

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO

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

Janeiro/2006

DATA.....: 08/02/2006

RUBRICA DA RECEITA

--ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
----NO MES-----NO ANO-----ORCAMENTARIA- FICHA

100000000000 RECEITAS CORRENTES	1.583.179,99	1.583.179,99	16.387.000,00	14.803.820,01 -	
110000000000 RECEITA TRIBUTARIA	56.002,19	56.002,19	1.524.000,00	1.467.997,81 -	
111000000000 IMPOSTOS	55.266,19	55.266,19	1.205.000,00	1.149.733,81 -	
111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	15.244,07	15.244,07	785.000,00	769.755,93 -	
111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 -	
111202000100 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT. URBANA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 -	1
111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	11.830,85	11.830,85	150.000,00	138.169,15 -	
111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.830,85	11.830,85	130.000,00	118.169,15 -	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	3.413,22	3.413,22	35.000,00	31.586,78 -	
111208000100 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	3.413,22	3.413,22	35.000,00	31.586,78 -	4
111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	40.022,12	40.022,12	420.000,00	379.977,88 -	
111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	40.022,12	40.022,12	420.000,00	379.977,88 -	
111305000100 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	40.022,12	40.022,12	420.000,00	379.977,88 -	5
120000000000 TAXAS	736,00	736,00	318.000,00	317.264,00 -	
112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	137,76	137,76	50.000,00	49.862,24 -	
112117000100 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 -	6
112125000100 TAXA LICENCA FUNCIONAM. ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 -	7
112128000100 TAXA DE FUNCIONAM.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 -	8
112129000100 TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	137,76	137,76	10.000,00	9.862,24 -	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	598,24	598,24	268.000,00	267.401,76 -	
112212000100 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	177,98	177,98	2.000,00	1.822,02 -	11
112228000100 TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL	420,26	420,26	6.000,00	5.579,74 -	12
112290000100 TAXA DE SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 -	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	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 -	
122000000000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 -	
122029000000 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 -	
122029000000 CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00 -	15
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL	6.806,58	6.806,58	146.000,00	139.193,42 -	
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	6.806,58	6.806,58	145.000,00	138.193,42 -	
132501000000 REC REM DEP POUP RPPS ART.2° E 3° RES	6.806,58	6.806,58	125.000,00	118.193,42 -	
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -	18
132501050000 REC REM DEP BANC REC.VINC -MDE-ENS FUND	101,07	101,07	20.000,00	19.898,93 -	19
132501990000 REC DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.705,51	6.705,51	65.000,00	58.294,49 -	20

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000002

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Janeiro/2006

DATA.....: 08/02/2006

RUBRICA DA RECEITA

--ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA- FICHA

132502000000 REMUNERACAO DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	
132502010000 REC DE REMUN. DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	21
160000000000 RECEITAS DE SERVICOS	8.690,96	8.690,96	103.000,00	94.309,04 -	
160000000000 RECEITAS DE SERVICOS	8.690,96	8.690,96	103.000,00	94.309,04 -	
160005000000 SERVICOS DE SAUDE	8.690,96	8.690,96	103.000,00	94.309,04 -	
160005000400 SERVICOS AMBULATORIAIS	8.690,96	8.690,96	103.000,00	94.309,04 -	22
170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.464.886,08	1.464.886,08	14.040.000,00	12.575.113,92 -	
172000000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.459.032,93	1.459.032,93	13.761.000,00	12.301.967,07 -	
172100000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	522.428,77	522.428,77	5.787.000,00	5.264.571,23 -	
172101000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	378.402,18	378.402,18	4.630.000,00	4.251.597,82 -	
172101020000 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS	378.387,44	378.387,44	4.600.000,00	4.221.612,56 -	23
172101050000 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	14,74	14,74	30.000,00	29.985,26 -	24
172109000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 -	
172109010000 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 -	25
DESONERACAO					
172122000000 TRANSFERENCIA DE COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	26
172122700000 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	4.538,63	4.538,63	50.000,00	45.461,37 -	27
FEP					
172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	79.602,06	79.602,06	484.000,00	404.397,94 -	
172133001000 SUS - PAB FIXO	22.398,25	22.398,25	170.000,00	147.601,75 -	28
172133003100 SUS - PAB VARIAVEL - PSF	32.400,00	32.400,00	195.000,00	162.600,00 -	29
172133003200 SUS - PAB VARIAVEL - PACS	14.300,00	14.300,00	63.000,00	48.700,00 -	30
172133003300 SUS - PAB VARIAVEL - TFECD	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 -	31
172133003600 SUS - ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	303,81	303,81	4.000,00	3.696,19 -	32
172133003700 SUS - PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	10.200,00	10.200,00	15.000,00	4.800,00 -	33
172133007100 CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DO SUS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	34
172133008000 INCENTIVO PROGRAMA NA. DST HIV/AIDS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00 -	35
172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	59.885,90	59.885,90	502.000,00	442.114,10 -	
172135010001 TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCACAO-LIVRE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 -	36
172135010002 TRANSFERNCIA SALARIO-EDUCACAO-T.ALUNOS	59.885,90	59.885,90	270.000,00	210.114,10 -	37
172135030100 FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 -	38
172135030200 FNDE - PNAC - CRECHE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 -	39
172135990100 FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 -	40
172200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	747.729,62	747.729,62	6.210.000,00	5.462.270,38 -	
172201000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	747.729,62	747.729,62	6.210.000,00	5.462.270,38 -	
172201010000 COTA-PARTE DO ICMS	588.165,62	588.165,62	5.800.000,00	5.211.834,38 -	41
172201020000 COTA-PARTE DO IPVA	140.687,70	140.687,70	300.000,00	159.312,30 -	42
172201040000 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.203,06	5.203,06	60.000,00	54.796,94 -	43
172201130000 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO ECONOMICO	13.673,24	13.673,24	50.000,00	36.326,76 -	44
172400000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	188.874,54	188.874,54	1.764.000,00	1.575.125,46 -	
172401000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	188.874,54	188.874,54	1.764.000,00	1.575.125,46 -	45
176000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.853,15	5.853,15	279.000,00	273.146,85 -	
176100000000 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	5.053,95	5.053,95	64.000,00	58.946,05 -	

