

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ELIAS FAUSTO

BALANCETES DA RECEITA E
DESPESA

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

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

Março/2006

DATA.....: 31/03/2006

RUBRICA DA RECEITA

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

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

FICHA

100000000000 RECEITAS CORRENTES	1.697.742,92	4.415.994,82	16.387.000,00	11.971.005,18	-
110000000000 RECEITA TRIBUTARIA	441.347,86	535.118,68	1.524.000,00	988.881,32	-
111000000000 IMPOSTOS	325.155,97	417.405,26	1.205.000,00	787.594,74	-
111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	284.050,63	310.896,52	785.000,00	474.103,48	-
111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA	269.394,76	269.394,76	600.000,00	330.605,24	-
111202000100 IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT. URBANA	269.394,76	269.394,76	600.000,00	330.605,24	- 1
111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	11.892,87	32.677,71	150.000,00	117.322,29	-
111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11.892,87	32.677,71	130.000,00	97.322,29	- 2
111204340000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	- 3
111208000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE	2.763,00	8.824,05	35.000,00	26.175,95	-
111208000100 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO "INTER-VIVOS"	2.763,00	8.824,05	35.000,00	26.175,95	- 4
111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO	41.105,34	106.508,74	420.000,00	313.491,26	-
111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS	41.105,34	106.508,74	420.000,00	313.491,26	-
111305000100 IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	41.105,34	106.508,74	420.000,00	313.491,26	- 5
112000000000 TAXAS	116.191,89	117.713,42	318.000,00	200.286,58	-
112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	708,53	1.224,96	50.000,00	48.775,04	-
112117000100 TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	43,00	43,00	6.000,00	5.957,00	- 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	665,53	1.181,96	10.000,00	8.818,04	- 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	115.483,36	116.488,46	268.000,00	151.511,54	-
112212000100 EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	209,58	539,10	2.000,00	1.460,90	- 11
112228000100 TAXA DE CEMITERIO MUNICIPAL	1.319,24	1.994,82	6.000,00	4.005,18	- 12
112290000100 TAXA DE SERVICOS URBANOS	113.954,54	113.954,54	260.000,00	146.045,46	- 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	17.637,76	24.444,34	146.000,00	121.555,66	-
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	17.637,76	24.444,34	145.000,00	120.555,66	-
132501000000 REC REM DEP POUP RPPS ART.2° E 3° RES	17.637,76	24.444,34	125.000,00	100.555,66	-
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	0,00	101,07	20.000,00	19.898,93	- 19
132501990000 REC DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS	17.637,76	24.343,27	65.000,00	40.656,73	- 20

BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000002

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Março/2006

DATA.....: 31/03/2006

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	16.501,44	26.103,09	103.000,00	76.896,91 -	
160000000000 RECEITAS DE SERVICOS	16.501,44	26.103,09	103.000,00	76.896,91 -	
160005000000 SERVICOS DE SAUDE	16.501,44	26.103,09	103.000,00	76.896,91 -	
160005000400 SERVICOS AMBULATORIAIS	16.501,44	26.103,09	103.000,00	76.896,91 -	22
170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.189.420,95	3.725.738,66	14.040.000,00	10.314.261,34 -	
170000000000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.181.473,15	3.708.673,51	13.761.000,00	10.052.326,49 -	
172100000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	405.063,51	1.475.386,69	5.787.000,00	4.311.613,31 -	
172101000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	309.310,94	1.152.250,86	4.630.000,00	3.477.749,14 -	
172101020000 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS	308.732,05	1.151.281,31	4.600.000,00	3.448.718,69 -	23
172101050000 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL	578,89	969,55	30.000,00	29.030,45 -	24
172109000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.661,12	10.661,12	120.000,00	109.338,88 -	
172109010000 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	10.661,12	10.661,12	120.000,00	109.338,88 -	25
DESONERACAO					
172122000000 TRANSFERENCIA DE COMPENSACAO FINANCEIRA	47,97	94,34	1.000,00	905,66 -	26
172122700000 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5.490,46	14.857,20	50.000,00	35.142,80 -	27
FEP					
172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.288,18	142.135,36	484.000,00	341.864,64 -	
172133001000 SUS - PAB FIXO	15.798,25	53.994,75	170.000,00	116.005,25 -	28
172133003100 SUS - PAB VARIAVEL - PSF	0,00	48.600,00	195.000,00	146.400,00 -	29
172133003200 SUS - PAB VARIAVEL - PACS	0,00	20.900,00	63.000,00	42.100,00 -	30
172133003300 SUS - PAB VARIAVEL - TFEC	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 -	31
172133003600 SUS - ACOES BASICAS VIGILANCIA SANITARIA	303,81	911,43	4.000,00	3.088,57 -	32
172133003700 SUS - PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL	1.700,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00 +	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	486,12	729,18	13.000,00	12.270,82 -	35
172135000000 TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE	61.264,84	155.387,81	502.000,00	346.612,19 -	
172135010001 TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCACAO-LIVRE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 -	36
172135010002 TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCACAO-T.ALUNOS	49.910,44	144.033,41	270.000,00	125.966,59 -	37
172135030100 FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.874,00	8.874,00	70.000,00	61.126,00 -	38
172135030200 FNDE - PNAC - CRECHE	316,80	316,80	2.000,00	1.683,20 -	39
172135030300 FNDE - PNAE - PRE ESCOLA	2.163,60	2.163,60	0,00	2.163,60 +	76
172135990100 FNDE - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 -	40
172200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	604.769,59	1.752.441,82	6.210.000,00	4.457.558,18 -	
172201000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	604.769,59	1.752.441,82	6.210.000,00	4.457.558,18 -	
172201010000 COTA-PARTE DO ICMS	543.629,28	1.495.346,08	5.800.000,00	4.304.653,92 -	41
172201020000 COTA-PARTE DO IPVA	55.734,52	229.111,20	300.000,00	70.888,80 -	42
172201040000 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	5.405,79	14.311,30	60.000,00	45.688,70 -	43
172201130000 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMINIO	0,00	13.673,24	50.000,00	36.326,76 -	44
ECONOMICO					
172400000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	171.640,05	480.845,00	1.764.000,00	1.283.155,00 -	
172401000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	171.640,05	480.845,00	1.764.000,00	1.283.155,00 -	45

