

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO

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

Setembro

SIAOF

Exercício de 2006

03/10/2006

<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	1.334.242,82	13.512.485,39	16.387.000,00	-2.874.514,61	
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	124.736,66	1.342.391,29	1.524.000,00	-181.608,71	
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS	103.542,71	1.080.919,78	1.205.000,00	-124.080,22	
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	55.186,27	725.289,42	785.000,00	-59.710,58	
1.1.1.2.02.00.00.00 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	40.424,56	512.071,01	600.000,00	-87.928,99	
1.1.1.2.02.00.01.00 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT. URBANA	40.424,56	512.071,01	600.000,00	-87.928,99	1
1.1.1.2.04.00.00.00 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	13.641,71	190.756,22	150.000,00	40.756,22	
1.1.1.2.04.31.00.00 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.641,71	190.756,22	130.000,00	60.756,22	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	1.120,00	22.462,19	35.000,00	-12.537,81	
1.1.1.2.08.00.01.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	1.120,00	22.462,19	35.000,00	-12.537,81	4
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	48.356,44	355.630,36	420.000,00	-64.369,64	
1.1.1.3.05.00.00.00 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	48.356,44	355.630,36	420.000,00	-64.369,64	
1.1.1.3.05.00.01.00 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	48.356,44	355.630,36	420.000,00	-64.369,64	5
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS	21.193,95	261.471,51	318.000,00	-56.528,49	
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.733,30	34.662,26	50.000,00	-15.337,74	
1.1.2.1.17.00.01.00 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	64,50	4.549,50	6.000,00	-1.450,50	6
1.1.2.1.25.00.01.00 TAXA LICENCA FUNCIONAM. ESTABELECIMENTOS	1.668,80	25.209,80	30.000,00	-4.790,20	7
1.1.2.1.28.00.01.00 TAXA DE FUNCIONAM.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	0,00	1.836,00	3.000,00	-1.164,00	8
1.1.2.1.29.00.01.00 TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.066,96	10.000,00	-6.933,04	9
1.1.2.1.31.00.01.00 LICENCA P/ COMERC. EVENTUAL OU AMBULANTE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	10
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.460,65	226.809,25	268.000,00	-41.190,75	
1.1.2.2.12.00.01.00 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	45,00	1.446,88	2.000,00	-553,12	11
1.1.2.2.28.00.01.00 TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL	1.587,89	6.912,66	6.000,00	912,66	12
1.1.2.2.90.00.01.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS	17.827,76	218.449,71	260.000,00	-41.550,29	13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Setembro

SIAOF

Exercício de 2006

03/10/2006

<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	21.214,00	99.627,70	260.000,00	-160.372,30	
1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	21.214,00	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	21.214,00	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	21.214,00	99.627,70	260.000,00	-160.372,30	15
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	497,05	77.401,47	146.000,00	-68.598,53	
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	497,05	77.401,47	146.000,00	-68.598,53	
1.3.2.2.00.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
1.3.2.2.00.00.01.00 DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	16
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	497,05	77.401,47	145.000,00	-67.598,53	
1.3.2.5.01.00.00.00 REC REM DEP POUP RPPS ART.2§ E 3§ RES	497,05	77.401,47	125.000,00	-47.598,53	
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	119,99	2.574,32	10.000,00	-7.425,68	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	377,06	74.666,71	65.000,00	9.666,71	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	11.559,88	90.633,35	103.000,00	-12.366,65	
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	11.559,88	90.633,35	103.000,00	-12.366,65	
1.6.0.0.05.00.00.00 SERVICOS DE SAUDE	11.559,88	90.633,35	103.000,00	-12.366,65	
1.6.0.0.05.00.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS	11.559,88	90.633,35	103.000,00	-12.366,65	22
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.139.730,25	11.545.116,47	14.040.000,00	-2.494.883,53	
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.070.534,60	11.111.923,97	13.761.000,00	-2.649.076,03	
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	375.735,66	4.616.280,24	5.787.000,00	-1.170.719,76	
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	274.845,95	3.596.509,24	4.630.000,00	-1.033.490,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

SetembroSIAOF
Exercício de 2006
03/10/2006

<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	274.757,37	3.595.091,70	4.600.000,00	-1.004.908,30	23
1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	88,58	1.417,54	30.000,00	-28.582,46	24
1.7.2.1.09.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.781,75	56.892,93	120.000,00	-63.107,07	
1.7.2.1.09.01.00.00 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	5.781,75	56.892,93	120.000,00	-63.107,07	25
DESONERACAO					
1.7.2.1.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DE COMPENSACAO FINANCEIRA	102,30	358,54	1.000,00	-641,46	26
1.7.2.1.22.70.00.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5.548,00	42.264,55	50.000,00	-7.735,45	27
FEP					
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	20.249,91	427.051,68	484.000,00	-56.948,32	
1.7.2.1.33.00.10.00 SUS - PAB FIXO	19.126,25	155.223,57	170.000,00	-14.776,43	28
1.7.2.1.33.00.31.00 SUS - PAB VARIABEL - PSF	0,00	145.800,00	195.000,00	-49.200,00	29
1.7.2.1.33.00.32.00 SUS - PAB VARIABEL - PACS	0,00	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	637,54	2.809,09	4.000,00	-1.190,91	32
1.7.2.1.33.00.37.00 SUS - PAB VARIABEL - SAUDE BUCAL	0,00	45.900,00	15.000,00	30.900,00	33
1.7.2.1.33.00.38.00 CONVENIO MEDICAMENTOS ASMA/RENITE	0,00	4.764,24	0,00	4.764,24	80
1.7.2.1.33.00.39.00 CONVENIO MEDICAMENTOS HIPER/DIABETE	0,00	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	486,12	2.187,54	13.000,00	-10.812,46	35
1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	69.207,75	493.203,30	502.000,00	-8.796,70	
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	55.330,15	362.857,97	270.000,00	92.857,97	37
1.7.2.1.35.03.01.00 FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.846,00	72.650,40	70.000,00	2.650,40	38
1.7.2.1.35.03.02.00 FNDE - PNAC - CRECHE	387,20	2.710,40	2.000,00	710,40	39
1.7.2.1.35.03.03.00 FNDE - PNAE - PRE ESCOLA	2.644,40	14.424,00	0,00	14.424,00	76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Setembro

