

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL

EXERCÍCIO DE 2006

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA					EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO					PAGINA...	000001
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA					DATA.....	02/05/2006
Abril/2006						
RUBRICA DA RECEITA	--ARRECADADO--	--ARRECADADO--	---PREVISAO---	---DIFERENCAS---		
	----	----	ORCAMENTARIA-		FICHA	
100000000000 RECEITAS CORRENTES	1.299.705,43	5.715.700,25	16.387.000,00	10.671.299,75 -		
110000000000 RECEITA TRIBUTARIA	106.256,59	641.375,27	1.524.000,00	882.624,73 -		
111000000000 IMPOSTOS	83.165,50	500.570,76	1.205.000,00	704.429,24 -		
111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	53.275,91	364.172,43	785.000,00	420.827,57 -		
111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	40.794,41	310.189,17	600.000,00	289.810,83 -		
111202000100 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT. URBANA	40.794,41	310.189,17	600.000,00	289.810,83 -	1	
111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	9.562,90	42.240,61	150.000,00	107.759,39 -		
111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.562,90	42.240,61	130.000,00	87.759,39 -	2	
111204340000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	3	
111208000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	2.918,60	11.742,65	35.000,00	23.257,35 -		
111208000100 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	2.918,60	11.742,65	35.000,00	23.257,35 -	4	
111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	29.889,59	136.398,33	420.000,00	283.601,67 -		
111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUER NATUREZ-ISS	29.889,59	136.398,33	420.000,00	283.601,67 -		
111305000100 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	29.889,59	136.398,33	420.000,00	283.601,67 -	5	
112000000000 TAXAS	23.091,09	140.804,51	318.000,00	177.195,49 -		
112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.963,22	6.188,18	50.000,00	43.811,82 -		
112117000100 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	414,50	457,50	6.000,00	5.542,50 -	6	
112125000100 TAXA LICENCA FUNCIONAM. ESTABELECIMENTOS	3.464,00	3.464,00	30.000,00	26.536,00 -	7	
112128000100 TAXA DE FUNCIONAM.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	450,00	450,00	3.000,00	2.550,00 -	8	
112129000100 TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	634,72	1.816,68	10.000,00	8.183,32 -	9	
112131000100 LICENCA P/ COMERC. EVENTUAL OU AMBULANTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	10	
112200000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.127,87	134.616,33	268.000,00	133.383,67 -		
112212000100 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	198,91	738,01	2.000,00	1.261,99 -	11	
112228000100 TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL	585,13	2.579,95	6.000,00	3.420,05 -	12	
112290000100 TAXA DE SERVICOS URBANOS	17.343,83	131.298,37	260.000,00	128.701,63 -	13	
113000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -		
113004000100 PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	14	
120000000000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.966,00	2.966,00	260.000,00	257.034,00 -		
122000000000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	2.966,00	2.966,00	260.000,00	257.034,00 -		
122029000000 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL	2.966,00	2.966,00	260.000,00	257.034,00 -		
122029000000 CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.966,00	2.966,00	260.000,00	257.034,00 -	15	
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL	7.830,41	32.274,75	146.000,00	113.725,25 -		
132200000000 DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -		
132200000100 DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	16	
132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.830,41	32.274,75	145.000,00	112.725,25 -		
132501000000 REC REM DEP POUP RPPS ART.2° E 3° RES	7.830,41	32.274,75	125.000,00	92.725,25 -		
132501020000 REC REM DEP BANC REC VINC-FUNDEF	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 -	17	
132501030000 REC REM DEP BANC - FUND M SAUDE	1.202,53	1.202,53	10.000,00	8.797,47 -	18	
132501050000 REC REM DEP BANC REC.VINC -MDE-ENS FUND	0,00	101,07	20.000,00	19.898,93 -	19	
132501990000 REC DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.627,88	30.971,15	65.000,00	34.028,85 -	20	

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA					EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO					PAGINA...:	000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA					DATA.....:	02/05/2006
Abril/2006						
RUBRICA DA RECEITA	--ARRECADADO--	--ARRECADADO--	---PREVISAO---	---DIFERENCAS---		
	----	----	----	----	FICHA	
176100000000 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.050,00	9.863,85	64.000,00	54.136,15 -		
176101001100 SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	0,00	5.639,85	30.000,00	24.360,15 -	46	
176103000100 MPAS -PSB - BINF	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 -	47	
176103000200 MDS - BOLSA FAMILIA	1.050,00	4.224,00	0,00	4.224,00 +	74	
176200000000 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	41.410,88	49.662,18	215.000,00	165.337,82 -		
176202000100 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00 -	48	
176202000200 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 -	49	
176202000300 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	10.928,40	15.612,00	20.000,00	4.388,00 -	50	
176202000400 CONVENIO ESTADO/MUNICIPIO - FUNDEF	30.482,48	30.482,48	0,00	30.482,48 +	77	
176299000100 SEADS - BPC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	51	
176299000200 SEADS - PROTECAO BASICA	0,00	3.567,70	25.000,00	21.432,30 -	52	
176299000800 BNC CONVENIO AGRICULTURA SEIAA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 -	53	
190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.984,68	124.574,73	314.000,00	189.425,27 -		
191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA	1.027,98	1.734,19	32.000,00	30.265,81 -		
191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.027,98	1.650,75	21.000,00	19.349,25 -		
191138000100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.027,98	1.650,75	15.000,00	13.349,25 -	54	
191140000100 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -	55	
191199000000 MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -		
191199000100 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	56	
191300000000 MULTA JUR MORA DIV ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	83,44	11.000,00	10.916,56 -		
191311000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	0,00	83,44	5.000,00	4.916,56 -		
191311000100 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	0,00	83,44	5.000,00	4.916,56 -	57	
191313000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -		
191313000100 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -	58	
191399000000 MULT/JUROS MORA DIV.ATIV.OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -		
191399000100 MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	59	
192000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.183,03	9.157,07	26.000,00	16.842,93 -		
192100000000 INDENIZACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -		
192199000100 INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	60	
192200000000 RESTITUICOES	2.183,03	9.157,07	25.000,00	15.842,93 -		
192299000100 RESTITUICOES DIVERSAS	2.183,03	9.157,07	25.000,00	15.842,93 -	61	
193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.506,67	100.885,92	247.000,00	146.114,08 -		
193100000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.506,67	100.885,92	246.000,00	145.114,08 -		
193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	16.506,67	100.885,92	234.000,00	133.114,08 -		
193111000100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	16.506,67	100.885,92	234.000,00	133.114,08 -	62	
193113000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -		
193113000100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -	63	
193199000000 REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 -		
193199000100 RECEITA DE DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 -	64	
193200000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -		