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000003

CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA

Março/2006

DATA.....: 31/03/2006

RUBRICA DA RECEITA

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

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

FICHA

176100000000 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.879,95	8.813,85	64.000,00	55.186,15 -	
176101001100 SUS - CONVENIO EPIDEMIOLOGIA	1.879,95	5.639,85	30.000,00	24.360,15 -	46
176103000100 MPAS -PSB - BINF	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00 -	47
176103000200 MDS - BOLSA FAMILIA	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00 +	74
176200000000 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA	6.067,85	8.251,30	215.000,00	206.748,70 -	
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	4.683,60	4.683,60	20.000,00	15.316,40 -	50
176299000100 SEADS - BPC	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -	51
176299000200 SEADS - PROTECAO BASICA	1.384,25	3.567,70	25.000,00	21.432,30 -	52
176299000800 BNC CONVENIO AGRICULTURA SEIAA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 -	53
190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.834,91	104.590,05	314.000,00	209.409,95 -	
191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA	706,21	706,21	32.000,00	31.293,79 -	
191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	622,77	622,77	21.000,00	20.377,23 -	
191138000100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	622,77	622,77	15.000,00	14.377,23 -	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	83,44	83,44	11.000,00	10.916,56 -	
191311000000 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA -IPTU	83,44	83,44	5.000,00	4.916,56 -	
191311000100 MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE IPTU	83,44	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	1.875,28	6.974,04	26.000,00	19.025,96 -	
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	1.875,28	6.974,04	25.000,00	18.025,96 -	
192299000100 RESTITUICOES DIVERSAS	1.875,28	6.974,04	25.000,00	18.025,96 -	61
193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.886,42	84.379,25	247.000,00	162.620,75 -	
193100000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	29.886,42	84.379,25	246.000,00	161.620,75 -	
193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	29.886,42	84.379,25	234.000,00	149.620,75 -	
193111000100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	29.886,42	84.379,25	234.000,00	149.620,75 -	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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000003

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

01.00.00.00 - CAMARA MUNICIPAL

01.02.00.00 - SECRETARIA DA CAMARA

01.032.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS

000009 SALARIO FAMILIA	---	---	166,00
	166,00	---	498,00
	498,00	---	0,00
	---	---	---

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	4.583,00
	4.583,00	---	13.749,00
	13.749,00	---	0,00
	---	---	---

01.271.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS

7 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	833,00
	833,00	0,00	2.499,00
	2.499,00	11.501,00	0,00
	2.499,00	833,00	0,00

000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---	---	833,00
	833,00	---	2.499,00
	2.499,00	---	0,00
	---	---	---

01.032.0001.2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS

8 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	4.750,00
	4.750,00	0,00	14.250,00
	14.250,00	42.750,00	0,00
	14.250,00	4.750,00	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	2.500,00
	2.500,00	---	7.500,00
	7.500,00	---	0,00
	---	---	---

000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	---	250,00
	250,00	---	750,00
	750,00	---	0,00
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	2.000,00
	2.000,00	---	6.000,00
	6.000,00	---	0,00
	---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000004

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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	10.000,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	7.500,00
	7.500,00	2.500,00	0,00
	7.500,00	2.500,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---x---	---x---	2.500,00
	2.500,00	---x---	7.500,00
	7.500,00	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