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000003

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Janeiro/2006

DATA.....: 08/02/2006

RUBRICA DA RECEITA

--ARRECADADO-- --ARRECADADO-- --PREVISAO-- --DIFERENCAS--
---NO MES--- ---NO ANO--- -ORCAMENTARIA- FICHA

176101001100 SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	1.879,95	1.879,95	30.000,00	28.120,05 -	46
176103000100 MPAS -PSB - BINF	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 -	47
176103000200 MDS - BOLSA FAMILIA	3.174,00	3.174,00	0,00	3.174,00 +	74
176200000000 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	799,20	799,20	215.000,00	214.200,80 -	
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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -	50
176299000100 SEADS - BPC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	51
176299000200 SEADS - PROTECAO BASICA	799,20	799,20	25.000,00	24.200,80 -	52
176299000800 BNC CONVENIO AGRICULTURA SEIAA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 -	53
190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.794,18	46.794,18	314.000,00	267.205,82 -	
191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 -	
191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 -	
191138000100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 -	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	0,00	11.000,00	11.000,00 -	
191311000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -	
191311000100 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -	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	1.336,68	1.336,68	26.000,00	24.663,32 -	
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	1.336,68	1.336,68	25.000,00	23.663,32 -	
192299000100 RESTITUICOES DIVERSAS	1.336,68	1.336,68	25.000,00	23.663,32 -	61
193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	34.100,50	34.100,50	247.000,00	212.899,50 -	
193100000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.100,50	34.100,50	246.000,00	211.899,50 -	
193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	34.100,50	34.100,50	234.000,00	199.899,50 -	
193111000100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	34.100,50	34.100,50	234.000,00	199.899,50 -	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 -	
193299000100 DIVIDA ATIVA DE RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	65

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA				DATA.....:	08/02/2006
Janeiro/2006					
RUBRICA DA RECEITA	--ARRECADADO--	--ARRECADADO--	---PREVISAO---	---DIFERENCAS---	
	----	----	----	----	FICHA
	NO MES	NO ANO	ORCAMENTARIA		
199000000000 RECEITAS DIVERSAS	11.357,00	11.357,00	9.000,00	2.357,00 +	
199000000000 RECEITAS DIVERSAS	11.357,00	11.357,00	9.000,00	2.357,00 +	
199099000100 CUSTAS AO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	66
199099000300 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	11.357,00	11.357,00	8.000,00	3.357,00 +	67
200000000000 RECEITA DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00 +	
240000000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00 +	
247000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00 +	
247200000000 TRANSF CONV EST DIST FED ENTIDADES	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00 +	
247201000100 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 03/2005	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 +	72
247201000200 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE-T.A. 04/2005	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00 +	73
500000000000 FICHA EXTRA ORCAMENTARIA	46.076,24	46.076,24	0,00	46.076,24 +	
520000000000 CONSIGNACOES	45.411,35	45.411,35	0,00	45.411,35 +	
523000000000 CONSIGNACOES	44.779,85	44.779,85	0,00	44.779,85 +	
523000000000 CONSIGNACOES	44.779,85	44.779,85	0,00	44.779,85 +	
523000000000 CONSIGNACOES	44.779,85	44.779,85	0,00	44.779,85 +	
523000010000 I.N.S.S.	27.244,89	27.244,89	0,00	27.244,89 +	5002
523000050000 CONVENIO FARMACIA	6.296,17	6.296,17	0,00	6.296,17 +	5010
523000100000 EMPRESTIMO BANCARIO	11.238,79	11.238,79	0,00	11.238,79 +	5016
524000000000 CREDITORES DIVERSOS	631,50	631,50	0,00	631,50 +	
524000020000 SEGURO DE VIDA	631,50	631,50	0,00	631,50 +	5008
530000000000 DEVEDORES DIVERSOS	664,89	664,89	0,00	664,89 +	
532000000000 DEVEDORES DIVERSOS	664,89	664,89	0,00	664,89 +	
532000010000 PENSAO ALIMENTICIA	664,89	664,89	0,00	664,89 +	5001
900000000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-145.763,36	-145.763,36	-1.587.000,00	1.441.236,64 +	
970000000000 CONTA RETIFICADORA	-145.763,36	-145.763,36	-1.587.000,00	1.441.236,64 +	
972100000000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO	-56.758,09	-56.758,09	-708.000,00	651.241,91 +	
972101000000 DED RECEITAS TRANSFERENCIAS UNIAO	-56.758,09	-56.758,09	-690.000,00	633.241,91 +	
972101020000 DEDUCAO RECEITA FPM-FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO	-56.758,09	-56.758,09	-690.000,00	633.241,91 +	68
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 DESONERACAO	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00 +	69
972200000000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO	-89.005,27	-89.005,27	-879.000,00	789.994,73 +	
972201000000 DED REC TRANSF. ESTADO	-89.005,27	-89.005,27	-879.000,00	789.994,73 +	
972201010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS	-88.224,82	-88.224,82	-870.000,00	781.775,18 +	70
972201040000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO	-780,45	-780,45	-9.000,00	8.219,55 +	71
TOTAL ORCAMENTARIO.....:	1.617.416,63	1.617.416,63	14.800.000,00	13.182.583,37 -	
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.....:	46.076,24	46.076,24	0,00	46.076,24 +	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.663.492,87	1.663.492,87	14.800.000,00	13.136.507,13 -	

