

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MES DE MAIO

EXERCICIO 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.....:	31/05/2006
Maio/2006					
RUBRICA DA RECEITA	--ARRECADADO--	--ARRECADADO--	---PREVISAO---	---DIFERENCAS---	
	----	----	----	----	FICHA
	----	----	----	----	
100000000000 RECEITAS CORRENTES	1.854.102,96	7.569.803,21	16.387.000,00	8.817.196,79 -	
110000000000 RECEITA TRIBUTARIA	125.920,41	767.295,68	1.524.000,00	756.704,32 -	
111000000000 IMPOSTOS	86.377,52	586.948,28	1.205.000,00	618.051,72 -	
111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	56.895,88	421.068,31	785.000,00	363.931,69 -	
111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	40.594,04	350.783,21	600.000,00	249.216,79 -	
111202000100 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT. URBANA	40.594,04	350.783,21	600.000,00	249.216,79 -	1
111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	14.314,83	56.555,44	150.000,00	93.444,56 -	
111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	14.314,83	56.555,44	130.000,00	73.444,56 -	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	1.987,01	13.729,66	35.000,00	21.270,34 -	
111208000100 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	1.987,01	13.729,66	35.000,00	21.270,34 -	4
111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	29.481,64	165.879,97	420.000,00	254.120,03 -	
111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	29.481,64	165.879,97	420.000,00	254.120,03 -	
111305000100 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	29.481,64	165.879,97	420.000,00	254.120,03 -	5
112000000000 TAXAS	39.542,89	180.347,40	318.000,00	137.652,60 -	
112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.171,43	27.359,61	50.000,00	22.640,39 -	
112117000100 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	3.575,50	4.033,00	6.000,00	1.967,00 -	6
112125000100 TAXA LICENCA .FUNCIONAM. ESTABELECIMENTOS	15.572,00	19.036,00	30.000,00	10.964,00 -	7
112128000100 TAXA DE FUNCIONAM.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	1.186,00	1.636,00	3.000,00	1.364,00 -	8
112129000100 TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	837,93	2.654,61	10.000,00	7.345,39 -	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	18.371,46	152.987,79	268.000,00	115.012,21 -	
112212000100 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	156,49	894,50	2.000,00	1.105,50 -	11
112228000100 TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL	659,62	3.239,57	6.000,00	2.760,43 -	12
112290000100 TAXA DE SERVICOS URBANOS	17.555,35	148.853,72	260.000,00	111.146,28 -	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	13.947,70	16.913,70	260.000,00	243.086,30 -	
122000000000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	13.947,70	16.913,70	260.000,00	243.086,30 -	
122029000000 CONT. P/ O CUST. DO SER. DE ILUM. PUBL	13.947,70	16.913,70	260.000,00	243.086,30 -	
122029000000 CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.947,70	16.913,70	260.000,00	243.086,30 -	15
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL	11.081,60	43.356,35	146.000,00	102.643,65 -	
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	11.081,60	43.356,35	145.000,00	101.643,65 -	
132501000000 REC REM DEP POUP RPPS ART.2° E 3° RES	11.081,60	43.356,35	125.000,00	81.643,65 -	
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	397,93	1.600,46	10.000,00	8.399,54 -	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	10.683,67	41.654,82	65.000,00	23.345,18 -	20

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000002
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA				DATA.....:	31/05/2006
Maio/2006					
RUBRICA DA RECEITA	--ARRECADADO--	--ARRECADADO--	---PREVISAO---	---DIFERENCAS---	
	----	----	----	----	FICHA
	NO MES	NO ANO	ORCAMENTARIA		
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	20.275,94	47.146,12	103.000,00	55.853,88 -	
160000000000 RECEITAS DE SERVICOS	20.275,94	47.146,12	103.000,00	55.853,88 -	
160005000000 SERVICOS DE SAUDE	20.275,94	47.146,12	103.000,00	55.853,88 -	
160005000400 SERVICOS AMBULATORIAIS	20.275,94	47.146,12	103.000,00	55.853,88 -	22
170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.650.122,49	6.537.761,81	14.040.000,00	7.502.238,19 -	
7000000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.525.647,59	6.353.760,88	13.761.000,00	7.407.239,12 -	
7210000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	673.913,61	2.650.762,78	5.787.000,00	3.136.237,22 -	
172101000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	527.457,21	2.080.734,16	4.630.000,00	2.549.265,84 -	
172101020000 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS	527.440,73	2.079.748,13	4.600.000,00	2.520.251,87 -	23
172101050000 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	16,48	986,03	30.000,00	29.013,97 -	24
172109000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	10.661,12	120.000,00	109.338,88 -	
172109010000 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	0,00	10.661,12	120.000,00	109.338,88 -	25
DESONERACAO					
172122000000 TRANSFERENCIA DE COMPENSACAO FINANCEIRA	23,99	143,91	1.000,00	856,09 -	26
172122700000 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	9.910,15	24.767,35	50.000,00	25.232,65 -	27
FEP					
172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	66.883,13	264.943,83	484.000,00	219.056,17 -	
172133001000 SUS - PAB FIXO	32.374,33	86.369,08	170.000,00	83.630,92 -	28
172133003100 SUS - PAB VARIAVEL - PSF	16.200,00	97.200,00	195.000,00	97.800,00 -	29
172133003200 SUS - PAB VARIAVEL - PACS	7.700,00	41.500,00	63.000,00	21.500,00 -	30
172133003300 SUS - PAB VARIAVEL - TFEC	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 -	31
172133003600 SUS - ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.215,24	4.000,00	2.784,76 -	32
172133003700 SUS - PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	5.100,00	32.300,00	15.000,00	17.300,00 +	33
172133003800 CONVENIO MEDICAMENTOS ASMA/RENITE	2.382,12	2.382,12	0,00	2.382,12 +	80
172133003900 CONVENIO MEDICAMENTOS HIPER/DIABETE	2.883,62	2.883,62	0,00	2.883,62 +	81
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	243,06	1.093,77	13.000,00	11.906,23 -	35
172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	69.639,13	269.512,41	502.000,00	232.487,59 -	
172135010001 TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCACAO-LIVRE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 -	36
172135010002 TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCACAO-T.ALUNOS	49.659,14	213.531,88	270.000,00	56.468,12 -	37
172135030100 FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.874,00	26.622,00	70.000,00	43.378,00 -	38
172135030200 FNDE - PNAC - CRECHE	387,20	1.161,60	2.000,00	838,40 -	39
172135030300 FNDE - PNAE - PRE ESCOLA	2.163,60	6.490,80	0,00	6.490,80 +	76
172135990100 FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.150,94	40.000,00	26.849,06 -	40
172135990200 FNDE - PEJA	8.555,19	8.555,19	0,00	8.555,19 +	79
172200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	656.515,56	2.903.986,06	6.210.000,00	3.306.013,94 -	
172201000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	656.515,56	2.903.986,06	6.210.000,00	3.306.013,94 -	
172201010000 COTA-PARTE DO ICMS	640.841,04	2.610.506,81	5.800.000,00	3.189.493,19 -	41
172201020000 COTA-PARTE DO IPVA	1.599,32	233.956,21	300.000,00	66.043,79 -	42
172201040000 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	4.577,16	23.472,52	60.000,00	36.527,48 -	43
172201130000 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO	0,00	26.552,48	50.000,00	23.447,52 -	44
ECONOMICO					
172201300100 QESE TRANSPORTE DE ALUNOS	9.498,04	9.498,04	0,00	9.498,04 +	78

