



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 1/560

FICHA: 0001

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Mntenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.345.000,00
+ Suplementações:	24.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.369.000,00

Ordinário:	1.369.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.344.869,47
= Saldo Disponível:	24.130,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	170.768,70
06/12/2011	17306/0-2011	01		110.000	VALDIR ANTUNES DE PONTE	200,00	200,00	170.568,70
13/12/2011	17451/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.361,67	40.561,67	130.207,03
16/12/2011	17663/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.152,03	42.713,70	128.055,00
16/12/2011	17664/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,33	42.837,03	127.931,67
21/12/2011	17859/0-2011	01		110.000	APARECIDO DOMINGUES DE	239,29	43.076,32	127.692,38
21/12/2011	17860/0-2011	43		110.000	APARECIDO DOMINGUES DE	276,11	43.352,43	127.416,27
21/12/2011	17861/0-2011	99		110.000	APARECIDO DOMINGUES DE	47,86	43.400,29	127.368,41
28/12/2011	18006/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.749,01	98.149,30	72.619,40
28/12/2011	18007/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	988,46	99.137,76	71.630,94
28/12/2011	18008/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.340,29	101.478,05	69.290,65
28/12/2011	18009/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.954,64	105.432,69	65.336,01
28/12/2011	18010/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.031,76	107.464,45	63.304,25
28/12/2011	18011/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.344,89	110.809,34	59.959,36
28/12/2011	18012/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00	133.175,34	37.593,36
28/12/2011	18013/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.462,83	146.638,17	24.130,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 2/560

FICHA: 0002

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	380.000,00
+ Suplementações:	24.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	404.000,00

Ordinário:	404.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	395.589,53
= Saldo Disponível:	8.410,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	61.936,07
13/12/2011	17491/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.228,98	3.228,98	58.707,09
13/12/2011	17492/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	19.255,26	22.484,24	39.451,83
27/12/2011	17936/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.971,72	29.455,96	32.480,11
27/12/2011	17937/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	24.069,64	53.525,60	8.410,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 3/560

FICHA: 0003

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.852,96
= Saldo Disponível:	5.147,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.190,10
21/12/2011		17862/0-2011	99	110.000	APARECIDO DOMINGUES DE	1.043,06	1.043,06	5.147,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 4/560

FICHA: 0004

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Mntenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	15.000,00
= Dotação Atual:	75.000,00

Ordinário:	75.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	66.270,79
= Saldo Disponível:	8.729,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.384,78
01/12/2011		17138/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	-17,70	-17,70	4.402,48
01/12/2011		17142/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	-40,00	-57,70	4.442,48
01/12/2011		17151/0-2011	30	110.000	LOJAS CEM S.A.	-89,00	-146,70	4.531,48
02/12/2011	1787/2010	16610/1-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	924,66	-146,70	4.531,48
05/12/2011	1787/2010	16610/2-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	403,37	-146,70	4.531,48
05/12/2011	1787/2010	16610/3-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.223,58	-146,70	4.531,48
14/12/2011	1787/2010	16610/4-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	574,20	-146,70	4.531,48
14/12/2011	1787/2010	16610/5-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	410,46	-146,70	4.531,48
14/12/2011	1787/2010	16610/6-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	350,32	-146,70	4.531,48
20/12/2011	1787/2010	16610/7-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.360,46	-146,70	4.531,48
26/12/2011	1787/2010	16610/8-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	782,27	-146,70	4.531,48
28/12/2011		18244/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-116,00	-262,70	4.647,48
28/12/2011		18245/0-2011	21	110.000	SELLER MG MAGAZINE LTDA	-79,80	-342,50	4.727,28
29/12/2011		18328/0-2011	99	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	-200,00	-542,50	4.927,28
29/12/2011	1787/2010	18502/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-3.801,93	-4.344,43	8.729,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 5/560

FICHA: 0005

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	27.000,00

Ordinário:	27.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.590,80
= Saldo Disponível:	7.409,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.465,05
02/12/2011		17575/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.055,85	1.055,85	7.409,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 6/560

FICHA: 0006

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	252,00
= Saldo Disponível:	748,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	748,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 7/560

FICHA: 0007

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Mntenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	85.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	175.000,00

Ordinário:	175.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	158.444,24
= Saldo Disponível:	16.555,76

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.310,47
01/12/2011		17080/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	500,00	500,00	21.810,47
01/12/2011		17149/0-2011	47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	-28,00	472,00	21.838,47
01/12/2011		17155/0-2011	59	110.000	NIVALDO JOSÉ DE CARVALH	-135,00	337,00	21.973,47
02/12/2011		17223/0-2011	47	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	-67,60	269,40	22.041,07
05/12/2011	7354/2011	14469/8-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	696,00	269,40	22.041,07
05/12/2011		17194/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	-317,99	-48,59	22.359,06
05/12/2011		17236/0-2011	99	110.000	MARGARETE PRESTES FERRA	2.000,00	1.951,41	20.359,06
05/12/2011		17237/0-2011	99	110.000	JURACI LUIZ DA SILVA	200,00	2.151,41	20.159,06
05/12/2011		17240/0-2011	99	110.000	MICHEL ALESSANDRO JORGE	20,00	2.171,41	20.139,06
07/12/2011		17356/0-2011	99	110.000	T.B.C TURISMO LTDA - ME	1.136,64	3.308,05	19.002,42
12/12/2011	7354/2011	14469/9-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	580,00	3.308,05	19.002,42
12/12/2011		17413/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	293,93	3.601,98	18.708,49
14/12/2011		17645/0-2011	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	1.300,00	4.901,98	17.408,49
16/12/2011		17662/0-2011	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	-398,14	4.503,84	17.806,63
19/12/2011		17798/0-2011	47	110.000	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS	4.240,00	8.743,84	13.566,63
20/12/2011		17816/0-2011	99	110.000	MARGARETE PRESTES FERRA	-1.303,25	7.440,59	14.869,88
20/12/2011		17820/0-2011	99	110.000	JURACI LUIZ DA SILVA	-63,66	7.376,93	14.933,54
26/12/2011	7354/2011	14469/10-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	638,00	7.376,93	14.933,54
27/12/2011		17935/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	-203,97	7.172,96	15.137,51
29/12/2011	7354/2011	18401/0-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	-232,00	6.940,96	15.369,51
29/12/2011	9333/2010	18433/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-1.186,25	5.754,71	16.555,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 8/560

FICHA: 0008

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 9/560

FICHA: 0009

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2002 Manutenção do Gabinete
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.703,00
= Saldo Disponível:	297,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	297,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 10/560

FICHA: 0010

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2057 Contribuições
Categoria Econômica: 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	12.000,00
= Dotação Atual:	43.000,00

Ordinário:	43.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	39.886,32
= Saldo Disponível:	3.113,68

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.782,15
06/12/2011		17298/0-2011	110.000	CONDERSUL CONS.DESENV.R	3.668,47	3.668,47	3.113,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 11/560

FICHA: 0011

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	16.000,00
+ Suplementações:	9.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	25.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.957,94
= Saldo Disponível:	3.042,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.852,69
01/12/2011		17110/0-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	33,00	2.819,69
01/12/2011		17162/0-2011	99	110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-156,00	-123,00	2.975,69
06/12/2011		12216/12-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	54,66	-123,00	2.975,69
29/12/2011		18428/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-23,97	-146,97	2.999,66
29/12/2011		18429/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-42,40	-189,37	3.042,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 12/560

FICHA: 0012

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	176,20
= Saldo Disponível:	7.823,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.823,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 13/560

FICHA: 0013

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	27.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	16.000,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.238,00
= Saldo Disponível:	1.762,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.762,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 14/560

FICHA: 0014

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	6.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.820,72
= Saldo Disponível:	179,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	835,76
06/12/2011	17262/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	143,01	143,01	692,75
12/12/2011	17414/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	488,31	631,32	204,44
20/12/2011	17821/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-108,17	523,15	312,61
27/12/2011	17987/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,10	566,25	269,51
29/12/2011	18559/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	90,23	656,48	179,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 15/560

FICHA: 0015

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.664,80
= Saldo Disponível:	2.335,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.488,80
19/12/2011		17794/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	153,60	153,60	2.335,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 16/560

FICHA: 0016

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2003 Manutenção do Fundo Social
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.750,00
= Saldo Disponível:	250,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 17/560

FICHA: 0017

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2063 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	12.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	8.000,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 18/560

FICHA: 0018

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	112.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	26.000,00
= Dotação Atual:	86.000,00

Ordinário:	86.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	79.492,25
= Saldo Disponível:	6.507,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.453,49
13/12/2011		17452/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.169,83	2.169,83	10.283,66
14/12/2011		17594/0-2011	05	110.000	MARCELO MELO DE QUEIROZ	88,64	2.258,47	10.195,02
28/12/2011		18014/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,53	4.037,00	8.416,49
28/12/2011		18015/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31	4.230,31	8.223,18
28/12/2011		18016/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,82	4.762,13	7.691,36
28/12/2011		18017/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.183,61	5.945,74	6.507,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 19/560

FICHA: 0019

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	32.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	27.000,00

Ordinário:	27.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.917,41
= Saldo Disponível:	3.082,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.242,03
13/12/2011	17493/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,58	173,58	5.068,45
13/12/2011	17494/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	843,56	1.017,14	4.224,89
27/12/2011	17938/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,97	1.312,11	3.929,92
27/12/2011	17939/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	847,33	2.159,44	3.082,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 20/560

FICHA: 0020

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 21/560

FICHA: 0021

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	11.300,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	41.300,00

Ordinário:	41.300,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.045,59
= Saldo Disponível:	7.254,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.016,51
01/12/2011		17140/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-96,60	-96,60	7.113,11
01/12/2011		17148/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	-7,50	-104,10	7.120,61
02/12/2011	1787/2010	16611/1-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	996,67	-104,10	7.120,61
05/12/2011	1787/2010	16611/2-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	561,51	-104,10	7.120,61
05/12/2011	1787/2010	16611/3-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	795,87	-104,10	7.120,61
14/12/2011	1787/2010	16611/4-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	499,00	-104,10	7.120,61
14/12/2011	1787/2010	16611/5-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	74,80	-104,10	7.120,61
14/12/2011	1787/2010	16611/6-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	439,20	-104,10	7.120,61
20/12/2011	1787/2010	16611/7-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.264,20	-104,10	7.120,61
26/12/2011	1787/2010	16611/8-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	231,05	-104,10	7.120,61
29/12/2011	1787/2010	18503/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-133,80	-237,90	7.254,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 22/560

FICHA: 0022

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.530,00
= Saldo Disponível:	470,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	470,00
27/12/2011		322/12-2011	15	110.000	ELENA MARIA VIEIRA ZITE	334,00	0,00	470,00
27/12/2011		9513/7-2011	15	110.000	REINALDO GOMES PAULO	446,00	0,00	470,00
27/12/2011		14050/4-2011	15	110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00	0,00	470,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 23/560

FICHA: 0023

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	26.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	36.000,00

Ordinário:	36.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.749,05
= Saldo Disponível:	6.250,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.642,00
01/12/2011		17147/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	-35,00	-35,00	7.677,00
06/12/2011		17260/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	123,14	88,14	7.553,86
06/12/2011		17272/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	79,64	167,78	7.474,22
12/12/2011		17389/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	75,10	242,88	7.399,12
12/12/2011		17415/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	845,25	1.088,13	6.553,87
13/12/2011		17582/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,42	1.131,55	6.510,45
15/12/2011		17729/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	115,02	1.246,57	6.395,43
15/12/2011		17755/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	636,49	1.883,06	5.758,94
26/12/2011		17910/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	62,54	1.945,60	5.696,40
27/12/2011		18003/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	0,96	1.946,56	5.695,44
28/12/2011		18231/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	192,92	2.139,48	5.502,52
29/12/2011	9333/2010	18434/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-887,50	1.251,98	6.390,02
29/12/2011		18560/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	139,07	1.391,05	6.250,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 24/560

FICHA: 0024

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 25/560

FICHA: 0025

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 03 P.M. - DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 ARVA/COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2004 Manutenção da Adm. Regional
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	4.500,00
= Dotação Atual:	500,00

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	440,00
= Saldo Disponível:	60,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	60,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 26/560

FICHA: 0026

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	71.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	73.000,00

Ordinário:	73.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	69.051,38
= Saldo Disponível:	3.948,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.103,62
13/12/2011		17453/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00	2.385,00	8.718,62
28/12/2011		18018/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	7.155,00	3.948,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 27/560

FICHA: 0027

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	22.000,00

Ordinário:	22.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.513,11
= Saldo Disponível:	486,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.251,61
13/12/2011	17495/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,81	190,81	3.060,80
13/12/2011	17496/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.096,15	1.286,96	1.964,65
27/12/2011	17940/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61	1.668,57	1.583,04
27/12/2011	17941/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	1.096,15	2.764,72	486,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 28/560

FICHA: 0028

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 29/560

FICHA: 0029

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	273,50
= Saldo Disponível:	4.726,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.726,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 30/560

FICHA: 0030

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 31/560

FICHA: 0031

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.742,92
= Saldo Disponível:	1.257,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.295,08
13/12/2011	17579/0-2011	99		110.000	DANILO VALERIANO PEDROS	120,00	120,00	1.175,08
26/12/2011	17907/0-2011	99		110.000	DANILO VALERIANO PEDROS	-82,00	38,00	1.257,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 32/560

FICHA: 0032

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2055 Manutenção do Gab. Planejamento
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	3.900,00
= Dotação Atual:	1.100,00

Ordinário:	1.100,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.048,00
= Saldo Disponível:	52,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	52,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 33/560

FICHA: 0033

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1033 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	44.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	563,00
= Saldo Disponível:	3.437,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.437,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 34/560

FICHA: 0034

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	375.000,00
+ Suplementações:	26.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	401.000,00

Ordinário:	401.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	397.135,30
= Saldo Disponível:	3.864,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	51.377,40
06/12/2011	17273/0-2011	01		110.000	EDER DANILO QUEIROZ	795,49	795,49	50.581,91
06/12/2011	17276/0-2011	01		110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	439,10	1.234,59	50.142,81
13/12/2011	17454/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.720,16	16.954,75	34.422,65
14/12/2011	17597/0-2011	01		110.000	LUIZ CARLOS DA COSTA SA	56,98	17.011,73	34.365,67
16/12/2011	17665/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,21	17.241,94	34.135,46
16/12/2011	17666/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,16	17.484,10	33.893,30
16/12/2011	17667/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,24	17.492,34	33.885,06
28/12/2011	18019/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.049,42	36.541,76	14.835,64
28/12/2011	18020/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,74	36.761,50	14.615,90
28/12/2011	18021/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.574,49	40.335,99	11.041,41
28/12/2011	18022/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.285,82	41.621,81	9.755,59
28/12/2011	18023/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.297,54	42.919,35	8.458,05
28/12/2011	18024/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.718,69	44.638,04	6.739,36
28/12/2011	18025/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.874,66	47.512,70	3.864,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 35/560

FICHA: 0035

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	107.000,00
+ Suplementações:	15.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	122.000,00

Ordinário:	122.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	119.156,64
= Saldo Disponível:	2.843,36

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.641,60
13/12/2011	17497/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.257,59	1.257,59	19.384,01
13/12/2011	17498/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	7.080,69	8.338,28	12.303,32
27/12/2011	17942/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.442,86	10.781,14	9.860,46
27/12/2011	17943/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	7.017,10	17.798,24	2.843,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 36/560

FICHA: 0036

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 37/560

FICHA: 0037

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.161,53
= Saldo Disponível:	2.838,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.790,78
01/12/2011		17144/0-2011	31	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	-8,70	-8,70	2.799,48
01/12/2011		17145/0-2011	99	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	-23,79	-32,49	2.823,27
01/12/2011		17153/0-2011	31	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUST	-15,20	-47,69	2.838,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 38/560

FICHA: 0038

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	5.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.775,00
= Saldo Disponível:	4.225,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.225,00
27/12/2011		17089/2-2011	15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	525,00	0,00	4.225,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 39/560

FICHA: 0039

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	52.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	42.000,00

Ordinário:	42.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.184,12
= Saldo Disponível:	7.815,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.784,25
01/12/2011		16850/0-2011	99	110.000	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-23,80	-23,80	7.808,05
02/12/2011	7124/2011	14926/2-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.090,62	-23,80	7.808,05
06/12/2011		17238/0-2011	99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	-56,50	-80,30	7.864,55
13/12/2011		17588/0-2011	99	110.000	CETESB - COMPANHIA AMBI	261,75	181,45	7.602,80
13/12/2011		17589/0-2011	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	214,45	7.569,80
20/12/2011		17830/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	848,10	1.062,55	6.721,70
20/12/2011		17831/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	248,82	1.311,37	6.472,88
29/12/2011	7124/2011	14926/3-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	971,10	1.311,37	6.472,88
29/12/2011	9333/2010	18435/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-1.343,00	-31,63	7.815,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 40/560

FICHA: 0040

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC.MUN.PLAN./DIV.PLANEJAMENTO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0006 PLANEJ/DIVISÃO =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2056 Manutenção da Div. Planejamento
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	993,18
= Saldo Disponível:	6,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 41/560

FICHA: 0041

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	123.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	133.000,00

Ordinário:	133.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	132.583,56
= Saldo Disponível:	416,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.213,90
13/12/2011		17455/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.958,32	4.958,32	10.255,58
28/12/2011		18027/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98	6.526,30	8.687,60
28/12/2011		18029/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.590,00	8.116,30	7.097,60
28/12/2011		18030/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.590,00	9.706,30	5.507,60
28/12/2011		18031/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	14.476,30	737,60
28/12/2011		18032/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	14.797,46	416,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 42/560

FICHA: 0042

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	6.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	41.000,00

Ordinário:	41.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	40.426,50
= Saldo Disponível:	573,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.494,77
13/12/2011	17499/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,66	396,66	6.098,11
13/12/2011	17500/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	2.143,00	2.539,66	3.955,11
27/12/2011	17944/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	873,23	3.412,89	3.081,88
27/12/2011	17945/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	2.508,38	5.921,27	573,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 43/560

FICHA: 0043

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 44/560

FICHA: 0044

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	2.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 45/560

FICHA: 0045

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	2.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 46/560

FICHA: 0046

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Projeto/Atividade: 2005 Manutenção do Gab. Adm. e Finanças
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 47/560

FICHA: 0047

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 0001 Sentenças Judiciais = Alimentar
Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	140.180,75
= Saldo Disponível:	9.819,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	58.869,25
16/12/2011		17753/0-2011	99	110.000	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	49.050,00	49.050,00	9.819,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 48/560

FICHA: 0048

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1003 Reforma / Ampliação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	75.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	75.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 49/560

FICHA: 0049

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1023 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	35.327,27
= Saldo Disponível:	4.672,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.672,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 50/560

FICHA: 0050

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 51/560

FICHA: 0051

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.350.000,00
+ Suplementações:	33.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.383.000,00