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000005

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Janeiro/2006

DATA.....: 08/02/2006

RUBRICA DA RECEITA

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

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

FICHA

ELIANA AP AGUIAR BERTELLI

TESOUREIRA

LAERCIO BETARELLI

PREFEITO MUNICIPAL

ALVARO FURUNAGA

CONTADOR - CRC 1SP181131/0-2

CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA

Dt.Sistema: 09/02/2006 Hora.: 14:43

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000006

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Janeiro/2006

DATA.....: 08/02/2006

RUBRICA DA RECEITA

--ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- --DIFERENCAS---
---NO MES--- ---NO ANO--- -ORCAMENTARIA-

FICHA

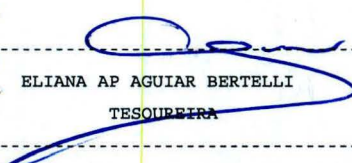
RESUMO FINANCEIRO

RECEITAS ORCAMENTARIA: 1.617.416,63
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...: 46.076,24
TOTAL DAS RECEITAS: 1.663.492,87

SALDO INICIAL DO CAIXA: 2.040,81

SALDO INICIAL DOS BANCOS: 1.851.486,35

TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
+ BANCOS) : 3.517.020,03



ELIANA AP AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA



LAERCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPAL



ALVARO FUKUNAGA
CONTADOR - CRC 1SP181131/O-2

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000001

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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			
01.01.00.00 - 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	20.749,00
	20.749,00	204.251,00	0,00
	20.749,00	20.749,00	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	16.666,00
	16.666,00	---X---	16.666,00
	16.666,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	4.083,00
	4.083,00	---X---	4.083,00
	4.083,00	---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	1.666,00
	1.666,00	42.334,00	0,00
	1.666,00	1.666,00	0,00
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	1.666,00
	1.666,00	---X---	1.666,00
	1.666,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
3 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	3.748,00
	3.748,00	0,00	3.748,00
	3.748,00	41.252,00	0,00
	3.748,00	3.748,00	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	1.666,00
	1.666,00	---X---	1.666,00
	1.666,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---X---	---X---	416,00
	416,00	---X---	416,00
	416,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000002

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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

01.01.00.00 - CORPO LEGISLATIVO

01.031.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS

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

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

4 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	27.500,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	2.500,00
	2.500,00	---X---	2.500,00
	2.500,00	---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	3.666,00
	3.666,00	40.334,00	0,00
	3.666,00	3.666,00	0,00

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

TOTAL DA UNIDADE	388.000,00	0,00	32.329,00
	32.329,00	0,00	32.329,00
	32.329,00	355.671,00	0,00
	32.329,00	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	4.749,00
	4.749,00	48.251,00	0,00
	4.749,00	4.749,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000003

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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	---X---	---X---	166,00
	166,00	---X---	166,00
	166,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	4.583,00
	4.583,00	---X---	4.583,00
	4.583,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
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	833,00
	833,00	13.167,00	0,00
	833,00	833,00	0,00
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	833,00
	833,00	---X---	833,00
	833,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
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	4.750,00
	4.750,00	52.250,00	0,00
	4.750,00	4.750,00	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	2.500,00
	2.500,00	---X---	2.500,00
	2.500,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---X---	---X---	250,00
	250,00	---X---	250,00
	250,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	---X---	---X---	2.000,00
	2.000,00	---X---	2.000,00
	2.000,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000004