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA					EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO					PAGINA...:	000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA					DATA.....:	31/05/2006
Maio/2006						
RUBRICA DA RECEITA	--ARRECADADO--	--ARRECADADO--	---PREVISAO---	---DIFERENCAS---		
	----	----	----	----		FICHA
	NO MES	NO ANO	ORCAMENTARIA			
172400000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	195.218,42	799.012,04	1.764.000,00	964.987,96 -		
172401000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	195.218,42	799.012,04	1.764.000,00	964.987,96 -	45	
176000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	124.474,90	184.000,93	279.000,00	94.999,07 -		
176100000000 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	3.759,90	13.623,75	64.000,00	50.376,25 -		
176101001100 SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	3.759,90	9.399,75	30.000,00	20.600,25 -	46	
176103000100 MPAS -PSB - BINP	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 -	47	
176103000200 MDS - BOLSA FAMILIA	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00 +	74	
762000000000 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	120.715,00	170.377,18	215.000,00	44.622,82 -		
176202000100 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDAMENTAL	59.136,00	59.136,00	151.000,00	91.864,00 -	48	
176202000200 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MEDIO	31.968,00	31.968,00	12.000,00	19.968,00 +	49	
176202000300 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	15.612,00	20.000,00	4.388,00 -	50	
176202000400 CONVENIO ESTADO/MUNICIPIO - FUNDEF	26.842,50	57.324,98	0,00	57.324,98 +	77	
176299000100 SEADS - BPC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	51	
176299000200 SEADS - PROTECAO BASICA	2.768,50	6.336,20	25.000,00	18.663,80 -	52	
176299000800 BNC CONVENIO AGRICULTURA SEIAA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 -	53	
190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.754,82	157.329,55	314.000,00	156.670,45 -		
191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA	2.213,68	3.947,87	32.000,00	28.052,13 -		
191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.213,68	3.864,43	21.000,00	17.135,57 -		
191138000100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	2.213,68	3.864,43	15.000,00	11.135,57 -	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 -		
913110000000 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	5.422,85	14.579,92	26.000,00	11.420,08 -		
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	5.422,85	14.579,92	25.000,00	10.420,08 -		
192299000100 RESTITUICOES DIVERSAS	5.422,85	14.579,92	25.000,00	10.420,08 -	61	
193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	24.746,49	125.632,41	247.000,00	121.367,59 -		
193100000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.746,49	125.632,41	246.000,00	120.367,59 -		
193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	24.746,49	125.632,41	234.000,00	108.367,59 -		
193111000100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	24.746,49	125.632,41	234.000,00	108.367,59 -	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	

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA				DATA.....:	31/05/2006
Maio/2006					
RUBRICA DA RECEITA	--ARRECADADO--	--ARRECADADO--	---PREVISAO---	---DIFERENCAS---	
	----	----	ORCAMENTARIA-		FICHA
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
199000000000 RECEITAS DIVERSAS	371,80	13.169,35	9.000,00	4.169,35 +	
199000000000 RECEITAS DIVERSAS	371,80	13.169,35	9.000,00	4.169,35 +	
199099000100 CUSTAS AO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	66
199099000300 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	371,80	13.169,35	8.000,00	5.169,35 +	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 ORCAMENTARIA	64.174,58	281.689,58	0,00	281.689,58 +	
520000000000 CONSIGNACOES	63.439,82	278.285,48	0,00	278.285,48 +	
523000000000 CONSIGNACOES	62.692,82	274.862,48	0,00	274.862,48 +	
523000000000 CONSIGNACOES	62.692,82	274.862,48	0,00	274.862,48 +	
523000000000 CONSIGNACOES	62.692,82	274.862,48	0,00	274.862,48 +	
523000010000 I.N.S.S.	30.399,00	143.976,01	0,00	143.976,01 +	5002
523000020000 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.150,99	0,00	6.150,99 +	5003
523000050000 CONVENIO FARMACIA	7.252,01	30.933,61	0,00	30.933,61 +	5010
523000070000 INSS EMPRESA	7.276,73	21.698,59	0,00	21.698,59 +	5012
523000080000 INSS AUTONOMO	745,58	1.816,32	0,00	1.816,32 +	5014
523000100000 EMPRESTIMO BANCARIO	17.019,50	70.286,96	0,00	70.286,96 +	5016
524000000000 CREDORES DIVERSOS	747,00	3.423,00	0,00	3.423,00 +	
524000020000 SEGURO DE VIDA	747,00	3.423,00	0,00	3.423,00 +	5008
530000000000 DEVEDORES DIVERSOS	734,76	3.404,10	0,00	3.404,10 +	
532000000000 DEVEDORES DIVERSOS	734,76	3.404,10	0,00	3.404,10 +	
532000010000 PENSAO ALIMENTICIA	734,76	3.404,10	0,00	3.404,10 +	5001
900000000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-175.928,76	-708.096,78	-1.587.000,00	878.903,22 +	
970000000000 CONTA RETIFICADORA	-175.928,76	-708.096,78	-1.587.000,00	878.903,22 +	
972100000000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO	-79.116,06	-312.989,99	-708.000,00	395.010,01 +	
972101000000 DED RECEITAS TRANSFERENCIAS UNIAO	-79.116,06	-312.989,99	-690.000,00	377.010,01 +	
972101020000 DEDUCAO RECEITA FPM-FUNDEF E REDUTOR	-79.116,06	-312.989,99	-690.000,00	377.010,01 +	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	-96.812,70	-395.106,79	-879.000,00	483.893,21 +	
972201000000 DED REC TRANSF. ESTADO	-96.812,70	-395.106,79	-879.000,00	483.893,21 +	
972201010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS	-96.126,14	-391.585,96	-870.000,00	478.414,04 +	70