Ordinário:	1.383.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.306.500,24
= Saldo Disponível:	76.499,76

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	219.995,68
02/12/2011	17227/0-2011	01		110.000	MARCELO MENDES FIGUEIRE	107,05	107,05	219.888,63
02/12/2011	17228/0-2011	01		110.000	NEIDA RODRIGUES RAMOS	38,46	145,51	219.850,17
05/12/2011	17235/0-2011	01		110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00	645,51	219.350,17
09/12/2011	17340/0-2011	01		110.000	RENILDA ALEXANDRE DA SI	500,00	1.145,51	218.850,17
13/12/2011	17456/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.374,51	37.520,02	182.475,66
15/12/2011	17731/0-2011	01		110.000	ANGELA MARIA GARCIA	350,00	37.870,02	182.125,66
16/12/2011	17668/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.933,29	42.803,31	177.192,37
16/12/2011	17669/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.297,34	45.100,65	174.895,03
16/12/2011	17670/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,40	45.719,05	174.276,63
20/12/2011	17810/0-2011	01		110.000	CARLA JEANICE BATISTA S	500,00	46.219,05	173.776,63
22/12/2011	17890/0-2011	01		110.000	CLAUDETE BRAZ DA SILVA	64,45	46.283,50	173.712,18
22/12/2011	17891/0-2011	37		110.000	CLAUDETE BRAZ DA SILVA	6,45	46.289,95	173.705,73
22/12/2011	17892/0-2011	43		110.000	CLAUDETE BRAZ DA SILVA	708,93	46.998,88	172.996,80
28/12/2011	18026/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,57	49.226,45	170.769,23
28/12/2011	18028/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77	49.665,22	170.330,46
28/12/2011	18033/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.093,56	97.758,78	122.236,90
28/12/2011	18034/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.435,97	100.194,75	119.800,93
28/12/2011	18035/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.626,93	118.821,68	101.174,00
28/12/2011	18036/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.801,02	124.622,70	95.372,98
28/12/2011	18037/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,24	126.499,94	93.495,74
28/12/2011	18038/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.802,36	129.302,30	90.693,38
28/12/2011	18039/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.784,03	136.086,33	83.909,35
28/12/2011	18146/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.633,04	142.719,37	77.276,31
29/12/2011	18551/0-2011	01		110.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	69,18	142.788,55	77.207,13
29/12/2011	18552/0-2011	37		110.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	1,83	142.790,38	77.205,30
30/12/2011	18362/0-2011	33		110.000	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATI	705,54	143.495,92	76.499,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 52/560

FICHA: 0052

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	390.000,00
+ Suplementações:	5.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	395.000,00

Ordinário:	395.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	385.749,53
= Saldo Disponível:	9.250,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	62.230,07
13/12/2011	17501/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.899,24	2.899,24	59.330,83
13/12/2011	17502/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	20.961,96	23.861,20	38.368,87
27/12/2011	17946/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.519,27	31.380,47	30.849,60
27/12/2011	17947/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	21.599,13	52.979,60	9.250,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 53/560

FICHA: 0053

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	18.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	18.000,00

Ordinário:	18.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.882,75
= Saldo Disponível:	10.117,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.576,79
22/12/2011		17893/0-2011	01	110.000	CLAUDETE BRAZ DA SILVA	2.363,14	2.363,14	11.213,65
29/12/2011		18553/0-2011	01	110.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	1.096,40	3.459,54	10.117,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 54/560

FICHA: 0054

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	216.000,00
+ Suplementações:	80.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	296.000,00

Ordinário:	296.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	245.429,86
= Saldo Disponível:	50.570,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.463,54
01/12/2011		17137/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	-38,00	-38,00	31.501,54
01/12/2011		17139/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	-27,80	-65,80	31.529,34
01/12/2011		17141/0-2011	17	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	-190,00	-255,80	31.719,34
01/12/2011		17152/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-48,00	-303,80	31.767,34
02/12/2011	1787/2010	16617/1-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	13.264,60	-303,80	31.767,34
05/12/2011	1787/2010	16617/2-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.790,59	-303,80	31.767,34
05/12/2011	1787/2010	16617/3-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.327,85	-303,80	31.767,34
06/12/2011	2089/2011	10325/21-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	-303,80	31.767,34
14/12/2011	1787/2010	16617/4-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	8.107,48	-303,80	31.767,34
14/12/2011	1787/2010	16617/5-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.958,22	-303,80	31.767,34
14/12/2011	1787/2010	16617/6-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	493,79	-303,80	31.767,34
14/12/2011	1787/2010	16617/7-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.908,68	-303,80	31.767,34
15/12/2011		986/11-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	-303,80	31.767,34
15/12/2011		6834/6-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	235,20	-303,80	31.767,34
15/12/2011		16521/1-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	29,40	-303,80	31.767,34
16/12/2011	587/2011	3528/4-2011	99	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	7.920,00	-303,80	31.767,34
20/12/2011	1787/2010	16617/8-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.403,35	-303,80	31.767,34
26/12/2011	1787/2010	16617/9-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.939,63	-303,80	31.767,34
27/12/2011		18235/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-70,00	-373,80	31.837,34
29/12/2011		16521/2-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	269,50	-373,80	31.837,34
29/12/2011		18241/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-323,62	-697,42	32.160,96
29/12/2011		18327/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	-48,00	-745,42	32.208,96
29/12/2011	587/2011	18337/0-2011	99	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-9.240,00	-9.985,42	41.448,96
29/12/2011	2089/2011	18341/0-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-7.177,85	-17.163,27	48.626,81
29/12/2011	2089/2011	18343/0-2011	22	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-77,84	-17.241,11	48.704,65
29/12/2011		18347/0-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	-660,00	-17.901,11	49.364,65
29/12/2011		18450/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-964,25	-18.865,36	50.328,90
29/12/2011	1787/2010	18508/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-125,56	-18.990,92	50.454,46
29/12/2011	3928/2010	18527/0-2011	22	110.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	-115,68	-19.106,60	50.570,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 55/560

FICHA: 0055

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.606,25
= Saldo Disponível:	393,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.162,65
02/12/2011		17573/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	768,90	768,90	393,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 56/560

FICHA: 0056

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	130.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	27.000,00
= Dotação Atual:	103.000,00

Ordinário:	103.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	102.154,20
= Saldo Disponível:	845,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	845,80
15/12/2011	5375/2011	7341/7-2011	99	110.000	MERCOPLAN CONSULTORIA,	1.810,00	0,00	845,80
29/12/2011		6573/9-2011	99	110.000	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CO	6.702,85	0,00	845,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 57/560

FICHA: 0057

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.800,58
= Saldo Disponível:	199,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	199,42
27/12/2011		299/12-2011	15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00	0,00	199,42
27/12/2011		300/12-2011	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	525,00	0,00	199,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 58/560

FICHA: 0058

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.320.000,00
+ Suplementações:	60.000,00
- Anulações:	35.000,00
= Dotação Atual:	1.345.000,00

Ordinário:	1.345.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.303.985,71
= Saldo Disponível:	41.014,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	62.019,29
01/12/2011		3555/25-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	7,00	0,00	62.019,29
01/12/2011		10961/6-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.355,01	0,00	62.019,29
01/12/2011	642/2011	13119/2-2011	48	110.000	CONSESP-CONSULT EM CONC	100.000,00	0,00	62.019,29
01/12/2011	8225/2011	14995/2-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.900,00	0,00	62.019,29
01/12/2011		17048/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,13	43,13	61.976,16
01/12/2011		17060/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	32,01	75,14	61.944,15
01/12/2011		17136/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.509,54	2.584,68	59.434,61
02/12/2011		17232/0-2011	83	110.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	722,23	3.306,91	58.712,38
05/12/2011		3555/26-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	5,10	3.306,91	58.712,38
05/12/2011	4254/2011	12897/3-2011	59	110.000	AGENCIA REGRA 1 DE PUBL	586,00	3.306,91	58.712,38
06/12/2011	4527/2011	10343/22-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	286,00	3.306,91	58.712,38
06/12/2011	5566/2011	13182/4-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	450,00	3.306,91	58.712,38
06/12/2011		17257/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	332,33	3.639,24	58.380,05
07/12/2011		17362/0-2011	81	110.000	BRADESCO	13,50	3.652,74	58.366,55
09/12/2011	6949/2010	282/12-2011	99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	3.594,00	3.652,74	58.366,55
09/12/2011		17360/0-2011	99	110.000	BRASIL BONITO TRANSPORT	6.700,00	10.352,74	51.666,55
12/12/2011		17402/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.865,51	13.218,25	48.801,04
12/12/2011		17416/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	5.698,76	18.917,01	43.102,28
12/12/2011		17417/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.106,24	20.023,25	41.996,04
12/12/2011		17565/0-2011	81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	66,19	20.089,44	41.929,85
13/12/2011	4527/2011	10343/23-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	210,00	20.089,44	41.929,85
13/12/2011		17570/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	1.139,42	21.228,86	40.790,43
15/12/2011	4254/2011	12897/4-2011	59	110.000	AGENCIA REGRA 1 DE PUBL	2.000,00	21.228,86	40.790,43
15/12/2011		17654/0-2011	81	110.000	BRADESCO	34,30	21.263,16	40.756,13
15/12/2011		17655/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,40	21.273,56	40.745,73
15/12/2011		17657/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	21.281,56	40.737,73
15/12/2011		17659/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	2.609,50	23.891,06	38.128,23
15/12/2011		17757/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	222,17	24.113,23	37.906,06
15/12/2011	8561/2011	17769/0-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	980,00	25.093,23	36.926,06
16/12/2011	3647/2011	5727/13-2011	47	110.000	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	3.501,00	25.093,23	36.926,06
16/12/2011	3647/2011	5727/14-2011	47	110.000	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	2.237,00	25.093,23	36.926,06
16/12/2011	5566/2011	13182/5-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	1.450,00	25.093,23	36.926,06
16/12/2011		17661/0-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	6,00	25.099,23	36.920,06
19/12/2011		17797/0-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	-0,80	25.098,43	36.920,86
20/12/2011		17807/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	-2,39	25.096,04	36.923,25
20/12/2011		17812/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	-4,00	25.092,04	36.927,25
20/12/2011		17813/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	-2,00	25.090,04	36.929,25
20/12/2011		17827/0-2011	99	110.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	68,11	25.158,15	36.861,14
20/12/2011		17829/0-2011	72	110.000	BRASIL BONITO TRANSPORT	1.700,00	26.858,15	35.161,14
20/12/2011		17855/0-2011	99	110.000	TRT 15A. REGIAO 1 VARA	2.949,66	29.807,81	32.211,48
21/12/2011	3647/2011	5728/13-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	3.567,77	29.807,81	32.211,48
21/12/2011	3647/2011	5728/14-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.211,02	29.807,81	32.211,48
21/12/2011	4527/2011	10343/24-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	245,00	29.807,81	32.211,48
21/12/2011	8561/2011	17879/0-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	980,00	30.787,81	31.231,48
22/12/2011		17874/0-2011	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	30.961,84	31.057,45
22/12/2011		17884/0-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	3,50	30.965,34	31.053,95
26/12/2011		17911/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	142,50	31.107,84	30.911,45
26/12/2011		17913/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	182,40	31.290,24	30.729,05
27/12/2011		17990/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	781,60	32.071,84	29.947,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 59/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
27/12/2011		18001/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	11,80	32.083,64	29.935,65
28/12/2011	9081/2009	4986/10-2011	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	22.097,04	32.083,64	29.935,65
28/12/2011		18218/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	27,50	32.111,14	29.908,15
28/12/2011		18228/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	2.055,20	34.166,34	27.852,95
28/12/2011		18233/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	12,50	34.178,84	27.840,45
29/12/2011	6949/2010	282/13-2011	99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	2.405,55	34.178,84	27.840,45
29/12/2011	4527/2011	10343/25-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	840,00	34.178,84	27.840,45
29/12/2011		10961/7-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.355,01	34.178,84	27.840,45
29/12/2011		18290/0-2011	57	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	93,97	34.272,81	27.746,48
29/12/2011		18301/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40	34.279,21	27.740,08
29/12/2011		18302/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	946,00	35.225,21	26.794,08
29/12/2011	8225/2011	18312/0-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.900,00	39.125,21	22.894,08
29/12/2011	8225/2011	18312/1-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.900,00	39.125,21	22.894,08
29/12/2011	4527/2011	18338/0-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	-20.077,40	19.047,81	42.971,48
29/12/2011	3647/2011	18424/0-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	-3,00	19.044,81	42.974,48
29/12/2011	9333/2010	18436/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-1.530,00	17.514,81	44.504,48
29/12/2011		18562/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.360,53	18.875,34	43.143,95
29/12/2011		18572/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.125,66	21.001,00	41.018,29
30/12/2011		18333/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	4,00	21.005,00	41.014,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 60/560

FICHA: 0059

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	4.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	9.000,00

Ordinário:	9.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.822,25
= Saldo Disponível:	3.177,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.023,80
19/12/2011		17791/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	845,05	845,05	3.178,75
29/12/2011		18296/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1,00	846,05	3.177,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 61/560

FICHA: 0060

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	49.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	59.000,00

Ordinário:	59.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	57.640,45
= Saldo Disponível:	1.359,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.261,90
12/12/2011		17387/0-2011	02	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.711,44	4.711,44	1.550,46
16/12/2011		17721/0-2011	02	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,91	4.902,35	1.359,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 62/560

FICHA: 0061

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 1031 Reforma ou Ampliação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 63/560

FICHA: 0062

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 64/560

FICHA: 0063

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	778.000,00
+ Suplementações:	18.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	796.000,00

Ordinário:	796.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	779.003,90
= Saldo Disponível:	16.996,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	105.501,69
13/12/2011	17457/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.658,79	28.658,79	76.842,90
16/12/2011	17671/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.024,26	29.683,05	75.818,64
16/12/2011	17672/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,40	29.738,45	75.763,24
28/12/2011	18040/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.053,09	67.791,54	37.710,15
28/12/2011	18041/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.256,21	70.047,75	35.453,94
28/12/2011	18042/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40	72.268,15	33.233,54
28/12/2011	18043/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.889,90	77.158,05	28.343,64
28/12/2011	18044/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.453,70	78.611,75	26.889,94
28/12/2011	18045/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	83.381,75	22.119,94
28/12/2011	18046/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.123,84	88.505,59	16.996,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 65/560

FICHA: 0064

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	225.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	245.000,00

Ordinário:	245.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	239.376,50
= Saldo Disponível:	5.623,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.071,81
13/12/2011		17503/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.292,85	2.292,85	37.778,96
13/12/2011		17504/0-2011	02	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	13.604,62	15.897,47	24.174,34
27/12/2011		17948/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.790,47	20.687,94	19.383,87
27/12/2011		17949/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	13.760,37	34.448,31	5.623,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 66/560

FICHA: 0065

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 67/560

FICHA: 0066

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	554,46
= Saldo Disponível:	445,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	445,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 68/560

FICHA: 0067

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	12.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.228,23
= Saldo Disponível:	771,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	771,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 69/560

FICHA: 0068

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0009 OBRAS/SEC. =ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2007 Manutenção do Gab. Obras
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	4.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 70/560

FICHA: 0069

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 0002 Sentenças Judiciais - Cível
Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	267.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	267.000,00

Ordinário:	267.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	245.529,76
= Saldo Disponível:	21.470,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	89.806,29
16/12/2011	17746/0-2011	99		110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	103,13	103,13	89.703,16
16/12/2011	17747/0-2011	99		110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	29.155,65	29.258,78	60.547,51
16/12/2011	17748/0-2011	99		110.000	SPL- CONSTRUT. E PAVIM.	13.584,13	42.842,91	46.963,38
16/12/2011	17749/0-2011	99		110.000	SPL- CONSTRUT. E PAVIM.	18.106,14	60.949,05	28.857,24
16/12/2011	17750/0-2011	99		110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	366,35	61.315,40	28.490,89
16/12/2011	17751/0-2011	99		110.000	MIKIO MIYADA	972,80	62.288,20	27.518,09
16/12/2011	17752/0-2011	99		110.000	A E J CONSTRUÇÕES S/C L	2.259,51	64.547,71	25.258,58
16/12/2011	17759/0-2011	99		110.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	3.788,34	68.336,05	21.470,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 71/560

FICHA: 0070

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	510.000,00
+ Suplementações:	1.527.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.037.000,00

Ordinário:	2.037.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.828.799,75
= Saldo Disponível:	208.200,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	94.127,52
16/12/2011	5878/2011	12043/2-2011	99	110.000	PORT CON CONSTRUTORA LT	15.447,48	0,00	94.127,52
19/12/2011	7415/2011	14958/1-2011	99	110.000	FERMIX INDUSTRIA E COME	5.000,00	0,00	94.127,52
19/12/2011	7415/2011	14958/2-2011	99	110.000	FERMIX INDUSTRIA E COME	5.000,00	0,00	94.127,52
19/12/2011	7415/2011	14958/3-2011	99	110.000	FERMIX INDUSTRIA E COME	10.000,00	0,00	94.127,52
19/12/2011	7415/2011	14958/4-2011	99	110.000	FERMIX INDUSTRIA E COME	10.000,00	0,00	94.127,52
20/12/2011	5669/2011	10585/4-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	31.515,51	0,00	94.127,52
21/12/2011	5893/2011	11758/2-2011	99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	26.462,92	0,00	94.127,52
29/12/2011	6475/2011	14931/1-2011	99	110.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	11.426,83	0,00	94.127,52
29/12/2011	6475/2011	14931/2-2011	99	110.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	1.269,65	0,00	94.127,52
29/12/2011	468/2011	18386/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-26.042,00	-26.042,00	120.169,52
29/12/2011	468/2011	18399/0-2011	99	110.000	GILBERTO DE OLIVEIRA TR	-16.822,00	-42.864,00	136.991,52
29/12/2011	6032/2011	18540/0-2011	99	110.000	PORT CON CONSTRUTORA LT	-71.208,73	-114.072,73	208.200,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 72/560

FICHA: 0071

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	252.000,00
+ Suplementações:	183.200,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	335.200,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	335.200,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	275.138,49
= Saldo Disponível:	60.061,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.061,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 73/560

FICHA: 0072

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1004 Infra-Estrutura =Pavim./Constr./Reform./
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.766.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.140.000,00
= Dotação Atual:	626.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	626.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	419.999,99
= Saldo Disponível:	206.000,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.600,01
29/12/2011	6032/2011	18539/0-2011	99	100.066	PORT CON CONSTRUTORA LT	-196.400,00	-196.400,00	206.000,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 74/560

FICHA: 0073

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1005 Infra-Estrutura= Extensão Rede Agua/Ene
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	225.000,00
+ Suplementações:	179.100,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	404.100,00