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
9	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	0,00	2.500,00
		2.500,00	27.500,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00
	000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	2.500,00
		2.500,00	---X---	2.500,00
		2.500,00	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
TOTAL DA UNIDADE		154.000,00	0,00	12.832,00
		12.832,00	0,00	12.832,00
		12.832,00	141.168,00	0,00
		12.832,00	12.832,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		542.000,00	0,00	45.161,00
		45.161,00	0,00	45.161,00
		45.161,00	496.839,00	0,00
		45.161,00	45.161,00	0,00
02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO				
02.01.00.00 - GABINETE E DEPENDENCIAS				
04.122.0002.2.002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE				
10	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	11.336,29
		11.336,29	0,00	11.336,29
		11.336,29	163.663,71	0,00
		11.336,29	11.336,29	0,00
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	11.336,29
		11.336,29	---X---	11.336,29
		11.336,29	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
11	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	168.000,00	0,00	6.437,00
		10.735,46	0,00	6.437,00
		10.735,46	157.264,54	4.298,46
		10.735,46	10.735,46	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	1.567,73
		2.670,18	---X---	1.567,73
		2.670,18	---X---	1.102,45
		---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000005

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---X---	---X---	441,75
	441,75	---X---	441,75
	441,75	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	---X---	---X---	0,00
	2.000,00	---X---	0,00
	2.000,00	---X---	2.000,00
	---X---	---X---	---X---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	4.427,52
	5.623,53	---X---	4.427,52
	5.623,53	---X---	1.196,01
	---X---	---X---	---X---

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	17.773,29
	22.071,75	0,00	17.773,29
	22.071,75	350.928,25	4.298,46
	22.071,75	22.071,75	0,00

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	2.499,66
	2.499,66	0,00	2.499,66
	2.499,66	30.500,34	0,00
	2.499,66	2.499,66	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	2.499,66
	2.499,66	---X---	2.499,66
	2.499,66	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

14 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	6.418,14
	6.699,16	0,00	6.418,14
	6.699,16	85.300,84	281,02
	6.699,16	6.699,16	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000006

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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

27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	1.926,40
	2.009,10	---	1.926,40
	2.009,10	---	82,70
	---	---	---

000031 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESPO E OUTRAS	---	---	900,00
	900,00	---	900,00
	900,00	---	0,00
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	3.591,74
	3.790,06	---	3.591,74
	3.790,06	---	198,32
	---	---	---

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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	22.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

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	0,00
	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	150.000,00	0,00	8.917,80
	9.198,82	0,00	8.917,80
	9.198,82	140.801,18	281,02
	9.198,82	9.198,82	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	5.547,80
	5.547,80	0,00	5.547,80
	5.547,80	49.452,20	0,00
	5.547,80	5.547,80	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	5.547,80
	5.547,80	---	5.547,80
	5.547,80	---	0,00
	---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000007

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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

02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM

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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	16.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

08.243.0007.2.037 - MAN. FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

19 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	204,73
	1.413,63	0,00	204,73
	1.413,63	22.586,37	1.208,90
	1.413,63	1.413,63	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO

---	---	0,00
808,90	---	0,00
808,90	---	808,90
---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI

---	---	204,73
604,73	---	204,73
604,73	---	400,00
---	---	---

08.243.0007.2.041 - MANUT. CASA CRIANCA ADOLESCENTE M.MOR

20 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	11.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

08.244.0033.2.004 - MANUTENCAO DO F.M.A.S.

21 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	137.500,00	0,00	8.116,30
	13.326,80	0,00	8.116,30
	13.326,80	124.173,20	5.210,50
	13.326,80	13.326,80	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO

---	---	0,00
551,50	---	0,00
551,50	---	551,50
---	---	---

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

---	---	477,00
4.536,00	---	477,00
4.536,00	---	4.059,00
---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000008

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				
08.244.0033.2.004 - MANUTENCAO DO F.M.A.S.				
000033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		---x---	---x---	3.924,40
		3.924,40	---x---	3.924,40
		3.924,40	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		---x---	---x---	3.714,90
		4.314,90	---x---	3.714,90
		4.314,90	---x---	600,00
		---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				
23	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	43.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
08.243.0007.2.037 - MAN. FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
24	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
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
		0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2.004 - MANUTENCAO DO F.M.A.S.				
26	4.4.90.00.00 - 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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000009

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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			
02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM			
TOTAL DA UNIDADE	310.000,00	0,00	13.868,83
	20.288,23	0,00	13.868,83
	20.288,23	289.711,77	6.419,40
	20.288,23	20.288,23	0,00
02.04.00.00 - GUARDA CIVIL			
04.127.0008.2.020 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL			
27 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	8.725,79
	8.725,79	0,00	8.725,79
	8.725,79	186.274,21	0,00
	8.725,79	8.725,79	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	8.670,25
	8.670,25	---X---	8.670,25
	8.670,25	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	55,54
	55,54	---X---	55,54
	55,54	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
28 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	4.161,95
	5.469,62	0,00	4.161,95
	5.469,62	71.530,38	1.307,67
	5.469,62	5.469,62	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	3.286,36
	4.259,59	---X---	3.286,36
	4.259,59	---X---	973,23
	---X---	---X---	---X---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	875,59
	1.210,03	---X---	875,59
	1.210,03	---X---	334,44
	---X---	---X---	---X---
29 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	302.000,00	0,00	12.887,74
	14.195,41	0,00	12.887,74
	14.195,41	287.804,59	1.307,67
	14.195,41	14.195,41	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000010