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000005

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Maio/2006

DATA.....: 31/05/2006

RUBRICA DA RECEITA

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

972201040000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO	-686,56	-3.520,83	-9.000,00	5.479,17 +	71
TOTAL ORCAMENTARIO.....:	1.678.174,20	7.060.129,90	14.800.000,00	7.739.870,10 -	
TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.....:	64.174,58	281.689,58	0,00	281.689,58 +	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	1.742.348,78	7.341.819,48	14.800.000,00	7.458.180,52 -	

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...: 000006

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Maio/2006

DATA.....: 31/05/2006

RUBRICA DA RECEITA

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

FICHA

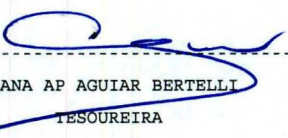
RESUMO FINANCEIRO

RECEITAS ORCAMENTARIA: 7.060.129,90
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...: 281.689,58
TOTAL DAS RECEITAS: 7.341.819,48

SALDO INICIAL DO CAIXA: 2.040,81

SALDO INICIAL DOS BANCOS: 1.851.486,35

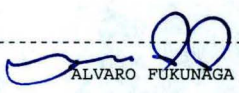
TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
+ BANCOS) : 9.195.346,64



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

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
01.01.00.00 - 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	103.745,00
		103.745,00	121.255,00	0,00
		103.745,00	20.749,00	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		---x---	---x---	16.666,00
		16.666,00	---x---	83.330,00
		83.330,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		---x---	---x---	4.083,00
		4.083,00	---x---	20.415,00
		20.415,00	---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	8.330,00
		8.330,00	35.670,00	0,00
		8.330,00	1.666,00	0,00
000013 OBRIGACOES PATRONAIS		---x---	---x---	1.666,00
		1.666,00	---x---	8.330,00
		8.330,00	---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	18.740,00
		18.740,00	26.260,00	0,00
		18.740,00	3.748,00	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO		---x---	---x---	1.666,00
		1.666,00	---x---	8.330,00
		8.330,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		---x---	---x---	416,00
		416,00	---x---	2.080,00
		2.080,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000002

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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			
01.01.00.00	- CORPO LEGISLATIVO			
01.031.0001.2.001	- MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
	000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	1.250,00
		1.250,00	---	6.250,00
		6.250,00	---	0,00
		---	---	---
	000092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	---	---	416,00
		416,00	---	2.080,00
		2.080,00	---	0,00
		---	---	---
4	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00
	000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---	---	0,00
		0,00	---	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	18.330,00
		18.330,00	25.670,00	0,00
		18.330,00	3.666,00	0,00
	000071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	---	---	3.666,00
		3.666,00	---	18.330,00
		18.330,00	---	0,00
		---	---	---
TOTAL DA UNIDADE		408.000,00	0,00	29.829,00
		29.829,00	0,00	199.145,00
		199.145,00	208.855,00	0,00
		199.145,00	29.829,00	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	4.583,00
		4.583,00	0,00	23.579,00
		23.579,00	29.421,00	0,00
		23.579,00	4.583,00	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000003

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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	---x---	---x---	0,00
		0,00	---x---	664,00
		664,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
000011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	4.583,00
		4.583,00	---x---	22.915,00
		22.915,00	---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	999,00
		999,00	0,00	4.331,00
		4.331,00	9.669,00	0,00
		4.331,00	999,00	0,00
000009	SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	166,00
		166,00	---x---	166,00
		166,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
000013	OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	833,00
		833,00	---x---	4.165,00
		4.165,00	---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	23.750,00
		23.750,00	33.250,00	0,00
		23.750,00	4.750,00	0,00
000030	MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	2.500,00
		2.500,00	---x---	12.500,00
		12.500,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
000036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---x---	---x---	250,00
		250,00	---x---	1.250,00
		1.250,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000004

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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			
	000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	2.000,00
		2.000,00	---X---	10.000,00
		10.000,00	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
9	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00
	000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
		0,00	---X---	10.000,00
		10.000,00	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
TOTAL DA UNIDADE		134.000,00	0,00	10.332,00
		10.332,00	0,00	61.660,00
		61.660,00	72.340,00	0,00
		61.660,00	10.332,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		542.000,00	0,00	40.161,00
		40.161,00	0,00	260.805,00
		260.805,00	281.195,00	0,00
		260.805,00	40.161,00	0,00
02.00.00.00	- GABINETE DO PREFEITO			
02.01.00.00	- GABINETE E DEPENDENCIAS			
04.122.0002.2.002	- MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE			
10	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	20.425,64
		11.845,64	0,00	55.924,80
		55.924,80	119.075,20	0,00
		55.924,80	17.014,05	0,00
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	20.382,48
		11.802,48	---X---	55.881,64
		55.881,64	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
	000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	43,16
		43,16	---X---	43,16
		43,16	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA....: 000005

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
11	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	168.000,00	0,00	30.891,07
		14.462,84	0,00	72.696,74
		75.817,24	92.182,76	3.120,50
		75.817,24	14.462,84	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	1.058,55
		1.735,32	---X---	10.467,98
		11.473,48	---X---	1.005,50
		---X---	---X---	---X---
	000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---X---	---X---	9.420,00
		4.200,00	---X---	9.861,75
		9.861,75	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
	000035 SERVICOS DE CONSULTORIA	---X---	---X---	2.000,00
		2.000,00	---X---	8.000,00
		10.000,00	---X---	2.000,00
		---X---	---X---	---X---
	000036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---X---	---X---	4.750,00
		1.550,00	---X---	4.750,00
		4.750,00	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
	000039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	13.662,52
		4.977,52	---X---	39.617,01
		39.732,01	---X---	115,00
		---X---	---X---	---X---
12	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00
		2.382,00	0,00	0,00
		2.382,00	27.618,00	2.382,00
		2.382,00	2.382,00	0,00
	000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
		2.382,00	---X---	0,00
		2.382,00	---X---	2.382,00
		---X---	---X---	---X---
TOTAL DA UNIDADE		373.000,00	0,00	51.316,71
		28.690,48	0,00	128.621,54
		134.124,04	238.875,96	5.502,50
		134.124,04	33.858,89	0,00
02.02.00.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES				