Ordinário:	404.100,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	402.415,71
= Saldo Disponível:	1.684,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.894,74
15/12/2011		388/12-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	2.739,65	0,00	1.894,74
15/12/2011		389/12-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	503,97	0,00	1.894,74
15/12/2011	7000/2010	8971/2-2011	99	100.023	ELETRO CASARE LTDA.	29.853,25	0,00	1.894,74
15/12/2011		17760/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	32,70	32,70	1.862,04
15/12/2011		17761/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	177,75	210,45	1.684,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 75/560

FICHA: 0074

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 1016 Aquisição Móveis/Equipam./Máquinas e Veí
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	465.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	370.000,00
= Dotação Atual:	95.000,00

Ordinário:	95.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	75.114,00
= Saldo Disponível:	19.886,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	19.886,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 76/560

FICHA: 0075

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 77/560

FICHA: 0076

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	650.000,00
+ Suplementações:	34.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	684.000,00

Ordinário:	684.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	682.108,17
= Saldo Disponível:	1.891,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	80.790,43
01/12/2011	17096/0-2011	01		110.000	TIAGO ALVES CHAVES	33,78	33,78	80.756,65
01/12/2011	17097/0-2011	43		110.000	TIAGO ALVES CHAVES	423,15	456,93	80.333,50
13/12/2011	17458/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.933,18	25.390,11	55.400,32
15/12/2011	17735/0-2011	44		110.000	JOÃO BATISTA MENDES	185,25	25.575,36	55.215,07
15/12/2011	17754/0-2011	43		110.000	JOÃO BATISTA MENDES	416,82	25.992,18	54.798,25
16/12/2011	17673/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.288,88	27.281,06	53.509,37
16/12/2011	17674/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,40	27.445,46	53.344,97
16/12/2011	17675/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	27.517,03	53.273,40
21/12/2011	17865/0-2011	05		110.000	JOSÉ CARLOS FERREIRA	246,03	27.763,06	53.027,37
28/12/2011	18047/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.426,43	63.189,49	17.600,94
28/12/2011	18048/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	653,39	63.842,88	16.947,55
28/12/2011	18049/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.646,61	65.489,49	15.300,94
28/12/2011	18050/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.727,52	70.217,01	10.573,42
28/12/2011	18051/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.154,37	71.371,38	9.419,05
28/12/2011	18052/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.527,22	78.898,60	1.891,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 78/560

FICHA: 0077

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	185.000,00
+ Suplementações:	17.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	202.000,00

Ordinário:	202.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	201.274,98
= Saldo Disponível:	725,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.002,24
13/12/2011	17505/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.922,21	1.922,21	28.080,03
13/12/2011	17506/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	11.202,93	13.125,14	16.877,10
27/12/2011	17950/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.171,02	17.296,16	12.706,08
27/12/2011	17951/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	11.981,06	29.277,22	725,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 79/560

FICHA: 0078

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DI
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 80/560

FICHA: 0079

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	788,04
= Saldo Disponível:	7.211,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
01/12/2011		17098/0-2011	99	110.000	TIAGO ALVES CHAVES	788,04	788,04	7.211,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 81/560

FICHA: 0080

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.030.000,00
+ Suplementações:	400.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.430.000,00

Ordinário:	1.430.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.080.005,58
= Saldo Disponível:	349.994,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	213.916,04
01/12/2011		16627/8-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	418,80	0,00	213.916,04
01/12/2011		16627/9-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	389,60	0,00	213.916,04
01/12/2011		17132/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	-219,68	-219,68	214.135,72
01/12/2011		17181/0-2011	39	110.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	-394,25	-613,93	214.529,97
01/12/2011		17182/0-2011	25	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	-115,41	-729,34	214.645,38
01/12/2011		17183/0-2011	42	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	-70,00	-799,34	214.715,38
01/12/2011		17184/0-2011	28	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	-13,50	-812,84	214.728,88
01/12/2011		17188/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	-69,96	-882,80	214.798,84
01/12/2011		17189/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	-135,20	-1.018,00	214.934,04
01/12/2011		17192/0-2011	39	110.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	-123,00	-1.141,00	215.057,04
02/12/2011		6303/74-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	401,60	-1.141,00	215.057,04
02/12/2011		6303/75-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	367,20	-1.141,00	215.057,04
02/12/2011	3252/2011	8932/9-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	1.094,40	-1.141,00	215.057,04
02/12/2011	3252/2011	8932/10-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.361,70	-1.141,00	215.057,04
02/12/2011	1787/2010	16616/1-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	13.653,31	-1.141,00	215.057,04
02/12/2011	1787/2010	16616/2-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	31.385,93	-1.141,00	215.057,04
02/12/2011		16627/10-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	445,20	-1.141,00	215.057,04
05/12/2011	1787/2010	16616/3-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.764,32	-1.141,00	215.057,04
05/12/2011	1787/2010	16616/4-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	9.715,76	-1.141,00	215.057,04
13/12/2011		17598/0-2011	99	110.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	5.005,00	3.864,00	210.052,04
14/12/2011	6616/2011	12619/2-2011	39	110.000	COMERCIAL AUTOMOTIVA LT	3.208,00	3.864,00	210.052,04
14/12/2011	6616/2011	12620/1-2011	39	110.000	PNEUS ITAPEVENSE LTDA	7.400,00	3.864,00	210.052,04
14/12/2011	6616/2011	12621/2-2011	39	110.000	PNEULINHARES COMERCIO D	888,00	3.864,00	210.052,04
14/12/2011	1787/2010	16616/5-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	12.778,72	3.864,00	210.052,04
14/12/2011	1787/2010	16616/6-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.166,13	3.864,00	210.052,04
14/12/2011	1787/2010	16616/7-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	5.611,61	3.864,00	210.052,04
14/12/2011	1787/2010	16616/8-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	56,64	3.864,00	210.052,04
20/12/2011	3252/2011	8932/11-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.403,50	3.864,00	210.052,04
20/12/2011	1787/2010	16616/9-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	23.665,99	3.864,00	210.052,04
20/12/2011	1787/2010	16616/10-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	175,75	3.864,00	210.052,04
21/12/2011	3252/2011	8932/12-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.414,90	3.864,00	210.052,04
26/12/2011	1787/2010	16616/11-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.566,36	3.864,00	210.052,04
29/12/2011	6616/2011	18351/0-2011	39	110.000	ARROZEIRA SANTA LUCIA L	-52.572,40	-48.708,40	262.624,44
29/12/2011	8360/2010	18382/0-2011	01	110.000	COBAUTO COMERCIAL BAURU	-3.205,00	-51.913,40	265.829,44
29/12/2011	8177/2010	18396/0-2011	01	110.000	FERRARINI COM PEÇAS P/T	-15.500,00	-67.413,40	281.329,44
29/12/2011	8360/2010	18411/0-2011	01	110.000	LIMEIROIL LUBRIFICANTES	-3.638,00	-71.051,40	284.967,44
29/12/2011		18412/0-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	-614,00	-71.665,40	285.581,44
29/12/2011		18413/0-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	-78,00	-71.743,40	285.659,44
29/12/2011		18414/0-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	-3.500,00	-75.243,40	289.159,44
29/12/2011	8177/2010	18415/0-2011	01	110.000	NA ATIVA COMERCIAL LTDA	-37.600,00	-112.843,40	326.759,44
29/12/2011	8360/2010	18419/0-2011	01	110.000	PEFIL COMERCIAL LTDA	-4.452,00	-117.295,40	331.211,44
29/12/2011	6616/2011	18426/0-2011	39	110.000	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS	-8.200,00	-125.495,40	339.411,44
29/12/2011	1787/2010	18507/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-215,98	-125.711,38	339.627,42
29/12/2011	8360/2010	18523/0-2011	01	110.000	COBAUTO COMERCIAL BAURU	-3.185,00	-128.896,38	342.812,42
29/12/2011	5282/2011	18546/0-2011	31	110.000	ANTONIO TRINDADE DE OLI	-7.182,00	-136.078,38	349.994,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 82/560

FICHA: 0081

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	15.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.137,80
= Saldo Disponível:	1.862,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.351,00
02/12/2011		17571/0-2011	08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.488,80	1.488,80	1.862,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 83/560

FICHA: 0082

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	104.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	704.000,00

Ordinário:	704.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	703.341,53
= Saldo Disponível:	658,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	61.851,89
02/12/2011	17199/0-2011	25	110.000	DAIANE APARECIDA DE CA	-60,00	-60,00	61.911,89	
02/12/2011	17200/0-2011	25	110.000	SOLANGE APARECIDA DE FR	-100,00	-160,00	62.011,89	
06/12/2011	17253/0-2011	25	110.000	ROSANA ARAUJO TEIXEIRA	30,00	-130,00	61.981,89	
14/12/2011	17651/0-2011	99	110.000	SEBASTIAO RIBEIRO SALOM	5.001,71	4.871,71	56.980,18	
14/12/2011	17652/0-2011	99	110.000	JOSÉ RODRIGUES FERREIRA	5.001,71	9.873,42	51.978,47	
26/12/2011	17899/0-2011	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-70,00	9.803,42	52.048,47	
27/12/2011				Suplementação	4.000,00	9.803,42	56.048,47	
27/12/2011	17920/0-2011	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.510,00	65.313,42	538,47	
28/12/2011	18214/0-2011	25	110.000	DAIANE IVONETE DE OLIVE	300,00	65.613,42	238,47	
29/12/2011	18256/0-2011	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-340,00	65.273,42	578,47	
30/12/2011	18314/0-2011	25	110.000	SIRLENE DE FÁTIMA MEIRA	100,00	65.373,42	478,47	
30/12/2011	18320/0-2011	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-180,00	65.193,42	658,47	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 84/560

FICHA: 0083

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.130.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	3.220.000,00

Ordinário:	3.220.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.151.173,47
= Saldo Disponível:	68.826,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	127.543,15
01/12/2011	1421/2010	12607/3-2011	78	110.000	CREMALIX RESIDUOS LTDA	2.232,00	0,00	127.543,15
01/12/2011		17047/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,96	23,96	127.519,19
01/12/2011		17049/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,96	47,92	127.495,23
01/12/2011		17056/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	24,62	72,54	127.470,61
01/12/2011		17061/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.057,80	1.130,34	126.412,81
01/12/2011		17083/0-2011	99	110.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	204,30	1.334,64	126.208,51
01/12/2011		17084/0-2011	99	110.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	85,12	1.419,76	126.123,39
01/12/2011		17118/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	26,17	1.445,93	126.097,22
01/12/2011		17119/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	24,47	1.470,40	126.072,75
01/12/2011		17122/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	286,41	1.756,81	125.786,34
01/12/2011		17190/0-2011	19	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	-88,00	1.668,81	125.874,34
02/12/2011	602/2010	8841/7-2011	77	110.000	CRISTINA APARECIDA DE A	40.356,25	1.668,81	125.874,34
05/12/2011	9333/2010	10669/25-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	192,50	1.668,81	125.874,34
05/12/2011	9333/2010	10669/26-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	550,00	1.668,81	125.874,34
06/12/2011		17284/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	17.964,24	19.633,05	107.910,10
12/12/2011		17395/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	17.918,35	37.551,40	89.991,75
12/12/2011		17396/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	17.947,19	55.498,59	72.044,56
12/12/2011		17407/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	10.681,97	66.180,56	61.362,59
12/12/2011		17418/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.118,08	67.298,64	60.244,51
12/12/2011		17430/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	226,32	67.524,96	60.018,19
12/12/2011		17431/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	135,26	67.660,22	59.882,93
12/12/2011		17644/0-2011	99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.909,54	70.569,76	56.973,39
14/12/2011		17647/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	54,18	70.623,94	56.919,21
15/12/2011		17741/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	361,22	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/28-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	200,20	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/29-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.101,10	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/30-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	791,70	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/31-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	36,40	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/32-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	345,80	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/33-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	282,10	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/34-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	618,80	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/35-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	27,30	70.985,16	56.557,99
20/12/2011	2551/2011	12048/36-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	72,80	70.985,16	56.557,99
22/12/2011		17877/0-2011	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	71.159,19	56.383,96
27/12/2011		17991/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	97,89	71.257,08	56.286,07
27/12/2011		17992/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.002,08	72.259,16	55.283,99
27/12/2011		18208/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,95	72.283,11	55.260,04
29/12/2011	602/2010	8841/8-2011	77	110.000	CRISTINA APARECIDA DE A	40.356,25	72.283,11	55.260,04
29/12/2011	2207/2010	11426/5-2011	78	110.000	EMPRESA URBANA SANTO AN	117.853,80	72.283,11	55.260,04
29/12/2011	5145/2010	18355/0-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	-496,80	71.786,31	55.756,84
29/12/2011	2551/2011	18357/0-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	-66.968,40	4.817,91	122.725,24
29/12/2011	9333/2010	18437/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-5.141,25	-323,34	127.866,49
29/12/2011		18566/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.404,78	16.081,44	111.461,71
29/12/2011		18568/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.362,89	32.444,33	95.098,82
29/12/2011		18569/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.389,13	48.833,46	78.709,69
29/12/2011		18574/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	9.883,16	58.716,62	68.826,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 85/560

FICHA: 0084

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2008 Manutenção dos Serv. Urbanos
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.761,40
= Saldo Disponível:	238,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	238,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 86/560

FICHA: 0085

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	46.000,00
+ Suplementações:	47.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	93.000,00

Ordinário:	93.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	92.401,94
= Saldo Disponível:	598,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.810,50
02/12/2011	17197/0-2011	01		110.000	EDSON DE JESUS SILVA	883,52	883,52	12.926,98
13/12/2011	17459/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.765,03	4.648,55	9.161,95
28/12/2011	18053/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.009,79	10.658,34	3.152,16
28/12/2011	18054/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	880,59	11.538,93	2.271,57
28/12/2011	18055/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,15	11.855,08	1.955,42
28/12/2011	18056/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,60	12.031,68	1.778,82
28/12/2011	18057/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.180,76	13.212,44	598,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 87/560

FICHA: 0086

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	13.000,00
+ Suplementações:	16.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	29.000,00

Ordinário:	29.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	27.603,46
= Saldo Disponível:	1.396,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.298,18
13/12/2011		17507/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,56	296,56	6.001,62
13/12/2011		17508/0-2011	02	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.951,97	2.248,53	4.049,65
27/12/2011		17952/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,13	2.933,66	3.364,52
27/12/2011		17953/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.967,98	4.901,64	1.396,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 88/560

FICHA: 0087

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 89/560

FICHA: 0088

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	92.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	52.000,00

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	40.174,98
= Saldo Disponível:	11.825,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.809,52
01/12/2011		17187/0-2011	99	400.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-15,50	-15,50	11.825,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 90/560

FICHA: 0089

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	20.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 91/560

FICHA: 0090

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	44.000,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	24.000,00

Ordinário:	24.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.883,55
= Saldo Disponível:	7.116,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.770,72
12/12/2011		17566/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	35,00	35,00	5.735,72
15/12/2011		17744/0-2011	99	400.000	FUNDO NACIONAL E SEG. E	81,77	116,77	5.653,95
20/12/2011		17857/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	25,00	141,77	5.628,95
29/12/2011	9333/2010	18439/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-1.502,50	-1.360,73	7.131,45
30/12/2011		18313/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	5,00	-1.355,73	7.126,45
30/12/2011		18334/0-2011	81	400.000	BANCO DO BRASIL	4,00	-1.351,73	7.122,45
30/12/2011		18335/0-2011	81	400.000	BANCO DO BRASIL	4,00	-1.347,73	7.118,45
30/12/2011		18336/0-2011	81	400.001	BANCO DO BRASIL	2,00	-1.345,73	7.116,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 92/560

FICHA: 0091

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade: 2072 Manutenção do DEMUTRAN
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	97.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	60.000,00
= Dotação Atual:	37.000,00

Ordinário:	37.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.021,00
= Saldo Disponível:	33.979,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	33.979,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 93/560

FICHA: 0092

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1002 Prog.Infra-Estrut.Transporte =CIDE
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	131.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	131.000,00

Ordinário:	131.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	39.000,00
= Saldo Disponível:	92.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	92.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 94/560

FICHA: 0093

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1017 Aquisição Equipamentos/Máquinas e Veícul
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 95/560

FICHA: 0094

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1035 CONSTRUÇÃO PONTES
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	39.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	79.000,00

Ordinário:	79.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	69.827,03
= Saldo Disponível:	9.172,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.172,97
07/12/2011	39/2011	14581/1-2011	99	110.000	CONSTRÓI LTDA EPP	29.144,37	0,00	9.172,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 96/560

FICHA: 0095

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 1035 CONSTRUÇÃO PONTES
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	350.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	59.000,00
= Dotação Atual:	291.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	291.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	282.164,11
= Saldo Disponível:	8.835,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.835,89
07/12/2011	39/2011	1949/2-2011	99	100.042	CONSTRÓI LTDA EPP	11.800,00	0,00	8.835,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 97/560

FICHA: 0096

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 98/560

FICHA: 0097

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	355.000,00
+ Suplementações:	58.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	413.000,00

Ordinário:	413.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	406.629,46
= Saldo Disponível:	6.370,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	52.814,04
13/12/2011	17460/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.720,79	15.720,79	37.093,25
16/12/2011	17676/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	763,84	16.484,63	36.329,41
16/12/2011	17677/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,22	16.603,85	36.210,19
16/12/2011	17678/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,61	16.722,46	36.091,58
28/12/2011	18058/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.338,57	38.061,03	14.753,01
28/12/2011	18059/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.526,53	39.587,56	13.226,48
28/12/2011	18060/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.934,58	42.522,14	10.291,90
28/12/2011	18061/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,73	42.859,87	9.954,17
28/12/2011	18062/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,01	43.639,88	9.174,16
28/12/2011	18063/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.803,62	46.443,50	6.370,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 99/560

FICHA: 0098

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	104.000,00
+ Suplementações:	23.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	127.000,00

Ordinário:	127.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	123.999,67
= Saldo Disponível:	3.000,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.606,66
13/12/2011	17509/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.257,72	1.257,72	19.348,94
13/12/2011	17510/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	6.935,34	8.193,06	12.413,60
27/12/2011	17954/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.430,80	10.623,86	9.982,80
27/12/2011	17955/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	6.982,47	17.606,33	3.000,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 100/560

FICHA: 0099

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 101/560

FICHA: 0100

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	230.000,00

Ordinário:	230.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	156.294,95
= Saldo Disponível:	73.705,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.139,64
01/12/2011		17123/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	-48,37	-48,37	9.188,01
01/12/2011		17126/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	-74,53	-122,90	9.262,54
01/12/2011		17128/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	-106,46	-229,36	9.369,00
01/12/2011		17131/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	-97,57	-326,93	9.466,57
01/12/2011		17186/0-2011	39	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-M	-900,00	-1.226,93	10.366,57
28/12/2011		18249/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-48,00	-1.274,93	10.414,57
29/12/2011	6616/2011	18352/0-2011	39	110.000	ARROZEIRA SANTA LUCIA L	-7.396,00	-8.670,93	17.810,57
29/12/2011	6616/2011	18425/0-2011	39	110.000	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS	-55.800,00	-64.470,93	73.610,57
29/12/2011		18520/0-2011	39	110.000	STAR TRACTOR COM. DE PE	-94,48	-64.565,41	73.705,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 102/560