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
TOTAL DO ORGAO		1.135.000,00	0,00	53.447,66
		65.754,21	0,00	53.447,66
		65.754,21	1.069.245,79	12.306,55
		65.754,21	65.754,21	0,00
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	18.189,33
		18.189,33	0,00	18.189,33
		18.189,33	181.810,67	0,00
		18.189,33	18.189,33	0,00
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	17.800,32
		17.800,32	---x---	17.800,32
		17.800,32	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
	000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	389,01
		389,01	---x---	389,01
		389,01	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
31	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	445.000,00	0,00	18.088,76
		26.068,62	0,00	18.088,76
		26.068,62	418.931,38	7.979,86
		26.068,62	26.068,62	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	192,50
		3.145,90	---x---	192,50
		3.145,90	---x---	2.953,40
		---x---	---x---	---x---
	000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---x---	---x---	700,00
		2.300,00	---x---	700,00
		2.300,00	---x---	1.600,00
		---x---	---x---	---x---
	000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	17.145,29
		20.571,75	---x---	17.145,29
		20.571,75	---x---	3.426,46
		---x---	---x---	---x---
	000093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	---x---	---x---	50,97
		50,97	---x---	50,97
		50,97	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA....: 000011

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
04.122.0011.1.013 - 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
04.122.0011.2.003 - MANUTENCAO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
33	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00
		4.720,00	0,00	0,00
		4.720,00	30.280,00	4.720,00
		4.720,00	4.720,00	0,00
	000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---x---	---x---	0,00
		4.720,00	---x---	0,00
		4.720,00	---x---	4.720,00
		---x---	---x---	---x---
04.122.0061.1.020 - OBRAS DA ADMINISTRACAO				
4000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00
		4.901,85	0,00	0,00
		4.901,85	45.098,15	4.901,85
		4.901,85	4.901,85	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	0,00
		323,95	---x---	0,00
		323,95	---x---	323,95
		---x---	---x---	---x---
	000051 OBRAS E INSTALACOES	---x---	---x---	0,00
		4.577,90	---x---	0,00
		4.577,90	---x---	4.577,90
		---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				

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000012

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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			
99.999.9999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
35 9.9.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	148.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	148.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	911.000,00	50.000,00	36.278,09
	53.879,80	0,00	36.278,09
	53.879,80	857.120,20	17.601,71
	53.879,80	53.879,80	0,00
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
04.271.0047.2.031 - ENCARGOS TRABALHISTAS			
37 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	6.676,69
	23.928,66	0,00	6.676,69
	23.928,66	319.071,34	17.251,97
	23.928,66	23.928,66	0,00
000009 SALARIO FAMILIA	---X---	---X---	294,94
	294,94	---X---	294,94
	294,94	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	6.381,75
	23.633,72	---X---	6.381,75
	23.633,72	---X---	17.251,97
	---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	4.576,36
	4.576,36	39.423,64	0,00
	4.576,36	4.576,36	0,00
000001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	---X---	---X---	4.576,36
	4.576,36	---X---	4.576,36
	4.576,36	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000013

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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

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

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	1.162,39
	1.387,37	0,00	1.162,39
	1.387,37	19.612,63	224,98
	1.387,37	1.387,37	0,00

000008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

---	---	1.162,39
1.387,37	---	1.162,39
1.387,37	---	224,98
---	---	---

04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

42 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	0,00
	9.979,25	0,00	0,00
	9.979,25	186.020,75	9.979,25
	9.979,25	9.979,25	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

---	---	0,00
9.979,25	---	0,00
9.979,25	---	9.979,25
---	---	---

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000014

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
44	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	872.000,00	0,00	123,90
		603,40	0,00	123,90
		603,40	871.396,60	479,50
		603,40	603,40	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	123,90
		603,40	---x---	123,90
		603,40	---x---	479,50
		---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	15.469,10
		16.105,21	0,00	15.469,10
		16.105,21	130.894,79	636,11
		16.105,21	16.105,21	0,00
	000047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	---x---	---x---	15.469,10
		16.105,21	---x---	15.469,10
		16.105,21	---x---	636,11
		---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	5.208,97
		5.208,97	0,00	5.208,97
		5.208,97	70.791,03	0,00
		5.208,97	5.208,97	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000015