SIAOF

Exercício de 2006

03/10/2006

Rúbrica da Receita

		Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
1.7.2.1.35.99.01.00	FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	26.301,88	40.000,00	-13.698,12	40
1.7.2.1.35.99.02.00	FNDE - PEJA	0,00	14.258,65	0,00	14.258,65	79
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	540.044,89	4.997.254,86	6.210.000,00	-1.212.745,14	
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	540.044,89	4.997.254,86	6.210.000,00	-1.212.745,14	
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	527.195,55	4.630.724,18	5.800.000,00	-1.169.275,82	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	5.286,46	43.447,33	60.000,00	-16.552,67	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	7.562,88	26.849,84	0,00	26.849,84	78
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	154.754,05	1.498.388,87	1.764.000,00	-265.611,13	
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	154.754,05	1.498.388,87	1.764.000,00	-265.611,13	45
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	69.195,65	433.192,50	279.000,00	154.192,50	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	8.345,48	46.148,08	64.000,00	-17.851,92	
1.7.6.1.01.00.11.00	SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	2.238,73	15.588,55	30.000,00	-14.411,45	46
1.7.6.1.03.00.01.00	FMAS -PBT	2.800,00	19.600,00	34.000,00	-14.400,00	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	3.306,75	6.267,53	0,00	6.267,53	82
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	60.850,17	387.044,42	215.000,00	172.044,42	
1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	14.784,00	103.488,00	151.000,00	-47.512,00	48
1.7.6.2.02.00.02.00	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	7.992,00	55.944,00	12.000,00	43.944,00	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	30.189,92	179.321,22	0,00	179.321,22	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	11.873,20	25.000,00	-13.126,80	52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

SetembroSIAOF
Exercício de 2006
03/10/2006**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	6.500,00	13.000,00	6.000,00	7.000,00	53
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.504,98	357.315,11	314.000,00	43.315,11	
1.9.1.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	2.137,89	15.238,57	32.000,00	-16.761,43	
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.824,26	10.086,41	21.000,00	-10.913,59	
1.9.1.1.38.00.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.824,26	10.086,41	15.000,00	-4.913,59	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	313,63	5.152,16	11.000,00	-5.847,84	
1.9.1.3.11.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	313,63	4.976,45	5.000,00	-23,55	
1.9.1.3.11.00.01.00 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	313,63	4.976,45	5.000,00	-23,55	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	3.569,10	62.715,37	26.000,00	36.715,37	
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	3.569,10	62.715,37	25.000,00	37.715,37	
1.9.2.2.99.00.01.00 RESTITUICOES DIVERSAS	3.569,10	62.715,37	25.000,00	37.715,37	61
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.712,99	264.360,41	247.000,00	17.360,41	
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.712,99	264.360,41	246.000,00	18.360,41	
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	30.712,99	262.512,83	234.000,00	28.512,83	
1.9.3.1.11.00.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	30.712,99	262.512,83	234.000,00	28.512,83	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

SetembroSIAOF
Exercício de 2006
03/10/2006

Rúbrica da Receita	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
1.9.3.1.99.00.00.00 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	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	85,00	15.000,76	9.000,00	6.000,76	
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	85,00	15.000,76	9.000,00	6.000,76	
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	85,00	15.000,76	9.000,00	6.000,76	
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	85,00	15.000,76	8.000,00	7.000,76	67
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE CAPITAL	36.400,00	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	36.400,00	339.415,10	0,00	339.415,10	
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	36.400,00	339.415,10	0,00	339.415,10	
2.4.7.2.00.00.00.00 TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	36.400,00	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	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	
2.4.7.2.01.00.04.00 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 02/2006	36.400,00	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

Setembro

SIAOF

Exercício de 2006

03/10/2006

<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	69.652,46	591.101,31	0,00	591.101,31	
5.4.1.0.00.01.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	862,46	6.956,88	0,00	6.956,88	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	7.714,02	61.342,43	0,00	61.342,43	5.010
0					
5.5.3.0.00.01.00.00 I.N.S.S.	30.219,35	274.778,63	0,00	274.778,63	5.002
5.5.3.0.00.02.00.00 INSS EMPRESA	7.227,43	40.088,49	0,00	40.088,49	5.012
5.5.3.0.00.03.00.00 INSS AUTONOMO	762,30	3.774,96	0,00	3.774,96	5.014
0					
5.5.7.0.00.01.00.00 SEGURO DE VIDA	686,00	6.320,00	0,00	6.320,00	5.008
5.5.8.0.00.01.00.00 EMPRESTIMO BANCARIO	20.765,44	147.770,42	0,00	147.770,42	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 CONTRIBUIÇÃO	0,00	37.429,08	0,00	37.429,08	5.009
5.6.6.0.00.02.00.00 PIS\COFINS\CSLL	1.415,46	1.738,63	0,00	1.738,63	5.015
9.0.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-121.953,12	-1.248.364,98	-1.587.000,00	338.635,02	
9.7.0.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA	-121.953,12	-1.248.364,98	-1.587.000,00	338.635,02	
9.7.2.0.00.00.00.00 CONTA RETIFICADORA DE RECEITA	-121.953,12	-1.248.364,98	-1.587.000,00	338.635,02	
9.7.2.1.00.00.00.00 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO	-42.080,83	-547.229,40	-708.000,00	160.770,60	
9.7.2.1.01.00.00.00 DED RECEITAS TRANSFERENCIAS UNIAO	-41.213,57	-540.291,32	-690.000,00	149.708,68	
9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUCAO RECEITA FPM-FUNDEF E REDUTOR	-41.213,57	-540.291,32	-690.000,00	149.708,68	68
FINANCEIRO					
9.7.2.1.09.00.00.00 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	-867,26	-6.938,08	-18.000,00	11.061,92	
9.7.2.1.09.01.00.00 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC 87/96	-867,26	-6.938,08	-18.000,00	11.061,92	69
DESONERACAO					
9.7.2.2.00.00.00.00 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO	-79.872,29	-701.135,58	-879.000,00	177.864,42	
9.7.2.2.01.00.00.00 DED REC TRANSF. ESTADO	-79.872,29	-701.135,58	-879.000,00	177.864,42	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