FICHA: 0101

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.600,00
= Saldo Disponível:	400,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
27/12/2011		7720/8-2011	15	110.000	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00	0,00	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 103/560

FICHA: 0102

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	52.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	82.000,00

Ordinário:	82.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	67.267,96
= Saldo Disponível:	14.732,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.319,38
01/12/2011		17134/0-2011	19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONI	-860,00	-860,00	15.179,38
01/12/2011		17135/0-2011	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	-80,00	-940,00	15.259,38
06/12/2011		17277/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	247,82	-692,18	15.011,56
29/12/2011		18558/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	279,52	-412,66	14.732,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 104/560

FICHA: 0103

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2009 Manutenção Serv. Estradas Vicinais
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 105/560

FICHA: 0104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI
Projeto/Atividade: 2059 Manut.Prog.Infra-Estrutura Transp.= CIDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 106/560

FICHA: 0105

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC.OBRAS (TERMINAL RODOVIÁRIO)
Função: 26 TRANSPORTE
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0013 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/PRECATÓRIOS
Projeto/Atividade: 0006 Sentenças Judiciais/Cível
Categoria Econômica: 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	280.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	280.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	258.218,77
= Saldo Disponível:	21.781,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	41.862,49
22/12/2011		17886/0-2011	99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	20.081,26	20.081,26	21.781,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 107/560

FICHA: 0106

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 1043 CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	60.000,00
- Anulações:	9.000,00
= Dotação Atual:	101.000,00

Ordinário:	101.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	100.783,66
= Saldo Disponível:	216,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	216,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 108/560

FICHA: 0107

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	38.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	38.000,00

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.999,71
= Saldo Disponível:	14.000,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.482,07
01/12/2011		17191/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-464,80	-464,80	7.946,87
02/12/2011	1787/2010	16615/1-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	841,50	-464,80	7.946,87
05/12/2011	1787/2010	16615/2-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.273,50	-464,80	7.946,87
15/12/2011		2411/2-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	264,00	-464,80	7.946,87
20/12/2011	1787/2010	16615/3-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.097,75	-464,80	7.946,87
28/12/2011		18251/0-2011	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-24,20	-489,00	7.971,07
29/12/2011	4551/2011	18345/0-2011	07	110.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA	-2.973,60	-3.462,60	10.944,67
29/12/2011		18368/0-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	-33,00	-3.495,60	10.977,67
29/12/2011		18406/0-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	-297,60	-3.793,20	11.275,27
29/12/2011	1787/2010	18506/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-2.725,02	-6.518,22	14.000,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 109/560

FICHA: 0108

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	52.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	52.000,00

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	45.363,82
= Saldo Disponível:	6.636,18

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.509,59
01/12/2011		17055/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	442,07	442,07	6.067,52
02/12/2011	4552/2011	10342/5-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.904,50	442,07	6.067,52
06/12/2011		17278/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	66,15	508,22	6.001,37
12/12/2011		17419/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.201,60	1.709,82	4.799,77
12/12/2011		17434/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	637,76	2.347,58	4.162,01
15/12/2011		17722/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	171,47	2.519,05	3.990,54
29/12/2011	4552/2011	10342/6-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	2.145,00	2.519,05	3.990,54
29/12/2011	9333/2010	18440/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-3.060,00	-540,95	7.050,54
29/12/2011		18561/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	414,36	-126,59	6.636,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 110/560

FICHA: 0109

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 06 P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES
Projeto/Atividade: 2060 Manut.Corpo Bombeiros-P.M. Est. S.Paulo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	19.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 111/560

FICHA: 0110

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	65.000,00
+ Suplementações:	36.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	101.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	101.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	82.007,97
= Saldo Disponível:	18.992,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.649,17
13/12/2011	17461/0-2011	43		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.171,22	2.171,22	27.477,95
16/12/2011	17679/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,26	2.367,48	27.281,69
28/12/2011	18064/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.106,22	7.473,70	22.175,47
28/12/2011	18065/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36	8.325,06	21.324,11
28/12/2011	18066/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	179,22	8.504,28	21.144,89
28/12/2011	18067/0-2011	45		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.296,02	10.800,30	18.848,87
28/12/2011	18068/0-2011	99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,91	10.875,21	18.773,96
31/12/2011	18578/0-2011	43		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-218,07	10.657,14	18.992,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 112/560

FICHA: 0111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	19.000,00
+ Suplementações:	9.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	28.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	28.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.093,84
= Saldo Disponível:	1.906,16

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.233,34
13/12/2011		17511/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,85	160,85	7.072,49
13/12/2011		17512/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.523,97	1.684,82	5.548,52
27/12/2011		17956/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,71	2.389,53	4.843,81
27/12/2011		17957/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	2.024,34	4.413,87	2.819,47
27/12/2011		17988/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	913,31	5.327,18	1.906,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 113/560

FICHA: 0112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 114/560

FICHA: 0113

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	25.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	45.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	36.722,13
= Saldo Disponível:	8.277,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.277,87
01/12/2011	5858/2011	15687/1-2011	22	220.000	COMERCIAL CENTER VALLE	2.385,34	0,00	8.277,87
12/12/2011		17548/0-2011	16	220.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	30,40	30,40	8.247,47
19/12/2011	5858/2011	15690/1-2011	22	220.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	1.189,10	30,40	8.247,47
29/12/2011		18331/0-2011	16	220.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	-30,40	0,00	8.277,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 115/560

FICHA: 0114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	19.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	19.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	19.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.114,07
= Saldo Disponível:	2.885,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.850,79
02/12/2011		17577/0-2011	08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	2.964,86	2.964,86	2.885,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 116/560

FICHA: 0115

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	2.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 117/560

FICHA: 0116

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	80.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	78.277,29
= Saldo Disponível:	1.722,71

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.866,46
01/12/2011	702/2010	7113/8-2011	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,10	0,00	2.866,46
01/12/2011	9333/2010	10672/2-2011	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	0,00	2.866,46
01/12/2011		17053/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	44,35	44,35	2.822,11
06/12/2011		17258/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	516,45	560,80	2.305,66
07/12/2011		17311/0-2011	99	220.000	ELAINE CRISTINA OIKAWA	-91,50	469,30	2.397,16
12/12/2011		17381/0-2011	99	220.000	INSTITUTO PROE	1.083,34	1.552,64	1.313,82
12/12/2011		17394/0-2011	99	220.000	MARIA LUISA DE FREITAS	100,00	1.652,64	1.213,82
12/12/2011		17420/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	780,21	2.432,85	433,61
13/12/2011		17611/0-2011	57	220.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	105,00	2.537,85	328,61
14/12/2011		17558/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-41,32	2.496,53	369,93
14/12/2011		17559/0-2011	99	220.000	ADRIANA NUNES VIEIRA	-54,60	2.441,93	424,53
14/12/2011		17560/0-2011	99	220.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUE	-50,00	2.391,93	474,53
14/12/2011		17561/0-2011	99	220.000	ALEXANDRINA M. APARECID	-196,50	2.195,43	671,03
14/12/2011		17641/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	182,83	2.378,26	488,20
20/12/2011		17823/0-2011	99	220.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	90,00	2.468,26	398,20
22/12/2011		17897/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	70,00	2.538,26	328,20
27/12/2011		17926/0-2011	99	220.000	MARIA LUISA DE FREITAS	-59,10	2.479,16	387,30
27/12/2011		17993/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	132,79	2.611,95	254,51
29/12/2011		18282/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	-138,53	2.473,42	393,04
29/12/2011		18283/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-47,17	2.426,25	440,21
29/12/2011	9333/2010	18441/0-2011	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-1.282,50	1.143,75	1.722,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 118/560

FICHA: 0117

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.235,83
= Saldo Disponível:	764,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.043,33
16/12/2011		17713/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	279,16	279,16	764,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 119/560

FICHA: 0118

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2010 Manutenção Gab. Educação
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	39.000,00
= Dotação Atual:	51.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	51.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	28.783,96
= Saldo Disponível:	22.216,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.216,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 120/560

FICHA: 0119

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1007 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	220.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	120.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	120.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	41.877,27
= Saldo Disponível:	78.122,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.446,28
14/12/2011	9278/2010	17767/0-2011	99	220.000	ROQUE FERREIRA CAPÃO BO	3.416,49	3.416,49	19.029,79
20/12/2011	9278/2010	17767/1-2011	99	220.000	ROQUE FERREIRA CAPÃO BO	3.416,49	3.416,49	19.029,79
29/12/2011	6659/2011	18532/0-2011	99	220.000	DIRETA SERVIÇOS EM CONS	-59.092,94	-55.676,45	78.122,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 121/560

FICHA: 0120

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1007 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	400.000,00
+ Suplementações:	1.400.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.800.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.800.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.569.770,52
= Saldo Disponível:	230.229,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
19/12/2011	1640/2011	17782/0-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	-3.443,08	-3.443,08	3.443,08
20/12/2011	1640/2011	16400/2-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	45.524,75	-3.443,08	3.443,08
20/12/2011	1640/2011	16400/3-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	24.034,88	-3.443,08	3.443,08
20/12/2011	1640/2011	16400/4-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	1.238,39	-3.443,08	3.443,08
20/12/2011	1640/2011	16400/5-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	2.345,65	-3.443,08	3.443,08
29/12/2011	1640/2011	18533/0-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	-111.423,53	-114.866,61	114.866,61
29/12/2011	6660/2011	18534/0-2011	99	220.001	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	-115.362,87	-230.229,48	230.229,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 122/560

FICHA: 0121

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1009 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	130.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	72.712,90
= Saldo Disponível:	57.287,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	58.307,10
13/12/2011		17615/0-2011	24	220.000	C.M. EXTINTORES LTDA -M	1.020,00	1.020,00	57.287,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 123/560

FICHA: 0122

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1009 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	42.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	342.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	342.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	340.601,05
= Saldo Disponível:	1.398,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	497,95
07/12/2011					Suplementação	2.000,00	0,00	2.497,95
12/12/2011		17544/0-2011	34	220.001	CARLOS EDUARDO GARCIA R	1.099,00	1.099,00	1.398,95
29/12/2011	8576/2011	15743/1-2011	52	220.001	MAN LATIN AMÉRICA INDUS	56.360,00	1.099,00	1.398,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 124/560

FICHA: 0123

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 125/560

FICHA: 0124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.270.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.270.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.270.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.255.552,35
= Saldo Disponível:	14.447,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	191.901,44
13/12/2011	17462/0-2011	43		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.119,51	44.119,51	147.781,93
13/12/2011	17463/0-2011	99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.365,05	45.484,56	146.416,88
14/12/2011	17596/0-2011	05		220.000	ANDERSON LUIZ MELO GALU	355,87	45.840,43	146.061,01
15/12/2011	17730/0-2011	43		220.000	JOAO ANESIO FERREIRA	546,01	46.386,44	145.515,00
15/12/2011	17736/0-2011	44		220.000	MAURILIO MENDES	354,40	46.740,84	145.160,60
16/12/2011	17680/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,75	48.442,59	143.458,85
16/12/2011	17681/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,19	48.861,78	143.039,66
16/12/2011	17682/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,49	48.947,27	142.954,17
22/12/2011	17902/0-2011	01		220.000	CELIO DE OLIVEIRA LIMA	373,00	49.320,27	142.581,17
27/12/2011	17923/0-2011	44		220.000	GENESIO OSMAR DA SILVA	115,36	49.435,63	142.465,81
28/12/2011	18069/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	72.121,63	121.557,26	70.344,18
28/12/2011	18070/0-2011	02		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.336,08	123.893,34	68.008,10
28/12/2011	18071/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.030,19	127.923,53	63.977,91
28/12/2011	18072/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.144,12	133.067,65	58.833,79
28/12/2011	18073/0-2011	42		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.963,61	137.031,26	54.870,18
28/12/2011	18074/0-2011	45		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.512,14	159.543,40	32.358,04
28/12/2011	18075/0-2011	60		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	164.313,40	27.588,04
28/12/2011	18076/0-2011	99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.356,25	182.669,65	9.231,79
31/12/2011	18579/0-2011	99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-390,99	182.278,66	9.622,78
31/12/2011	18581/0-2011	43		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.824,87	177.453,79	14.447,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 126/560

FICHA: 0125

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	370.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	390.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	390.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	389.999,00
= Saldo Disponível:	1,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	66.974,04
13/12/2011		17513/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.651,21	3.651,21	63.322,83
13/12/2011		17514/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	23.130,25	26.781,46	40.192,58
27/12/2011		17958/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.690,34	37.471,80	29.502,24
27/12/2011		17989/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	29.501,24	66.973,04	1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 127/560

FICHA: 0126

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	673,47
= Saldo Disponível:	1.326,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.326,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 128/560

FICHA: 0127

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.858,10
= Saldo Disponível:	5.141,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.141,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 129/560

FICHA: 0128

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	389.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	49.000,00
= Dotação Atual:	340.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	280.191,67
= Saldo Disponível:	59.808,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.309,83
02/12/2011	1787/2010	16620/1-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	12.135,08	0,00	11.309,83
02/12/2011	1787/2010	16622/1-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	767,70	0,00	11.309,83
02/12/2011	1787/2010	16622/2-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	650,50	0,00	11.309,83
05/12/2011	1787/2010	16620/2-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.992,03	0,00	11.309,83
05/12/2011	1787/2010	16620/3-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.738,03	0,00	11.309,83
05/12/2011	1787/2010	16622/3-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	365,01	0,00	11.309,83
05/12/2011	1787/2010	16622/4-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	498,89	0,00	11.309,83
05/12/2011	1787/2010	16622/5-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	425,76	0,00	11.309,83
05/12/2011	1787/2010	16622/6-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	959,87	0,00	11.309,83
06/12/2011		17297/0-2011	99	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.341,00	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16620/4-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.901,71	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16620/5-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.187,08	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16620/6-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	3.790,85	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16622/7-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	534,20	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16622/8-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	404,79	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16622/9-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	216,47	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16622/10-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	940,90	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16622/11-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	424,42	1.341,00	9.968,83
14/12/2011	1787/2010	16622/12-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	235,75	1.341,00	9.968,83
15/12/2011		17770/0-2011	28	220.000	DIAFER LTDA.	100,00	1.441,00	9.868,83
20/12/2011	1787/2010	16620/7-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	15.783,60	1.441,00	9.868,83
20/12/2011	1787/2010	16622/13-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.528,21	1.441,00	9.868,83
20/12/2011	1787/2010	16622/14-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.235,67	1.441,00	9.868,83
22/12/2011	9049/2011	17901/0-2011	19	220.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	4.464,34	5.905,34	5.404,49
27/12/2011	9049/2011	17901/1-2011	19	220.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	4.464,34	5.905,34	5.404,49
29/12/2011	1787/2010	18511/0-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-0,56	5.904,78	5.405,05
29/12/2011	1787/2010	18513/0-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-54.403,28	-48.498,50	59.808,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 130/560

FICHA: 0129

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	320.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	163.000,00
= Dotação Atual:	157.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	157.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	135.683,27
= Saldo Disponível:	21.316,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.822,71
06/12/2011		17293/0-2011	39	220.001	SERGIO EDUARDO GOROY -	156,00	156,00	16.666,71
06/12/2011		17294/0-2011	19	220.001	ALESSANDRA PARRILHA - M	168,80	324,80	16.497,91
06/12/2011		17295/0-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	30,00	354,80	16.467,91
06/12/2011		17300/0-2011	39	220.001	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	538,30	893,10	15.929,61
06/12/2011		17302/0-2011	39	220.001	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	540,46	1.433,56	15.389,15
07/12/2011		17335/0-2011	39	220.001	EIGI TAKAGUI - EPP	182,50	1.616,06	15.206,65
07/12/2011		17338/0-2011	39	220.001	LUBTIL COM. VAREJISTA D	30,60	1.646,66	15.176,05
07/12/2011		17354/0-2011	39	220.001	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	224,80	1.871,46	14.951,25
07/12/2011		17355/0-2011	39	220.001	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	690,00	2.561,46	14.261,25
12/12/2011	4802/2011	8376/6-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	264,00	2.561,46	14.261,25
12/12/2011	4868/2011	8985/6-2011	99	220.001	ALINE LETICIA ZORZI	5.418,00	2.561,46	14.261,25
12/12/2011		17545/0-2011	99	220.001	CARLOS EDUARDO GARCIA R	330,00	2.891,46	13.931,25
13/12/2011		17601/0-2011	39	220.001	SERGIO EDUARDO GOROY -	40,00	2.931,46	13.891,25
15/12/2011		17774/0-2011	17	220.001	COPY SUPPLY COM LTDA	1.140,00	4.071,46	12.751,25
19/12/2011		17800/0-2011	39	220.001	EIGI TAKAGUI - EPP	538,00	4.609,46	12.213,25
19/12/2011		17805/0-2011	39	220.001	EIGI TAKAGUI - EPP	33,00	4.642,46	12.180,25
19/12/2011		17806/0-2011	39	220.001	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	4.125,30	8.767,76	8.054,95
20/12/2011		17843/0-2011	39	220.001	EIGI TAKAGUI - EPP	120,00	8.887,76	7.934,95
20/12/2011		17845/0-2011	39	220.001	SERGIO EDUARDO GOROY -	72,00	8.959,76	7.862,95
20/12/2011		17847/0-2011	39	220.001	SERGIO EDUARDO GOROY -	372,00	9.331,76	7.490,95
26/12/2011		17903/0-2011	39	220.001	SAF DIESEL VEICULOS LTD	1.516,24	10.848,00	5.974,71
27/12/2011		18230/0-2011	14	220.001	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	-0,02	10.847,98	5.974,73
29/12/2011	4868/2011	18340/0-2011	99	220.001	ALINE LETICIA ZORZI	-13.494,00	-2.646,02	19.468,73
29/12/2011	4802/2011	18409/0-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	-1.848,00	-4.494,02	21.316,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 131/560

FICHA: 0130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.470,97
= Saldo Disponível:	1.529,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.254,46
12/12/2011	17549/0-2011	22		220.002	SUPER G DISTRIBUIDORA D	257,00	257,00	4.997,46
12/12/2011	17550/0-2011	22		220.002	SUPER G DISTRIBUIDORA D	350,60	607,60	4.646,86
12/12/2011	17552/0-2011	22		220.002	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	784,31	1.391,91	3.862,55
12/12/2011	17554/0-2011	16		220.002	RODRIGO YUDI MACIEL - M	574,20	1.966,11	3.288,35
13/12/2011	17612/0-2011	16		220.002	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	343,00	2.309,11	2.945,35
13/12/2011	17613/0-2011	16		220.002	RODRIGO YUDI MACIEL - M	365,40	2.674,51	2.579,95
13/12/2011	17614/0-2011	16		220.002	EDSON APARECIDO DOS SAN	75,45	2.749,96	2.504,50
15/12/2011	17772/0-2011	22		220.002	SUPER G DISTRIBUIDORA D	359,68	3.109,64	2.144,82
15/12/2011	17773/0-2011	22		220.002	SUPER G DISTRIBUIDORA D	691,24	3.800,88	1.453,58
29/12/2011	18332/0-2011	16		220.002	EDSON APARECIDO DOS SAN	-75,45	3.725,43	1.529,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 132/560