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
28.843.0000.0.029 - JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA				
	000071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	---X---	---X---	5.208,97
		5.208,97	---X---	5.208,97
		5.208,97	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
	TOTAL DA UNIDADE	>>>>>		
		1.781.000,00	0,00	33.217,41
		61.789,22	0,00	33.217,41
		61.789,22	1.719.210,78	28.571,81
		61.789,22	61.789,22	0,00
	TOTAL DO ORGAO	>>>>>		
		2.692.000,00	50.000,00	69.495,50
		115.669,02	0,00	69.495,50
		115.669,02	2.576.330,98	46.173,52
		115.669,02	115.669,02	0,00
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	2.616,04
		5.917,11	0,00	2.616,04
		5.917,11	81.082,89	3.301,07
		5.917,11	5.917,11	0,00
	000009 SALARIO FAMILIA	---X---	---X---	168,74
		168,74	---X---	168,74
		168,74	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	1.074,16
		1.074,16	---X---	1.074,16
		1.074,16	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
	000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	1.373,14
		4.674,21	---X---	1.373,14
		4.674,21	---X---	3.301,07
		---X---	---X---	---X---
12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
	50 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	21.182,24
		21.638,92	0,00	21.182,24
		21.638,92	328.361,08	456,68
		21.638,92	21.638,92	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000016

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		---x---	---x---	2.734,20
		3.190,88	---x---	2.734,20
		3.190,88	---x---	456,68
		---x---	---x---	---x---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		---x---	---x---	16.154,64
		16.154,64	---x---	16.154,64
		16.154,64	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
000013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		---x---	---x---	2.293,40
		2.293,40	---x---	2.293,40
		2.293,40	---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	0,00
		1.655,75	0,00	0,00
		1.655,75	41.344,25	1.655,75
		1.655,75	1.655,75	0,00
000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		---x---	---x---	0,00
		1.655,75	---x---	0,00
		1.655,75	---x---	1.655,75
		---x---	---x---	---x---
12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
52	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	178.000,00	0,00	5.355,34
		6.023,36	0,00	5.355,34
		6.023,36	171.976,64	668,02
		6.023,36	6.023,36	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO		---x---	---x---	2.734,49
		3.150,99	---x---	2.734,49
		3.150,99	---x---	416,50
		---x---	---x---	---x---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		---x---	---x---	2.620,85
		2.872,37	---x---	2.620,85
		2.872,37	---x---	251,52
		---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...: 000017

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	43.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.365.0026.1.003 - OBRAS DO ENSINO INFANTIL			
54 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	87.000,00	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
	975,00	0,00	0,00
	975,00	39.025,00	975,00
	975,00	975,00	0,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
	975,00	---X---	0,00
	975,00	---X---	975,00
	---X---	---X---	---X---
TOTAL DA UNIDADE >>>>	528.000,00	0,00	29.153,62
	36.210,14	0,00	29.153,62
	36.210,14	791.789,86	7.056,52
	36.210,14	36.210,14	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	2.465,78
	7.597,94	0,00	2.465,78
	7.597,94	87.402,06	5.132,16
	7.597,94	7.597,94	0,00
000009 SALARIO FAMILIA	---X---	---X---	209,86
	209,86	---X---	209,86
	209,86	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	2.255,92
	7.388,08	---X---	2.255,92
	7.388,08	---X---	5.132,16
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000018

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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

57 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	25.824,69
	25.824,69	0,00	25.824,69
	25.824,69	284.175,31	0,00
	25.824,69	25.824,69	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	25.591,07
	25.591,07	---X---	25.591,07
	25.591,07	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	233,62
	233,62	---X---	233,62
	233,62	---X---	0,00
	---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	0,00
	2.595,50	0,00	0,00
	2.595,50	40.404,50	2.595,50
	2.595,50	2.595,50	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---X---	---X---	0,00
	2.595,50	---X---	0,00
	2.595,50	---X---	2.595,50
	---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	9.205,33
	9.300,33	0,00	9.205,33
	9.300,33	945.699,67	95,00
	9.300,33	9.300,33	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	1.283,10
	1.378,10	---X---	1.283,10
	1.378,10	---X---	95,00
	---X---	---X---	---X---

000039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	7.922,23
	7.922,23	---X---	7.922,23
	7.922,23	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000019

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
60	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	90.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	92.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
61	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.595.000,00	90.000,00	37.495,80
		45.318,46	0,00	37.495,80
		45.318,46	1.549.681,54	7.822,66
		45.318,46	45.318,46	0,00
04.03.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF				
12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
62	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	4.363,52
		14.747,70	0,00	4.363,52
		14.747,70	195.252,30	10.384,18
		14.747,70	14.747,70	0,00
000009 SALARIO FAMILIA		---X---	---X---	14,99
		14,99	---X---	14,99
		14,99	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		---X---	---X---	139,34
		139,34	---X---	139,34
		139,34	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS		---X---	---X---	4.209,19
		14.593,37	---X---	4.209,19
		14.593,37	---X---	10.384,18
		---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	50.093,19
		50.093,19	0,00	50.093,19
		50.093,19	819.906,81	0,00
		50.093,19	50.093,19	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000020

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	49.974,47
	49.974,47	---X---	49.974,47
	49.974,47	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	118,72
	118,72	---X---	118,72
	118,72	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

64 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	0,00
	2.327,00	0,00	0,00
	2.327,00	62.673,00	2.327,00
	2.327,00	2.327,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---X---	---X---	0,00
	2.327,00	---X---	0,00
	2.327,00	---X---	2.327,00
	---X---	---X---	---X---