SetembroSIAOF
Exercício de 2006
03/10/2006**Rúbrica da Receita**

		Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Previsão Orçamentária	Diferenças	Ficha
9.7.2.2.01.01.00.00	DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS	-79.079,33	-694.618,54	-870.000,00	175.381,46	70
9.7.2.2.01.04.00.00	DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - IPI EXPORTACAO	-792,96	-6.517,04	-9.000,00	2.482,96	71
Total Orçamentário----->>>		1.248.689,70	12.613.535,51	14.800.000,00	-2.186.464,49	
Total Extra-Orçamentário----->>>		69.652,46	591.101,31	0,00	+ 591,101.31	
Total Transferências Financeiras--->>>		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral das Receitas----->>>		1.318.342,16	13.204.636,82	14.800.000,00	-1.595.363,18	

Resumo Financeiro

Receitas Orçamentárias----->>>	12.613.535,51
Receitas Extra-Orçamentárias----->>>	591.101,31
Trasferências Financeiras----->>>	0,00
Total das Receitas----->>>	13.204.636,82
Saldo Inicial do Caixa----->>>	0,00
Saldo Inicial dos Bancos----->>>	1.851.486,35
Total Geral (Receitas + Caixa + Bancos)----->>>	15.056.123,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP300.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Setembro

SIAOF

Exercício de 2006

03/10/2006

Rúbrica da Receita**Arrecadado
no Mês****Arrecadado
no Ano****Previsão
Orçamentária****Diferenças Ficha**LAÉRCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPALALVARO FUKUNAGA
CONTADOR CRC 1SP181131/O-2ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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

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	186.741,00
186.741,00	38.259,00	0,00
186.741,00	20.749,00	0,00

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

-----X-----	-----X-----	16.666,00
16.666,00	-----X-----	149.994,00
149.994,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

-----X-----	-----X-----	4.083,00
4.083,00	-----X-----	36.747,00
36.747,00	-----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	33.732,00
33.732,00	11.268,00	0,00
33.732,00	3.748,00	0,00

30 MATERIAL DE CONSUMO

-----X-----	-----X-----	1.666,00
1.666,00	-----X-----	14.994,00
14.994,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

-----X-----	-----X-----	416,00
416,00	-----X-----	3.744,00
3.744,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

-----X-----	-----X-----	1.250,00
1.250,00	-----X-----	11.250,00
11.250,00	-----X-----	0,00
-----X-----	-----X-----	-----X-----

92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

-----X-----	-----X-----	416,00
416,00	-----X-----	3.744,00
3.744,00	-----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	14.994,00
14.994,00	29.006,00	0,00
14.994,00	1.666,00	0,00