FICHA: 0131

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	14.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	34.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	34.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	33.954,73
= Saldo Disponível:	45,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.445,27
02/12/2011		17576/0-2011	08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	4.400,00	4.400,00	45,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 133/560

FICHA: 0132

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	38.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	58.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	58.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	56.976,45
= Saldo Disponível:	1.023,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.023,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 134/560

FICHA: 0133

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	450.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	450.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	450.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	407.346,76
= Saldo Disponível:	42.653,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	56.812,41
01/12/2011	702/2010	7114/8-2011	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	3.506,20	0,00	56.812,41
01/12/2011		17046/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	414,53	414,53	56.397,88
01/12/2011		17051/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,96	438,49	56.373,92
01/12/2011		17064/0-2011	99	220.000	CLEONICE APARECIDA SOUT	1.250,00	1.688,49	55.123,92
01/12/2011		17120/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	140,36	1.828,85	54.983,56
01/12/2011		17124/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	286,41	2.115,26	54.697,15
02/12/2011	6696/2011	15048/1-2011	10	220.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	800,00	2.115,26	54.697,15
02/12/2011		17231/0-2011	83	220.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	722,23	2.837,49	53.974,92
06/12/2011		17308/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	2.845,49	53.966,92
12/12/2011		17378/0-2011	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	189,90	3.035,39	53.777,02
12/12/2011		17422/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.739,19	4.774,58	52.037,83
12/12/2011		17425/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	336,45	5.111,03	51.701,38
13/12/2011		17610/0-2011	99	220.000	PAULO NUNES DA SILVA SE	1.144,00	6.255,03	50.557,38
14/12/2011		17621/0-2011	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	204,23	6.459,26	50.353,15
15/12/2011		17658/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	6.467,26	50.345,15
15/12/2011		17756/0-2011	58	220.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	7,50	6.474,76	50.337,65
15/12/2011		17763/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	6.482,76	50.329,65
20/12/2011		17788/0-2011	99	220.000	CLEONICE APARECIDA SOUT	-362,50	6.120,26	50.692,15
20/12/2011		17842/0-2011	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	260,70	6.380,96	50.431,45
22/12/2011		17872/0-2011	10	220.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.000,00	7.380,96	49.431,45
22/12/2011		17875/0-2011	69	220.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	4.874,55	12.255,51	44.556,90
22/12/2011	9049/2011	17900/0-2011	19	220.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.258,20	14.513,71	42.298,70
27/12/2011		4201/11-2011	10	220.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.000,00	14.513,71	42.298,70
27/12/2011	9049/2011	17900/1-2011	19	220.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.258,20	14.513,71	42.298,70
27/12/2011		17928/0-2011	99	220.000	ELOISA REGINA DA CRUZ C	-0,01	14.513,70	42.298,71
27/12/2011		17930/0-2011	99	220.000	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	-53,56	14.460,14	42.352,27
27/12/2011		17931/0-2011	99	220.000	MARIA DE FÁTIMA QUEIRO	-123,97	14.336,17	42.476,24
27/12/2011		17932/0-2011	99	220.000	SILMARA M.CARDOSO	-0,01	14.336,16	42.476,25
27/12/2011		17933/0-2011	99	220.000	MARIA DO CARMO TOLEDO	-362,00	13.974,16	42.838,25
27/12/2011		17994/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,10	14.017,26	42.795,15
27/12/2011		17999/0-2011	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	109,98	14.127,24	42.685,17
28/12/2011		18213/0-2011	99	220.000	SILVANA DOMINGUES DA CO	-0,90	14.126,34	42.686,07
28/12/2011		18232/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	14.134,34	42.678,07
28/12/2011		18247/0-2011	99	220.000	EDUARDO FERNANDO DE PRO	-140,00	13.994,34	42.818,07
29/12/2011		18330/0-2011	99	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	-150,00	13.844,34	42.968,07
29/12/2011		18378/0-2011	58	220.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	-23,54	13.820,80	42.991,61
29/12/2011	9333/2010	18442/0-2011	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-69,30	13.751,50	43.060,91
29/12/2011		18565/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,95	13.775,45	43.036,96
29/12/2011		18567/0-2011	47	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	383,72	14.159,17	42.653,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 135/560

FICHA: 0134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	689.000,00
- Anulações:	871.000,00
= Dotação Atual:	118.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	118.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	85.975,01
= Saldo Disponível:	32.024,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	47.850,95
02/12/2011	17202/0-2011	99		220.001	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	540,00	540,00	47.310,95
06/12/2011	17299/0-2011	19		220.001	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	80,00	620,00	47.230,95
06/12/2011	17301/0-2011	19		220.001	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	80,00	700,00	47.150,95
12/12/2011	17436/0-2011	58		220.001	TELEFONICA = TELECOMUNI	298,80	998,80	46.852,15
12/12/2011	17546/0-2011	59		220.001	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	900,00	1.898,80	45.952,15
12/12/2011	17547/0-2011	14		220.001	JACINTO DOS SANTOS EQUI	700,00	2.598,80	45.252,15
12/12/2011	2091/2011 17551/0-2011	14		220.001	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	2.400,00	4.998,80	42.852,15
15/12/2011	17743/0-2011	44		220.001	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	253,88	5.252,68	42.598,27
26/12/2011	17904/0-2011	19		220.001	SAF DIESEL VEICULOS LTD	840,00	6.092,68	41.758,27
29/12/2011	18576/0-2011	43		220.001	ELEKTRO ELETRICIDADE E	9.733,28	15.825,96	32.024,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 136/560

FICHA: 0135

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	46.924,88
= Saldo Disponível:	13.075,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.800,40
16/12/2011	17714/0-2011	12		220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	3.828,48	3.828,48	14.971,92
19/12/2011	17789/0-2011	18		220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.709,20	5.537,68	13.262,72
29/12/2011	18295/0-2011	18		220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	187,60	5.725,28	13.075,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 137/560

FICHA: 0136

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2012 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	990.000,00
+ Suplementações:	5.000,00
- Anulações:	460.000,00
= Dotação Atual:	535.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	535.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	532.851,61
= Saldo Disponível:	2.148,39

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	859,78
05/12/2011	0472/2009	1592/7-2011	07	220.006	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	26.400,00	0,00	859,78
06/12/2011	4190/2010	17319/3-2011	07	220.006	JBS SA	1.410,00	0,00	859,78
06/12/2011	380/2011	17359/1-2011	07	220.001	ADALBERTO KAZUO MIYADA	483,55	0,00	859,78
06/12/2011	4190/2010	17385/0-2011	07	220.001	JBS SA	270,25	270,25	589,53
06/12/2011	4190/2010	17385/1-2011	07	220.001	JBS SA	270,25	270,25	589,53
06/12/2011	380/2011	17386/0-2011	07	220.001	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	301,84	572,09	287,69
06/12/2011	380/2011	17386/1-2011	07	220.001	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	301,84	572,09	287,69
13/12/2011	380/2011	17412/0-2011	07	220.001	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	223,30	795,39	64,39
13/12/2011	380/2011	17412/1-2011	07	220.001	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	223,30	795,39	64,39
28/12/2011					Suplementação	5.000,00	795,39	5.064,39
28/12/2011	0472/2009	18291/0-2011	07	220.006	COMERCIAL JOÃO AFONSO L	4.158,00	4.953,39	906,39
28/12/2011	0472/2009	18291/1-2011	07	220.006	COMERCIAL JOÃO AFONSO L	4.158,00	4.953,39	906,39
29/12/2011	6235/2011	18518/0-2011	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-1.242,00	3.711,39	2.148,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 138/560

FICHA: 0137

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2012 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	504.000,00
+ Suplementações:	722.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.226.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.226.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	930.823,63
= Saldo Disponível:	295.176,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	149.987,51
20/12/2011	6235/2011	17866/0-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	3.441,35	3.441,35	146.546,16
22/12/2011	6235/2011	17866/1-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	3.441,35	3.441,35	146.546,16
28/12/2011	0472/2009	18257/0-2011	07	220.009	COMERCIAL JOÃO AFONSO L	-86.100,00	-82.658,65	232.646,16
29/12/2011	6235/2011	18467/0-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	-8.844,00	-91.502,65	241.490,16
29/12/2011	6235/2011	18469/0-2011	07	220.009	LEANDRO MARTINS VIEIRA	-8.151,15	-99.653,80	249.641,31
29/12/2011	6235/2011	18470/0-2011	07	220.009	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	-1.694,91	-101.348,71	251.336,22
29/12/2011	2254/2011	18476/0-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	-15.338,64	-116.687,35	266.674,86
29/12/2011	380/2011	18477/0-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-1.407,40	-118.094,75	268.082,26
29/12/2011	380/2011	18479/0-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-7.969,50	-126.064,25	276.051,76
29/12/2011	380/2011	18480/0-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	-9.409,61	-135.473,86	285.461,37
29/12/2011	380/2011	18483/0-2011	07	220.009	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	-8.700,00	-144.173,86	294.161,37
29/12/2011	380/2011	18487/0-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-1.015,00	-145.188,86	295.176,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 139/560

FICHA: 0138

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	99.939,61
= Saldo Disponível:	60,39

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	317,39
06/12/2011		17289/0-2011	39	220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	66,00	66,00	251,39
06/12/2011		17292/0-2011	39	220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	191,00	257,00	60,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 140/560

FICHA: 0139

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	39.968,45
= Saldo Disponível:	31,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 141/560

FICHA: 0140

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	130.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	130.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	129.274,34
= Saldo Disponível:	725,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	224,06
20/12/2011	18/2011	11855/4-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	8.025,60	0,00	224,06
29/12/2011	18/2011	18498/0-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	-501,60	-501,60	725,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 142/560

FICHA: 0141

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	573.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	120.200,00
= Dotação Atual:	452.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	452.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	444.678,52
= Saldo Disponível:	8.121,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	139,56
20/12/2011	18/2011	11860/4-2011	14	220.005	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	8.942,40	0,00	139,56
20/12/2011	18/2011	11861/4-2011	14	220.005	Rosemary Soares da Silv	9.676,80	0,00	139,56
20/12/2011	18/2011	11862/4-2011	14	220.005	Claudinei José da Silva	7.168,20	0,00	139,56
20/12/2011	18/2011	11863/4-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	17.439,60	0,00	139,56
20/12/2011	18/2011	11864/4-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	7.254,00	0,00	139,56
20/12/2011	18/2011	12451/4-2011	14	220.005	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	5.016,00	0,00	139,56
20/12/2011	18/2011	13017/4-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	1.003,20	0,00	139,56
29/12/2011	18/2011	18488/0-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	-967,20	-967,20	1.106,76
29/12/2011	18/2011	18489/0-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	-2.907,60	-3.874,80	4.014,36
29/12/2011	18/2011	18492/0-2011	14	220.005	Claudinei José da Silva	-955,76	-4.830,56	4.970,12
29/12/2011	18/2011	18495/0-2011	14	220.005	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	-1.192,32	-6.022,88	6.162,44
29/12/2011	18/2011	18497/0-2011	14	220.005	Rosemary Soares da Silv	-1.290,24	-7.313,12	7.452,68
29/12/2011	18/2011	18501/0-2011	14	220.005	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	-668,80	-7.981,92	8.121,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 143/560

FICHA: 0142

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2081 TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	28.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	28.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	28.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.538,99
= Saldo Disponível:	3.461,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.156,01
06/12/2011		17288/0-2011	19	220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	260,00	260,00	5.896,01
06/12/2011		17290/0-2011	19	220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	325,00	5.831,01
07/12/2011		17333/0-2011	19	220.004	LUBTIL COM. VAREJISTA D	65,00	390,00	5.766,01
07/12/2011		17337/0-2011	19	220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00	420,00	5.736,01
07/12/2011		17339/0-2011	19	220.004	LUBTIL COM. VAREJISTA D	25,00	445,00	5.711,01
12/12/2011		17555/0-2011	19	220.004	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	360,00	805,00	5.351,01
13/12/2011		17602/0-2011	19	220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	870,00	5.286,01
13/12/2011		17603/0-2011	19	220.004	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	40,00	910,00	5.246,01
13/12/2011		17604/0-2011	19	220.004	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	105,00	1.015,00	5.141,01
13/12/2011		17607/0-2011	19	220.004	RINALDO RUBENS DA CRUZ-	800,00	1.815,00	4.341,01
19/12/2011		17802/0-2011	19	220.004	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	45,00	1.860,00	4.296,01
20/12/2011	8277/2011	16637/1-2011	14	220.004	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	9.900,00	1.860,00	4.296,01
20/12/2011		17844/0-2011	19	220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00	1.920,00	4.236,01
20/12/2011		17846/0-2011	19	220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	130,00	2.050,00	4.106,01
20/12/2011		17848/0-2011	19	220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	2.115,00	4.041,01
20/12/2011		17849/0-2011	19	220.004	LUBTIL COM. VAREJISTA D	10,00	2.125,00	4.031,01
20/12/2011		17850/0-2011	19	220.004	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	115,00	2.240,00	3.916,01
20/12/2011		17851/0-2011	19	220.004	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	215,00	2.455,00	3.701,01
20/12/2011		17852/0-2011	19	220.004	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	175,00	2.630,00	3.526,01
20/12/2011		17853/0-2011	19	220.004	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	285,00	2.915,00	3.241,01
29/12/2011	8277/2011	18493/0-2011	14	220.004	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	-220,00	2.695,00	3.461,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 144/560

FICHA: 0143

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS
Projeto/Atividade: 2014 Manutenção do Jov. Adultos
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	32.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.657,42
= Saldo Disponível:	5.342,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.342,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 145/560

FICHA: 0144

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS
Projeto/Atividade: 2070 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	17.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.769,14
= Saldo Disponível:	230,86

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.152,11
02/12/2011	11131/2011	17225/0-2011	07	220.001	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	2.011,20	2.011,20	1.140,91
05/12/2011	0472/2009	17353/1-2011	07	220.001	SUPER G DISTRIBUIDORA D	504,00	2.011,20	1.140,91
06/12/2011	4190/2010	17384/0-2011	07	220.001	JBS SA	1.139,75	3.150,95	1,16
06/12/2011	4190/2010	17384/1-2011	07	220.001	JBS SA	1.139,75	3.150,95	1,16
12/12/2011	11131/2011	17225/1-2011	07	220.001	GANIKO & MIGUEL LTDA. E	2.011,20	3.150,95	1,16
29/12/2011	6235/2011	18468/0-2011	07	220.006	LEANDRO MARTINS VIEIRA	-166,35	2.984,60	167,51
29/12/2011	6235/2011	18472/0-2011	07	220.006	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	-7,35	2.977,25	174,86
29/12/2011	6235/2011	18474/0-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-56,00	2.921,25	230,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 146/560

FICHA: 0145

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0017 ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS
Projeto/Atividade: 2070 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	53.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	88.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	88.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	86.055,02
= Saldo Disponível:	1.944,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.076,28
29/12/2011	380/2011	18486/0-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-868,70	-868,70	1.944,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 147/560

FICHA: 0146

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2018 Manutenção do Ens. Médio
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	9.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 148/560

FICHA: 0147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2018 Manutenção do Ens. Médio
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	8.000,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 149/560

FICHA: 0148

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2071 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	79.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	25.000,00
= Dotação Atual:	54.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	54.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	53.735,78
= Saldo Disponível:	264,22

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	264,22
06/12/2011	0472/2009	1570/17-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	5.861,40	0,00	264,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 150/560

FICHA: 0149

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2071 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	307.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	467.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	467.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	343.272,54
= Saldo Disponível:	123.727,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	98.482,64
05/12/2011	3343/2011	17233/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	4.186,58	4.186,58	94.296,06
06/12/2011	380/2011	10441/18-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	534,52	4.186,58	94.296,06
06/12/2011	6235/2011	13480/4-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	9.767,52	4.186,58	94.296,06
12/12/2011	3343/2011	17374/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	6.041,00	10.227,58	88.255,06
22/12/2011	3343/2011	17870/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	962,65	11.190,23	87.292,41
22/12/2011	3343/2011	17871/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	45,80	11.236,03	87.246,61
28/12/2011	0472/2009	18259/0-2011	07	230.026	COMERCIAL JOÃO AFONSO L	-12.078,00	-841,97	99.324,61
29/12/2011	6235/2011	18466/0-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	-17.466,11	-18.308,08	116.790,72
29/12/2011	6235/2011	18471/0-2011	07	230.026	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	-711,25	-19.019,33	117.501,97
29/12/2011	380/2011	18481/0-2011	07	230.026	CLEUSA MARIA FERREIRA -	-318,00	-19.337,33	117.819,97
29/12/2011	380/2011	18484/0-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	-2.122,49	-21.459,82	119.942,46
29/12/2011	380/2011	18485/0-2011	07	230.026	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-3.785,00	-25.244,82	123.727,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 151/560

FICHA: 0150

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.996,80
= Saldo Disponível:	11.003,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
20/12/2011	18/2011	11856/4-2011	14	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE I	7.524,00	0,00	10.000,00
29/12/2011	18/2011	18499/0-2011	14	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE I	-1.003,20	-1.003,20	11.003,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 152/560

FICHA: 0151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	341.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	341.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	341.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	337.319,19
= Saldo Disponível:	3.680,81

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	980,45
20/12/2011	18/2011	10976/4-2011	14	230.000	Rosemary Soares da Silv	10.321,92	0,00	980,45
20/12/2011	18/2011	11020/4-2011	14	230.000	Claudinei José da Silva	7.646,08	0,00	980,45
20/12/2011	18/2011	11858/4-2011	14	230.000	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	5.350,40	0,00	980,45
20/12/2011	18/2011	11859/4-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	9.538,56	0,00	980,45
20/12/2011	18/2011	12452/4-2011	14	230.000	ALESSANDRO ALVES DOMING	10.348,80	0,00	980,45
29/12/2011	18/2011	18490/0-2011	14	230.000	ALESSANDRO ALVES DOMING	-646,80	-646,80	1.627,25
29/12/2011	18/2011	18491/0-2011	14	230.000	Claudinei José da Silva	-477,88	-1.124,68	2.105,13
29/12/2011	18/2011	18494/0-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	-596,16	-1.720,84	2.701,29
29/12/2011	18/2011	18496/0-2011	14	230.000	Rosemary Soares da Silv	-645,12	-2.365,96	3.346,41
29/12/2011	18/2011	18500/0-2011	14	230.000	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	-334,40	-2.700,36	3.680,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 153/560