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000006

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
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	10.494,33
		10.494,33	22.505,67	0,00
		10.494,33	1.925,00	0,00
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	1.925,00
		1.925,00	---x---	10.494,33
		10.494,33	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
14	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	76.000,00	0,00	13.643,49
		14.354,84	16.000,00	40.960,36
		44.832,76	31.167,24	3.872,40
		44.832,76	14.354,84	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	2.094,80
		2.724,40	---x---	8.731,00
		11.455,40	---x---	2.724,40
		---x---	---x---	---x---
	000031 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESPOE 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---	11.548,69
		11.630,44	---x---	31.329,36
		32.477,36	---x---	1.148,00
		---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	0,00
		568,00	0,00	2.079,00
		2.647,00	19.353,00	568,00
		2.647,00	568,00	0,00
	000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---x---	---x---	0,00
		568,00	---x---	2.079,00
		2.647,00	---x---	568,00
		---x---	---x---	---x---

27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000007

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
27.812.0025.2.017 - MANUTENCAO DE ESPORTES E LAZER				
16	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	19.000,00	16.000,00	0,00
		0,00	0,00	1.400,00
		1.400,00	17.600,00	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---
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	16.000,00	15.568,49
		16.847,84	16.000,00	54.933,69
		59.374,09	90.625,91	4.440,40
		59.374,09	16.847,84	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	4.470,85
		4.470,85	0,00	25.795,38
		25.795,38	29.204,62	0,00
		25.795,38	4.470,85	0,00
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	4.470,85
		4.470,85	---X---	25.795,38
		25.795,38	---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	3.300,00
		3.300,00	13.200,00	0,00
		3.300,00	880,00	0,00
	000041 CONTRIBUIÇÕES	---X---	---X---	880,00
		880,00	---X---	3.300,00
		3.300,00	---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	4.653,51
		2.636,58	0,00	10.865,04
		12.555,59	11.444,41	1.690,55
		12.555,59	2.636,58	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000008

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				
08.243.0007.2.037 - MAN. FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	3.002,71
		585,78	---x---	6.254,05
		6.544,60	---x---	290,55
		---x---	---x---	---x---
	000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	1.650,80
		2.050,80	---x---	4.610,99
		6.010,99	---x---	1.400,00
		---x---	---x---	---x---
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 INDENIZAÇÕES 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	13.641,23
		18.254,14	0,00	69.841,73
		75.944,86	61.555,14	6.103,13
		75.944,86	18.254,14	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	765,11
		3.187,02	---x---	5.747,42
		8.399,55	---x---	2.652,13
		---x---	---x---	---x---
	000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---x---	---x---	3.024,00
		4.045,00	---x---	12.307,00
		14.588,00	---x---	2.281,00
		---x---	---x---	---x---
	000033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	---x---	---x---	4.675,90
		4.675,90	---x---	14.989,70
		14.989,70	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000009

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				
08.244.0033.2.004 - MANUTENCAO DO F.M.A.S.				
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		---x---	---x---	5.176,22
		6.346,22	---x---	36.797,61
		37.967,61	---x---	1.170,00
		---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	1.093,00
		1.093,00	0,00	9.004,00
		9.004,00	996,00	0,00
		9.004,00	1.093,00	0,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		---x---	---x---	1.093,00
		1.093,00	---x---	9.004,00
		9.004,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000010

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
02.03.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM				
TOTAL DA UNIDADE		310.000,00	0,00	24.738,59
		27.334,57	0,00	127.919,06
		135.712,74	174.287,26	7.793,68
		135.712,74	27.334,57	0,00
02.04.00.00 - GUARDA CIVIL				
127.0008.2.020 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL				
27	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	9.569,93
		9.569,93	0,00	44.849,84
		44.849,84	150.150,16	0,00
		44.849,84	9.569,93	0,00
	000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	8.822,52
		8.822,52	---x---	43.396,10
		43.396,10	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
	000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	747,41
		747,41	---x---	1.453,74
		1.453,74	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
28	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	4.299,25
		3.941,98	0,00	20.119,03
		21.524,84	55.475,16	1.405,81
		21.524,84	3.941,98	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	2.820,00
		3.004,78	---x---	13.320,07
		14.669,93	---x---	1.349,86
		---x---	---x---	---x---
	000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	1.479,25
		937,20	---x---	6.798,96
		6.854,91	---x---	55,95
		---x---	---x---	---x---
29	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	22.350,00
		0,00	0,00	22.350,00
		22.350,00	7.650,00	0,00
		22.350,00	22.350,00	0,00
	000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---x---	---x---	22.350,00
		0,00	---x---	22.350,00
		22.350,00	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000011

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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			
TOTAL DA UNIDADE	302.000,00	0,00	36.219,18
	13.511,91	0,00	87.318,87
	88.724,68	213.275,32	1.405,81
	88.724,68	35.861,91	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.135.000,00	16.000,00	127.842,97
	86.384,80	16.000,00	398.793,16
	417.935,55	717.064,45	19.142,39
	417.935,55	113.903,21	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	19.682,15
	19.682,15	0,00	85.740,49
	85.740,49	114.259,51	0,00
	85.740,49	19.682,15	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	18.757,07
	18.757,07	---X---	83.259,37
	83.259,37	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	925,08
	925,08	---X---	2.481,12
	2.481,12	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
31 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	445.000,00	0,00	40.313,33
	45.621,08	0,00	169.956,01
	180.656,43	264.343,57	10.700,42
	177.506,43	42.621,08	3.150,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	3.680,67
	6.744,77	---X---	11.971,87
	17.027,02	---X---	5.055,15
	---X---	---X---	---X---
000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---X---	---X---	2.300,00
	3.095,00	---X---	10.700,00
	11.495,00	---X---	795,00
	---X---	---X---	---X---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	34.332,66
	35.146,72	---X---	146.154,96
	150.370,64	---X---	4.215,68
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000012

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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