13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

-----X-----	-----X-----	1.666,00
1.666,00	-----X-----	14.994,00
14.994,00	-----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	32.994,00
32.994,00	11.006,00	0,00
32.994,00	3.666,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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 32.994,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.666,00 32.994,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->	408.000,00 29.829,00 318.461,00 318.461,00	0,00 0,00 89.539,00 29.829,00	29.829,00 318.461,00 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 41.911,00 41.911,00	0,00 0,00 11.089,00 4.583,00	4.583,00 41.911,00 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 41.247,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.583,00 41.247,00 0,00 -----X-----
8 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	57.000,00 4.750,00 42.750,00 42.750,00	0,00 0,00 14.250,00 4.750,00	4.750,00 42.750,00 0,00 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.500,00 22.500,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.500,00 22.500,00 0,00 -----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 250,00 2.250,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	250,00 2.250,00 0,00 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 2.000,00 18.000,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.000,00 18.000,00 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 8.327,00 8.327,00	0,00 0,00 5.673,00 999,00	999,00 8.327,00 0,00 0,00
9 SALARIO FAMILIA	-----X----- 166,00 830,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	166,00 830,00 0,00 -----X-----
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 833,00 7.497,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	833,00 7.497,00 0,00 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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	102.988,00
		102.988,00	31.012,00	0,00
		102.988,00	10.332,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		542.000,00	0,00	40.161,00
		40.161,00	0,00	421.449,00
		421.449,00	120.551,00	0,00
		421.449,00	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	11.182,39
		11.182,39	0,00	100.777,28
		100.777,28	36.222,72	0,00
		100.777,28	11.182,39	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-----	11.182,39
		11.182,39	-----X-----	100.686,90
		100.686,90	-----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		211.700,00	0,00	7.149,14
		54.908,75	26.300,00	125.786,23
		177.666,23	34.033,77	51.880,00
		177.666,23	54.908,75	0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO		-----X-----	-----X-----	2.415,14
		7.494,75	-----X-----	22.197,79
		27.447,79	-----X-----	5.250,00
		-----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-----	16.000,00
		18.000,00	-----X-----	2.000,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		-----X-----	-----X-----	0,00
		12.200,00	-----X-----	5.750,00
		17.950,00	-----X-----	12.200,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		-----X-----	-----X-----	2.734,00
		33.214,00	-----X-----	70.512,11
		102.942,11	-----X-----	32.430,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
12 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		28.300,00	6.300,00	6.699,00
		6.699,00	0,00	25.826,00
		25.826,00	2.474,00	0,00
		25.826,00	6.699,00	0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-----X-----	-----X-----	6.699,00
		6.699,00	-----X-----	25.826,00
		25.826,00	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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 ----->	377.000,00 72.790,14 304.269,51 304.269,51	6.300,00 26.300,00 72.730,49 72.790,14	25.030,53 252.389,51 51.880,00 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 85.171,00 108.470,00 108.470,00	80.000,00 0,00 265.530,00 85.171,00	85.171,00 108.470,00 0,00 0,00
51 OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 85.171,00 108.470,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	85.171,00 108.470,00 0,00 -----X-----
27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER			
13 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00 1.925,00 18.194,33 18.194,33	0,00 3.000,00 1.805,67 1.925,00	1.925,00 18.194,33 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 1.925,00 18.194,33 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.925,00 18.194,33 0,00 -----X-----
14 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	219.000,00 83.185,58 196.623,27 196.623,27	103.000,00 0,00 22.376,73 83.185,58	75.756,64 181.564,10 15.059,17 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 54.235,29 110.116,97 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	49.831,92 98.880,02 11.236,95 -----X-----
31 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT E OUTR	-----X----- 1.600,00 2.500,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 900,00 1.600,00 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 27.350,29 84.006,30 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	25.924,72 81.784,08 2.222,22 -----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 ----->	626.000,00 170.281,58 336.187,60 336.187,60	183.000,00 3.000,00 289.812,40 170.281,58	162.852,64 321.128,43 15.059,17 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

04/10/2006

Setembro

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 6.820,00 6.820,00	0,00 0,00 3.680,00 880,00	880,00 6.820,00 0,00 0,00
41 CONTRIBUIÇÕES	-----X----- 880,00 6.820,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	880,00 6.820,00 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 1.256,19 19.483,60 19.483,60	0,00 0,00 9.516,40 1.256,19	1.553,63 18.381,04 1.102,56 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 1.147,52 9.711,90 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	44,96 8.609,34 1.102,56 -----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 0,00 400,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	400,00 400,00 0,00 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 108,67 9.371,70 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.108,67 9.371,70 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

04/10/2006

Setembro

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 6.715,03 49.716,69 49.716,69	0,00 0,00 18.283,31 6.715,03	6.715,03 49.716,69 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 6.715,03 49.716,69 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.715,03 49.716,69 0,00 -----X-----
21 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	183.500,00 11.513,78 133.940,11 133.940,11	0,00 0,00 49.559,89 11.513,78	13.944,62 131.245,69 2.694,42 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 4.123,67 21.373,73 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.600,46 20.665,01 708,72 -----X-----
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 1.635,00 26.467,60 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.610,00 24.832,60 1.635,00 -----X-----
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-----X----- 350,70 23.739,80 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	479,75 23.389,10 350,70 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 5.404,41 62.358,98 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.254,41 62.358,98 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 ----->		326.000,00 20.365,00 230.273,05 230.273,05	0,00 0,00 95.726,95 20.365,00	23.093,28 226.476,07 3.796,98 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

04/10/2006

Setembro

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 11.272,31 87.941,76 87.941,76	0,00 0,00 30.058,24 11.272,31	11.272,31 87.941,76 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 11.033,73 85.142,57 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	11.033,73 85.142,57 0,00 -----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 238,58 2.799,19 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	238,58 2.799,19 0,00 -----X-----
28 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	72.000,00 3.607,04 35.299,95 35.299,95	0,00 0,00 36.700,05 3.607,04	4.376,27 34.447,83 852,12 0,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 2.509,37 24.292,90 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.740,26 23.937,44 355,46 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 1.097,67 11.007,05 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	636,01 10.510,39 496,66 -----X-----
29 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00 0,00 46.340,00 46.340,00	0,00 0,00 3.660,00 0,00	8.390,00 46.340,00 0,00 0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 46.340,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	8.390,00 46.340,00 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->	240.000,00 14.879,35 169.581,71 169.581,71	0,00 0,00 70.418,29 14.879,35	24.038,58 168.729,59 852,12 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->	1.569.000,00 278.316,07 1.040.311,87 1.040.311,87	189.300,00 29.300,00 528.688,13 278.316,07	235.015,03 968.723,60 71.588,27 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

04/10/2006

Setembro

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	220.500,00 16.344,90 154.245,09 154.245,09	0,00 4.500,00 66.254,91 16.344,90	16.344,90 154.245,09 0,00 0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 15.955,89 149.575,77 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.955,89 149.575,77 0,00 -----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 389,01 4.669,32 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	389,01 4.669,32 0,00 -----X-----
31 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	440.000,00 40.017,51 323.177,33 323.027,33	0,00 0,00 116.822,67 42.554,92	46.103,03 318.819,60 4.357,73 150,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 303,89 32.235,61 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.428,83 31.886,61 349,00 -----X-----
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-----X----- 8.300,00 35.134,03 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	9.450,00 33.584,03 1.550,00 -----X-----
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 30.802,83 252.856,57 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	31.507,94 250.397,84 2.458,73 -----X-----
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-----X----- 610,79 2.951,12 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	716,26 2.951,12 0,00 -----X-----
33 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	19.500,00 4.556,00 18.851,00 18.851,00	4.500,00 0,00 649,00 4.556,00	4.492,00 14.295,00 4.556,00 0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 4.556,00 18.851,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.492,00 14.295,00 4.556,00 -----X-----
04.122.0061.1.020 - OBRAS DA ADMINISTRACAO			
4000 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	170.000,00 2.763,26 114.562,12 114.562,12	0,00 0,00 55.437,88 2.763,26	7.256,72 112.664,12 1.898,00 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----- 2.763,26 114.412,12 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.256,72 112.514,12 1.898,00 -----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