FICHA: 0152

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	24.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	24.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	24.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.040,00
= Saldo Disponível:	960,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	960,00
20/12/2011	5924/2011	14032/3-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	11.904,00	0,00	960,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 154/560

FICHA: 0153

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 1008 Constr./Reform /Ampl. Escolas, Quadras e
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	1.000.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.250.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.250.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	419.741,25
= Saldo Disponível:	830.258,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	59.946,41
01/12/2011	1639/2011	8018/5-2011	99	210.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	87.301,47	0,00	59.946,41
20/12/2011	1639/2011	8018/6-2011	99	210.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	66.749,66	0,00	59.946,41
29/12/2011	1639/2011	18535/0-2011	99	210.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	-752.501,97	-752.501,97	812.448,38
29/12/2011	5942/2011	18536/0-2011	99	210.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	-17.810,37	-770.312,34	830.258,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 155/560

FICHA: 0154

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	119.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	119.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 156/560

FICHA: 0155

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	648.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	648.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	648.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	502.958,43
= Saldo Disponível:	145.041,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	198.643,69
13/12/2011	17464/0-2011	43		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.024,72	14.024,72	184.618,97
16/12/2011	17683/0-2011	01		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,09	14.820,81	183.822,88
16/12/2011	17684/0-2011	33		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50	14.864,31	183.779,38
16/12/2011	17685/0-2011	37		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,48	14.941,79	183.701,90
21/12/2011	17864/0-2011	01		210.000	ROSALINA APARECIDA DE Q	224,74	15.166,53	183.477,16
28/12/2011	18077/0-2011	01		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.537,31	42.703,84	155.939,85
28/12/2011	18078/0-2011	02		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,36	43.253,20	155.390,49
28/12/2011	18079/0-2011	33		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40	43.424,60	155.219,09
28/12/2011	18080/0-2011	37		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.307,94	45.732,54	152.911,15
28/12/2011	18081/0-2011	45		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.925,74	54.658,28	143.985,41
28/12/2011	18082/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.510,03	56.168,31	142.475,38
29/12/2011	18548/0-2011	01		210.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	-69,18	56.099,13	142.544,56
29/12/2011	18549/0-2011	37		210.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	-1,83	56.097,30	142.546,39
31/12/2011	18580/0-2011	43		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.495,18	53.602,12	145.041,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 157/560

FICHA: 0156

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	222.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	20.000,00
= Dotação Atual:	202.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	202.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	133.985,86
= Saldo Disponível:	68.014,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	89.472,02
13/12/2011	17515/0-2011	01		210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.114,20	1.114,20	88.357,82
13/12/2011	17516/0-2011	02		210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	7.257,09	8.371,29	81.100,73
27/12/2011	17959/0-2011	01		210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.379,27	11.750,56	77.721,46
27/12/2011	17960/0-2011	02		210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	9.707,32	21.457,88	68.014,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 158/560

FICHA: 0157

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	77.000,00
+ Suplementações:	435.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	512.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	512.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	493.713,22
= Saldo Disponível:	18.286,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	113.244,73
13/12/2011	17489/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.672,96	42.672,96	70.571,77
27/12/2011	17922/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.562,03	94.234,99	19.009,74
30/12/2011	18309/0-2011	99		210.000	DENISE JOANA VAZ	139,32	94.374,31	18.870,42
30/12/2011	18310/0-2011	99		210.000	IVONETE HONORIA DE LIMA	464,40	94.838,71	18.406,02
30/12/2011	18311/0-2011	99		210.000	ROSANA REGINA BONIFACIO	119,24	94.957,95	18.286,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 159/560

FICHA: 0158

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.144,50
= Saldo Disponível:	18.855,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	17.759,10
29/12/2011		18550/0-2011	99	210.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	-1.096,40	-1.096,40	18.855,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 160/560

FICHA: 0159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	450.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	302.000,00
= Dotação Atual:	148.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	148.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	89.381,40
= Saldo Disponível:	58.618,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	48.270,40
06/12/2011		17296/0-2011	99	210.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	447,00	447,00	47.823,40
12/12/2011	4802/2011	8377/6-2011	99	210.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	67,20	447,00	47.823,40
12/12/2011	4868/2011	8984/6-2011	99	210.000	ALINE LETICIA ZORZI	1.821,00	447,00	47.823,40
29/12/2011	4868/2011	18339/0-2011	99	210.000	ALINE LETICIA ZORZI	-10.584,00	-10.137,00	58.407,40
29/12/2011	4802/2011	18410/0-2011	99	210.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	-211,20	-10.348,20	58.618,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 161/560

FICHA: 0160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	15.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.308,93
= Saldo Disponível:	1.691,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.691,07
27/12/2011		292/12-2011	15	210.000	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00	0,00	1.691,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 162/560

FICHA: 0161

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	193.000,00
- Anulações:	110.000,00
= Dotação Atual:	243.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	243.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	213.138,21
= Saldo Disponível:	29.861,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.123,11
01/12/2011	702/2010	7115/8-2011	99	210.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	0,00	35.123,11
01/12/2011		17063/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	248,28	248,28	34.874,83
06/12/2011		17285/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	284,75	533,03	34.590,08
12/12/2011		16626/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	232,96	765,99	34.357,12
12/12/2011		17377/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	145,26	911,25	34.211,86
13/12/2011		17583/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	703,50	1.614,75	33.508,36
15/12/2011		17723/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	654,75	2.269,50	32.853,61
20/12/2011		17811/0-2011	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	341,04	2.610,54	32.512,57
22/12/2011		17888/0-2011	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	225,65	2.836,19	32.286,92
27/12/2011		297/12-2011	10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.452,80	2.836,19	32.286,92
27/12/2011		17995/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	225,50	3.061,69	32.061,42
29/12/2011		18564/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	121,94	3.183,63	31.939,48
29/12/2011		18575/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.077,69	5.261,32	29.861,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 163/560

FICHA: 0162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	42.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	18.000,00
= Dotação Atual:	24.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	24.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.765,03
= Saldo Disponível:	2.234,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.829,24
16/12/2011		17715/0-2011	12	210.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.834,48	1.834,48	2.994,76
19/12/2011		17785/0-2011	12	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	759,79	2.594,27	2.234,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 164/560

FICHA: 0163

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	120.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	80.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	75.030,00
= Saldo Disponível:	4.970,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.970,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 165/560

FICHA: 0164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2016 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	131.000,00
+ Suplementações:	149.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	280.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	216.567,23
= Saldo Disponível:	63.432,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.638,51
02/12/2011	0472/2009	17224/0-2011	07	210.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-0,01	-0,01	4.638,52
29/12/2011	6235/2011	18473/0-2011	07	210.009	LEANDRO MARTINS VIEIRA	-2.495,25	-2.495,26	7.133,77
29/12/2011	0472/2009	18475/0-2011	07	210.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-3.424,00	-5.919,26	10.557,77
29/12/2011	380/2011	18478/0-2011	07	210.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-26.775,00	-32.694,26	37.332,77
29/12/2011	380/2011	18482/0-2011	07	210.009	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	-26.100,00	-58.794,26	63.432,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 166/560

FICHA: 0165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2017 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	25.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	-25.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 167/560

FICHA: 0166

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2083 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.INFANTIL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.195,00
= Saldo Disponível:	1.805,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.515,00
07/12/2011	17327/0-2011	19		210.099	LUBTIL COM. VAREJISTA D	30,00	30,00	2.485,00
07/12/2011	17328/0-2011	19		210.099	LUBTIL COM. VAREJISTA D	85,00	115,00	2.400,00
07/12/2011	17329/0-2011	19		210.099	LUBTIL COM. VAREJISTA D	75,00	190,00	2.325,00
07/12/2011	17330/0-2011	19		210.099	LUBTIL COM. VAREJISTA D	120,00	310,00	2.205,00
07/12/2011	17331/0-2011	19		210.099	LUBTIL COM. VAREJISTA D	120,00	430,00	2.085,00
19/12/2011	17799/0-2011	19		210.099	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	90,00	520,00	1.995,00
19/12/2011	17801/0-2011	19		210.099	EIGI TAKAGUI - EPP	160,00	680,00	1.835,00
19/12/2011	17803/0-2011	19		210.099	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00	710,00	1.805,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 168/560

FICHA: 0167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 1010 Reforma ou Ampliação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	29.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 169/560

FICHA: 0168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	53.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	43.000,00

Ordinário:	43.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.351,88
= Saldo Disponível:	5.648,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.189,77
13/12/2011	17465/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	907,44	907,44	9.282,33
16/12/2011	17686/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,62	1.237,06	8.952,71
16/12/2011	17687/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,68	1.294,74	8.895,03
28/12/2011	18083/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.808,86	3.103,60	7.086,17
28/12/2011	18084/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,59	3.238,19	6.951,58
28/12/2011	18085/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	247,21	3.485,40	6.704,37
28/12/2011	18086/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	686,69	4.172,09	6.017,68
28/12/2011	18087/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,56	4.541,65	5.648,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 170/560

FICHA: 0169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimentícia
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.338,76
= Saldo Disponível:	3.661,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.419,24
13/12/2011		17517/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,08	68,08	5.351,16
13/12/2011		17518/0-2011	02	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	640,62	708,70	4.710,54
27/12/2011		17961/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,97	979,67	4.439,57
27/12/2011		17962/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	778,33	1.758,00	3.661,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 171/560

FICHA: 0170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 172/560

FICHA: 0171

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	15.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.384,69
= Saldo Disponível:	11.615,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.798,31
06/12/2011		17287/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	62,00	62,00	9.736,31
29/12/2011	1787/2010	18505/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-1.879,00	-1.817,00	11.615,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 173/560

FICHA: 0172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 174/560

FICHA: 0173

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	115,00
= Saldo Disponível:	885,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	885,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 175/560

FICHA: 0174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	28.000,00
+ Suplementações:	18.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	46.000,00

Ordinário:	46.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	45.405,94
= Saldo Disponível:	594,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.955,22
01/12/2011	702/2010	7116/8-2011	99	110.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	0,00	1.955,22
06/12/2011		17266/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.627,55	1.627,55	327,67
12/12/2011		17435/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	324,86	1.952,41	2,81
29/12/2011	9333/2010	18443/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-591,25	1.361,16	594,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 176/560

FICHA: 0175

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	200,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.200,00

Ordinário:	3.200,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.187,25
= Saldo Disponível:	1.012,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.012,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 177/560

FICHA: 0176

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade: 2020 Manutenção do Ens. Profissional
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 178/560

FICHA: 0177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade: 2020 Manutenção do Ens. Profissional
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	85.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	27.000,00
= Dotação Atual:	58.000,00

Ordinário:	58.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	44.110,00
= Saldo Disponível:	13.890,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.890,00
01/12/2011	7124/2011	14927/2-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.145,40	0,00	13.890,00
29/12/2011	7124/2011	14927/3-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	776,88	0,00	13.890,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 179/560

FICHA: 0178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 08 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0022 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2021 Manutenção do Ensino Superior
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	235.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	7.000,00
= Dotação Atual:	228.000,00

Ordinário:	228.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	192.526,80
= Saldo Disponível:	35.473,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.473,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 180/560

FICHA: 0179

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.527,50
= Saldo Disponível:	15.472,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.472,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 181/560

FICHA: 0180

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	70,00
= Saldo Disponível:	7.930,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.930,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 182/560

FICHA: 0181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.130,00
= Saldo Disponível:	30.870,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.870,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 183/560

FICHA: 0182

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1011 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	1.021.800,00
- Anulações:	1.305.100,00
= Dotação Atual:	1.416.700,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.416.700,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	867.441,62
= Saldo Disponível:	549.258,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	390.547,16
20/12/2011	5650/2011	13590/2-2011	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	112.890,03	0,00	390.547,16
29/12/2011	6903/2010	18432/0-2011	99	262.000	SCHENDEL - ARQUITETURA	-5.000,00	-5.000,00	395.547,16
29/12/2011	5650/2011	18530/0-2011	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	-88.938,53	-93.938,53	484.485,69
29/12/2011	8788/2011	18531/0-2011	99	262.000	JHF CONSTRUTORA LTDA.	-64.772,69	-158.711,22	549.258,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 184/560

FICHA: 0183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1012 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	780.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.380.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.380.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	699.122,51
= Saldo Disponível:	680.877,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	357,49
29/12/2011	8576/2011	15742/1-2011	52	262.000	MAN LATIN AMÉRICA INDUS	180.480,00	0,00	357,49
29/12/2011	8576/2011	18554/0-2011	52	262.000	MAN LATIN AMÉRICA INDUS	-680.520,00	-680.520,00	680.877,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 185/560

FICHA: 0184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	583.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	566.000,00
= Dotação Atual:	17.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	17.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.583,57
= Saldo Disponível:	416,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	416,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 186/560

FICHA: 0185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.450.000,00
+ Suplementações:	568.729,94
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.018.729,94

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	8.018.729,94
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.258.350,35
= Saldo Disponível:	760.379,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.684.816,54
13/12/2011	17466/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	151.080,28	151.080,28	1.533.736,26
13/12/2011	17467/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.288,75	226.369,03	1.458.447,51
15/12/2011	17734/0-2011	01		261.000	MARIA SENCIIATTI AIRES	90,50	226.459,53	1.458.357,01
16/12/2011	17653/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-145,15	226.314,38	1.458.502,16
16/12/2011	17688/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.723,42	242.037,80	1.442.778,74
16/12/2011	17689/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	894,10	242.931,90	1.441.884,64
16/12/2011	17690/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,43	244.035,33	1.440.781,21
16/12/2011	17691/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.477,81	245.513,14	1.439.303,40
20/12/2011	17809/0-2011	43		261.000	RITA DE CASSIA FRANÇA	186,66	245.699,80	1.439.116,74
28/12/2011	18088/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	305.038,42	550.738,22	1.134.078,32
28/12/2011	18089/0-2011	02		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.804,58	552.542,80	1.132.273,74
28/12/2011	18090/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.176,48	570.719,28	1.114.097,26
28/12/2011	18091/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.827,78	591.547,06	1.093.269,48
28/12/2011	18092/0-2011	42		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.242,30	596.789,36	1.088.027,18
28/12/2011	18093/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,48	597.047,84	1.087.768,70
28/12/2011	18094/0-2011	45		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	118.508,30	715.556,14	969.260,40
28/12/2011	18095/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	208.880,81	924.436,95	760.379,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 187/560

FICHA: 0186

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	2.323.000,00
+ Suplementações:	165.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.488.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.488.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.264.955,74
= Saldo Disponível:	223.044,26

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	578.358,09
13/12/2011	17519/0-2011	01		261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.101,81	18.101,81	560.256,28
13/12/2011	17520/0-2011	02		261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	122.184,12	140.285,93	438.072,16
27/12/2011	17963/0-2011	01		261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.463,85	195.749,78	382.608,31
27/12/2011	17964/0-2011	02		261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	159.564,05	355.313,83	223.044,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 188/560

FICHA: 0187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	320.000,00
+ Suplementações:	157.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	477.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	477.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	476.991,58
= Saldo Disponível:	8,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	61.170,31
01/12/2011	17082/0-2011	99		261.000	ROSELI MORAES DA CRUZ M	104,66	104,66	61.065,65
13/12/2011	17488/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.970,55	48.075,21	13.095,10
14/12/2011	17593/0-2011	99		261.000	VERA LAURINDA DA SILVA	1.214,72	49.289,93	11.880,38
21/12/2011	17858/0-2011	99		261.000	ROSELI APARECIDA DE FRE	309,30	49.599,23	11.571,08
27/12/2011					Suplementação	17.000,00	49.599,23	28.571,08
27/12/2011	17921/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.838,54	77.437,77	732,54
28/12/2011	18216/0-2011	99		261.000	ANA LUZIA BRAZ DE OLIVE	104,88	77.542,65	627,66
29/12/2011	18305/0-2011	99		261.000	ELAINE FATIMA DE SOUZA	108,40	77.651,05	519,26
30/12/2011	18307/0-2011	99		261.000	DANIELE CONCEIÇÃO VAZ	464,40	78.115,45	54,86
30/12/2011	18308/0-2011	99		261.000	ERICA ALESSANDRA DE ALM	46,44	78.161,89	8,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 189/560

FICHA: 0188

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	127.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	127.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	127.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.130,47
= Saldo Disponível:	117.869,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	117.869,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 190/560

FICHA: 0189

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	570.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	670.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	670.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	601.763,37
= Saldo Disponível:	68.236,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	147.738,58
30/12/2011		18315/0-2011	01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	52.387,07	52.387,07	95.351,51
30/12/2011		18316/0-2011	01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	27.114,88	79.501,95	68.236,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 191/560

FICHA: 0190

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.090.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	235.000,00
= Dotação Atual:	855.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	855.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	817.512,87
= Saldo Disponível:	37.487,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	155.308,26
02/12/2011	17198/0-2011	01		262.000	EDUARDO SANTOS DE FRANÇ	135,11	135,11	155.173,15
13/12/2011	17468/0-2011	43		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.696,65	23.831,76	131.476,50
13/12/2011	17469/0-2011	99		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.207,92	28.039,68	127.268,58
16/12/2011	17692/0-2011	01		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.875,25	29.914,93	125.393,33
16/12/2011	17693/0-2011	33		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,69	30.277,62	125.030,64
16/12/2011	17694/0-2011	37		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	172,22	30.449,84	124.858,42
28/12/2011	18096/0-2011	01		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.891,79	78.341,63	76.966,63
28/12/2011	18097/0-2011	02		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.953,44	80.295,07	75.013,19
28/12/2011	18098/0-2011	33		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,54	82.522,61	72.785,65
28/12/2011	18099/0-2011	37		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.729,59	88.252,20	67.056,06
28/12/2011	18100/0-2011	42		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	843,88	89.096,08	66.212,18
28/12/2011	18101/0-2011	45		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.977,16	104.073,24	51.235,02
28/12/2011	18102/0-2011	99		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.747,89	117.821,13	37.487,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 192/560

FICHA: 0191

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	338.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	338.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	338.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	253.447,20
= Saldo Disponível:	84.552,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	130.286,94
13/12/2011	17521/0-2011	01		262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.215,95	2.215,95	128.070,99
13/12/2011	17522/0-2011	02		262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	15.965,43	18.181,38	112.105,56
27/12/2011	17965/0-2011	01		262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.114,91	25.296,29	104.990,65
27/12/2011	17966/0-2011	02		262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	20.437,85	45.734,14	84.552,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 193/560

FICHA: 0192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	500.000,00
- Anulações:	258.000,00
= Dotação Atual:	842.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	842.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	393.155,60
= Saldo Disponível:	448.844,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	446.180,63
02/12/2011	1787/2010	16621/1-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.067,35	0,00	446.180,63
05/12/2011	1787/2010	16621/2-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	970,96	0,00	446.180,63
05/12/2011	1787/2010	16621/3-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	467,93	0,00	446.180,63
14/12/2011	1787/2010	16621/4-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	919,53	0,00	446.180,63
14/12/2011	1787/2010	16621/5-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	761,87	0,00	446.180,63
20/12/2011	1787/2010	16621/6-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	3.156,59	0,00	446.180,63
29/12/2011	1787/2010	18512/0-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-2.663,77	-2.663,77	448.844,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 194/560