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO: 2006			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...: 000004			
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA		DATA.....: 02/05/2006			
Abril/2006					
RUBRICA DA RECEITA	--ARRECADADO--	--ARRECADADO--	---PREVISAO---	---DIFERENCAS---	FICHA
	----	----	----	----	
	NO MES	NO ANO	ORCAMENTARIA		
193299000100 DIVIDA ATIVA DE RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	65
199000000000 RECEITAS DIVERSAS	267,00	12.797,55	9.000,00	3.797,55 +	
199000000000 RECEITAS DIVERSAS	267,00	12.797,55	9.000,00	3.797,55 +	
199099000100 CUSTAS AO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	66
199099000300 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	267,00	12.797,55	8.000,00	4.797,55 +	67
200000000000 RECEITA DE CAPITAL	0,00	198.423,47	0,00	198.423,47 +	
240000000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00	198.423,47	0,00	198.423,47 +	
247000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	198.423,47	0,00	198.423,47 +	
247200000000 TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	0,00	198.423,47	0,00	198.423,47 +	
247201000100 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 03/2005	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 +	72
247201000200 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 04/2005	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 +	73
247202000100 FUNDESP - CONVENIO PAC	0,00	18.423,47	0,00	18.423,47 +	75
500000000000 FICHA EXTRA ORÇAMENTARIA	58.537,71	217.515,00	0,00	217.515,00 +	
520000000000 CONSIGNACOES	57.846,41	214.845,66	0,00	214.845,66 +	
523000000000 CONSIGNACOES	57.106,91	212.169,66	0,00	212.169,66 +	
523000000000 CONSIGNACOES	57.106,91	212.169,66	0,00	212.169,66 +	
523000000000 CONSIGNACOES	57.106,91	212.169,66	0,00	212.169,66 +	
523000010000 I.N.S.S.	28.521,56	113.577,01	0,00	113.577,01 +	5002
523000020000 CONTRIBUICAO SINDICAL	37,86	6.150,99	0,00	6.150,99 +	5003
523000050000 CONVENIO FARMACIA	6.246,57	23.681,60	0,00	23.681,60 +	5010
523000070000 INSS EMPRESA	5.606,23	14.421,86	0,00	14.421,86 +	5012
523000080000 INSS AUTONOMO	418,00	1.070,74	0,00	1.070,74 +	5014
523000100000 EMPRESTIMO BANCARIO	16.276,69	53.267,46	0,00	53.267,46 +	5016
524000000000 CREDITORES DIVERSOS	739,50	2.676,00	0,00	2.676,00 +	
524000020000 SEGURO DE VIDA	739,50	2.676,00	0,00	2.676,00 +	5008
530000000000 DEVEDORES DIVERSOS	691,30	2.669,34	0,00	2.669,34 +	
532000000000 DEVEDORES DIVERSOS	691,30	2.669,34	0,00	2.669,34 +	
532000010000 PENSAO ALIMENTICIA	691,30	2.669,34	0,00	2.669,34 +	5001
900000000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-133.027,40	-532.168,02	-1.587.000,00	1.054.831,98 +	
970000000000 CONTA RETIFICADORA	-133.027,40	-532.168,02	-1.587.000,00	1.054.831,98 +	
972100000000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO	-61.181,86	-233.873,93	-708.000,00	474.126,07 +	
972101000000 DED RECEITAS TRANSFERENCIAS UNIAO	-61.181,86	-233.873,93	-690.000,00	456.126,07 +	
972101020000 DEDUCAO RECEITA FPM-FUNDEF E REDUTOR	-61.181,86	-233.873,93	-690.000,00	456.126,07 +	68
FINANCEIRO					
972109000000 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00 +	
972109010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS LC 87/96	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00 +	69
DESONERACAO					
972200000000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO	-71.845,54	-298.294,09	-879.000,00	580.705,91 +	
972201000000 DED REC TRANSF. ESTADO	-71.845,54	-298.294,09	-879.000,00	580.705,91 +	
972201010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS	-71.157,94	-295.459,82	-870.000,00	574.540,18 +	70
972201040000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO	-687,60	-2.834,27	-9.000,00	6.165,73 +	70

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000005

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Abril/2006

DATA.....: 02/05/2006

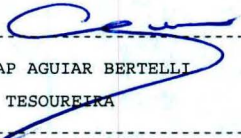
RUBRICA DA RECEITA

--ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---

---NO MES--- ---NO ANO--- -ORCAMENTARIA-

FICHA

TOTAL ORCAMENTARIO.....:	1.166.678,03	5.381.955,70	14.800.000,00	9.418.044,30 -
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.....:	58.537,71	217.515,00	0,00	217.515,00 +
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.225.215,74	5.599.470,70	14.800.000,00	9.200.529,30 -


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

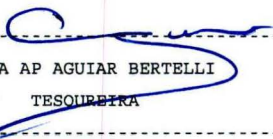
RUBRICA DA RECEITA

--ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---

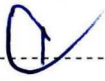
----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA- FICHA

RESUMO FINANCEIRO

RECEITAS ORCAMENTARIA	5.381.955,70
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:	217.515,00
TOTAL DAS RECEITAS	5.599.470,70
SALDO INICIAL DO CAIXA	2.040,81
SALDO INICIAL DOS BANCOS	1.851.486,35
TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA + BANCOS) :	7.452.997,86



ELIANA AP AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA



LAERCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPAL



ALVARO FUKUNAGA
CONTADOR - CRC 1SP181131/0-2

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.01.00.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---	1.250,00
	1.250,00	---	5.000,00
	5.000,00	---	0,00
	---	---	---

000092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---X---	---	416,00
	416,00	---	1.664,00
	1.664,00	---	0,00
	---	---	---

4 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	2.500,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---	2.500,00
	2.500,00	---	50.000,00
	50.000,00	---	0,00
	---	---	---

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	14.664,00
	14.664,00	29.336,00	0,00
	14.664,00	3.666,00	0,00