Setembro

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
TOTAL DA UNIDADE ----->	853.000,00	4.500,00	74.196,65
	63.681,67	4.500,00	600.023,81
	610.835,54	242.164,46	10.811,73
	610.685,54	66.219,08	150,00
03.02.00.00 - ENCARGOS E BENEFICIOS DO MUNICIPIO			
04.123.0000.0.028 - SENTENCAS JUDICIARIAS			
36 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	28.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
40 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
47 - 4.5.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.271.0047.2.031 - ENCARGOS TRABALHISTAS			
37 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	323.000,00	0,00	26.670,73
	25.906,89	0,00	200.118,22
	225.553,93	97.446,07	25.435,71
	225.553,93	25.906,89	0,00
9 SALARIO FAMILIA	-----X-----	-----X-----	471,18
	471,18	-----X-----	3.006,00
	3.006,00	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
13 OBRIGACOES PATRONAIS	-----X-----	-----X-----	26.199,55
	25.435,71	-----X-----	197.112,22
	222.547,93	-----X-----	25.435,71
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
04.271.0047.2.032 - AUXILIO-NATALIDADE			
41 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	3.048,88
	2.701,48	0,00	24.952,39
	25.567,79	3.432,21	615,40
	25.567,79	2.701,48	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
8	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	-----X----- 2.701,48 22.891,87 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.048,88 22.276,47 615,40 -----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 3.686,36 40.312,91 40.312,91	0,00 0,00 19.687,09 3.686,36	3.686,36 40.312,91 0,00 0,00
1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-----X----- 3.686,36 40.312,91 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.686,36 40.312,91 0,00 -----X-----
04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
42 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	124.000,00 10.337,25 92.766,75 92.766,75	0,00 0,00 31.233,25 10.337,25	10.382,00 82.429,50 10.337,25 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 10.337,25 92.766,75 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.382,00 82.429,50 10.337,25 -----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 40.848,36 324.453,63 324.453,63	0,00 0,00 447.546,37 40.848,36	47.998,90 302.391,97 22.061,66 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 40.848,36 324.453,63 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	47.998,90 302.391,97 22.061,66 -----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

04/10/2006

Setembro

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 5.434,41 47.929,86 47.929,86	0,00 0,00 18.070,14 5.434,41	5.434,41 47.929,86 0,00 0,00
71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-----X----- 5.434,41 47.929,86 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.434,41 47.929,86 0,00 -----X-----
28.846.0000.0.012 - CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP			
45 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	179.000,00 15.397,09 133.388,81 133.388,81	0,00 0,00 45.611,19 15.397,09	14.668,74 132.555,60 833,21 0,00
13 OBRIGAÇOES PATRONAIS	-----X----- -933,54 0,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	-933,54 0,00 0,00 -----X-----
47 OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-----X----- 16.330,63 133.388,81 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.602,28 132.555,60 833,21 -----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 ----->	1.604.000,00 104.311,84 889.973,68 889.973,68	0,00 0,00 714.026,32 104.311,84	111.890,02 830.690,45 59.283,23 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->	2.457.000,00 167.993,51 1.500.809,22 1.500.659,22	4.500,00 4.500,00 956.190,78 170.530,92	186.086,67 1.430.714,26 70.094,96 150,00
04.00.00.00 - EDUCACAO			
04.01.00.00 - ENSINO INFANTIL			
12.271.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
49 - 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	67.000,00 4.971,95 45.775,51 45.775,51	0,00 0,00 21.224,49 4.971,95	4.849,51 41.067,58 4.707,93 0,00
9 SALARIO FAMILIA	-----X----- 264,02 2.091,33 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	264,02 2.091,33 0,00 -----X-----
13 OBRIGAÇOES PATRONAIS	-----X----- 4.707,93 43.684,18 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.585,49 38.976,25 4.707,93 -----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