000093 INDENIZACOES E RESTITUICOES

---x---

---x---

0,00

634,59

---x---

1.129,18

1.763,77

---x---

634,59

---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

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

5.033,14

46.592,03

0,00

44.314,86

87.890,55

2.109,45

43.575,69

87.890,55

46.592,03

0,00

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI

---x---

---x---

150,00

150,00

---x---

150,00

150,00

---x---

0,00

---x---

---x---

---x---

000051 OBRAS E INSTALACOES

---x---

---x---

4.883,14

46.442,03

---x---

44.164,86

87.740,55

---x---

43.575,69

---x---

---x---

---x---

04.122.0011.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000013
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	31/05/2006
Maio					
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					
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		
>>>.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	0,00	0,00		
	0,00	8.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE	811.000,00	0,00	65.028,62		
	111.895,26	0,00	305.045,36		
	359.321,47	451.678,53	54.276,11		
	356.171,47	108.895,26	3.150,00		
03.02.00.00 - ENCARGOS E BENEFICIOS DO MUNICIPIO					
04.123.0000.0.028 - SENTENCAS JUDICIARIAS					
36 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	28.000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
04.271.0047.2.031 - ENCARGOS TRABALHISTAS					
37 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	24.632,08		
	26.778,40	0,00	96.074,56		
	122.511,80	220.488,20	26.437,24		
	122.511,80	26.778,40	0,00		
000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	341,16		
	341,16	---x---	1.491,52		
	1.491,52	---x---	0,00		
	---x---	---x---	---x---		
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	24.290,92		
	26.437,24	---x---	94.583,04		
	121.020,28	---x---	26.437,24		
	---x---	---x---	---x---		
04.272.0000.0.007 - ESTATUTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000014

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
04.272.0000.0.007 - 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	22.881,80
		22.881,80	21.118,20	0,00
		22.881,80	4.576,36	0,00
	000001 APOSENTADORIAS E REFORMAS	---x---	---x---	4.576,36
		4.576,36	---x---	22.881,80
		22.881,80	---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				
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	3.250,74
		3.465,31	0,00	10.031,34
		10.820,73	10.179,27	789,39
		10.820,73	3.465,31	0,00
	000008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	---x---	---x---	574,82
		789,39	---x---	7.355,42
		8.144,81	---x---	789,39
		---x---	---x---	---x---
	000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	2.675,92
		2.675,92	---x---	2.675,92
		2.675,92	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---
04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000015
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Maio	DATA.....:	31/05/2006

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

04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

42	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	10.382,00
		20.764,00	0,00	40.588,25
		50.970,25	145.029,75	10.382,00
		50.970,25	20.764,00	0,00

000032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---x---	---x---	10.382,00
		20.764,00	---x---	40.588,25
		50.970,25	---x---	10.382,00
		---x---	---x---	---x---

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	53.694,09
		63.323,86	0,00	142.622,90
		168.236,64	703.763,36	25.613,74
		168.236,64	63.323,86	0,00

000030	MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	53.694,09
		63.323,86	---x---	142.622,90
		168.236,64	---x---	25.613,74
		---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	13.569,47
		12.951,75	0,00	72.011,94
		72.011,94	74.988,06	0,00
		72.011,94	12.951,75	0,00

000047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	---x---	---x---	13.569,47
		12.951,75	---x---	72.011,94
		72.011,94	---x---	0,00
		---x---	---x---	---x---

28.846.0000.0.039 - CONTRIBUICAO SOCIAL AUTONOMOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000016
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	31/05/2006
Maio					

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					
28.846.0000.0.039 - 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	
03.123.0000.0.028 - 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	5.328,03	
		5.328,03	0,00	26.348,40	
		26.348,40	49.651,60	0,00	
		26.348,40	5.328,03	0,00	
000071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		---x---	---x---	5.328,03	
		5.328,03	---x---	26.348,40	
		26.348,40	---x---	0,00	
		---x---	---x---	---x---	
TOTAL DA UNIDADE		>>>>>	1.781.000,00	0,00	115.432,77
			137.187,71	0,00	410.559,19
			473.781,56	1.307.218,44	63.222,37
			473.781,56	137.187,71	0,00
TOTAL DO ORGAO		>>>>>	2.592.000,00	0,00	180.461,39
			249.082,97	0,00	715.604,55
			833.103,03	1.758.896,97	117.498,48
			829.953,03	246.082,97	3.150,00
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	4.664,15	
		5.096,18	0,00	21.409,41	
		26.235,07	60.764,93	4.825,66	
		26.235,07	5.096,18	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
04.00.00.00 - EDUCACAO			
04.01.00.00 - ENSINO INFANTIL			
12.271.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			
000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	270,52
	270,52	---x---	1.048,63
	1.048,63	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	4.393,63
	4.825,66	---x---	20.360,78
	25.186,44	---x---	4.825,66
	---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	28.071,23
	27.928,71	0,00	128.094,34
	130.447,09	134.552,91	2.352,75
	130.447,09	27.928,71	0,00
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---x---	---x---	10.599,73
	10.457,21	---x---	45.906,42
	48.259,17	---x---	2.352,75
	---x---	---x---	---x---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	16.697,10
	16.697,10	---x---	80.564,70
	80.564,70	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	774,40
	774,40	---x---	1.623,22
	1.623,22	---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	1.924,25
	3.848,50	0,00	7.518,00
	9.442,25	33.557,75	1.924,25
	9.442,25	3.848,50	0,00
000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---x---	---x---	1.924,25
	3.848,50	---x---	7.518,00
	9.442,25	---x---	1.924,25
	---x---	---x---	---x---
12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000018
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	31/05/2006
Maio					

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					
52	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	283.000,00	20.000,00	18.288,66	
		18.083,77	0,00	74.266,85	
		83.826,01	199.173,99	9.559,16	
		83.826,01	18.083,77	0,00	
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	14.205,12	
		13.565,82	---x---	51.542,36	
		59.143,26	---x---	7.600,90	
		---x---	---x---	---x---	
	000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	4.083,54	
		4.517,95	---x---	22.724,49	
		24.682,75	---x---	1.958,26	
		---x---	---x---	---x---	
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	
		2.905,00	0,00	3.570,00	
		5.285,00	37.715,00	1.715,00	
		5.285,00	2.905,00	0,00	
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	1.190,00	
		2.905,00	---x---	3.570,00	
		5.285,00	---x---	1.715,00	
		---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	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	1.875,00	
		1.875,00	18.125,00	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---	