000071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	---X---	---	3.666,00
	3.666,00	---	14.664,00
	14.664,00	---	0,00
	---	---	---

TOTAL DA UNIDADE	408.000,00	0,00	32.329,00
	32.329,00	0,00	169.316,00
	169.316,00	238.684,00	0,00
	169.316,00	32.329,00	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	0,00	4.749,00
	4.749,00	0,00	18.996,00
	18.996,00	34.004,00	0,00
	18.996,00	4.749,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000003

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL			
01.02.00.00 - SECRETARIA DA CAMARA			
01.032.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
000009 SALARIO FAMILIA	---	---	166,00
	166,00	---	664,00
	664,00	---	0,00
	---	---	---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	4.583,00
	4.583,00	---	18.332,00
	18.332,00	---	0,00
	---	---	---
01.271.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
7 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	833,00
	833,00	0,00	3.332,00
	3.332,00	10.668,00	0,00
	3.332,00	833,00	0,00
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---	---	833,00
	833,00	---	3.332,00
	3.332,00	---	0,00
	---	---	---
01.032.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
8 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	4.750,00
	4.750,00	0,00	19.000,00
	19.000,00	38.000,00	0,00
	19.000,00	4.750,00	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	2.500,00
	2.500,00	---	10.000,00
	10.000,00	---	0,00
	---	---	---
000036*OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	---	250,00
	250,00	---	1.000,00
	1.000,00	---	0,00
	---	---	---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	2.000,00
	2.000,00	---	8.000,00
	8.000,00	---	0,00
	---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...	000005
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.00.00 - GABINETE E DEPENDENCIAS

04.122.0002.2.002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE

000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---	---	0,00
	5.220,00	---	441,75
	5.661,75	---	5.220,00
	---	---	---

000035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	---	---	2.000,00
	2.000,00	---	6.000,00
	8.000,00	---	2.000,00
	---	---	---

000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	---	0,00
	3.200,00	---	0,00
	3.200,00	---	3.200,00
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	305,06
	8.892,52	---	25.954,49
	34.754,49	---	8.800,00
	---	---	---

12 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	373.000,00	0,00	6.291,06
	31.315,71	0,00	77.304,83
	105.433,56	267.566,44	28.128,73
	100.265,15	26.147,30	5.168,41

02.02.00.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER

13 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	1.925,00
	1.925,00	0,00	8.569,33
	8.569,33	24.430,67	0,00
	8.569,33	1.925,00	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	1.925,00
	1.925,00	---	8.569,33
	8.569,33	---	0,00
	---	---	---

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO			
02.02.00.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER			
14 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	6.757,83
	8.086,94	0,00	27.316,87
	30.477,92	61.522,08	3.161,05
	30.477,92	8.086,94	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	3.341,40
	4.494,80	---X---	6.636,20
	8.731,00	---X---	2.094,80
	---X---	---X---	---X---
000031 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESPORT E OUTRAS	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	900,00
	900,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	3.416,43
	3.592,14	---X---	19.780,67
	20.846,92	---X---	1.066,25
	---X---	---X---	---X---
27.812.0025.1.010 - OBRAS DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER			
15 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	2.079,00
	2.079,00	0,00	2.079,00
	2.079,00	19.921,00	0,00
	2.079,00	2.079,00	0,00
000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---X---	---X---	2.079,00
	2.079,00	---X---	2.079,00
	2.079,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER			
16 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.400,00
	1.400,00	1.600,00	0,00
	1.400,00	0,00	0,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	1.400,00
	1.400,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000007
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO			
02.02.00.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
TOTAL DA UNIDADE	>>>>>		
	150.000,00	0,00	10.761,83
	12.090,94	0,00	39.365,20
	42.526,25	107.473,75	3.161,05
	42.526,25	12.090,94	0,00
02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM			
08.244.0033.2.004 - MANUTENCAO DO F.M.A.S.			
17 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	4.505,27
	4.505,27	0,00	21.324,53
	21.324,53	33.675,47	0,00
	21.324,53	4.505,27	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	4.505,27
	4.505,27	---x---	21.324,53
	21.324,53	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
08.242.0058.2.042 - CONVENIO COM A APAE			
18 3.3.50.00.00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRAT	16.500,00	0,00	880,00
	880,00	0,00	2.420,00
	2.420,00	14.080,00	0,00
	2.420,00	880,00	0,00
000041 CONTRIBUIÇÕES	---x---	---x---	880,00
	880,00	---x---	2.420,00
	2.420,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
08.243.0007.2.037 - MAN. FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
19 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	2.518,34
	2.722,29	0,00	6.211,53
	9.919,01	14.080,99	3.707,48
	9.919,01	4.213,29	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	981,25
	1.185,20	---x---	3.251,34
	5.958,82	---x---	2.707,48
	---x---	---x---	---x---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	1.537,09
	1.537,09	---x---	2.960,19
	3.960,19	---x---	1.000,00
	---x---	---x---	---x---
08.243.0007.2.041 - MANUT. CASA CRIANCA ADOLESCENTE M.MOR			

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000008
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	02/05/2006
Abril					
UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES		
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO		
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR		
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR		
02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO					
02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM					
08.243.0007.2.041 - MANUT. CASA CRIANCA ADOLESCENTE M.MOR					
20 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	9.112,91		
	9.112,91	1.887,09	0,00		
	9.112,91	0,00	0,00		
000093 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	---x---	---x---	0,00		
	0,00	---x---	9.112,91		
	9.112,91	---x---	0,00		
	---x---	---x---	---x---		
08.244.0033.2.004 - MANUTENCAO DO F.M.A.S.					
21 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	137.500,00	0,00	23.693,32		
	16.253,88	0,00	56.200,50		
	57.690,72	79.809,28	1.490,22		
	57.690,72	16.253,88	0,00		
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	1.720,01		
	970,22	---x---	4.982,31		
	5.212,53	---x---	230,22		
	---x---	---x---	---x---		
000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---x---	---x---	1.224,00		
	2.484,00	---x---	9.283,00		
	10.543,00	---x---	1.260,00		
	---x---	---x---	---x---		
000033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	---x---	---x---	3.589,65		
	0,00	---x---	10.313,80		
	10.313,80	---x---	0,00		
	---x---	---x---	---x---		
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	17.159,66		
	12.799,66	---x---	31.621,39		
	31.621,39	---x---	0,00		
	---x---	---x---	---x---		
08.241.0036.1.016 - AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DO IDOSO					
22 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
08.243.0007.1.015 - CONSTRUCAO DA CASA DA CRIANCA					