04/10/2006

Setembro

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
51 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	33.000,00 2.013,75 17.407,75 17.407,75	0,00 0,00 15.592,25 2.013,75	2.013,75 15.394,00 2.013,75 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 2.013,75 17.407,75 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.013,75 15.394,00 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 26.587,41 239.721,11 239.721,11	0,00 0,00 25.278,89 26.587,41	26.835,98 237.503,86 2.217,25 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 9.862,43 91.667,50 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.111,00 89.450,25 2.217,25 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 15.614,42 142.899,76 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	15.614,42 142.899,76 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 1.110,56 5.153,85 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.110,56 5.153,85 0,00 -----X-----
52 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	276.000,00 11.981,21 139.658,05 139.658,05	0,00 0,00 136.341,95 11.981,21	13.183,79 135.166,56 4.491,49 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 8.832,42 103.793,58 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	9.850,52 99.819,74 3.973,84 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	-----X----- 3.148,79 35.864,47 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.333,27 35.346,82 517,65 -----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 1.801,95 9.746,00 9.746,00	0,00 0,00 13.254,00 1.801,95	1.714,05 7.944,05 1.801,95 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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----- 1.801,95 9.746,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.714,05 7.944,05 1.801,95 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		678.000,00 47.356,27 463.152,02 463.152,02	0,00 0,00 214.847,98 47.356,27	48.597,08 447.919,65 15.232,37 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 8.524,05 71.513,60 71.513,60	0,00 15.000,00 20.486,40 8.524,05	7.783,17 63.280,99 8.232,61 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 291,44 1.964,42 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	291,44 1.964,42 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 8.232,61 69.549,18 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	7.491,73 61.316,57 8.232,61 -----X-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
58 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	33.000,00 2.506,00 22.554,00 22.554,00	0,00 0,00 10.446,00 2.506,00	2.506,00 20.048,00 2.506,00 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	-----X----- 2.506,00 22.554,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	2.506,00 20.048,00 2.506,00 -----X-----
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
60 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	460.000,00 156.613,00 335.744,49 335.744,49	0,00 0,00 124.255,51 156.613,00	156.613,00 335.744,49 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 156.613,00 335.744,49 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	156.613,00 335.744,49 0,00 -----X-----
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
57 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	247.000,00 28.909,80 246.422,32 246.422,32	20.000,00 0,00 577,68 28.909,80	28.909,80 246.422,32 0,00 0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 27.707,83 238.204,92 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	27.707,83 238.204,92 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X----- 1.201,97 8.198,14 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.201,97 8.198,14 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

04/10/2006

Setembro

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	975.000,00 97.396,31 660.119,13 660.119,13	15.000,00 0,00 314.880,87 97.396,31	98.221,15 650.526,85 9.592,28 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 12.331,15 112.735,22 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	12.530,25 103.598,62 9.136,60 -----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----- 85.065,16 545.494,91 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	85.690,90 545.039,23 455,68 -----X-----
61 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	108.000,00 3.094,84 98.044,84 98.044,84	10.000,00 0,00 9.955,16 78.388,04	78.388,04 98.044,84 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 3.094,84 98.044,84 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	78.388,04 98.044,84 0,00 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		1.915.000,00 297.044,00 1.434.398,38 1.434.398,38	45.000,00 15.000,00 480.601,62 372.337,20	372.421,16 1.414.067,49 20.330,89 0,00
04.03.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF				
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
62 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	300.000,00 14.674,61 230.312,08 230.312,08	0,00 0,00 69.687,92 14.674,61	14.762,06 215.728,43 14.583,65 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 62,96 482,69 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	62,96 482,69 0,00 -----X-----
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-----X----- 14.611,65 229.829,39 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	14.699,10 215.245,74 14.583,65 -----X-----
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
64 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	50.000,00 3.222,00 27.566,00 27.566,00	0,00 0,00 22.434,00 3.222,00	3.311,50 24.344,00 3.222,00 0,00
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 3.222,00 27.566,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.311,50 24.344,00 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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 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				
63 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.208.752,70 92.835,29 1.073.878,87 1.073.878,87	0,00 0,00 134.873,83 92.835,29	92.852,34 1.068.376,60 5.502,27 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 24.080,29 165.111,51 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	24.097,34 159.609,24 5.502,27 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 65.497,29 529.893,46 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	65.497,29 529.893,46 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 3.257,71 378.873,90 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.257,71 378.873,90 0,00 -----X-----
65 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	400.000,00 11.964,29 212.798,33 212.798,33	0,00 20.000,00 187.201,67 11.964,29	15.355,93 209.656,49 3.141,84 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 7.524,79 170.431,69 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	11.903,43 168.459,85 1.971,84 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 4.439,50 42.366,64 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	3.452,50 41.196,64 1.170,00 -----X-----
67 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	60.000,00 0,00 29.821,00 29.821,00	0,00 10.000,00 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 ----->		2.135.458,29 122.696,19 1.685.741,00 1.685.741,00	0,00 30.000,00 449.717,29 122.696,19	126.281,83 1.659.291,24 26.449,76 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 10.967,04 63.819,64 63.819,64	0,00 0,00 38.180,36 10.967,04	10.967,04 63.819,64 0,00 0,00
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- 0,00 250,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 250,00 0,00 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-----X----- 10.967,04 63.569,64 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	10.967,04 63.569,64 0,00 -----X-----

12.363.0049.2.021 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANDES

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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
69 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	43.000,00 4.359,60 29.150,19 29.150,19	0,00 0,00 13.849,81 4.359,60	4.313,73 28.031,07 1.119,12 0,00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- 4.359,60 29.101,44 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	4.313,73 27.982,32 1.119,12 -----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 6.170,91 51.242,91 51.242,91	0,00 0,00 13.757,09 6.170,91	6.269,86 50.529,30 713,61 0,00
18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	-----X----- 6.170,91 51.242,91 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	6.269,86 50.529,30 713,61 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		210.000,00 21.497,55 144.212,74 144.212,74	0,00 0,00 65.787,26 21.497,55	21.550,63 142.380,01 1.832,73 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.938.458,29 488.594,01 3.727.504,14 3.727.504,14	45.000,00 45.000,00 1.210.954,15 563.887,21	568.850,70 3.663.658,39 63.845,75 0,00
05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE				
05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
10.271.0031.2.018	- MANUTENCAO DO F.M.S.			
71 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	439.000,00 40.884,22 373.326,00 373.326,00	0,00 0,00 65.674,00 40.884,22	41.654,87 333.150,96 40.175,04 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 635,68 4.917,17 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	635,68 4.917,17 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 40.248,54 368.408,83 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	41.019,19 328.233,79 40.175,04 -----X-----
10.271.0051.2.018	- MANUTENCAO DO F.M.S.			
72 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	8.000,00 418,38 3.762,40 3.762,40	0,00 0,00 4.237,60 418,38	422,12 3.344,02 418,38 0,00
9	SALARIO FAMILIA	-----X----- 0,00 15,74 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 15,74 0,00 -----X-----
13	OBRIGACOES PATRONAIS	-----X----- 418,38 3.746,66 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	422,12 3.328,28 418,38 -----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