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

65 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	0,00	12.123,84
	36.908,02	0,00	12.123,84
	36.908,02	483.091,98	24.784,18
	34.907,02	34.907,02	2.001,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	11.945,57
	27.365,18	---X---	11.945,57
	27.365,18	---X---	15.419,61
	---X---	---X---	---X---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	178,27
	9.542,84	---X---	178,27
	9.542,84	---X---	9.364,57
	---X---	---X---	---X---

12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

66 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	96.705,59	67.705,59	0,00
	37.849,12	0,00	0,00
	37.849,12	58.856,47	37.849,12
	37.849,12	37.849,12	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000021

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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			
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
000051 OBRAS E INSTALACOES	---	---	0,00
	37.849,12	---	0,00
	37.849,12	---	37.849,12
	---	---	---
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
67 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.861.705,59	67.705,59	66.580,55
	141.925,03	0,00	66.580,55
	141.925,03	1.719.780,56	75.344,48
	139.924,03	139.924,03	2.001,00
04.04.00.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0048.2.043 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
68 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
12.363.0049.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES			
69 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	7,87
	162,15	0,00	7,87
	162,15	42.837,85	154,28
	162,15	162,15	0,00
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---	---	7,87
	113,40	---	7,87
	113,40	---	105,53
	---	---	---
000048 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	---	---	0,00
	48,75	---	0,00
	48,75	---	48,75
	---	---	---
12.364.0050.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES			

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000022

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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	179,47
	622,88	0,00	179,47
	622,88	64.377,12	443,41
	622,88	622,88	0,00
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	179,47
	622,88	---X---	179,47
	622,88	---X---	443,41
	---X---	---X---	---X---
TOTAL DA UNIDADE >>>>>	120.000,00	0,00	187,34
	785,03	0,00	187,34
	785,03	119.214,97	597,69
	785,03	785,03	0,00
TOTAL DO ORGAO >>>>>	4.404.705,59	157.705,59	133.417,31
	224.238,66	0,00	133.417,31
	224.238,66	4.180.466,93	90.821,35
	222.237,66	222.237,66	2.001,00
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	12.575,54
	42.159,64	0,00	12.575,54
	42.159,64	396.840,36	29.584,10
	42.159,64	42.159,64	0,00
000009 SALARIO FAMILIA	---X---	---X---	427,83
	427,83	---X---	427,83
	427,83	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	12.147,71
	41.731,81	---X---	12.147,71
	41.731,81	---X---	29.584,10
	---X---	---X---	---X---
10.271.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
72 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	116,77
	405,27	0,00	116,77
	405,27	7.594,73	288,50
	405,27	405,27	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000023

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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.

000013 OBRIGACOES PATRONAIS

---	---	116,77
405,27	---	116,77
405,27	---	288,50
---	---	---

10.271.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

73 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

9.000,00	0,00	183,84
638,04	0,00	183,84
638,04	8.361,96	454,20
638,04	638,04	0,00

000013 OBRIGACOES PATRONAIS

---	---	183,84
638,04	---	183,84
638,04	---	454,20
---	---	---

10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

74 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

1.850.000,00	0,00	147.396,88
148.625,08	0,00	147.396,88
148.625,08	1.701.374,92	1.228,20
148.625,08	148.625,08	0,00

000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

---	---	2.111,46
2.111,46	---	2.111,46
2.111,46	---	0,00
---	---	---

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI

---	---	133.403,23
134.631,43	---	133.403,23
134.631,43	---	1.228,20
---	---	---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

---	---	11.882,19
11.882,19	---	11.882,19
11.882,19	---	0,00
---	---	---

10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

75 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS

24.000,00	0,00	1.373,82
1.373,82	0,00	1.373,82
1.373,82	22.626,18	0,00
1.373,82	1.373,82	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000024

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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			
10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	1.316,85
	1.316,85	---	1.316,85
	1.316,85	---	0,00
	---	---	---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---	---	56,97
	56,97	---	56,97
	56,97	---	0,00
	---	---	---
10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
76 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	2.162,84
	2.162,84	0,00	2.162,84
	2.162,84	27.837,16	0,00
	2.162,84	2.162,84	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	2.162,84
	2.162,84	---	2.162,84
	2.162,84	---	0,00
	---	---	---
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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	74.000,00	0,00
	0,00	0,00	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	39.743,61
	95.913,45	0,00	39.743,61
	95.913,45	833.586,55	56.169,84
	93.762,65	93.762,65	2.150,80
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	6.743,99
	26.438,24	---	6.743,99
	26.438,24	---	19.694,25
	---	---	---
000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---	---	506,78
	23.144,17	---	506,78
	23.144,17	---	22.637,39
	---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000025

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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.