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000010
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.04.00.00 - GUARDA CIVIL

04.127.0008.2.020 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	8.399,58
	8.399,58	---	34.573,58
	34.573,58	---	0,00
	---	---	---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---	---	172,88
	172,88	---	706,33
	706,33	---	0,00
	---	---	---

28 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	4.030,46
	4.674,45	0,00	15.819,78
	17.582,86	59.417,14	1.763,08
	17.582,86	4.674,45	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	2.577,81
	2.635,80	---	10.500,07
	11.665,15	---	1.165,08
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	1.452,65
	2.038,65	---	5.319,71
	5.917,71	---	598,00
	---	---	---

29 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00
	22.350,00	0,00	0,00
	22.350,00	7.650,00	22.350,00
	0,00	0,00	22.350,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---	---	0,00
	22.350,00	---	0,00
	22.350,00	---	22.350,00
	---	---	---

TOTAL DA UNIDADE	>>>>>	302.000,00	0,00	12.602,92
		35.596,91	0,00	51.099,69
		75.212,77	226.787,23	24.113,08
		52.862,77	13.246,91	22.350,00

TOTAL DO ORGAO	>>>>>	1.135.000,00	0,00	67.440,74
		107.893,00	0,00	270.950,19
		331.550,75	803.449,25	60.600,56
		304.032,34	81.865,59	27.518,41

03.00.00.00 - ADMINISTRACAO

03.01.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA....:	000011
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

03.00.00.00 - ADMINISTRACAO

03.01.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS

04.122.0011.2.003 - MANUTENCAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS

30 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	15.396,65
	15.396,65	0,00	66.058,34
	66.058,34	133.941,66	0,00
	66.058,34	15.396,65	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	15.007,64
	15.007,64	---x---	64.502,30
	64.502,30	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	389,01
	389,01	---x---	1.556,04
	1.556,04	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

31 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	445.000,00	0,00	32.492,93
	35.001,03	0,00	129.642,68
	135.035,35	309.964,65	5.392,67
	134.885,35	34.851,03	150,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	1.728,30
	2.849,05	---x---	8.291,20
	10.282,25	---x---	1.991,05
	---x---	---x---	---x---

000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---x---	---x---	2.800,00
	2.800,00	---x---	8.400,00
	8.400,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	27.138,56
	29.079,61	---x---	111.822,30
	115.223,92	---x---	3.401,62
	---x---	---x---	---x---

000093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	---x---	---x---	826,07
	272,37	---x---	1.129,18
	1.129,18	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

04.122.0011.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS

32 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	32.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000012

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
03.00.00.00 - ADMINISTRACAO			
03.01.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
04.122.0011.2.003 - MANUTENCAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
33 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	5.034,00
	5.034,00	29.966,00	0,00
	5.034,00	0,00	0,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	5.034,00
	5.034,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
04.122.0061.1.020 - OBRAS DA ADMINISTRACAO			
4000 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	18.212,99
	10.866,49	0,00	39.281,72
	41.298,52	48.701,48	2.016,80
	41.298,52	13.961,09	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	-323,95
	-323,95	---X---	0,00
	0,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000051 OBRAS E INSTALACOES	---X---	---X---	18.536,94
	11.190,44	---X---	39.281,72
	41.298,52	---X---	2.016,80
	---X---	---X---	---X---
04.122.0011.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
34 4.5.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
35 9.9.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	8.000,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	8.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	811.000,00	0,00	66.102,57
	61.264,17	100.000,00	240.016,74
	247.426,21	563.573,79	7.409,47
	247.276,21	64.208,77	150,00
03.02.00.00 - ENCARGOS E BENEFICIOS DO MUNICIPIO			

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000013
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

03.00.00.00 - ADMINISTRACAO

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

04.271.0047.2.031 - ENCARGOS TRABALHISTAS

37 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	23.651,06
	24.669,72	0,00	71.442,48
	95.733,40	247.266,60	24.290,92
	95.733,40	24.669,72	0,00

000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	356,90
	356,90	---x---	1.150,36
	1.150,36	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	23.294,16
	24.312,82	---x---	70.292,12
	94.583,04	---x---	24.290,92
	---x---	---x---	---x---

04.272.0000.0.007 - ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

38 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	4.576,36
	4.576,36	0,00	18.305,44
	18.305,44	25.694,56	0,00
	18.305,44	4.576,36	0,00

000001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	---x---	---x---	4.576,36
	4.576,36	---x---	18.305,44
	18.305,44	---x---	0,00
	---x---	---x---	---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
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

04.123.0000.0.028 - SENTENCAS JUDICIARIAS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000014

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

03.00.00.00 - ADMINISTRACAO

03.02.00.00 - ENCARGOS E BENEFICIOS DO MUNICIPIO

04.123.0000.0.028 - SENTENCAS JUDICIARIAS

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

04.271.0047.2.032 - AUXILIO-NATALIDADE

41 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	2.340,88
	2.523,35	0,00	6.780,60
	7.355,42	13.644,58	574,82
	7.355,42	2.523,35	0,00

000008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

---	---	2.340,88
2.523,35	---	6.780,60
7.355,42	---	574,82
---	---	---

04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

42 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	10.068,75
	0,00	0,00	30.206,25
	30.206,25	165.793,75	0,00
	30.206,25	0,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

---	---	10.068,75
0,00	---	30.206,25
30.206,25	---	0,00
---	---	---

04.331.0055.2.044 - VALE TRANSPORTE P/ SERVIDORES

43 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

08.243.0028.2.008 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR

44 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	872.000,00	0,00	39.350,23
	38.907,81	0,00	88.928,81
	104.912,78	767.087,22	15.983,97
	104.912,78	38.907,81	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000015