04/10/2006

Setembro

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
674,62
6.230,66
6.230,66

0,00
0,00
2.769,34
674,62

807,37
5.556,04
674,62
0,00

13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

-----X-----
674,62
6.230,66
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

807,37
5.556,04
674,62
-----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

1.532.000,00
156.754,90
1.336.545,97
1.336.545,97

0,00
110.000,00
195.454,03
156.754,90

155.275,28
1.331.965,14
4.580,83
0,00

4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

-----X-----
11.366,35
42.177,11
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

11.005,91
39.490,12
2.686,99
-----X-----

11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

-----X-----
132.268,27
1.179.559,50
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

131.149,09
1.177.665,66
1.893,84
-----X-----

16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

-----X-----
13.120,28
114.809,36
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

13.120,28
114.809,36
0,00
-----X-----

78 - 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

1.108.500,00
120.133,06
949.351,40
942.365,70

30.000,00
0,00
159.148,60
117.208,05

111.518,69
901.279,70
48.071,70
6.985,70

30 MATERIAL DE CONSUMO

-----X-----
18.796,47
211.394,09
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

25.701,74
203.891,68
7.502,41
-----X-----

32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

-----X-----
22.226,94
215.104,18
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

18.224,23
193.602,16
21.502,02
-----X-----

36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI

-----X-----
26.237,00
132.001,41
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

26.237,00
131.001,41
1.000,00
-----X-----

39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

-----X-----
52.872,65
390.851,72
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