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			
TOTAL DA UNIDADE	803.000,00	20.000,00	54.138,29
	57.862,16	20.000,00	236.733,60
	257.110,42	545.889,58	20.376,82
	257.110,42	57.862,16	0,00
04.02.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL			
71.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
56 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	7.698,50
	7.525,90	0,00	32.433,11
	39.747,59	55.252,41	7.314,48
	39.747,59	7.525,90	0,00
000009 SALARIO FAMILIA	---X---	---X---	186,32
	186,32	---X---	940,45
	940,45	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	7.512,18
	7.339,58	---X---	31.492,66
	38.807,14	---X---	7.314,48
	---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	26.888,80
	26.384,80	0,00	139.062,68
	139.062,68	170.937,32	0,00
	139.062,68	26.384,80	0,00
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	25.804,55
	25.319,81	---X---	135.581,50
	135.581,50	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	1.064,99
	1.064,99	---X---	3.461,92
	3.461,92	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---X---	---X---	19,26
	0,00	---X---	19,26
	19,26	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES			

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				
12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
58 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		43.000,00	0,00	2.461,25
		4.922,50	0,00	10.068,75
		12.530,00	30.470,00	2.461,25
		12.530,00	4.922,50	0,00
000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		---X---	---X---	2.461,25
		4.922,50	---X---	10.068,75
		12.530,00	---X---	2.461,25
		---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	91.658,85
		89.541,01	0,00	286.083,31
		294.434,06	660.565,94	8.350,75
		294.434,06	89.541,01	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO		---X---	---X---	13.622,36
		11.813,68	---X---	32.952,09
		37.987,00	---X---	5.034,91
		---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---	78.036,49
		77.727,33	---X---	252.172,22
		255.488,06	---X---	3.315,84
		---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	460,00
		460,00	0,00	179.131,49
		179.131,49	2.868,51	0,00
		179.131,49	460,00	0,00
000051 OBRAS E INSTALACOES		---X---	---X---	460,00
		460,00	---X---	179.131,49
		179.131,49	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000021
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	31/05/2006
Maio					
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					
61 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	355,00		
	9.900,00	0,00	355,00		
	10.255,00	24.745,00	9.900,00		
	10.255,00	10.049,00	0,00		
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	355,00		
	9.900,00	---X---	355,00		
	10.255,00	---X---	9.900,00		
	---X---	---X---	---X---		
TOTAL DA UNIDADE	1.620.000,00	0,00	129.522,40		
	138.734,21	0,00	647.134,34		
	675.160,82	944.839,18	28.026,48		
	675.160,82	138.883,21	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	14.920,37		
	14.629,25	0,00	60.922,90		
	75.489,19	134.510,81	14.566,29		
	75.489,19	14.629,25	0,00		
000009 SALARIO FAMILIA	---X---	---X---	62,96		
	62,96	---X---	230,85		
	230,85	---X---	0,00		
	---X---	---X---	---X---		
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	14.857,41		
	14.566,29	---X---	60.692,05		
	75.258,34	---X---	14.566,29		
	---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	83.741,14		
	84.000,84	0,00	350.104,67		
	355.000,12	514.999,88	4.895,45		
	355.000,12	84.000,84	0,00		
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	20.494,61		
	20.490,00	---X---	69.528,79		
	74.159,93	---X---	4.631,14		
	---X---	---X---	---X---		

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA...:	000022
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	31/05/2006
Maio					
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---	61.010,80		
	61.275,11	---X---	274.396,71		
	274.661,02	---X---	264,31		
	---X---	---X---	---X---		
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	2.235,73		
	2.235,73	---X---	6.179,17		
	6.179,17	---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	3.132,50		
	6.265,00	0,00	11.456,00		
	14.588,50	50.411,50	3.132,50		
	14.588,50	6.265,00	0,00		
000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---X---	---X---	3.132,50		
	6.265,00	---X---	11.456,00		
	14.588,50	---X---	3.132,50		
	---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	17.636,13		
	24.374,90	0,00	137.831,27		
	148.243,51	371.756,49	10.412,24		
	148.243,51	24.374,90	0,00		
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	13.870,24		
	18.781,26	---X---	112.289,76		
	120.184,25	---X---	7.894,49		
	---X---	---X---	---X---		
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	3.765,89		
	5.593,64	---X---	25.541,51		
	28.059,26	---X---	2.517,75		
	---X---	---X---	---X---		
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
66 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	116.705,59	0,00	36.371,70		
	36.371,70	0,00	111.364,72		
	111.364,72	5.340,87	0,00		
	111.364,72	36.371,70	0,00		

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000023

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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			
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
000051 OBRAS E INSTALACOES	---	---	36.371,70
	36.371,70	---	111.364,72
	111.364,72	---	0,00
	---	---	---
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
67 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	8.326,00
	16.155,00	0,00	8.326,00
	23.421,00	56.579,00	15.095,00
	23.421,00	16.155,00	0,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---	---	8.326,00
	16.155,00	---	8.326,00
	23.421,00	---	15.095,00
	---	---	---
TOTAL DA UNIDADE	1.861.705,59	0,00	164.127,84
	181.796,69	0,00	680.005,56
	728.107,04	1.133.598,55	48.101,48
	728.107,04	181.796,69	0,00
04.04.00.00 - ENSINO MEDIO			
1 2.0048.2.043 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
68 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	8.966,40
	8.966,40	0,00	28.043,92
	28.043,92	83.956,08	0,00
	28.043,92	8.966,40	0,00
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---	---	0,00
	0,00	---	250,00
	250,00	---	0,00
	---	---	---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	8.966,40
	8.966,40	---	27.793,92
	27.793,92	---	0,00
	---	---	---
12.363.0049.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES			
69 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	3.094,38
	3.151,37	0,00	13.233,30
	13.298,17	29.701,83	64,87
	13.298,17	3.151,37	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