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
03.00.00.00 - ADMINISTRACAO			
03.02.00.00 - ENCARGOS E BENEFICIOS DO MUNICIPIO			
08.243.0028.2.008 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	39.350,23
	38.907,81	---X---	88.928,81
	104.912,78	---X---	15.983,97
	---X---	---X---	---X---
28.846.0000.0.012 - CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP			
45 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	17.427,82
	18.045,54	0,00	58.442,47
	59.060,19	87.939,81	617,72
	59.060,19	18.045,54	0,00
000047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	---X---	---X---	17.427,82
	18.045,54	---X---	58.442,47
	59.060,19	---X---	617,72
	---X---	---X---	---X---
28.846.0000.0.039 - CONTRIBUICAO SOCIAL AUTONOMOS			
46 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0.028 - SENTENCAS JUDICIARIAS			
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
28.843.0000.0.029 - JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			
48 4.6.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	76.000,00	0,00	5.299,74
	5.299,74	0,00	21.020,37
	21.020,37	54.979,63	0,00
	21.020,37	5.299,74	0,00
000071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	---X---	---X---	5.299,74
	5.299,74	---X---	21.020,37
	21.020,37	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA....:	000016
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	02/05/2006
Abril					
UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES		
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO		
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR		
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR		

03.00.00.00 - ADMINISTRACAO					
03.02.00.00 - ENCARGOS E BENEFICIOS DO MUNICIPIO					
TOTAL DA UNIDADE	>>>>>				
	1.781.000,00	0,00	102.714,84		
	94.022,52	0,00	295.126,42		
	336.593,85	1.444.406,15	41.467,43		
	336.593,85	94.022,52	0,00		
TOTAL DO ORGAO	>>>>>				
	2.592.000,00	0,00	168.817,41		
	155.286,69	100.000,00	535.143,16		
	584.020,06	2.007.979,94	48.876,90		
	583.870,06	158.231,29	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					
	87.000,00	0,00	5.984,71		
	5.912,31	0,00	16.745,26		
	21.138,89	65.861,11	4.393,63		
	21.138,89	5.912,31	0,00		
000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	299,44		
	299,44	---x---	778,11		
	778,11	---x---	0,00		
	---x---	---x---	---x---		
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	-1.074,16		
	-1.074,16	---x---	0,00		
	0,00	---x---	0,00		
	---x---	---x---	---x---		
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	6.759,43		
	6.687,03	---x---	15.967,15		
	20.360,78	---x---	4.393,63		
	---x---	---x---	---x---		
12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL					
50 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS					
	265.000,00	0,00	25.225,57		
	24.875,28	10.000,00	100.023,11		
	102.518,38	162.481,62	2.495,27		
	102.518,38	24.875,28	0,00		
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---x---	---x---	10.740,84		
	10.390,55	---x---	35.306,69		
	37.801,96	---x---	2.495,27		
	---x---	---x---	---x---		

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000017

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

04.00.00.00 - EDUCACAO

04.01.00.00 - ENSINO INFANTIL

12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	16.773,10
	16.773,10	---x---	63.867,60
	63.867,60	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	-2.293,40
	-2.293,40	---x---	0,00
	0,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	5,03
	5,03	---x---	848,82
	848,82	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

51 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	2.058,50
	0,00	0,00	5.593,75
	5.593,75	37.406,25	0,00
	5.593,75	0,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---x---	---x---	2.058,50
	0,00	---x---	5.593,75
	5.593,75	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

52 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	263.000,00	10.000,00	19.985,85
	22.510,92	0,00	55.978,19
	65.742,24	197.257,76	9.764,05
	65.742,24	22.510,92	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	16.816,86
	18.276,63	---x---	37.337,24
	45.577,44	---x---	8.240,20
	---x---	---x---	---x---

000039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	3.168,99
	4.234,29	---x---	18.640,95
	20.164,80	---x---	1.523,85
	---x---	---x---	---x---

12.365.0054.2.038 - LEITE PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000018
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
04.00.00.00 - EDUCACAO			
04.01.00.00 - ENSINO INFANTIL			
12.365.0054.2.038 - LEITE PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS			
53 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	1.190,00
	1.190,00	0,00	2.380,00
	2.380,00	40.620,00	0,00
	2.380,00	1.190,00	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	1.190,00
	1.190,00	---x---	2.380,00
	2.380,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
12.365.0026.1.003 - OBRAS DO ENSINO INFANTIL			
54 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	62.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
55 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.875,00
	1.875,00	38.125,00	0,00
	1.875,00	0,00	0,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---x---	---x---	0,00
	0,00	---x---	1.875,00
	1.875,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
TOTAL DA UNIDADE	803.000,00	10.000,00	54.444,63
	54.488,51	10.000,00	182.595,31
	199.248,26	603.751,74	16.652,95
	199.248,26	54.488,51	0,00
04.02.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
56 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	8.657,85
	7.735,08	0,00	24.734,61
	32.221,69	62.778,31	7.487,08
	32.221,69	7.735,08	0,00
000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	199,50
	199,50	---x---	754,13
	754,13	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
04.00.00.00 - EDUCACAO			
04.02.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	8.458,35
	7.535,58	---X---	23.980,48
	31.467,56	---X---	7.487,08
	---X---	---X---	---X---
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
57 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	26.121,63
	26.625,63	0,00	112.173,88
	112.677,88	197.322,12	504,00
	112.677,88	26.625,63	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	25.470,08
	25.954,82	---X---	109.776,95
	110.261,69	---X---	484,74
	---X---	---X---	---X---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	651,55
	651,55	---X---	2.396,93
	2.396,93	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---X---	---X---	0,00
	19,26	---X---	0,00
	19,26	---X---	19,26
	---X---	---X---	---X---
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			
58 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	2.506,00
	0,00	0,00	7.607,50
	7.607,50	35.392,50	0,00
	7.607,50	0,00	0,00
000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---X---	---X---	2.506,00
	0,00	---X---	7.607,50
	7.607,50	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
59 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	955.000,00	0,00	106.918,55
	109.103,84	0,00	194.424,46
	204.893,05	750.106,95	10.468,59
	204.893,05	109.103,84	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000020
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
04.00.00.00 - EDUCACAO			
04.02.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	11.752,66
	11.347,94	---x---	19.329,73
	26.173,32	---x---	6.843,59
	---x---	---x---	---x---
000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---x---	---x---	0,00
	0,00	---x---	959,00
	959,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	95.165,89
	97.755,90	---x---	174.135,73
	177.760,73	---x---	3.625,00
	---x---	---x---	---x---
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
60 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	182.000,00	0,00	56.256,43
	56.256,43	0,00	178.671,49
	178.671,49	3.328,51	0,00
	178.671,49	56.256,43	0,00
000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---x---	---x---	56.256,43
	56.256,43	---x---	178.671,49
	178.671,49	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
61 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00
	355,00	0,00	0,00
	355,00	34.645,00	355,00
	206,00	206,00	149,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---x---	---x---	0,00
	355,00	---x---	0,00
	355,00	---x---	355,00
	---x---	---x---	---x---
TOTAL DA UNIDADE	1.620.000,00	0,00	200.460,46
	200.075,98	0,00	517.611,94
	536.426,61	1.083.573,39	18.814,67
	536.277,61	199.926,98	149,00
04.03.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000021
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
04.00.00.00 - EDUCACAO			
04.03.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
62 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	26.305,80
	26.770,85	0,00	46.002,53
	60.859,94	149.140,06	14.857,41
	60.859,94	26.770,85	0,00
000009 SALARIO FAMILIA	---X---	---X---	62,96
	62,96	---X---	167,89
	167,89	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	-139,34
	-139,34	---X---	0,00
	0,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	26.382,18
	26.847,23	---X---	45.834,64
	60.692,05	---X---	14.857,41
	---X---	---X---	---X---
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
63 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	870.000,00	0,00	61.318,32
	62.066,65	0,00	266.363,53
	270.999,28	599.000,72	4.635,75
	270.999,28	62.066,65	0,00
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	19.761,91
	20.510,24	---X---	49.034,18
	53.669,93	---X---	4.635,75
	---X---	---X---	---X---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	51.504,00
	51.504,00	---X---	213.385,91
	213.385,91	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	-11.989,82
	-11.989,82	---X---	0,00
	0,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	2.042,23
	2.042,23	---X---	3.943,44
	3.943,44	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000022