41.355,72
372.784,45
18.067,27
-----X-----

83 - 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

306.000,00
0,00
302.538,28
302.538,28

0,00
0,00
3.461,72
12.643,00

12.643,00
302.538,28
0,00
0,00

52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

-----X-----
0,00
302.538,28
-----X-----

-----X-----
-----X-----
-----X-----
-----X-----

12.643,00
302.538,28
0,00
-----X-----



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

SIAOF
Exercício de 2006
04/10/2006

Setembro

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
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	47.250,00
	47.250,00	16.750,00	0,00
	47.250,00	5.250,00	0,00
41 CONTRIBUIÇÕES	-----X-----	-----X-----	5.250,00
	5.250,00	-----X-----	47.250,00
	47.250,00	-----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	1.418,24
	1.418,24	0,00	12.932,86
	12.932,86	6.067,14	0,00
	12.932,86	1.418,24	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	1.375,59
	1.375,59	-----X-----	12.446,12
	12.446,12	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	42,65
	42,65	-----X-----	486,74
	486,74	-----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	2.286,86
	2.286,86	0,00	21.351,82
	21.351,82	8.648,18	0,00
	21.351,82	2.286,86	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	2.182,84
	2.182,84	-----X-----	20.527,44
	20.527,44	-----X-----	0,00
	-----X-----	-----X-----	-----X-----
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	-----X-----	-----X-----	104,02
	104,02	-----X-----	824,38
	824,38	-----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	5.504,25
	5.459,50	0,00	43.228,50
	48.688,00	28.312,00	5.459,50
	48.688,00	5.459,50	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-----X----- 5.459,50 48.688,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	5.504,25 37.813,75 10.874,25 -----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		3.630.500,00 333.279,78 3.131.402,83 3.124.417,13	30.000,00 110.000,00 499.097,17 342.997,77	336.780,68 3.032.022,76 99.380,07 6.985,70
TOTAL DO ORGÃO ----->		3.630.500,00 333.279,78 3.131.402,83 3.124.417,13	30.000,00 110.000,00 499.097,17 342.997,77	336.780,68 3.032.022,76 99.380,07 6.985,70
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 54.522,05 178.014,74 178.014,74	70.000,00 50.000,00 169.985,26 54.522,05	52.831,85 158.839,74 19.175,00 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- -6.083,91 0,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	-6.083,91 0,00 0,00 -----X-----
51	OBRAS E INSTALACOES	-----X----- 60.605,96 178.014,74 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	58.915,76 158.839,74 19.175,00 -----X-----
15.452.0016.1.018 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS				
88 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	13.000,00 0,00 3.157,30 3.157,30	0,00 0,00 9.842,70 0,00	0,00 3.157,30 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALACOES	-----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----- 0,00 157,30 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 157,30 0,00 -----X-----
15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
84 - 3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	410.000,00 40.056,45 368.502,84 368.502,84	0,00 20.000,00 41.497,16 40.056,45	40.043,94 368.130,51 372,33 0,00
4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-----X----- 1.763,56 31.606,36 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.751,05 31.234,03 372,33 -----X-----
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X----- 38.292,89 309.325,68 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	38.292,89 309.325,68 0,00 -----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X----- 0,00 27.570,80 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 27.570,80 0,00 -----X-----
86 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	1.131.500,00 155.006,44 1.099.257,36 1.099.257,36	160.000,00 0,00 32.242,64 155.656,44	161.159,96 1.057.889,50 41.367,86 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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----- 81.182,14 600.194,58 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	82.303,67 571.713,63 28.480,95 -----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----- 73.824,30 483.152,48 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	78.856,29 470.265,57 12.886,91 -----X-----
89 - 4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	4.000,00 0,00 2.580,00 2.580,00	0,00 110.000,00 1.420,00 0,00	0,00 2.580,00 0,00 0,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-----X----- 0,00 2.580,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 2.580,00 0,00 -----X-----
93 - 4.5.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	36.000,00 0,00 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	79.000,00 0,00 74.943,21 74.943,21	0,00 10.000,00 4.056,79 0,00	0,00 74.943,21 0,00 0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X----- 0,00 74.943,21 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 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	251.400,00 9.756,35 102.327,85 102.327,85	0,00 40.000,00 149.072,15 9.756,35	12.380,00 96.071,50 6.256,35 0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 0,00 6.200,00 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	0,00 6.200,00 0,00 -----X-----
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X----- 9.756,35 96.127,85 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	12.380,00 89.871,50 6.256,35 -----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
16.482.0059.1.021 - OBRAS HABITACIONAIS				
4002 - 4.4.90.00.00	OBRAS HABITACIONAIS	1.476.738,86	0,00	0,00
		13.820,70	0,00	3.366,00
		17.186,70	1.459.552,16	13.820,70
		17.186,70	13.820,70	0,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-----X-----	-----X-----	0,00
		13.820,70	-----X-----	3.366,00
		17.186,70	-----X-----	13.820,70
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
22.661.0017.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
4001 - 4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.000,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	132.644,30
		132.644,30	301.355,70	0,00
		132.644,30	0,00	0,00
61	AQUISIÇÃO 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	7.200,00
		7.200,00	2.400,00	0,00
		7.200,00	800,00	0,00
41	CONTRIBUIÇÕES	-----X-----	-----X-----	800,00
		800,00	-----X-----	7.200,00
		7.200,00	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
TOTAL DA UNIDADE ----->		4.194.238,86	530.000,00	267.215,75
		273.961,99	230.000,00	1.937.572,06
		2.018.564,30	2.175.674,56	80.992,24
		2.018.564,30	274.611,99	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	4.759,99
		4.759,99	0,00	46.661,52
		46.661,52	28.338,48	0,00
		46.661,52	4.759,99	0,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-----X-----	-----X-----	4.166,65
		4.166,65	-----X-----	39.393,36
		39.393,36	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-----X-----	-----X-----	593,34
		593,34	-----X-----	7.268,16
		7.268,16	-----X-----	0,00
		-----X-----	-----X-----	-----X-----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTAÇÃO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		EMPENHADO MES	REDUÇÃO	PAGO NO ANO
COD FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO ANO	SALDO ATUAL	EMP. A PAGAR
		LIQUIDADO ANO	LIQUID. DO MES	SLD A LIQUIDAR
95 - 3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	279.000,00 18.779,98 211.209,83 211.209,83	0,00 0,00 67.790,17 18.779,98	27.254,20 205.461,58 5.748,25 0,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	-----X----- 18.145,48 171.183,65 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	26.002,70 165.515,40 5.668,25 -----X-----
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-----X----- 634,50 40.026,18 -----X-----	-----X----- -----X----- -----X----- -----X-----	1.251,50 39.946,18 80,00 -----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 ----->		358.000,00 23.539,97 257.871,35 257.871,35	0,00 0,00 100.128,65 23.539,97	32.014,19 252.123,10 5.748,25 0,00
TOTAL DO ORGÃO ----->		4.552.238,86 297.501,96 2.276.435,65 2.276.435,65	530.000,00 230.000,00 2.275.803,21 298.151,96	299.229,94 2.189.695,16 86.740,49 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ----->		17.689.197,15 1.605.846,33 12.097.912,71 12.090.777,01	798.800,00 418.800,00 5.591.284,44 1.694.044,93	1.666.124,02 11.706.263,17 391.649,54 7.135,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF

Exercício de 2006

04/10/2006

Setembro

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	0,00 862,46 6.956,88 6.956,88	0,00 0,00 0,00 862,46	862,46 6.956,88 0,00 0,00
5002 - 8.8.88.88.88 - I.N.S.S.	0,00 30.174,03 274.792,49 274.792,49	0,00 0,00 0,00 30.174,03	30.809,73 244.618,46 30.174,03 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	0,00 686,00 6.320,00 6.320,00	0,00 0,00 0,00 686,00	732,00 5.634,00 686,00 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 7.714,02 61.342,43 61.342,43	0,00 0,00 0,00 7.714,02	5.986,57 53.628,41 7.714,02 0,00
5012 - 8.8.88.88.88 - INSS EMPRESA	0,00 7.685,78 41.172,13 41.172,13	0,00 0,00 0,00 7.685,78	7.685,78 40.640,61 531,52 0,00
5014 - 8.8.88.88.88 - INSS AUTONOMO	0,00 968,20 4.131,00 4.131,00	0,00 0,00 0,00 968,20	660,00 3.610,50 520,50 0,00
5015 - 8.8.88.88.88 - PIS \ COFINS \ CSLL	0,00 1.092,29 1.738,63 1.738,63	0,00 0,00 0,00 1.092,29	1.415,46 1.738,63 0,00 0,00
5016 - 8.8.88.88.88 - EMPRESTIMO BANCARIO	0,00 20.765,44 147.770,42 147.770,42	0,00 0,00 0,00 20.765,44	20.765,44 147.770,42 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 69.948,22 592.554,85 592.554,85	0,00 0,00 0,00 69.948,22	68.917,44 552.928,78 39.626,07 0,00
TOTAL GERAL ----->	17.689.197,15 1.675.794,55 12.690.467,56 12.683.331,86	798.800,00 418.800,00 5.591.284,44 1.763.993,15	1.735.041,46 12.259.191,95 431.275,61 7.135,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO**

CONTABILIDADE

CTBP304.RPT - BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA POR ELEMENTO

SIAOF
Exercício de 2006
04/10/2006**Setembro****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