.0055.2.026	- CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
51 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	33.000,00 2.013,75 19.421,50 19.421,50	0,00 0,00 13.578,50 2.013,75	2.013,75 17.407,75 2.013,75 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 2.013,75 19.421,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.013,75 17.407,75 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	345.000,00 27.005,31 266.726,42 266.726,42	80.000,00 0,00 78.273,58 27.005,31	26.966,73 264.470,59 2.255,83 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 10.031,80 101.699,30 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	9.993,22 99.443,47 2.255,83 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 15.650,63 158.550,39 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.650,63 158.550,39 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 1.322,88 6.476,73 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.322,88 6.476,73 0,00 -----X-----
52 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	276.000,00 22.310,92 161.968,97 161.968,97	0,00 0,00 114.031,03 22.310,92	14.394,62 149.561,18 12.407,79 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 15.305,90 119.099,48 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.630,57 110.450,31 8.649,17 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 7.005,02 42.869,49 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.764,05 39.110,87 3.758,62 -----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 0,00	0,00 10.843,60 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 10.843,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 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 0,00 9.746,00 9.746,00	0,00 0,00 13.254,00 0,00	1.801,95 9.746,00 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 0,00 9.746,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.801,95 9.746,00 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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 ----->	758.000,00 56.375,25 519.527,27 519.527,27	80.000,00 0,00 238.472,73 56.375,25	50.196,22 498.115,87 21.411,40 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	92.000,00 8.316,03 79.829,63 79.829,63	0,00 0,00 12.170,37 8.316,03	8.510,85 71.791,84 8.037,79 0,00
9 SALARIO FAMILIA	-----X----- 278,24 2.242,66 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	278,24 2.242,66 0,00 -----X-----
13 OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 8.037,79 77.586,97 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	8.232,61 69.549,18 8.037,79 -----X-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
58 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.000,00 2.506,00 25.060,00 25.060,00	0,00 0,00 7.940,00 2.506,00	2.506,00 22.554,00 2.506,00 0,00
32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-----X----- 2.506,00 25.060,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.506,00 22.554,00 2.506,00 -----X-----
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
60 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	470.000,00 110.659,00 446.403,49 446.403,49	10.000,00 0,00 23.596,51 110.659,00	4.290,00 340.034,49 106.369,00 0,00
51 OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 110.659,00 446.403,49 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.290,00 340.034,49 106.369,00 -----X-----
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
57 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	377.000,00 27.616,33 274.038,65 274.038,65	130.000,00 0,00 102.961,35 27.616,33	27.616,33 274.038,65 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 25.843,92 264.048,84 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	25.843,92 264.048,84 0,00 -----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 1.791,67 9.989,81 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.791,67 9.989,81 0,00 -----X-----
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- -19,26 0,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	-19,26 0,00 0,00 -----X-----
59 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.115.000,00 102.587,78 762.706,91 761.798,36	140.000,00 0,00 352.293,09 101.679,23	96.414,89 746.941,74 15.765,17 908,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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----- 26.222,04 138.957,26 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	21.297,02 124.895,64 14.061,62 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 350,00 2.239,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 1.889,00 350,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 76.015,74 621.510,65 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	75.117,87 620.157,10 1.353,55 -----X-----
61 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	108.000,00 3.190,00 101.234,84 101.234,84	0,00 0,00 6.765,16 3.190,00	3.190,00 101.234,84 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 3.190,00 101.234,84 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.190,00 101.234,84 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		2.195.000,00 254.875,14 1.689.273,52 1.688.364,97	280.000,00 0,00 505.726,48 253.966,59	142.528,07 1.556.595,56 132.677,96 908,55
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 13.965,83 244.277,91 244.277,91	0,00 0,00 55.722,09 13.965,83	14.675,55 230.403,98 13.873,93 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 91,90 574,59 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	91,90 574,59 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 13.873,93 243.703,32 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	14.583,65 229.829,39 13.873,93 -----X-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
64 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	50.000,00 3.222,00 30.788,00 30.788,00	0,00 0,00 19.212,00 3.222,00	3.222,00 27.566,00 3.222,00 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 3.222,00 30.788,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.222,00 27.566,00 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