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

04.00.00.00 - EDUCACAO

04.03.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

64 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	2.998,25
	0,00	0,00	8.323,50
	8.323,50	56.676,50	0,00
	8.323,50	0,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

---	---	2.998,25
0,00	---	8.323,50
8.323,50	---	0,00
---	---	---

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

65 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	0,00	27.910,90
	17.461,42	0,00	120.195,14
	123.868,61	396.131,39	3.673,47
	123.868,61	17.461,42	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO

---	---	24.005,40
14.622,92	---	98.419,52
101.402,99	---	2.983,47
---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI

---	---	3.905,50
2.838,50	---	21.775,62
22.465,62	---	690,00
---	---	---

12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

66 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	116.705,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	74.993,02
	74.993,02	41.712,57	0,00
	74.993,02	0,00	0,00

000051 OBRAS E INSTALAÇÕES

---	---	0,00
0,00	---	74.993,02
74.993,02	---	0,00
---	---	---

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

67 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00
	7.266,00	0,00	0,00
	7.266,00	72.734,00	7.266,00
	7.266,00	7.266,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000023
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	02/05/2006
Abril					
UNIDADE ORCAMENTARIA		AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES	
FUNCIONAL PROGRAMATICA		EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO	
COD.FICHA	ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR	
		LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR	

04.00.00.00 - EDUCACAO					
04.03.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF					
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		---x---	---x---	0,00	
		7.266,00	---x---	0,00	
		7.266,00	---x---	7.266,00	
		---x---	---x---	---x---	
TOTAL DA UNIDADE		>>>>			
		1.861.705,59	0,00	118.533,27	
		113.564,92	0,00	515.877,72	
		546.310,35	1.315.395,24	30.432,63	
		546.310,35	113.564,92	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		112.000,00	0,00	10.571,52	
		10.571,52	0,00	19.077,52	
		19.077,52	92.922,48	0,00	
		19.077,52	10.571,52	0,00	
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		---x---	---x---	0,00	
		0,00	---x---	250,00	
		250,00	---x---	0,00	
		---x---	---x---	---x---	
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		---x---	---x---	10.571,52	
		10.571,52	---x---	18.827,52	
		18.827,52	---x---	0,00	
		---x---	---x---	---x---	
12.363.0049.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES					
69 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		43.000,00	0,00	3.620,61	
		2.890,24	0,00	10.138,92	
		10.146,80	32.853,20	7,88	
		10.146,80	2.890,24	0,00	
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		---x---	---x---	3.620,61	
		2.890,24	---x---	10.090,17	
		10.098,05	---x---	7,88	
		---x---	---x---	---x---	
000048 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS		---x---	---x---	0,00	
		0,00	---x---	48,75	
		48,75	---x---	0,00	
		---x---	---x---	---x---	
12.364.0050.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES					

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000024
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
04.00.00.00 - EDUCACAO			
04.04.00.00 - ENSINO MEDIO			
12.364.0050.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES			
70 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	5.550,73
	4.980,08	0,00	16.201,06
	17.293,72	47.706,28	1.092,66
	17.293,72	5.030,08	0,00
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---x---	---x---	-1.220,96
	-1.787,50	---x---	0,00
	0,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---x---	---x---	6.771,69
	6.767,58	---x---	16.201,06
	17.293,72	---x---	1.092,66
	---x---	---x---	---x---
TOTAL DA UNIDADE	220.000,00	0,00	19.742,86
	18.441,84	0,00	45.417,50
	46.518,04	173.481,96	1.100,54
	46.518,04	18.491,84	0,00
TOTAL DO ORGAO	4.504.705,59	10.000,00	393.181,22
	386.571,25	10.000,00	1.261.502,47
	1.328.503,26	3.176.202,33	67.000,79
	1.328.354,26	386.472,25	149,00
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	0,00	39.969,02
	41.290,63	0,00	121.764,80
	162.226,91	276.773,09	40.462,11
	162.226,91	41.290,63	0,00
000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	516,15
	516,15	---x---	2.018,62
	2.018,62	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
000013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	---x---	---x---	39.452,87
	40.774,48	---x---	119.746,18
	160.208,29	---x---	40.462,11
	---x---	---x---	---x---
10.271.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000025