TOTAL DA UNIDADE	134.000,00	0,00	12.832,00
	12.832,00	0,00	38.496,00
	38.496,00	95.504,00	0,00
	38.496,00	12.832,00	0,00

TOTAL DO ORGAO	542.000,00	0,00	45.161,00
	45.161,00	0,00	175.483,00
	175.483,00	366.517,00	0,00
	175.483,00	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	10.914,29
	10.914,29	0,00	33.164,87
	33.164,87	141.835,13	0,00
	33.164,87	10.914,29	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	10.914,29
	10.914,29	---x---	33.164,87
	33.164,87	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

11 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	168.000,00	0,00	22.752,28
	16.179,26	0,00	37.848,90
	40.952,98	127.047,02	3.104,08
	40.952,98	16.179,26	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	2.434,76
	3.249,20	---x---	7.757,72
	8.649,26	---x---	891,54
	---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000005

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.00.00 - GABINETE E DEPENDENCIAS

04.122.0002.2.002 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO GABINETE

000032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	441,75
	441,75	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	---X---	---X---	2.000,00
	2.000,00	---X---	4.000,00
	6.000,00	---X---	2.000,00
	---X---	---X---	---X---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	18.317,52
	10.930,06	---X---	25.649,43
	25.861,97	---X---	212,54
	---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	33.666,57
	27.093,55	0,00	71.013,77
	74.117,85	298.882,15	3.104,08
	74.117,85	27.093,55	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	2.219,67
	2.219,67	0,00	6.644,33
	6.644,33	26.355,67	0,00
	6.644,33	2.219,67	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	2.219,67
	2.219,67	---X---	6.644,33
	6.644,33	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

14 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	6.317,96
	7.301,97	0,00	20.559,04
	22.390,98	69.609,02	1.831,94
	22.390,98	7.301,97	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000006

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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	---X---	---X---	949,50
	1.890,90	---X---	3.294,80
	4.236,20	---X---	941,40
	---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---	5.368,46
	5.411,07	---X---	16.364,24
	17.254,78	---X---	890,54
	---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
	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	1.400,00
	1.400,00	1.600,00	0,00
	1.400,00	0,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	1.400,00
	1.400,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

TOTAL DA UNIDADE	150.000,00	0,00	8.537,63
	9.521,64	0,00	28.603,37
	30.435,31	119.564,69	1.831,94
	30.435,31	9.521,64	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	5.836,46
	5.836,46	0,00	16.819,26

16.819,26	38.180,74	0,00
16.819,26	5.836,46	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000007

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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.

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---	5.836,46
	5.836,46	---	16.819,26
	16.819,26	---	0,00
	---	---	---

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	940,00
	940,00	0,00	1.540,00
	1.540,00	14.960,00	0,00
	1.540,00	940,00	0,00

000041 CONTRIBUIÇÕES	---X---	---	940,00
	940,00	---	1.540,00
	1.540,00	---	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	2.038,64
	5.294,81	0,00	3.693,19
	7.196,72	16.803,28	3.503,53
	5.705,72	3.803,81	1.491,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---	1.265,62
	3.521,79	---	2.270,09
	4.773,62	---	2.503,53
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---	773,02
	1.773,02	---	1.423,10
	2.423,10	---	1.000,00
	---	---	---

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	9.112,91
	9.112,91	1.887,09	0,00
	9.112,91	0,00	0,00

000093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	---X---	---	0,00
	0,00	---	9.112,91
	9.112,91	---	0,00

---X---

---X---

---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000008

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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.

21 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	137.500,00	0,00	9.926,11
	18.435,83	0,00	32.507,18
	41.436,84	96.063,16	8.929,66
	41.436,84	18.435,83	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	1.998,80
	2.908,87	---X---	3.262,30
	4.242,31	---X---	980,01
	---X---	---X---	---X---

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---X---	---X---	3.265,00
	3.265,00	---X---	8.059,00
	8.059,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	---X---	---X---	0,00
	3.589,65	---X---	6.724,15
	10.313,80	---X---	3.589,65
	---X---	---X---	---X---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	4.662,31
	8.672,31	---X---	14.461,73
	18.821,73	---X---	4.360,00
	---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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000010

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

02.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.04.00.00 - GUARDA CIVIL

04.127.0008.2.020 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	2.267,35
	2.706,38	---	7.922,26
	9.029,35	---	1.107,09
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	1.884,33
	1.312,33	---	3.867,06
	3.879,06	---	12,00
	---	---	---

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	13.183,98
	13.051,01	0,00	38.496,77
	39.615,86	262.384,14	1.119,09
	39.615,86	13.051,01	0,00

TOTAL DO ORGAO	1.135.000,00	0,00	74.353,39
	82.057,30	0,00	203.509,45
	223.657,75	911.342,25	20.148,30
	222.166,75	80.566,30	1.491,00

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	16.057,09
	16.057,09	0,00	50.661,69
	50.661,69	149.338,31	0,00
	50.661,69	16.057,09	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	15.668,08
	15.668,08	---	49.494,66
	49.494,66	---	0,00
	---	---	---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---	---	389,01
	389,01	---	1.167,03
	1.167,03	---	0,00
	---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000011