04.00.00.00 - EDUCACAO			
04.04.00.00 - ENSINO MEDIO			
12.363.0049.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES			
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---x---	---x---	3.094,38
	3.151,37	---x---	13.184,55
	13.249,42	---x---	64,87
	---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			
70 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	8.302,89
	7.749,72	0,00	24.503,95
	25.043,44	39.956,56	539,49
	25.043,44	7.749,72	0,00
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---x---	---x---	8.302,89
	7.749,72	---x---	24.503,95
	25.043,44	---x---	539,49
	---x---	---x---	---x---
TOTAL DA UNIDADE	>>>>> 220.000,00	0,00	20.363,67
	19.867,49	0,00	65.781,17
	66.385,53	153.614,47	604,36
	66.385,53	19.867,49	0,00
TOTAL DO ORGAO	>>>>> 4.504.705,59	20.000,00	368.152,20
	398.260,55	20.000,00	1.629.654,67
	1.726.763,81	2.777.941,78	97.109,14
	1.726.763,81	398.409,55	0,00
05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE			
05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
10.271.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
71 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	439.000,00	0,00	41.072,70
	42.210,56	0,00	162.837,50
	204.437,47	234.562,53	41.599,97
	204.437,47	42.210,56	0,00
000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	610,59
	610,59	---x---	2.629,21
	2.629,21	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA....:	000025
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	31/05/2006
Maio					
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					
10.271.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.					
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	40.462,11		
	41.599,97	---X---	160.208,29		
	201.808,26	---X---	41.599,97		
	---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	409,73		
	432,01	0,00	1.618,34		
	2.050,35	5.949,65	432,01		
	2.050,35	432,01	0,00		
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	409,73		
	432,01	---X---	1.618,34		
	2.050,35	---X---	432,01		
	---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	643,94		
	674,62	0,00	2.615,60		
	3.290,22	5.709,78	674,62		
	3.290,22	674,62	0,00		
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	643,94		
	674,62	---X---	2.615,60		
	3.290,22	---X---	674,62		
	---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	147.385,50		
	146.692,66	0,00	722.357,53		
	722.954,31	1.079.045,69	596,78		
	722.954,31	146.692,66	0,00		
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	2.526,54		
	2.619,76	---X---	14.518,59		
	15.115,37	---X---	596,78		
	---X---	---X---	---X---		
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	130.483,57		
	129.697,51	---X---	646.460,04		
	646.460,04	---X---	0,00		
	---X---	---X---	---X---		

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA....:	000026
CTBPF216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	31/05/2006
Maio					

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---	14.375,39		
	14.375,39	---X---	61.378,90		
	61.378,90	---X---	0,00		
	---X---	---X---	---X---		
1.04.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.					
75 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	1.464,43		
	1.464,43	0,00	6.950,38		
	6.950,38	17.049,62	0,00		
	6.950,38	1.464,43	0,00		
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	1.356,85		
	1.356,85	---X---	6.634,25		
	6.634,25	---X---	0,00		
	---X---	---X---	---X---		
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	107,58		
	107,58	---X---	316,13		
	316,13	---X---	0,00		
	---X---	---X---	---X---		
10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.					
76 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	2.286,86		
	2.286,86	0,00	11.153,27		
	11.153,27	18.846,73	0,00		
	11.153,27	2.286,86	0,00		
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	2.182,84		
	2.182,84	---X---	10.854,20		
	10.854,20	---X---	0,00		
	---X---	---X---	---X---		
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	104,02		
	104,02	---X---	299,07		
	299,07	---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	26.250,00		
	26.250,00	47.750,00	0,00		
	26.250,00	5.250,00	0,00		

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000027

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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			
10.302.0053.2.033 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS SANTA CASA			
000041 CONTRIBUIÇÕES	---	---	5.250,00
	5.250,00	---	26.250,00
	26.250,00	---	0,00
	---	---	---
1 01.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
78 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	929.500,00	0,00	109.942,16
	123.565,69	0,00	460.824,90
	511.269,42	418.230,58	50.444,52
	511.269,42	130.490,49	0,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	32.171,20
	25.392,17	---	114.364,77
	122.879,45	---	8.514,68
	---	---	---
000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---	---	19.978,63
	24.744,64	---	94.307,21
	112.374,34	---	18.067,13
	---	---	---
000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	---	17.796,00
	31.413,00	---	48.854,97
	65.071,97	---	16.217,00
	---	---	---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	39.996,33
	42.675,16	---	203.297,95
	210.943,66	---	7.645,71
	---	---	---
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---	---	0,00
	-659,28	---	0,00
	0,00	---	0,00
	---	---	---
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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000028

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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				
10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.				
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	0,00
		0,00	---X---	134,28
		134,28	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
1	05.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
80	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	252,50
		265,77	0,00	1.754,69
		1.852,86	10.147,14	98,17
		1.852,86	265,77	0,00
	000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	252,50
		265,77	---X---	1.514,69
		1.612,86	---X---	98,17
		---X---	---X---	---X---
	000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	0,00
		0,00	---X---	240,00
		240,00	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
10.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES				
81	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	5.459,50
		10.874,25	0,00	21.480,00
		26.894,75	65.105,25	5.414,75
		26.894,75	10.874,25	0,00
	000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---X---	---X---	5.459,50
		10.874,25	---X---	21.480,00
		26.894,75	---X---	5.414,75
		---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	27.438,30
		27.438,30	0,00	27.438,30
		27.438,30	1.561,70	0,00
		27.438,30	27.438,30	0,00
	000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---X---	---X---	27.438,30
		27.438,30	---X---	27.438,30
		27.438,30	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA				EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO				PAGINA....:	000029
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA				DATA.....:	31/05/2006
Maio					
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.					
83 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	296.000,00	0,00	179.305,28		
	62.253,28	0,00	206.697,28		
	288.765,28	7.234,72	82.068,00		
	208.765,28	180.703,28	80.000,00		
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	179.305,28		
	62.253,28	---X---	206.697,28		
	288.765,28	---X---	82.068,00		
	---X---	---X---	---X---		
TOTAL DA UNIDADE >>>>>	3.748.500,00	0,00	520.910,90		
	423.408,43	0,00	1.652.112,07		
	1.833.440,89	1.915.059,11	181.328,82		
	1.753.440,89	548.783,23	80.000,00		
TOTAL DO ORGAO >>>>>	3.748.500,00	0,00	520.910,90		
	423.408,43	0,00	1.652.112,07		
	1.833.440,89	1.915.059,11	181.328,82		
	1.753.440,89	548.783,23	80.000,00		
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	42.891,73		
	42.763,10	0,00	204.830,98		
	205.532,31	274.467,69	701,33		
	205.532,31	42.763,10	0,00		
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	3.389,75		
	3.261,12	---X---	22.502,20		
	23.203,53	---X---	701,33		
	---X---	---X---	---X---		
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	35.283,50		
	35.283,50	---X---	165.271,66		
	165.271,66	---X---	0,00		
	---X---	---X---	---X---		
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	4.218,48		
	4.218,48	---X---	17.057,12		
	17.057,12	---X---	0,00		
	---X---	---X---	---X---		
23.691.0060.2.045 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ADERP					

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000030

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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