FICHA: 0193

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.710,00
= Saldo Disponível:	14.290,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.290,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 195/560

FICHA: 0194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	530.000,00
+ Suplementações:	258.000,00
- Anulações:	285.000,00
= Dotação Atual:	503.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	503.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	459.567,89
= Saldo Disponível:	43.432,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.064,00
01/12/2011		17054/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.751,51	1.751,51	33.312,49
01/12/2011		17129/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	319,38	2.070,89	32.993,11
06/12/2011		17270/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.186,15	3.257,04	31.806,96
12/12/2011		17406/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	12.501,66	15.758,70	19.305,30
12/12/2011		17423/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	865,09	16.623,79	18.440,21
12/12/2011		17426/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	527,36	17.151,15	17.912,85
12/12/2011		17437/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.688,48	18.839,63	16.224,37
13/12/2011		17584/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	453,68	19.293,31	15.770,69
14/12/2011		17640/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.259,16	20.552,47	14.511,53
14/12/2011		17648/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	91,29	20.643,76	14.420,24
15/12/2011		17724/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	441,81	21.085,57	13.978,43
15/12/2011		17728/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	323,42	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/74-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	828,10	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/75-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	700,70	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/76-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	591,50	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/77-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	746,20	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/78-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	172,90	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/79-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	191,10	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/80-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	100,10	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/81-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	63,70	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/82-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	100,10	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/83-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	63,70	21.408,99	13.655,01
20/12/2011	2551/2011	12047/84-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	600,60	21.408,99	13.655,01
27/12/2011		5732/2-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	3.088,05	21.408,99	13.655,01
27/12/2011		17996/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	856,70	22.265,69	12.798,31
29/12/2011	5145/2010	18354/0-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	-3,00	22.262,69	12.801,31
29/12/2011	2551/2011	18356/0-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	-23.338,30	-1.075,61	36.139,61
29/12/2011	9333/2010	18448/0-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-7.292,50	-8.368,11	43.432,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 196/560

FICHA: 0195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	180.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	180.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	142.295,48
= Saldo Disponível:	37.704,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.466,12
16/12/2011		17717/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	12.761,60	12.761,60	37.704,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 197/560

FICHA: 0196

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1013 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.800.000,00
+ Suplementações:	1.671.100,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.471.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.471.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.120.909,40
= Saldo Disponível:	1.350.190,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.540,06
06/12/2011	8218/2010	290/11-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	95.630,70	0,00	31.540,06
07/12/2011	2550/2011	8019/6-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	310.102,94	0,00	31.540,06
20/12/2011	4009/2011	10115/2-2011	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	102.770,69	0,00	31.540,06
21/12/2011	8218/2010	290/12-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	96.148,74	0,00	31.540,06
21/12/2011	8218/2010	290/13-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	100.938,10	0,00	31.540,06
26/12/2011	8218/2010	18288/0-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	-222.015,22	-222.015,22	253.555,28
29/12/2011	6903/2010	18431/0-2011	99	262.000	SCHENDEL - ARQUITETURA	-7.000,00	-229.015,22	260.555,28
29/12/2011	4009/2011	18528/0-2011	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	-234.892,97	-463.908,19	495.448,25
29/12/2011	2550/2011	18529/0-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	-834.545,64	-1.298.453,83	1.329.993,89
29/12/2011	4830/2010	18537/0-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	-20.196,71	-1.318.650,54	1.350.190,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 198/560

FICHA: 0197

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	59.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 199/560

FICHA: 0198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	2.210.000,00
+ Suplementações:	330.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.540.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.540.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.277.931,63
= Saldo Disponível:	262.068,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	556.379,37
13/12/2011	17470/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.433,57	73.433,57	482.945,80
16/12/2011	17695/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.130,34	78.563,91	477.815,46
16/12/2011	17696/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,68	79.427,59	476.951,78
16/12/2011	17697/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	416,57	79.844,16	476.535,21
28/12/2011	18103/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	130.546,48	210.390,64	345.988,73
28/12/2011	18104/0-2011	02		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.353,41	211.744,05	344.635,32
28/12/2011	18105/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.335,55	222.079,60	334.299,77
28/12/2011	18106/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.816,09	236.895,69	319.483,68
28/12/2011	18107/0-2011	42		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.140,64	239.036,33	317.343,04
28/12/2011	18108/0-2011	45		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.677,16	292.713,49	263.665,88
28/12/2011	18109/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.597,51	294.311,00	262.068,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 200/560

FICHA: 0199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ. Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	659.000,00
+ Suplementações:	90.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	749.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	749.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	709.369,62
= Saldo Disponível:	39.630,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	151.960,82
13/12/2011	17523/0-2011	01		261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.941,76	5.941,76	146.019,06
13/12/2011	17524/0-2011	02		261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	38.192,64	44.134,40	107.826,42
27/12/2011	17967/0-2011	01		261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.610,28	61.744,68	90.216,14
27/12/2011	17968/0-2011	02		261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	50.585,76	112.330,44	39.630,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 201/560

FICHA: 0200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 202/560

FICHA: 0201

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	253.000,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	353.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	353.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	252.375,14
= Saldo Disponível:	100.624,86

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	98.224,86
29/12/2011	2509/2011	18463/0-2011	14	262.000	ECOBRIK INDUSTRIA E CO	-2.400,00	-2.400,00	100.624,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 203/560

FICHA: 0202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 204/560

FICHA: 0203

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	490.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	300.000,00
= Dotação Atual:	290.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	290.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	264.831,37
= Saldo Disponível:	25.168,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.722,46
01/12/2011		17127/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,96	23,96	30.698,50
12/12/2011		17390/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	597,08	621,04	30.101,42
12/12/2011		17397/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	313,26	934,30	29.788,16
12/12/2011		17405/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.035,53	3.969,83	26.752,63
12/12/2011		17424/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	365,38	4.335,21	26.387,25
12/12/2011		17427/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	24,00	4.359,21	26.363,25
12/12/2011		17438/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.001,95	5.361,16	25.361,30
27/12/2011		293/12-2011	10	262.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	4.500,00	5.361,16	25.361,30
27/12/2011		294/12-2011	10	262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	7.793,00	5.361,16	25.361,30
27/12/2011		5733/2-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.920,90	5.361,16	25.361,30
27/12/2011		10682/6-2011	10	262.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.000,00	5.361,16	25.361,30
27/12/2011		18209/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	192,67	5.553,83	25.168,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 205/560

FICHA: 0204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	50.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	42.851,92
= Saldo Disponível:	7.148,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.896,80
16/12/2011		17718/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	3.748,72	3.748,72	7.148,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 206/560

FICHA: 0205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	172.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	422.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	422.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	287.488,67
= Saldo Disponível:	134.511,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	52.408,44
06/12/2011	8789/2011	16694/1-2011	42	262.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	4.740,00	0,00	52.408,44
06/12/2011	8789/2011	16695/1-2011	42	262.000	ZURITECH COMERCIO DE MO	75.910,00	0,00	52.408,44
29/12/2011	2509/2011	18461/0-2011	99	262.000	ECOBRIK INDUSTRIA E CO	-11.181,00	-11.181,00	63.589,44
29/12/2011	2509/2011	18465/0-2011	99	262.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	-7.215,00	-18.396,00	70.804,44
29/12/2011	8789/2011	18544/0-2011	42	262.000	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	-42.994,89	-61.390,89	113.799,33
29/12/2011	8789/2011	18545/0-2011	42	262.000	A.C.DOS SANTOS MOVEIS M	-20.712,00	-82.102,89	134.511,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 207/560

FICHA: 0206

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 208/560

FICHA: 0207

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 209/560

FICHA: 0208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2028 Manutenção do EJA / 40% Demais Despesas
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 210/560

FICHA: 0209

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	190.000,00
- Anulações:	120.000,00
= Dotação Atual:	220.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	220.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	183.434,58
= Saldo Disponível:	36.565,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.038,38
29/12/2011	7405/2011	18541/0-2011	99	310.000	JHF CONSTRUTORA LTDA.	-27.527,04	-27.527,04	36.565,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 211/560

FICHA: 0210

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	49.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 212/560

FICHA: 0211

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	190.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 213/560

FICHA: 0212

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	7.700,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	87.700,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	87.700,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	77.295,28
= Saldo Disponível:	10.404,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.404,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 214/560

FICHA: 0213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	45.000,00
- Anulações:	189.100,00
= Dotação Atual:	55.900,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	55.900,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.846,00
= Saldo Disponível:	21.054,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	55.900,00
28/12/2011	8503/2011	18284/0-2011	99	300.028	CIRURGICA LONDRINA PROD	16.452,00	16.452,00	39.448,00
28/12/2011	8503/2011	18285/0-2011	99	300.028	WEM EQUIPAMENTOS ELETRO	10.998,00	27.450,00	28.450,00
28/12/2011	8503/2011	18286/0-2011	99	300.028	NATIVA COM. DE MAT. MED	4.096,00	31.546,00	24.354,00
28/12/2011	8503/2011	18287/0-2011	99	300.028	ANA CAROLINA DEMORI PER	3.300,00	34.846,00	21.054,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 215/560

FICHA: 0214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	33.400,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	193.400,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	193.400,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	181.400,00
= Saldo Disponível:	12.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 216/560

FICHA: 0215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	25.730,44
= Saldo Disponível:	14.269,56

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.269,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 217/560

FICHA: 0216

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.680.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	170.000,00
= Dotação Atual:	2.510.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.510.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.419.294,48
= Saldo Disponível:	90.705,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	374.925,13
06/12/2011	17307/0-2011	44		310.000	ROSANA SALES SILVESTRE	478,55	478,55	374.446,58
09/12/2011	17343/0-2011	05		310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	395,41	873,96	374.051,17
09/12/2011	17344/0-2011	01		310.000	SUELI APARECIDA DE CAMA	549,05	1.423,01	373.502,12
13/12/2011	17471/0-2011	43		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	90.022,72	91.445,73	283.479,40
16/12/2011	17698/0-2011	01		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.594,06	94.039,79	280.885,34
16/12/2011	17699/0-2011	33		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,76	94.078,55	280.846,58
16/12/2011	17700/0-2011	37		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	153,77	94.232,32	280.692,81
28/12/2011	18110/0-2011	01		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	125.665,09	219.897,41	155.027,72
28/12/2011	18111/0-2011	02		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.903,87	231.801,28	143.123,85
28/12/2011	18112/0-2011	33		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.834,96	245.636,24	129.288,89
28/12/2011	18113/0-2011	37		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.447,19	260.083,43	114.841,70
28/12/2011	18114/0-2011	45		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.190,32	272.273,75	102.651,38
28/12/2011	18115/0-2011	60		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	277.043,75	97.881,38
28/12/2011	18116/0-2011	99		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.175,86	284.219,61	90.705,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 218/560

FICHA: 0217

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	160.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.260.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.260.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.247.974,40
= Saldo Disponível:	12.025,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	161.441,89
13/12/2011	17472/0-2011	43		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.723,30	47.723,30	113.718,59
16/12/2011	17701/0-2011	01		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	830,32	48.553,62	112.888,27
28/12/2011	18117/0-2011	01		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.678,33	119.231,95	42.209,94
28/12/2011	18118/0-2011	02		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.367,69	123.599,64	37.842,25
28/12/2011	18119/0-2011	33		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.040,40	132.640,04	28.801,85
28/12/2011	18120/0-2011	37		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.783,69	137.423,73	24.018,16
28/12/2011	18121/0-2011	45		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.492,85	145.916,58	15.525,31
28/12/2011	18122/0-2011	99		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.100,76	150.017,34	11.424,55
31/12/2011	18582/0-2011	43		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-601,05	149.416,29	12.025,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 219/560

FICHA: 0218

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.115.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.165.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.165.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.140.304,07
= Saldo Disponível:	24.695,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	190.917,23
13/12/2011	17525/0-2011	01		310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.414,36	3.414,36	187.502,87
13/12/2011	17526/0-2011	01		310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.605,52	11.019,88	179.897,35
13/12/2011	17527/0-2011	02		310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	19.241,49	30.261,37	160.655,86
13/12/2011	17528/0-2011	02		310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	43.946,85	74.208,22	116.709,01
27/12/2011	17969/0-2011	01		310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.242,99	81.451,21	109.466,02
27/12/2011	17970/0-2011	01		310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.517,54	97.968,75	92.948,48
27/12/2011	17971/0-2011	02		310.000	BANCO DO BRASIL	20.805,86	118.774,61	72.142,62
27/12/2011	17972/0-2011	02		310.000	BANCO DO BRASIL	47.446,69	166.221,30	24.695,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 220/560

FICHA: 0219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	25.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.765,17
= Saldo Disponível:	10.234,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.234,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 221/560

FICHA: 0220

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Dotação Inicial:	970.000,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	125.000,00
= Dotação Atual:	1.145.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.145.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	846.687,26
= Saldo Disponível:	298.312,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	117.041,78
01/12/2011	104/2011	17115/0-2011	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	25.000,00	25.000,00	92.041,78
01/12/2011		17167/0-2011	99	310.000	ALINE LETICIA ZORZI	-330,00	24.670,00	92.371,78
01/12/2011		17170/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	-18,00	24.652,00	92.389,78
01/12/2011		17171/0-2011	26	310.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	-12,00	24.640,00	92.401,78
01/12/2011		17172/0-2011	39	310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	-28,50	24.611,50	92.430,28
01/12/2011		17174/0-2011	39	310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	-47,00	24.564,50	92.477,28
01/12/2011		17175/0-2011	39	310.000	GRANFORT COMERCIAL AUTO	-80,90	24.483,60	92.558,18
01/12/2011		17176/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	-56,00	24.427,60	92.614,18
01/12/2011		17177/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	-23,50	24.404,10	92.637,68
01/12/2011		17178/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	-27,20	24.376,90	92.664,88
02/12/2011	104/2011	8681/3-2011	36	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	103,50	24.376,90	92.664,88
02/12/2011	1787/2010	16612/1-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	349,81	24.376,90	92.664,88
05/12/2011	1787/2010	16612/2-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.722,23	24.376,90	92.664,88
05/12/2011	1787/2010	16612/3-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.730,34	24.376,90	92.664,88
05/12/2011	1787/2010	16619/1-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	270,03	24.376,90	92.664,88
05/12/2011		17234/0-2011	36	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS M	250,00	24.626,90	92.414,88
06/12/2011	104/2011	17115/1-2011	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	25.000,00	24.626,90	92.414,88
07/12/2011	9744/2010	17409/0-2011	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	373,30	25.000,20	92.041,58
07/12/2011	9744/2010	17410/0-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	750,00	25.750,20	91.291,58
12/12/2011		17562/0-2011	39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	1.040,00	26.790,20	90.251,58
14/12/2011	1787/2010	16612/4-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	334,83	26.790,20	90.251,58
14/12/2011	1787/2010	16612/5-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	467,90	26.790,20	90.251,58
14/12/2011	1787/2010	16612/6-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	446,85	26.790,20	90.251,58
14/12/2011	1787/2010	16619/2-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.488,97	26.790,20	90.251,58
14/12/2011	1787/2010	16619/3-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	252,86	26.790,20	90.251,58
20/12/2011	1787/2010	16612/7-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.978,71	26.790,20	90.251,58
20/12/2011	1787/2010	16619/4-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	3.618,28	26.790,20	90.251,58
26/12/2011	1787/2010	16612/8-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.629,39	26.790,20	90.251,58
26/12/2011	1787/2010	16619/5-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	102,99	26.790,20	90.251,58
27/12/2011	125/2010	18237/0-2011	09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	-4.965,00	21.825,20	95.216,58
27/12/2011	125/2010	18239/0-2011	09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	-2.163,75	19.661,45	97.380,33
28/12/2011		18252/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	-204,00	19.457,45	97.584,33
28/12/2011		18253/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	-153,00	19.304,45	97.737,33
28/12/2011		18254/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	-56,60	19.247,85	97.793,93
29/12/2011	9660/2011	18342/0-2011	16	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-1.290,00	17.957,85	99.083,93
29/12/2011	945/2011	18344/0-2011	22	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-3.180,00	14.777,85	102.263,93
29/12/2011	8148/2010	18348/0-2011	10	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	-8.232,50	6.545,35	110.496,43
29/12/2011	104/2011	18349/0-2011	36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	-8.780,00	-2.234,65	119.276,43
29/12/2011	860/2011	18350/0-2011	09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	-43.350,12	-45.584,77	162.626,55
29/12/2011	860/2011	18358/0-2011	09	310.000	CRISTALIA PRODUTOS QUIM	-9.661,00	-55.245,77	172.287,55
29/12/2011	9744/2010	18379/0-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	-750,00	-55.995,77	173.037,55
29/12/2011	104/2011	18381/0-2011	36	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	-1.376,40	-57.372,17	174.413,95
29/12/2011	860/2011	18384/0-2011	09	310.000	COMERCIAL CIRURGICA RIO	-32.278,20	-89.650,37	206.692,15
29/12/2011	860/2011	18387/0-2011	09	310.000	DIMACI/MG MATERIAL CIRU	-5.855,99	-95.506,36	212.548,14
29/12/2011	860/2011	18388/0-2011	09	310.000	DUPATRI HOSPITALAR COMÉ	-17.648,40	-113.154,76	230.196,54
29/12/2011	9660/2011	18390/0-2011	16	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	-845,00	-113.999,76	231.041,54
29/12/2011	9744/2010	18391/0-2011	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	-2.208,00	-116.207,76	233.249,54
29/12/2011	9744/2010	18392/0-2011	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	-373,30	-116.581,06	233.622,84
29/12/2011	945/2011	18393/0-2011	22	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	-2.497,25	-119.078,31	236.120,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 222/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
29/12/2011	104/2011	18394/0-2011	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	-3.321,64	-122.399,95	239.441,73
29/12/2011	104/2011	18397/0-2011	36	310.000	FUTURA COMERCIO DE PROD	-1.710,55	-124.110,50	241.152,28
29/12/2011	860/2011	18400/0-2011	09	310.000	HOSPFAR INDUSTRIA E COM	-3.060,00	-127.170,50	244.212,28
29/12/2011	9660/2011	18402/0-2011	16	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	-1.060,00	-128.230,50	245.272,28
29/12/2011	945/2011	18403/0-2011	22	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	-2.025,00	-130.255,50	247.297,28
29/12/2011	9660/2011	18404/0-2011	17	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	-1.612,92	-131.868,42	248.910,20
29/12/2011	104/2011	18405/0-2011	36	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIR	-2.800,85	-134.669,27	251.711,05
29/12/2011	9660/2011	18416/0-2011	16	310.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	-2.140,50	-136.809,77	253.851,55
29/12/2011	945/2011	18417/0-2011	22	310.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	-901,00	-137.710,77	254.752,55
29/12/2011	9660/2011	18418/0-2011	17	310.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	-751,20	-138.461,97	255.503,75
29/12/2011	104/2011	18421/0-2011	36	310.000	QUALITY MEDICAL COMERCI	-6.589,50	-145.051,47	262.093,25
29/12/2011	860/2011	18422/0-2011	09	310.000	R.A.P APARECIDA COM.ME	-200,56	-145.252,03	262.293,81
29/12/2011	945/2011	18423/0-2011	22	310.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	-720,00	-145.972,03	263.013,81
29/12/2011	945/2011	18427/0-2011	22	310.000	TERRÃO COMERCIO E REPRE	-1.116,00	-147.088,03	264.129,81
29/12/2011	945/2011	18430/0-2011	22	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-1.878,64	-148.966,67	266.008,45
29/12/2011	8148/2010	18449/0-2011	10	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	-16.534,25	-165.500,92	282.542,70
29/12/2011	1787/2010	18504/0-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-13.512,20	-179.013,12	296.054,90
29/12/2011	1787/2010	18510/0-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-137,84	-179.150,96	296.192,74
29/12/2011	9660/2011	18526/0-2011	16	310.000	NEZILDA PEREIRA DA SILV	-20,00	-179.170,96	296.212,74
29/12/2011	125/2010	18547/0-2011	09	310.000	QUALITY MEDICAL COMERCI	-2.100,00	-181.270,96	298.312,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 223/560