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

31 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	445.000,00	0,00	47.352,57
	36.992,47	0,00	97.149,75
	100.034,32	344.965,68	2.884,57
	100.034,32	43.592,47	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	3.241,50
	650,30	---X---	6.562,90
	7.433,20	---X---	870,30
	---X---	---X---	---X---

000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---X---	---X---	2.600,00
	2.600,00	---X---	5.600,00
	5.600,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---X---	---X---	41.258,93
	32.936,33	---X---	84.683,74
	86.144,31	---X---	1.460,57
	---X---	---X---	---X---

000093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	---X---	---X---	252,14
	805,84	---X---	303,11
	856,81	---X---	553,70
	---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	314,00
	314,00	0,00	5.034,00
	5.034,00	29.966,00	0,00
	5.034,00	314,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	314,00
	314,00	---X---	5.034,00
	5.034,00	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000012

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

04.122.0061.1.020 - OBRAS DA ADMINISTRACAO

4000 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	40.000,00	7.482,75
	9.278,55	0,00	21.068,73
	30.432,03	59.567,97	9.363,30
	27.337,43	9.278,55	3.094,60

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	0,00
	0,00	---x---	323,95
	323,95	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000051 OBRAS E INSTALACOES	---x---	---x---	7.482,75
	9.278,55	---x---	20.744,78
	30.108,08	---x---	9.363,30
	---x---	---x---	---x---

04.122.0011.1.013 - AQUISICAO DE BENS IMOVEIS

34 4.5.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

99.999.9999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

35 9.9.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	108.000,00	0,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	108.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	911.000,00	40.000,00	71.206,41
	62.642,11	40.000,00	173.914,17
	186.162,04	724.837,96	12.247,87
	183.067,44	69.242,11	3.094,60

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000013

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

04.271.0047.2.031 - ENCARGOS TRABALHISTAS

37 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	343.000,00	0,00	23.625,35
	46.897,61	0,00	47.791,42
	71.063,68	271.936,32	23.272,26
	71.063,68	46.897,61	0,00

000009 SALARIO FAMILIA

---	---	261,11
261,11	---	793,46
793,46	---	0,00
---	---	---

000013 OBRIGACOES PATRONAIS

---	---	23.364,24
46.636,50	---	46.997,96
70.270,22	---	23.272,26
---	---	---

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	13.729,08
	13.729,08	30.270,92	0,00
	13.729,08	4.576,36	0,00

000001 APOSENTADORIAS E REFORMAS

---	---	4.576,36
4.576,36	---	13.729,08
13.729,08	---	0,00
---	---	---

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000014

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

04.271.0047.2.032 - AUXILIO-NATALIDADE

41 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	1.722,35
	2.114,70	0,00	4.439,72
	4.832,07	16.167,93	392,35
	4.832,07	2.114,70	0,00

000008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	---X---	---X---	1.722,35
	2.114,70	---X---	4.439,72
	4.832,07	---X---	392,35
	---X---	---X---	---X---

04.331.0045.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

42 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	10.158,25
	20.227,00	0,00	20.137,50
	30.206,25	165.793,75	10.068,75
	30.206,25	20.227,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---X---	---X---	10.158,25
	20.227,00	---X---	20.137,50
	30.206,25	---X---	10.068,75
	---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	45.753,61
	43.738,62	0,00	49.578,58
	66.004,97	805.995,03	16.426,39
	66.004,97	43.738,62	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---X---	---X---	45.753,61
	43.738,62	---X---	49.578,58
	66.004,97	---X---	16.426,39
	---X---	---X---	---X---

28.846.0000.0.012 - CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000015

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

28.846.0000.0.012 - CONTRIBUICAO P/ FORMACAO DO PASEP

45 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	9.501,04
	9.501,04	0,00	41.014,65
	41.014,65	105.985,35	0,00
	41.014,65	9.501,04	0,00
000047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	---x---	---x---	9.501,04
	9.501,04	---x---	41.014,65
	41.014,65	---x---	0,00
	---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	5.271,45
	5.271,45	0,00	15.720,63
	15.720,63	60.279,37	0,00
	15.720,63	5.271,45	0,00

000071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

---x---	---x---	5.271,45
5.271,45	---x---	15.720,63
15.720,63	---x---	0,00
---x---	---x---	---x---

TOTAL DA UNIDADE	>>>>>	1.781.000,00	0,00	100.608,41
		132.326,78	0,00	192.411,58
		242.571,33	1.538.428,67	50.159,75
		242.571,33	132.326,78	0,00

TOTAL DO ORGAO	>>>>>	2.692.000,00	40.000,00	171.814,82
		194.968,89	40.000,00	366.325,75
		428.733,37	2.263.266,63	62.407,62