01/11/2006

Outubro

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	1.318.752,70 87.140,41 1.161.019,28 1.161.019,28	110.000,00 0,00 157.733,42 87.140,41	87.254,62 1.155.631,22 5.388,06 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 23.857,51 188.969,02 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	23.971,72 183.580,96 5.388,06 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 59.778,11 589.671,57 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	59.778,11 589.671,57 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 3.504,79 382.378,69 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.504,79 382.378,69 0,00 -----X-----
65 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	350.000,00 10.921,89 223.720,22 223.720,22	0,00 50.000,00 126.279,78 10.921,89	10.026,87 219.683,36 4.036,86 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 8.062,89 178.494,58 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.652,87 175.112,72 3.381,86 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚR	-----X----- 2.859,00 45.225,64 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.374,00 44.570,64 655,00 -----X-----
67 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	60.000,00 0,00 29.821,00 29.821,00	0,00 0,00 30.179,00 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 ----->		2.195.458,29 115.250,13 1.800.991,13 1.800.991,13	110.000,00 50.000,00 394.467,16 115.250,13	115.179,04 1.774.470,28 26.520,85 0,00
04.04.00.00 - ENSINO MÉDIO				
12.362.0048.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				
68 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	102.000,00 9.192,96 73.012,60 73.012,60	0,00 0,00 28.987,40 9.192,96	9.192,96 73.012,60 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 JÚR	-----X----- 9.192,96 72.762,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	9.192,96 72.762,60 0,00 -----X-----
12.363.0049.2.021 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES				
69 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	43.000,00 3.420,72 32.570,91 32.570,91	0,00 0,00 10.429,09 3.420,72	4.438,64 32.469,71 101,20 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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----- 3.469,47 32.570,91 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.487,39 32.469,71 101,20 -----X-----
48	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICA	-----X----- -48,75 0,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	-48,75 0,00 0,00 -----X-----
12.364.0050.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES				
70 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	65.000,00 6.619,70 57.862,61 57.862,61	0,00 0,00 7.137,39 6.619,70	7.233,31 57.762,61 100,00 0,00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- 6.619,70 57.862,61 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.233,31 57.762,61 100,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->				
		210.000,00 19.233,38 163.446,12 163.446,12	0,00 0,00 46.553,88 19.233,38	20.864,91 163.244,92 201,20 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->				
		5.358.458,29 445.733,90 4.173.238,04 4.172.329,49	470.000,00 50.000,00 1.185.220,25 444.825,35	328.768,24 3.992.426,63 180.811,41 908,55
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	539.000,00 39.954,64 413.280,64 413.280,64	100.000,00 0,00 125.719,36 39.954,64	40.837,72 373.988,68 39.291,96 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 635,68 5.552,85 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	635,68 5.552,85 0,00 -----X-----
13	OBRIGAÇOES PATRONAIS	-----X----- 39.318,96 407.727,79 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	40.202,04 368.435,83 39.291,96 -----X-----
10.271.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
72 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	8.000,00 409,53 4.171,93 4.171,93	0,00 0,00 3.828,07 409,53	418,38 3.762,40 409,53 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 0,00 15,74 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 15,74 0,00 -----X-----
13	OBRIGAÇOES PATRONAIS	-----X----- 409,53 4.156,19 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	418,38 3.746,66 409,53 -----X-----
10.271.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
73 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	9.000,00 367,43 6.598,09 6.598,09	0,00 0,00 2.401,91 367,43	674,62 6.230,66 367,43 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 367,43 6.598,09 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	674,62 6.230,66 367,43 -----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	1.941.000,00 158.315,73 1.494.861,70 1.494.861,70	409.000,00 0,00 446.138,30 158.315,73	158.176,35 1.490.141,49 4.720,21 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 20.948,11 63.125,22 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	18.914,89 58.405,01 4.720,21 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 125.127,40 1.304.686,90 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	127.021,24 1.304.686,90 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 12.240,22 127.049,58 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	12.240,22 127.049,58 0,00 -----X-----
78 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.288.500,00 136.746,15 1.086.097,55 1.084.443,71	180.000,00 0,00 202.402,45 142.078,01	117.236,93 1.018.516,63 67.580,92 1.653,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 30.142,50 241.536,59 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	19.544,16 223.435,84 18.100,75 -----X-----
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 49.879,04 264.983,22 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	28.238,12 221.840,28 43.142,94 -----X-----
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-----X----- 27.312,53 159.313,94 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	28.312,53 159.313,94 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 29.412,08 420.263,80 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	41.142,12 413.926,57 6.337,23 -----X-----
83 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	306.000,00 1.390,00 303.928,28 303.928,28	0,00 0,00 2.071,72 1.390,00	0,00 302.538,28 1.390,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 1.390,00 303.928,28 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 302.538,28 1.390,00 -----X-----