000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	---	0,00
	8.987,00	---	0,00
	8.987,00	---	8.987,00
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	32.492,84
	37.344,04	---	32.492,84
	37.344,04	---	4.851,20
	---	---	---

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	0,00
	0,00	4.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

80 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	90,80
	187,25	0,00	90,80
	187,25	11.812,75	96,45
	187,25	187,25	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	90,80
	187,25	---	90,80
	187,25	---	96,45
	---	---	---

10.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

81 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	0,00
	5.370,00	0,00	0,00
	5.370,00	86.630,00	5.370,00
	5.370,00	5.370,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---	---	0,00
	5.370,00	---	0,00
	5.370,00	---	5.370,00
	---	---	---

10.301.0031.1.004 - OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000026

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
10.301.0031.1.004 - OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE				
82	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
10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
83	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	3.280,00
		3.280,00	0,00	3.280,00
		3.280,00	26.720,00	0,00
		3.280,00	3.280,00	0,00
	000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---x---	---x---	3.280,00
		3.280,00	---x---	3.280,00
		3.280,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
TOTAL DA UNIDADE		3.512.500,00	0,00	206.924,10
		300.115,39	0,00	206.924,10
		300.115,39	3.212.384,61	93.191,29
		297.964,59	297.964,59	2.150,80
TOTAL DO ORGAO		3.512.500,00	0,00	206.924,10
		300.115,39	0,00	206.924,10
		300.115,39	3.212.384,61	93.191,29
		297.964,59	297.964,59	2.150,80
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	38.564,62
		39.318,46	0,00	38.564,62
		39.318,46	440.681,54	753,84
		39.318,46	39.318,46	0,00
	000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---x---	---x---	4.314,50
		5.068,34	---x---	4.314,50
		5.068,34	---x---	753,84
		---x---	---x---	---x---
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	31.425,50
		31.425,50	---x---	31.425,50
		31.425,50	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000027

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
	000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	2.824,62
		2.824,62	---X---	2.824,62
		2.824,62	---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	800,00
		800,00	8.800,00	0,00
		800,00	800,00	0,00
	000041 CONTRIBUIÇOES	---X---	---X---	800,00
		800,00	---X---	800,00
		800,00	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
86	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.025.500,00	0,00	43.158,06
		112.491,78	50.000,00	43.158,06
		112.491,78	913.008,22	69.333,72
		112.491,78	112.491,78	0,00
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	246,40
		246,40	---X---	246,40
		246,40	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	14.941,04
		47.126,10	---X---	14.941,04
		47.126,10	---X---	32.185,06
		---X---	---X---	---X---
	000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	27.970,62
		65.119,28	---X---	27.970,62
		65.119,28	---X---	37.148,66
		---X---	---X---	---X---
15.451.0032.1.014 - OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA				
87	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	108.000,00	50.000,00	11.970,00
		11.970,00	0,00	11.970,00
		11.970,00	96.030,00	0,00
		11.970,00	11.970,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000028

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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				
15.451.0032.1.014 - OBRAS URBANAS INFRA-ESTRUTURA				
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		---x---	---x---	11.970,00
		11.970,00	---x---	11.970,00
		11.970,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
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	0,00
		0,00	170.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
89 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	99.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		---x---	---x---	0,00
		1.000,00	---x---	0,00
		1.000,00	---x---	1.000,00
		---x---	---x---	---x---
15.452.0029.1.008 - OBRAS DE MELHORIAS EM AREAS URBANAS				
90 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		109.000,00	0,00	43.333,26
		46.128,86	0,00	43.333,26
		46.128,86	62.871,14	2.795,60
		46.128,86	46.128,86	0,00
000051 OBRAS E INSTALAÇÕES		---x---	---x---	43.333,26
		46.128,86	---x---	43.333,26
		46.128,86	---x---	2.795,60
		---x---	---x---	---x---
15.782.0018.1.019 - CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO				
91 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00
		0,00	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...: 000029

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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
22.661.0017.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS			
4001 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	0,00
	8.644,30	0,00	0,00
	8.644,30	121.355,70	8.644,30
	8.644,30	8.644,30	0,00
000061 AQUISICAO DE IMOVEIS	---X---	---X---	0,00
	8.644,30	---X---	0,00
	8.644,30	---X---	8.644,30
	---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
	0,00	0,00	0,00
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE >>>>	2.463.500,00	180.000,00	137.825,94
	220.353,40	50.000,00	137.825,94
	220.353,40	2.243.146,60	82.527,46
	220.353,40	220.353,40	0,00
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	4.952,45
	4.952,45	0,00	4.952,45
	4.952,45	80.047,55	0,00
	4.952,45	4.952,45	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	4.098,78
	4.098,78	---X---	4.098,78
	4.098,78	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	853,67
	853,67	---X---	853,67
	853,67	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000030

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Janeiro

DATA.....: 08/02/2006

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			
95 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	299.000,00	0,00	12.824,27
	27.508,15	0,00	12.824,27
	27.508,15	271.491,85	14.683,88
	27.508,15	27.508,15	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	299,50
	299,50	---X---	299,50
	299,50	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	11.949,77
	19.274,05	---X---	11.949,77
	19.274,05	---X---	7.324,28
	---X---	---X---	---X---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	575,00
	7.934,60	---X---	575,00
	7.934,60	---X---	7.359,60
	---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			
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	17.776,72
	32.460,60	0,00	17.776,72
	32.460,60	355.539,40	14.683,88
	32.460,60	32.460,60	0,00