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000016

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

12.271.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

49 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	4.695,97
	9.162,00	0,00	10.760,55
	15.226,58	71.773,42	4.466,03
	15.226,58	9.162,00	0,00

000009 SALARIO FAMILIA	---X---	---X---	162,46
	162,46	---X---	478,67
	478,67	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	1.074,16
	1.074,16	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---X---	---X---	4.533,51
	8.999,54	---X---	9.207,72
	13.673,75	---X---	4.466,03
	---X---	---X---	---X---

12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

50 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	275.000,00	0,00	27.521,37
	30.366,93	10.000,00	74.797,54
	77.643,10	197.356,90	2.845,56
	77.643,10	30.366,93	0,00

000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	11.988,97
	14.834,53	---X---	24.565,85
	27.411,41	---X---	2.845,56
	---X---	---X---	---X---

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---X---	---X---	15.057,66
	15.057,66	---X---	47.094,50
	47.094,50	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

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

000016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---X---	---X---	474,74
	474,74	---X---	843,79

843,79 ---X--- 0,00
---X--- ---X--- ---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000017

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

51 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	1.879,50
	3.938,00	0,00	3.535,25
	5.593,75	37.406,25	2.058,50
	5.593,75	3.938,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

---	---	1.879,50
3.938,00	---	3.535,25
5.593,75	---	2.058,50
---	---	---

12.365.0026.2.016 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL

52 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	253.000,00	10.000,00	25.126,14
	24.505,00	0,00	35.992,34
	43.231,32	209.768,68	7.238,98
	43.231,32	24.505,00	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO

---	---	15.963,58
15.081,49	---	20.520,38
27.300,81	---	6.780,43
---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI

---	---	9.162,56
9.423,51	---	15.471,96
15.930,51	---	458,55
---	---	---

12.365.0054.2.038 - LEITE PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS

53 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	1.190,00
	1.190,00	0,00	1.190,00
	1.190,00	41.810,00	0,00
	1.190,00	1.190,00	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO

---	---	1.190,00
1.190,00	---	1.190,00
1.190,00	---	0,00
---	---	---

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	25.000,00	0,00
	0,00	62.000,00	0,00

0,00 0,00 0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000018

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

55 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	900,00
	900,00	0,00	1.875,00
	1.875,00	38.125,00	0,00
	1.875,00	900,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

---	---	900,00
---	---	1.875,00
---	---	0,00
---	---	---

TOTAL DA UNIDADE >>>>

803.000,00	10.000,00	61.312,98
70.061,93	35.000,00	128.150,68
144.759,75	658.240,25	16.609,07
144.759,75	70.061,93	0,00

04.02.00.00 - ENSINO FUNDAMENTAL

12.271.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

56 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	8.298,94
	16.708,79	0,00	16.076,76
	24.486,61	70.513,39	8.409,85
	24.486,61	16.708,79	0,00

000009 SALARIO FAMILIA

---	---	164,89
---	---	554,63
---	---	0,00
---	---	---

000013 OBRIGACOES PATRONAIS

---	---	8.134,05
---	---	15.522,13
---	---	8.409,85
---	---	---

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

57 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	29.521,91
	29.521,91	0,00	86.052,25
	86.052,25	223.947,75	0,00
	86.052,25	29.521,91	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI

---	---	28.665,59
---	---	84.306,87
---	---	0,00
---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000019

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---	---	856,32
	856,32	---	1.745,38
	1.745,38	---	0,00
	---	---	---

12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

58 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	2.506,00
	5.012,00	0,00	5.101,50
	7.607,50	35.392,50	2.506,00
	7.607,50	5.012,00	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---	---	2.506,00
	5.012,00	---	5.101,50
	7.607,50	---	2.506,00
	---	---	---

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

59 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	955.000,00	0,00	72.737,09
	77.747,15	0,00	87.505,91
	95.789,21	859.210,79	8.283,30
	95.789,21	77.747,15	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	4.242,82
	8.567,89	---	7.577,07
	14.825,38	---	7.248,31
	---	---	---

000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	---	959,00
	959,00	---	959,00
	959,00	---	0,00
	---	---	---

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	67.535,27
	68.220,26	---	78.969,84
	80.004,83	---	1.034,99
	---	---	---

12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

60 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	182.000,00	25.000,00	77.484,92
	77.484,92	0,00	122.415,06
	122.415,06	59.584,94	0,00

122.415,06

77.484,92

0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000020

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

000051 OBRAS E INSTALACOES	---	---	77.484,92
	77.484,92	---	122.415,06
	122.415,06	---	0,00
	---	---	---

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

61 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	35.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	1.620.000,00	25.000,00	190.548,86
	206.474,77	0,00	317.151,48
	336.350,63	1.283.649,37	19.199,15
	336.350,63	206.474,77	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	4.919,05
	19.311,41	0,00	19.696,73
	34.089,09	175.910,91	14.392,36
	34.089,09	19.311,41	0,00