10.302.0053.2.033 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SANTA CASA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
77 - 3.3.50.00.00	- TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	64.000,00 5.250,00 52.500,00 52.500,00	0,00 0,00 11.500,00 5.250,00	5.250,00 52.500,00 0,00 0,00
41	CONTRIBUIÇÕES	-----X----- 5.250,00 52.500,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.250,00 52.500,00 0,00 -----X-----
10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
75 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	19.000,00 1.388,24 14.321,10 14.321,10	0,00 0,00 4.678,90 1.388,24	1.388,24 14.321,10 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 1.345,59 13.791,71 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.345,59 13.791,71 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 42,65 529,39 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	42,65 529,39 0,00 -----X-----
79 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.000,00 0,00 134,28 134,28	0,00 0,00 865,72 0,00	0,00 134,28 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 0,00 134,28 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 134,28 0,00 -----X-----
10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
76 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	31.000,00 1.245,53 22.597,35 22.597,35	1.000,00 0,00 8.402,65 1.245,53	1.245,53 22.597,35 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 1.141,51 21.668,95 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.141,51 21.668,95 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 104,02 928,40 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	104,02 928,40 0,00 -----X-----
80 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	8.000,00 0,00 1.852,86 1.852,86	0,00 0,00 6.147,14 0,00	0,00 1.852,86 0,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 0,00 1.612,86 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 1.612,86 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 0,00 240,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 240,00 0,00 -----X-----
10.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
81 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	77.000,00 5.638,50 54.326,50 54.326,50	0,00 0,00 22.673,50 5.638,50	5.459,50 48.688,00 5.638,50 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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----- 5.638,50 54.326,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.459,50 43.273,25 11.053,25 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		4.320.500,00 350.705,75 3.482.108,58 3.480.454,74	690.000,00 0,00 838.391,42 356.037,61	330.687,27 3.362.710,03 119.398,55 1.653,84
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.320.500,00 350.705,75 3.482.108,58 3.480.454,74	690.000,00 0,00 838.391,42 356.037,61	330.687,27 3.362.710,03 119.398,55 1.653,84
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	348.000,00 20.374,60 198.389,34 198.389,34	0,00 0,00 149.610,66 20.374,60	36.488,40 195.328,14 3.061,20 0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X----- 20.374,60 198.389,34 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	36.488,40 195.328,14 3.061,20 -----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 -157,30 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 10.000,00 -157,30	-157,30 3.000,00 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X----- 0,00 3.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 3.000,00 0,00 -----X-----
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- -157,30 0,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	-157,30 0,00 0,00 -----X-----
15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
84 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	518.000,00 46.397,03 414.899,87 414.899,87	120.000,00 12.000,00 103.100,13 46.397,03	45.240,41 413.370,92 1.528,95 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 2.601,19 34.207,55 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.721,00 33.955,03 252,52 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 39.202,21 348.527,89 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	37.925,78 347.251,46 1.276,43 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 4.593,63 32.164,43 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.593,63 32.164,43 0,00 -----X-----
86 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.343.500,00 80.388,81 1.179.646,17 1.179.646,17	212.000,00 0,00 163.853,83 80.388,81	79.924,85 1.137.814,35 41.831,82 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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----- 39.726,86 639.921,44 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	54.957,47 626.671,10 13.250,34 -----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----- 40.661,95 523.814,43 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	24.967,38 495.232,95 28.581,48 -----X-----
89 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	4.000,00 157,30 2.737,30 2.737,30	0,00 0,00 1.262,70 157,30	157,30 2.737,30 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 157,30 2.737,30 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	157,30 2.737,30 0,00 -----X-----
93 - 4.5.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	36.000,00 0,00 32.750,00 32.750,00	0,00 0,00 3.250,00 0,00	0,00 32.750,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 32.750,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 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	279.000,00 195.027,50 269.970,71 269.970,71	200.000,00 0,00 9.029,29 195.027,50	195.027,50 269.970,71 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X----- 195.027,50 269.970,71 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	195.027,50 269.970,71 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	251.400,00 24.857,83 127.185,68 127.185,68	0,00 0,00 124.214,32 24.857,83	22.994,40 119.065,90 8.119,78 0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- -6.200,00 0,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	-6.200,00 0,00 0,00 -----X-----
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X----- 31.057,83 127.185,68 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	29.194,40 119.065,90 8.119,78 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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	646.738,86	0,00	13.820,70
		58.142,76	830.000,00	17.186,70
		75.329,46	571.409,40	58.142,76
		75.329,46	58.142,76	0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X-----	-----X-----	13.820,70
		58.142,76	-----X-----	17.186,70
		75.329,46	-----X-----	58.142,76
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
22.661.0017.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
4001 - 4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.000,00	0,00	0,00
		255.760,82	0,00	132.644,30
		388.405,12	45.594,88	255.760,82
		388.405,12	255.760,82	0,00
61	AQUISICAO DE IMOVEIS	-----X-----	-----X-----	0,00
		255.760,82	-----X-----	132.644,30
		388.405,12	-----X-----	255.760,82
		-----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	8.000,00
		8.000,00	1.600,00	0,00
		8.000,00	800,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÕES	-----X-----	-----X-----	800,00
		800,00	-----X-----	8.000,00
		8.000,00	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->				
		3.884.238,86	532.000,00	394.296,26
		681.749,35	842.000,00	2.331.868,32
		2.700.313,65	1.183.925,21	368.445,33
		2.700.313,65	681.749,35	0,00
06.02.00.00 - SERVICOS RURAIS				
20.606.0044.1.007 - OBRAS E INSTALACOES RURAIS				
96 - 4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
20.606.0044.2.030 - DESENVOLVIMENTO RURAL				
94 - 3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	5.068,26
		5.068,26	0,00	51.729,78
		51.729,78	23.270,22	0,00
		51.729,78	5.068,26	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	4.166,65
		4.166,65	-----X-----	43.560,01
		43.560,01	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	901,61
		901,61	-----X-----	8.169,77
		8.169,77	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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	309.000,00 26.694,17 237.904,00 237.904,00	30.000,00 0,00 71.096,00 26.694,17	29.305,50 234.767,08 3.136,92 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 23.972,17 195.155,82 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	26.503,50 192.018,90 3.136,92 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 2.722,00 42.748,18 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.802,00 42.748,18 0,00 -----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 31.762,43 289.633,78 289.633,78	30.000,00 0,00 98.366,22 31.762,43	34.373,76 286.496,86 3.136,92 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.272.238,86 713.511,78 2.989.947,43 2.989.947,43	562.000,00 842.000,00 1.282.291,43 713.511,78	428.670,02 2.618.365,18 371.582,25 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		18.689.197,15 1.884.033,70 13.981.946,41 13.979.234,02	1.940.000,00 940.000,00 4.707.250,74 1.888.457,01	1.469.408,59 13.175.671,76 806.274,65 2.712,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro

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	0,00 918,40 7.875,28 7.875,28	0,00 0,00 0,00 918,40	918,40 7.875,28 0,00 0,00
5002 - 8.8.88.88.88	- I.N.S.S.	0,00 31.212,40 306.004,89 306.004,89	0,00 0,00 0,00 31.212,40	30.174,03 274.792,49 31.212,40 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	0,00 818,00 7.138,00 7.138,00	0,00 0,00 0,00 818,00	686,00 6.320,00 818,00 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 7.511,66 68.854,09 68.854,09	0,00 0,00 0,00 7.511,66	11.717,87 65.346,28 3.507,81 0,00
5012 - 8.8.88.88.88	- INSS EMPRESA	0,00 7.778,35 48.950,48 48.950,48	0,00 0,00 0,00 7.778,35	8.309,87 48.950,48 0,00 0,00
5014 - 8.8.88.88.88	- INSS AUTONOMO	0,00 511,17 4.642,17 4.642,17	0,00 0,00 0,00 511,17	423,17 4.033,67 608,50 0,00
5015 - 8.8.88.88.88	- PIS \ COFINS \ CSLL	0,00 88,29 1.826,92 1.826,92	0,00 0,00 0,00 88,29	0,00 1.738,63 88,29 0,00
5016 - 8.8.88.88.88	- EMPRESTIMO BANCARIO	0,00 22.220,41 169.990,83 169.990,83	0,00 0,00 0,00 22.220,41	9.436,14 157.206,56 12.784,27 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 71.058,68 663.613,53 663.613,53	0,00 0,00 0,00 71.058,68	61.665,48 614.594,26 49.019,27 0,00
TOTAL GERAL ----->		18.689.197,15 1.955.092,38 14.645.559,94 14.642.847,55	1.940.000,00 940.000,00 4.707.250,74 1.959.515,69	1.531.074,07 13.790.266,02 855.293,92 2.712,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

01/11/2006

Outubro**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