85 3.3.70.00.00 - TRANSF.A INST.MUNTIGOVERNAMENT.NACIO	9.600,00	0,00	800,00
	800,00	0,00	4.000,00
	4.000,00	5.600,00	0,00
	4.000,00	800,00	0,00
000041 CONTRIBUIÇÕES	---X---	---X---	800,00
	800,00	---X---	4.000,00
	4.000,00	---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	131.612,37
	118.558,51	0,00	524.182,53
	575.025,13	326.474,87	50.842,60
	575.022,13	118.816,71	3,00
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	74.308,04
	51.329,92	---X---	281.792,09
	303.727,33	---X---	21.935,24
	---X---	---X---	---X---
000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---X---	---X---	7.600,00
	7.600,00	---X---	7.600,00
	7.600,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	49.704,33
	59.628,59	---X---	234.790,44
	263.697,80	---X---	28.907,36
	---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	4.712,75
	69,65	0,00	86.922,09
	86.922,09	141.077,91	0,00
	86.922,09	69,65	0,00
000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---X---	---X---	4.712,75
	69,65	---X---	86.922,09
	86.922,09	---X---	0,00
	---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

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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
		1.500,00	0,00	157,30
		1.657,30	168.342,70	1.500,00
		1.657,30	1.500,00	0,00
	000051 OBRAS E INSTALACOES	---X---	---X---	0,00
		1.500,00	---X---	0,00
		1.500,00	---X---	1.500,00
		---X---	---X---	---X---
	000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
		0,00	---X---	157,30
		157,30	---X---	0,00
		---X---	---X---	---X---
15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS				
89	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00
		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	---X---	---X---	0,00
		0,00	---X---	2.580,00
		2.580,00	---X---	0,00
		---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	2.878,92
		0,00	0,00	49.007,78
		49.007,78	59.992,22	0,00
		49.007,78	0,00	0,00
	000051 OBRAS E INSTALACOES	---X---	---X---	2.878,92
		0,00	---X---	49.007,78
		49.007,78	---X---	0,00
		---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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000032

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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	14.196,50
	20.796,50	0,00	14.196,50
	20.796,50	250.603,50	6.600,00
	20.796,50	20.796,50	0,00

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	6.200,00
	6.200,00	---X---	6.200,00
	6.200,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---X---	---X---	7.996,50
	14.596,50	---X---	7.996,50
	14.596,50	---X---	6.600,00
	---X---	---X---	---X---

16.482.0059.1.021 - OBRAS HABITACIONAIS

4002 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.476.738,86	0,00	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	4.950,00
	0,00	0,00	5.750,00
	5.750,00	24.250,00	0,00
	5.750,00	0,00	0,00

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

06.00.00.00 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

06.01.00.00 - SERVICOS URBANOS

TOTAL DA UNIDADE	>>>>>	3.940.238,86	0,00	202.042,27
		184.487,76	0,00	1.024.271,48
		1.083.915,41	2.856.323,45	59.643,93
		1.083.912,41	184.745,96	3,00

06.02.00.00 - SERVICOS RURAIS

20.06.0044.2.030 - DESENVOLVIMENTO RURAL

94 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	5.561,70
	5.561,70	0,00	27.058,63
	27.058,63	57.941,37	0,00
	27.058,63	5.561,70	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	4.166,65
	4.166,65	---x---	22.726,76
	22.726,76	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	1.395,05
	1.395,05	---x---	4.331,87
	4.331,87	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

95 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	299.000,00	0,00	17.255,97
	22.228,46	0,00	94.837,52
	108.038,75	190.961,25	13.201,23
	108.038,75	22.228,46	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	14.938,97
	18.648,96	---x---	72.786,32
	84.061,05	---x---	11.274,73
	---x---	---x---	---x---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	2.317,00
	3.579,50	---x---	22.051,20
	23.977,70	---x---	1.926,50
	---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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA		EXERCICIO:	2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO		PAGINA...:	000034
CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA	Maio	DATA.....:	31/05/2006

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

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	22.817,67
	27.790,16	0,00	121.896,15
	135.097,38	252.902,62	13.201,23
	135.097,38	27.790,16	0,00

TOTAL DO ORGAO	4.328.238,86	0,00	224.859,94
	212.277,92	0,00	1.146.167,63
	1.219.012,79	3.109.226,07	72.845,16
	1.219.009,79	212.536,12	3,00

TOTAL ORCAMENTARIO	16.850.444,45	36.000,00	1.462.388,40
	1.409.575,67	36.000,00	5.803.137,08
	6.291.061,07	10.559.383,38	487.923,99
	6.207.908,07	1.559.876,08	83.153,00

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

=====

5001 532.001 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	834,76
	734,76	0,00	3.404,10
	3.404,10	0,00	0,00
	3.404,10	734,76	0,00

5002 523.001 - I.N.S.S.	0,00	0,00	28.801,69
	29.864,08	0,00	114.132,08
	143.996,16	0,00	29.864,08
	143.996,16	29.864,08	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

Maio

DATA.....: 31/05/2006

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	739,50
	747,00	0,00	2.676,00
	3.423,00	0,00	747,00
	3.423,00	747,00	0,00
5010 523.005 - CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	6.246,57
	7.252,01	0,00	23.681,60
	30.933,61	0,00	7.252,01
	30.933,61	7.252,01	0,00
5012 523.007 - INSS EMPRESA	0,00	0,00	6.506,73
	6.506,72	0,00	21.698,59
	22.230,10	0,00	531,51
	21.698,59	5.975,21	531,51
5014 523.008 - INSS AUTONOMO	0,00	0,00	635,58
	1.232,87	0,00	1.706,32
	2.303,61	0,00	597,29
	2.303,61	1.232,87	0,00
5016 523.010 - EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	16.874,20
	17.019,50	0,00	70.141,66
	70.286,96	0,00	145,30
	70.286,96	17.019,50	0,00

TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO..... >>>>>	0,00	0,00	60.639,03
	63.356,94	0,00	237.440,35
	282.728,53	0,00	45.288,18
	282.197,02	62.825,43	531,51

TOTAL GERAL >>>>>	16.850.444,45	36.000,00	1.523.027,43
	1.472.932,61	36.000,00	6.040.577,43
	6.573.789,60	10.559.383,38	533.212,17
	6.490.105,09	1.622.701,51	83.684,51

ELIANA AP AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRALAERCIO BETARELLI
PREFEITO MUNICIPALALVARO FUKUNAGA
CONTADOR - CRC 1SP181131/0-2