000009 SALARIO FAMILIA	---	---	59,96
	59,96	---	104,93
	104,93	---	0,00
	---	---	---

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	0,00
	0,00	---	139,34
	139,34	---	0,00
	---	---	---

000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---	---	4.859,09
	19.251,45	---	19.452,46
	33.844,82	---	14.392,36
	---	---	---

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

63 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	870.000,00	0,00	81.081,14
	84.655,26	0,00	205.045,21

208.932,63	661.067,37	3.887,42
208.932,63	84.655,26	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000021

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---	---	16.950,18
	20.837,60	---	29.272,27
	33.159,69	---	3.887,42
	---	---	---

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	51.107,20
	50.793,90	---	161.881,91
	161.881,91	---	0,00
	---	---	---

000013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	---	---	11.989,82
	11.989,82	---	11.989,82
	11.989,82	---	0,00
	---	---	---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---	---	1.033,94
	1.033,94	---	1.901,21
	1.901,21	---	0,00
	---	---	---

12.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

64 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	2.998,25
	5.996,50	0,00	5.325,25
	8.323,50	56.676,50	2.998,25
	8.323,50	5.996,50	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---	---	2.998,25
	5.996,50	---	5.325,25
	8.323,50	---	2.998,25
	---	---	---

12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

65 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	520.000,00	0,00	41.685,09
	37.895,03	0,00	92.284,24
	106.407,19	413.592,81	14.122,95
	106.407,19	37.895,03	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	33.573,59
	32.365,53	---	74.414,12
	86.780,07	---	12.365,95
	---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000022

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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			
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	8.111,50
	5.529,50	---	17.870,12
	19.627,12	---	1.757,00
	---	---	---
12.361.0027.1.002 - OBRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
66 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	116.705,59	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	74.993,02
	74.993,02	41.712,57	0,00
	74.993,02	0,00	0,00
000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---	---	0,00
	0,00	---	74.993,02
	74.993,02	---	0,00
	---	---	---
12.361.0027.2.014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
67 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00
	0,00	20.000,00	0,00
	0,00	80.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	1.861.705,59	20.000,00	130.683,53
	147.858,20	20.000,00	397.344,45
	432.745,43	1.428.960,16	35.400,98
	432.745,43	147.858,20	0,00
04.04.00.00 - ENSINO MEDIO			
12.362.0048.2.043 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
68 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	8.256,00
	8.256,00	0,00	8.506,00
	8.506,00	103.494,00	0,00
	8.506,00	8.256,00	0,00
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---	---	0,00
	0,00	---	250,00
	250,00	---	0,00
	---	---	---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	8.256,00
	8.256,00	---	8.256,00

8.256,00 ---X--- 0,00
---X--- ---X--- ---X---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000023

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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			
12.363.0049.2.021 - AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANDES			
69 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	5.991,70
	4.222,07	0,00	6.518,31
	7.256,56	35.743,44	738,25
	7.256,56	4.222,07	0,00
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---X---	---X---	5.991,70
	4.222,07	---X---	6.469,56
	7.207,81	---X---	738,25
	---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	9.987,49
	9.878,03	0,00	10.650,33
	12.313,64	52.686,36	1.663,31
	12.263,64	9.828,03	50,00
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---X---	---X---	598,08
	1.164,62	---X---	1.220,96
	1.787,50	---X---	566,54
	---X---	---X---	---X---
000018 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	---X---	---X---	9.389,41
	8.713,41	---X---	9.429,37
	10.526,14	---X---	1.096,77
	---X---	---X---	---X---
TOTAL DA UNIDADE >>>>	220.000,00	0,00	24.235,19
	22.356,10	0,00	25.674,64
	28.076,20	191.923,80	2.401,56
	28.026,20	22.306,10	50,00
TOTAL DO ORGAO >>>>	4.504.705,59	55.000,00	406.780,56
	446.751,00	55.000,00	868.321,25
	941.932,01	3.562.773,58	73.610,76
	941.882,01	446.701,00	50,00
05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE			
05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000024

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

10.271.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

71 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	439.000,00	0,00	39.095,68
	78.236,18	0,00	81.795,78
	120.936,28	318.063,72	39.140,50
	120.936,28	78.236,18	0,00

000009 SALARIO FAMILIA	---x---	---x---	534,18
	534,18	---x---	1.502,47
	1.502,47	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	38.561,50
	77.702,00	---x---	80.293,31
	119.433,81	---x---	39.140,50
	---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	402,87
	803,34	0,00	808,14
	1.208,61	6.791,39	400,47
	1.208,61	803,34	0,00

000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	402,87
	803,34	---x---	808,14
	1.208,61	---x---	400,47
	---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	668,33
	1.333,62	0,00	1.306,37
	1.971,66	7.028,34	665,29
	1.971,66	1.333,62	0,00

000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	668,33
	1.333,62	---x---	1.306,37
	1.971,66	---x---	665,29
	---x---	---x---	---x---

10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

74 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.832.000,00	0,00	142.699,55
	142.159,17	0,00	427.137,99
	433.050,11	1.398.949,89	5.912,12

433.050,11

142.159,17

0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000025

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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.