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE			
05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.271.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
72 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	400,47
	409,73	0,00	1.208,61
	1.618,34	6.381,66	409,73
	1.618,34	409,73	0,00
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	400,47
	409,73	---X---	1.208,61
	1.618,34	---X---	409,73
	---X---	---X---	---X---
10.271.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
73 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	665,29
	643,94	0,00	1.971,66
	2.615,60	6.384,40	643,94
	2.615,60	643,94	0,00
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	665,29
	643,94	---X---	1.971,66
	2.615,60	---X---	643,94
	---X---	---X---	---X---
10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
74 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.802.000,00	0,00	147.834,04
	143.211,54	30.000,00	574.972,03
	576.261,65	1.225.738,35	1.289,62
	576.261,65	143.211,54	0,00
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	7.207,04
	3.998,04	---X---	11.992,05
	12.495,61	---X---	503,56
	---X---	---X---	---X---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	125.361,27
	123.947,77	---X---	515.976,47
	516.762,53	---X---	786,06
	---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	-288,37
	-288,37	---X---	0,00
	0,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000026

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE

05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	15.554,10
	15.554,10	---x---	47.003,51
	47.003,51	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

75 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	1.388,91
	1.388,91	0,00	5.485,95
	5.485,95	18.514,05	0,00
	5.485,95	1.388,91	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	1.326,85
	1.326,85	---x---	5.277,40
	5.277,40	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	62,06
	62,06	---x---	208,55
	208,55	---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	2.182,84
	2.182,84	0,00	8.866,41
	8.866,41	21.133,59	0,00
	8.866,41	2.182,84	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	2.182,84
	2.182,84	---x---	8.671,36
	8.671,36	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	0,00
	0,00	---x---	195,05
	195,05	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

10.302.0053.2.033 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SANTA CASA

77 3.3.50.00.00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRAT	74.000,00	0,00	5.250,00
	5.250,00	0,00	21.000,00
	21.000,00	53.000,00	0,00
	21.000,00	5.250,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE

05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.302.0053.2.033 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SANTA CASA

000041 CONTRIBUIÇÕES	---	---	5.250,00
	5.250,00	---	21.000,00
	21.000,00	---	0,00
	---	---	---

10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

78 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	929.500,00	0,00	95.844,95
	90.804,46	0,00	350.882,74
	387.703,73	541.796,27	36.820,99
	380.778,93	89.341,19	6.924,80

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	16.192,72
	22.717,39	---	82.193,57
	98.146,56	---	15.952,99
	---	---	---

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---	---	17.383,07
	16.352,14	---	74.328,58
	87.629,70	---	13.301,12
	---	---	---

000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	---	12.536,97
	0,00	---	31.058,97
	33.658,97	---	2.600,00
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	49.732,19
	51.734,93	---	163.301,62
	168.268,50	---	4.966,88
	---	---	---

10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

79 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	134,28
	134,28	3.865,72	0,00
	134,28	0,00	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	0,00
	0,00	---	134,28
	134,28	---	0,00
	---	---	---

10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA....:	000028
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE
05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

80 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	663,39
	665,20	0,00	1.502,19
	1.587,09	10.412,91	84,90
	1.587,09	665,20	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	423,39
	425,20	---x---	1.262,19
	1.347,09	---x---	84,90
	---x---	---x---	---x---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	240,00
	240,00	---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	92.000,00	0,00	5.280,50
	0,00	0,00	16.020,50
	16.020,50	75.979,50	0,00
	16.020,50	0,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---x---	---x---	5.280,50
	0,00	---x---	16.020,50
	16.020,50	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

10.301.0031.1.004 - OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE

82 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

83 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	296.000,00	30.000,00	20.800,00
	80.670,00	0,00	27.392,00
	226.512,00	69.488,00	199.120,00
	28.062,00	670,00	198.450,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---x---	---x---	20.800,00
	80.670,00	---x---	27.392,00
	226.512,00	---x---	199.120,00
	---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000029

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR
05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE			
05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
TOTAL DA UNIDADE	3.748.500,00	30.000,00	320.279,41
	366.517,25	30.000,00	1.131.201,17
	1.410.032,46	2.338.467,54	278.831,29
	1.204.657,66	285.053,98	205.374,80
TOTAL DO ORGAO	3.748.500,00	30.000,00	320.279,41
	366.517,25	30.000,00	1.131.201,17
	1.410.032,46	2.338.467,54	278.831,29
	1.204.657,66	285.053,98	205.374,80
06.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
06.01.00.00 - SERVICOS URBANOS			
15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS			
84 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	480.000,00	0,00	43.085,88
	42.738,59	0,00	161.939,25
	162.769,21	317.230,79	829,96
	162.769,21	42.738,59	0,00
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	4.234,73
	3.887,44	---X---	19.112,45
	19.942,41	---X---	829,96
	---X---	---X---	---X---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	35.215,04
	35.215,04	---X---	129.988,16
	129.988,16	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	---X---	---X---	-21,90
	-21,90	---X---	0,00
	0,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	3.658,01
	3.658,01	---X---	12.838,64
	12.838,64	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
23.691.0060.2.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ADERP			
85 3.3.70.00.00 - TRANSF.A INST.MUNTIGOVERNAMENT.NACIO	9.600,00	0,00	800,00
	800,00	0,00	3.200,00
	3.200,00	6.400,00	0,00
	3.200,00	800,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000030
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

06.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
06.01.00.00 - SERVICOS URBANOS

23.691.0060.2.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ADERP

000041 CONTRIBUIÇÕES	---X---	---X---	800,00
	800,00	---X---	3.200,00
	3.200,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS

86 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	901.500,00	0,00	136.999,88
	129.539,38	0,00	392.570,16
	456.466,62	445.033,38	63.896,46
	456.205,42	129.680,60	261,20

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	-246,40
	-246,40	---X---	0,00
	0,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	71.770,26
	76.980,74	---X---	207.484,05
	252.397,41	---X---	44.913,36
	---X---	---X---	---X---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	65.476,02
	52.805,04	---X---	185.086,11
	204.069,21	---X---	18.983,10
	---X---	---X---	---X---

15.451.0032.1.014 - OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA

87 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	228.000,00	0,00	8.120,10
	8.068,65	0,00	82.209,34
	86.852,44	141.147,56	4.643,10
	86.852,44	8.068,65	0,00

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	-11.970,00
	-11.970,00	---X---	0,00
	0,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---X---	---X---	20.090,10
	20.038,65	---X---	82.209,34
	86.852,44	---X---	4.643,10
	---X---	---X---	---X---

15.452.0016.1.018 - CONSTRUCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000031