000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---x---	---x---	646,18
	4.358,74	---x---	4.785,01
	8.497,57	---x---	3.712,56
	---x---	---x---	---x---

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	131.170,46
	126.917,52	---x---	390.615,20
	392.814,76	---x---	2.199,56
	---x---	---x---	---x---

000013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	---x---	---x---	0,00
	0,00	---x---	288,37
	288,37	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	10.882,91
	10.882,91	---x---	31.449,41
	31.449,41	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

75 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	1.357,54
	1.357,54	0,00	4.097,04
	4.097,04	19.902,96	0,00
	4.097,04	1.357,54	0,00

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	1.316,85
	1.316,85	---x---	3.950,55
	3.950,55	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	40,69
	40,69	---x---	146,49
	146,49	---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	2.255,23
	2.255,23	0,00	6.683,57
	6.683,57	23.316,43	0,00
	6.683,57	2.255,23	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000026

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

05.00.00.00 - SERVICOS DE SAUDE

05.01.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---	---	2.162,84
	2.162,84	---	6.488,52
	6.488,52	---	0,00
	---	---	---

000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---	---	92,39
	92,39	---	195,05
	195,05	---	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	10.500,00
	10.500,00	0,00	15.750,00
	15.750,00	58.250,00	0,00
	15.750,00	10.500,00	0,00

000041 CONTRIBUIÇÕES	---	---	10.500,00
	10.500,00	---	15.750,00
	15.750,00	---	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	99.560,12
	112.508,14	0,00	255.037,79
	296.899,27	632.600,73	41.861,48
	291.437,74	107.586,15	5.461,53

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	26.179,22
	19.568,67	---	66.000,85
	75.429,17	---	9.428,32
	---	---	---

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---	---	21.138,91
	25.679,37	---	56.945,51
	71.277,56	---	14.332,05
	---	---	---

000036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	---	---	9.450,00
	24.286,97	---	18.522,00
	33.658,97	---	15.136,97
	---	---	---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000027

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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.

000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---	---	42.791,99
	42.973,13	---	113.569,43
	116.533,57	---	2.964,14
	---	---	---

10.304.0051.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

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

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

10.305.0052.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.

80 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	429,59
	422,73	0,00	838,80
	921,89	11.078,11	83,09
	921,89	422,73	0,00

000030 MATERIAL DE CONSUMO	---	---	429,59
	422,73	---	838,80
	921,89	---	83,09
	---	---	---

10.331.0055.2.026 - CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES

81 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	5.370,00
	10.650,50	0,00	10.740,00
	16.020,50	75.979,50	5.280,50
	16.020,50	10.650,50	0,00

000032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	---	---	5.370,00
	10.650,50	---	10.740,00
	16.020,50	---	5.280,50
	---	---	---

10.301.0031.1.004 - OBRAS E INSTALACOES DA SAUDE

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000028

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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	29.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	29.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10.301.0031.2.018 - MANUTENCAO DO F.M.S.			
83 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	266.000,00	0,00	2.913,00
	139.250,00	0,00	6.592,00
	145.842,00	120.158,00	139.250,00
	27.392,00	20.800,00	118.450,00
000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---x---	---x---	2.913,00
	139.250,00	---x---	6.592,00
	145.842,00	---x---	139.250,00
	---x---	---x---	---x---
TOTAL DA UNIDADE >>>>	3.748.500,00	0,00	305.251,91
	499.476,45	0,00	810.921,76
	1.043.515,21	2.704.984,79	232.593,45
	919.603,68	376.104,46	123.911,53
TOTAL DO ORGAO >>>>	3.748.500,00	0,00	305.251,91
	499.476,45	0,00	810.921,76
	1.043.515,21	2.704.984,79	232.593,45
	919.603,68	376.104,46	123.911,53
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	40.395,55
	41.572,80	0,00	118.853,37
	120.030,62	359.969,38	1.177,25
	120.030,62	41.572,80	0,00
000004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	---x---	---x---	5.382,18
	6.559,43	---x---	14.877,72
	16.054,97	---x---	1.177,25
	---x---	---x---	---x---
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	31.370,16
	31.370,16	---x---	94.773,12
	94.773,12	---x---	0,00

---x---

---x---

---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000029

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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			
000013 OBRIGACOES PATRONAIS	---x---	---x---	21,90
	21,90	---x---	21,90
	21,90	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
000016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	---x---	---x---	3.621,31
	3.621,31	---x---	9.180,63
	9.180,63	---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	2.400,00
	2.400,00	7.200,00	0,00
	2.400,00	800,00	0,00
000041 CONTRIBUICOES	---x---	---x---	800,00
	800,00	---x---	2.400,00
	2.400,00	---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	114.462,68
	121.132,99	124.000,00	255.570,28
	326.927,24	574.572,76	71.356,96
	326.524,82	120.730,57	402,42
000011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	---x---	---x---	0,00
	0,00	---x---	246,40
	246,40	---x---	0,00
	---x---	---x---	---x---
000030 MATERIAL DE CONSUMO	---x---	---x---	70.035,20
	80.144,58	---x---	135.713,79
	175.416,67	---x---	39.702,88
	---x---	---x---	---x---
000039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	---x---	---x---	44.427,48
	40.988,41	---x---	119.610,09
	151.264,17	---x---	31.654,08
	---x---	---x---	---x---

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000030

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

87 4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	228.000,00	120.000,00	50.149,24
	16.664,55	0,00	74.089,24
	78.783,79	149.216,21	4.694,55
	78.783,79	16.664,55	0,00

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

000051 OBRAS E INSTALAÇÕES	---X---	---X---	50.149,24
	16.664,55	---X---	62.119,24
	66.813,79	---X---	4.694,55
	---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	157,30
	157,30	169.842,70	0,00
	157,30	0,00	0,00

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	1.000,00
	2.580,00	97.420,00	1.580,00
	2.580,00	0,00	0,00

000052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	1.000,00
	2.580,00	---X---	1.580,00
	---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	0,00
	0,00	0,00	46.128,86
	46.128,86	62.871,14	0,00

46.128,86

0,00

0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000031

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

15.452.0029.1.008 - OBRAS DE MELHORIAS EM AREAS URBANAS

000051 OBRAS E INSTALACOES	---X---	---X---	0,00
	0,00	---X---	46.128,86
	46.128,86	---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

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	134.000,00	4.000,00	125.200,00
	124.000,00	0,00	132.644,30
	132.644,30	1.355,70	0,00
	132.644,30	124.000,00	0,00

000061 AQUISICAO DE IMOVEIS	---X---	---X---	125.200,00
	124.000,00	---X---	132.644,30
	132.644,30	---X---	0,00
	---X---	---X---	---X---

15.452.0019.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS

93 4.5.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	800,00
	800,00	29.200,00	0,00
	800,00	0,00	0,00

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

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000033

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

20.606.0044.1.007 - 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	29.557,42
	31.921,81	0,00	74.079,35
	86.489,75	301.510,25	12.410,40
	86.489,75	31.921,81	0,00

TOTAL DO ORGAO	2.851.500,00	124.000,00	360.564,89
	336.092,15	124.000,00	705.722,70
	796.941,86	2.054.558,14	91.219,16
	796.539,44	335.689,73	402,42

TOTAL ORCAMENTARIO	15.473.705,59	219.000,00	1.363.926,57
	1.604.506,79	219.000,00	3.130.283,91
	3.610.263,20	11.863.442,39	479.979,29
	3.481.313,65	1.485.791,38	128.949,55

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

=====

5001 532.001 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	652,57
	652,57	0,00	1.878,04
	1.978,04	0,00	100,00
	1.978,04	652,57	0,00

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EXERCICIO: 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO

PAGINA...: 000034

CTBP216B - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA

Março

DATA.....: 31/03/2006

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

5002	523.001	- I.N.S.S.	0,00	0,00	29.365,28
			58.031,33	0,00	56.664,34
			85.330,39	0,00	28.666,05
			85.330,39	58.031,33	0,00
5003	523.002	- CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
			6.150,99	0,00	0,00
			6.150,99	0,00	6.150,99
			6.150,99	6.150,99	0,00
5008	524.002	- SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	624,00
			681,00	0,00	1.255,50
			1.936,50	0,00	681,00
			1.936,50	681,00	0,00
5010	523.005	- CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	2.711,15
			5.743,46	0,00	12.286,89
			17.435,03	0,00	5.148,14
			17.435,03	5.743,46	0,00
5012	523.007	- INSS EMPRESA	0,00	0,00	5.144,18
			5.143,33	0,00	9.022,98
			9.781,10	0,00	758,12
			9.781,10	5.143,33	0,00
5014	523.008	- INSS AUTONOMO	0,00	0,00	402,49
			820,49	0,00	652,74
			1.070,74	0,00	418,00
			1.070,74	820,49	0,00
5016	523.010	- EMPRESTIMO BANCARIO	0,00	0,00	13.733,33
			13.733,33	0,00	36.990,77
			36.990,77	0,00	0,00
			36.990,77	13.733,33	0,00

TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO..... >>>>>			0,00	0,00	52.633,00
			90.956,50	0,00	118.751,26
			160.673,56	0,00	41.922,30
			160.673,56	90.956,50	0,00

=====					
TOTAL GERAL			15.473.705,59	219.000,00	1.416.559,57
			1.695.463,29	219.000,00	3.249.035,17
			3.770.936,76	11.863.442,39	521.901,59
			3.641.987,21	1.576.747,88	128.949,55