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

06.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

06.01.00.00 - SERVICOS URBANOS

15.452.0016.1.018 - CONSTRUCAO PRACAS, PARQUES E JARDINS

88 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	157,30
	157,30	169.842,70	0,00
	157,30	0,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

---	---	0,00
0,00	---	157,30
157,30	---	0,00
---	---	---

15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS

89 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	1.580,00
	0,00	0,00	2.580,00
	2.580,00	97.420,00	0,00
	2.580,00	0,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

---	---	1.580,00
0,00	---	2.580,00
2.580,00	---	0,00
---	---	---

15.452.0029.1.008 - OBRAS DE MELHORIAS EM AREAS URBANAS

90 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	109.000,00	0,00	0,00
	2.878,92	0,00	46.128,86
	49.007,78	59.992,22	2.878,92
	49.007,78	2.878,92	0,00

000051 OBRAS E INSTALACOES

---	---	0,00
2.878,92	---	46.128,86
49.007,78	---	2.878,92
---	---	---

15.782.0018.1.019 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO

91 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

15.782.0030.1.005 - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000032
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Abril	DATA.....:	02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

06.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

06.01.00.00 - SERVICOS URBANOS

15.782.0030.1.005 - CONSTRUCAO, CONSERVACAO E PAVIMENTACAO

92 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	271.400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	271.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

16.482.0059.1.021 - OBRAS HABITACIONAIS

4002 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.476.738,86	1.476.738,86	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.476.738,86	0,00
	0,00	0,00	0,00

22.661.0017.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS

4001 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	134.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	132.644,30
	132.644,30	1.355,70	0,00
	132.644,30	0,00	0,00

000061 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	132.644,30
	132.644,30	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS

93 4.5.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00
	4.950,00	0,00	800,00
	5.750,00	24.250,00	4.950,00
	5.750,00	4.950,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
	4.950,00	---X---	800,00
	5.750,00	---X---	4.950,00
	---X---	---X---	---X---

TOTAL DA UNIDADE	>>>>>	3.940.238,86	1.476.738,86	190.585,86
		188.975,54	0,00	822.229,21
		899.427,65	3.040.811,21	77.198,44
		899.166,45	189.116,76	261,20

06.02.00.00 - SERVICOS RURAIS

20.606.0044.2.030 - DESENVOLVIMENTO RURAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000033

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

06.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

06.02.00.00 - SERVICOS RURAIS

20.606.0044.2.030 - DESENVOLVIMENTO RURAL

94 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	5.350,99
	5.350,99	0,00	21.496,93
	21.496,93	63.503,07	0,00
	21.496,93	5.350,99	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	4.586,15
	4.586,15	---x---	18.560,11
	18.560,11	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	764,84
	764,84	---x---	2.936,82
	2.936,82	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

95 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	299.000,00	0,00	19.648,14
	15.466,48	0,00	77.581,55
	85.810,29	213.189,71	8.228,74
	85.810,29	15.466,48	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	-299,50
	-299,50	---x---	0,00
	0,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	13.912,04
	14.339,07	---x---	57.847,35
	65.412,09	---x---	7.564,74
	---x---	---x---	---x---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	6.035,60
	1.426,91	---x---	19.734,20
	20.398,20	---x---	664,00
	---x---	---x---	---x---

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

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

06.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

06.02.00.00 - SERVICOS RURAIS

20.606.0044.2.030 - DESENVOLVIMENTO RURAL

97 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	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
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	388.000,00	0,00	24.999,13
	20.817,47	0,00	99.078,48
	107.307,22	280.692,78	8.228,74
	107.307,22	20.817,47	0,00

TOTAL DO ORGAO	4.328.238,86	1.476.738,86	215.584,99
	209.793,01	0,00	921.307,69
	1.006.734,87	3.321.503,99	85.427,18
	1.006.473,67	209.934,23	261,20

TOTAL ORCAMENTARIO	16.850.444,45	1.516.738,86	1.210.464,77
	1.271.222,20	140.000,00	4.340.748,68
	4.881.485,40	11.968.959,05	540.736,72
	4.648.031,99	1.166.718,34	233.453,41

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

=====

5001 532.001 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	691,30
	691,30	0,00	2.569,34
	2.669,34	0,00	100,00
	2.669,34	691,30	0,00

5002 523.001 - I.N.S.S.	0,00	0,00	28.666,05
	28.801,69	0,00	85.330,39
	114.132,08	0,00	28.801,69
	114.132,08	28.801,69	0,00

5003 523.002 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	6.150,99	0,00	6.150,99
	6.150,99	0,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000035

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Abril

DATA.....: 02/05/2006

UNIDADE ORCAMENTARIA	AUTORIZADA	SUPLEMENTACAO	PAGO NO MES
FUNCIONAL PROGRAMATICA	EMPENHADO NO MES	REDUCAO	PAGO NO ANO
COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA	EMPENHADO NO ANO	SALDO ATUAL	EMPENHOS A PAGAR
	LIQUIDADO NO ANO	LIQUIDADO NO MES	SALDO A LIQUIDAR

5008 524.002 - SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	681,00
	739,50	0,00	1.936,50
	2.676,00	0,00	739,50
	2.676,00	739,50	0,00

5010 523.005 - CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	5.148,14
	6.246,57	0,00	17.435,03
	23.681,60	0,00	6.246,57
	23.681,60	6.246,57	0,00

5012 523.007 - INSS EMPRESA	0,00	0,00	6.168,88
	5.942,28	0,00	15.191,86
	15.723,38	0,00	531,52
	15.723,38	5.942,28	0,00

5014 523.008 - INSS AUTONOMO	0,00	0,00	418,00
	0,00	0,00	1.070,74
	1.070,74	0,00	0,00
	1.070,74	0,00	0,00

5016 523.010 - EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	16.276,69
	16.276,69	0,00	53.267,46
	53.267,46	0,00	0,00
	53.267,46	16.276,69	0,00

TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO..... >>>>>	0,00	0,00	58.050,06
	58.698,03	0,00	176.801,32
	219.371,59	0,00	42.570,27
	219.371,59	58.698,03	0,00

TOTAL GERAL >>>>>	16.850.444,45	1.516.738,86	1.268.514,83
	1.329.920,23	140.000,00	4.517.550,00
	5.100.856,99	11.968.959,05	583.306,99
	4.867.403,58	1.225.416,37	233.453,41

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