FICHA: 0221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	117.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	80.000,00
= Dotação Atual:	37.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	37.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.641,05
= Saldo Disponível:	4.358,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.358,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 224/560

FICHA: 0222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	390.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	194.000,00
= Dotação Atual:	196.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	196.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	107.305,67
= Saldo Disponível:	88.694,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.469,10
01/12/2011		17168/0-2011	99	300.008	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-35,50	-35,50	24.504,60
01/12/2011		17169/0-2011	07	300.012	ADEDO & CIA. LTDA.	-86,46	-121,96	24.591,06
19/12/2011	858/2011	8765/5-2011	09	300.012	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO	1.000,00	-121,96	24.591,06
26/12/2011	858/2011	8767/4-2011	09	300.012	ATIVA HOSPITALAR LTDA	975,00	-121,96	24.591,06
29/12/2011	858/2011	18346/0-2011	09	300.012	AGLON MED.COM.REP.LTDA	-30.031,80	-30.153,76	54.622,86
29/12/2011	858/2011	18380/0-2011	09	300.012	ATIVA HOSPITALAR LTDA	-1.819,69	-31.973,45	56.442,55
29/12/2011	858/2011	18383/0-2011	09	300.012	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO	-15.518,98	-47.492,43	71.961,53
29/12/2011	858/2011	18385/0-2011	09	300.012	CRISTALIA PRODUTOS QUIM	-372,00	-47.864,43	72.333,53
29/12/2011	858/2011	18389/0-2011	09	300.012	DUPATRI HOSPITALAR COMÉ	-11.000,80	-58.865,23	83.334,33
29/12/2011	858/2011	18398/0-2011	09	300.012	FUTURA COMERCIO DE PROD	-2.860,00	-61.725,23	86.194,33
29/12/2011	858/2011	18420/0-2011	09	300.012	PRODIET FARMACÊUTICA LT	-2.500,00	-64.225,23	88.694,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 225/560

FICHA: 0223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	190.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	370.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	370.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	357.944,64
= Saldo Disponível:	12.055,36

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.516,36
01/12/2011	3153/2011	15908/2-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	12.358,63	0,00	2.516,36
01/12/2011		17179/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	-30,00	-30,00	2.546,36
01/12/2011		17180/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	-80,00	-110,00	2.626,36
02/12/2011	9662/2010	5497/3-2011	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	3.208,80	-110,00	2.626,36
02/12/2011	9662/2010	5505/3-2011	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	975,00	-110,00	2.626,36
02/12/2011	6686/2011	13620/1-2011	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	2.619,00	-110,00	2.626,36
02/12/2011	6686/2011	13621/1-2011	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.160,00	-110,00	2.626,36
12/12/2011		17553/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	-80,00	-190,00	2.706,36
14/12/2011	3153/2011	15908/3-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	9.944,36	-190,00	2.706,36
20/12/2011		17824/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	89,40	-100,60	2.616,96
21/12/2011		17878/0-2011	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	2.280,00	2.179,40	336,96
21/12/2011		17882/0-2011	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	193,20	2.372,60	143,76
28/12/2011		18255/0-2011	310.000	METALPLAY IND. E COM. L	-1.979,10	393,50	2.122,86
29/12/2011		18321/0-2011	310.000	CM HOSPITALAR LTDA.	924,00	1.317,50	1.198,86
29/12/2011		18322/0-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	580,00	1.897,50	618,86
29/12/2011	6686/2011	18359/0-2011	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	-6.480,00	-4.582,50	7.098,86
29/12/2011	9662/2010	18395/0-2011	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	-4.956,50	-9.539,00	12.055,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 226/560

FICHA: 0224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	37.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	37.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	37.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.109,05
= Saldo Disponível:	10.890,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.660,80
02/12/2011		17574/0-2011	08	310.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	2.769,85	2.769,85	10.890,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 227/560

FICHA: 0225

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	54.231,00
= Saldo Disponível:	5.769,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.689,00
01/12/2011	17125/0-2011	99		300.012	ELIZABETH QUAGLIATO	600,00	600,00	6.089,00
02/12/2011	17214/0-2011	99		310.000	MARCIO VALÉRIO DE LIMA	320,00	920,00	5.769,00
27/12/2011	298/12-2011	15		310.000	ACIB ALIAGA OZI	990,00	920,00	5.769,00
27/12/2011	10491/7-2011	15		310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00	920,00	5.769,00
27/12/2011	14073/4-2011	15		310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	790,00	920,00	5.769,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 228/560

FICHA: 0226

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.200.000,00
+ Suplementações:	250.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.450.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.450.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.437.138,11
= Saldo Disponível:	12.861,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	71.692,78
01/12/2011	4413/2011	8950/5-2011	50	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	20.874,53	0,00	71.692,78
01/12/2011	92/2010	12501/3-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	47.672,00	0,00	71.692,78
01/12/2011	5808/2010	13661/3-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	17.063,90	0,00	71.692,78
01/12/2011		17050/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,96	23,96	71.668,82
01/12/2011		17057/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	24,62	48,58	71.644,20
01/12/2011		17081/0-2011	99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	398,58	71.294,20
01/12/2011		17088/0-2011	99	310.000	JOAQUIM LEVI DA SILVA	2.500,00	2.898,58	68.794,20
01/12/2011		17114/0-2011	99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	68,11	2.966,69	68.726,09
01/12/2011		17116/0-2011	99	310.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	612,93	3.579,62	68.113,16
01/12/2011		17121/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	515,93	4.095,55	67.597,23
01/12/2011		17130/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	817,87	4.913,42	66.779,36
01/12/2011		17173/0-2011	19	310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	-10,00	4.903,42	66.789,36
02/12/2011	9333/2010	10676/44-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	41,25	4.903,42	66.789,36
02/12/2011		17230/0-2011	83	310.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	346,71	5.250,13	66.442,65
06/12/2011		17255/0-2011	99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	-0,10	5.250,03	66.442,75
06/12/2011		17279/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.630,89	6.880,92	64.811,86
06/12/2011		17309/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	6.888,92	64.803,86
07/12/2011		17349/0-2011	99	310.000	ANTONIO REINALDO DA CRU	75,00	6.963,92	64.728,86
07/12/2011		17361/0-2011	83	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	6.979,92	64.712,86
12/12/2011		17376/0-2011	99	310.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	68,10	7.048,02	64.644,76
12/12/2011		17380/0-2011	99	310.000	INSTITUTO PROE	466,70	7.514,72	64.178,06
12/12/2011		17391/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.140,84	8.655,56	63.037,22
12/12/2011		17393/0-2011	99	310.000	ROSANA SALES SILVESTRE	-169,86	8.485,70	63.207,08
12/12/2011		17401/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	172,74	8.658,44	63.034,34
12/12/2011		17408/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.887,75	11.546,19	60.146,59
12/12/2011		17411/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	2.500,00	14.046,19	57.646,59
12/12/2011		17428/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	24,00	14.070,19	57.622,59
12/12/2011		17433/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	72,28	14.142,47	57.550,31
12/12/2011		17450/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	6.204,68	20.347,15	51.345,63
12/12/2011		17556/0-2011	99	310.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	375,00	20.722,15	50.970,63
12/12/2011		17563/0-2011	19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	50,00	20.772,15	50.920,63
12/12/2011		17564/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	20.788,15	50.904,63
13/12/2011	9661/2010	3525/8-2011	17	310.000	ZILDA NAZARETE DE ALMEI	2.450,00	20.788,15	50.904,63
13/12/2011		17578/0-2011	99	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	48,99	20.837,14	50.855,64
13/12/2011		17581/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	73,63	20.910,77	50.782,01
13/12/2011		17585/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	90,27	21.001,04	50.691,74
14/12/2011		17620/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	264,01	21.265,05	50.427,73
14/12/2011		17649/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	432,35	21.697,40	49.995,38
15/12/2011		17656/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	21.713,40	49.979,38
15/12/2011		17725/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	85,70	21.799,10	49.893,68
15/12/2011		17762/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	21.807,10	49.885,68
16/12/2011		17660/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-10,00	21.797,10	49.895,68
20/12/2011		17787/0-2011	99	310.000	ANTONIO REINALDO DA CRU	-25,00	21.772,10	49.920,68
20/12/2011		17825/0-2011	72	310.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	1.648,12	23.420,22	48.272,56
20/12/2011		17826/0-2011	72	310.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	388,17	23.808,39	47.884,39
27/12/2011		17927/0-2011	99	310.000	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-5,00	23.803,39	47.889,39
27/12/2011		17997/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	166,41	23.969,80	47.722,98
27/12/2011		18000/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	170,00	24.139,80	47.552,98
27/12/2011		18211/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	493,24	24.633,04	47.059,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 229/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
29/12/2011	4413/2011	8950/6-2011	50	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	19.804,95	24.633,04	47.059,74
29/12/2011	5808/2010	13661/4-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	17.063,90	24.633,04	47.059,74
29/12/2011		18300/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-5,00	24.628,04	47.064,74
29/12/2011	2551/2011	18353/0-2011	19	310.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	-2.734,38	21.893,66	49.799,12
29/12/2011		18363/0-2011	99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	102,11	21.995,77	49.697,01
29/12/2011		18365/0-2011	99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	153,24	22.149,01	49.543,77
29/12/2011		18366/0-2011	99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	102,16	22.251,17	49.441,61
29/12/2011	92/2010	18374/0-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	47.672,00	69.923,17	1.769,61
29/12/2011	92/2010	18374/1-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	47.672,00	69.923,17	1.769,61
29/12/2011	9333/2010	18444/0-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-14.202,80	55.720,37	15.972,41
29/12/2011		18570/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.834,81	58.555,18	13.137,60
29/12/2011		18571/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	178,55	58.733,73	12.959,05
30/12/2011		18364/0-2011	99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	102,16	58.835,89	12.856,89
30/12/2011		18516/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-5,00	58.830,89	12.861,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 230/560

FICHA: 0227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	410.000,00
+ Suplementações:	70.000,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	430.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	430.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	425.744,43
= Saldo Disponível:	4.255,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.448,28
01/12/2011	4171/2010	14268/3-2011	99	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	7.356,69	0,00	4.448,28
01/12/2011		17543/0-2011	53	300.012	ELIZABETH QUAGLIATO	-600,00	-600,00	5.048,28
02/12/2011		17229/0-2011	83	300.008	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	346,71	-253,29	4.701,57
02/12/2011		17404/0-2011	99	300.012	MARCIO VALERIO DE LIMA	-320,00	-573,29	5.021,57
16/12/2011		17779/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	86,00	-487,29	4.935,57
19/12/2011		17804/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	340,00	-147,29	4.595,57
21/12/2011		17881/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	340,00	192,71	4.255,57
30/12/2011	4171/2010	14268/4-2011	99	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	4.733,69	192,71	4.255,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 231/560

FICHA: 0228

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	89.098,64
= Saldo Disponível:	10.901,36

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	19.002,96
16/12/2011	17716/0-2011	12		310.000	SECRETARIA DA RECEITA F	7.976,00	7.976,00	11.026,96
19/12/2011	17783/0-2011	18		310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	61,60	8.037,60	10.965,36
29/12/2011	18293/0-2011	18		310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	64,00	8.101,60	10.901,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 232/560

FICHA: 0229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 233/560

FICHA: 0230

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 234/560

FICHA: 0231

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.100.000,00
+ Suplementações:	1.550.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.650.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.650.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.624.702,20
= Saldo Disponível:	25.297,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	429.557,08
01/12/2011		12888/5-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	1.000,00	0,00	429.557,08
01/12/2011		15725/1-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.000,00	0,00	429.557,08
01/12/2011		17242/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	40.463,34	40.463,34	389.093,74
02/12/2011		17244/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	2.767,13	43.230,47	386.326,61
02/12/2011		17246/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	193.232,52	236.462,99	193.094,09
02/12/2011		17248/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	70.000,00	306.462,99	123.094,09
02/12/2011		17254/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	36.450,00	342.912,99	86.644,09
14/12/2011		17629/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	614,00	343.526,99	86.030,09
14/12/2011		17630/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.000,00	346.526,99	83.030,09
14/12/2011		17631/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	16.482,95	363.009,94	66.547,14
16/12/2011		17764/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NO	1.620,00	364.629,94	64.927,14
16/12/2011		17765/0-2011	310.000	COMUNIDADE TERAP MAE DA	2.160,00	366.789,94	62.767,14
28/12/2011		12888/6-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	1.000,00	366.789,94	62.767,14
28/12/2011		15725/2-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.000,00	366.789,94	62.767,14
29/12/2011		18317/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	36.450,00	403.239,94	26.317,14
29/12/2011		18372/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	139,90	403.379,84	26.177,24
29/12/2011		18373/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	879,44	404.259,28	25.297,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 235/560

FICHA: 0232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	175.000,00
+ Suplementações:	17.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	192.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	192.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	191.096,32
= Saldo Disponível:	903,68

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	37.778,00
01/12/2011				Suplementação	2.000,00	0,00	39.778,00
02/12/2011		17245/0-2011	300.004	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.074,32	1.074,32	38.703,68
14/12/2011		17622/0-2011	300.001	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	18.385,14	19.459,46	20.318,54
14/12/2011		17623/0-2011	300.001	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	18.309,61	37.769,07	2.008,93
14/12/2011		17624/0-2011	300.001	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	1.105,25	38.874,32	903,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 236/560

FICHA: 0233

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	4.286.000,00
+ Suplementações:	1.015.000,00
- Anulações:	350.000,00
= Dotação Atual:	4.951.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.951.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.942.632,23
= Saldo Disponível:	8.367,77

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.115,06
01/12/2011				Suplementação	400.000,00	0,00	409.115,06
01/12/2011		17241/0-2011	300.005	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	44.527,87	44.527,87	364.587,19
02/12/2011		17243/0-2011	300.012	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	55.342,68	99.870,55	309.244,51
02/12/2011		17247/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	210.100,53	309.971,08	99.143,98
05/12/2011		17375/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	4.046,30	314.017,38	95.097,68
07/12/2011				Suplementação	30.000,00	314.017,38	125.097,68
12/12/2011				Suplementação	25.000,00	314.017,38	150.097,68
14/12/2011		17625/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	17.246,73	331.264,11	132.850,95
14/12/2011		17626/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	17.301,64	348.565,75	115.549,31
14/12/2011		17627/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	8.998,29	357.564,04	106.551,02
14/12/2011		17628/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	38.962,51	396.526,55	67.588,51
14/12/2011		17632/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	14.681,69	411.208,24	52.906,82
14/12/2011		17633/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.200,00	413.408,24	50.706,82
14/12/2011		17634/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.908,97	417.317,21	46.797,85
14/12/2011		17635/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.200,00	419.517,21	44.597,85
14/12/2011		17636/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	20.407,64	439.924,85	24.190,21
14/12/2011		17637/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	15.822,44	455.747,29	8.367,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 237/560

FICHA: 0234

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1018 Constr.Reform./Ampl. e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	37.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	37.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 238/560

FICHA: 0235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 239/560

FICHA: 0236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	446.000,00

Ordinário:	446.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	438.371,77
= Saldo Disponível:	7.628,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	57.926,52
13/12/2011	17473/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.781,92	15.781,92	42.144,60
16/12/2011	17702/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97	16.188,89	41.737,63
16/12/2011	17703/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41	16.327,30	41.599,22
16/12/2011	17704/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04	16.388,34	41.538,18
28/12/2011	18123/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.970,47	34.358,81	23.567,71
28/12/2011	18124/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.262,30	36.621,11	21.305,41
28/12/2011	18125/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54	38.963,65	18.962,87
28/12/2011	18126/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,30	41.513,95	16.412,57
28/12/2011	18127/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,80	42.187,75	15.738,77
28/12/2011	18128/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.106,07	44.293,82	13.632,70
28/12/2011	18129/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	49.063,82	8.862,70
28/12/2011	18130/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.234,47	50.298,29	7.628,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 240/560

FICHA: 0237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	122.000,00
+ Suplementações:	16.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	138.000,00

Ordinário:	138.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	133.930,70
= Saldo Disponível:	4.069,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.194,98
13/12/2011		17529/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,56	1.262,56	21.932,42
13/12/2011		17530/0-2011	02	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	7.311,38	8.573,94	14.621,04
27/12/2011		17973/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.724,78	11.298,72	11.896,26
27/12/2011		17974/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.826,96	19.125,68	4.069,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 241/560

FICHA: 0238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 242/560

FICHA: 0239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	3.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 243/560

FICHA: 0240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.952,72
= Saldo Disponível:	1.047,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.289,98
02/12/2011		17572/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	242,70	242,70	1.047,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 244/560

FICHA: 0241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 245/560

FICHA: 0242

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 246/560

FICHA: 0243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1019 Constr./Reform./Ampl. e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	33.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	33.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 247/560

FICHA: 0244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	125.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	104.000,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.704,80
= Saldo Disponível:	295,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	295,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 248/560

FICHA: 0245

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	429.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	114.600,00
= Dotação Atual:	314.400,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	314.400,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	314.400,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 249/560

FICHA: 0246

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2013 Contribuições
Categoria Econômica: 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.526,60
= Saldo Disponível:	473,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18,40
12/12/2011				Suplementação	1.000,00	0,00	1.018,40
16/12/2011		17778/0-2011	110.000	CONSAD SUDOESTE PAULIST	545,00	545,00	473,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 250/560

FICHA: 0247

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	7.000,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.130,67
= Saldo Disponível:	1.869,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.869,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 251/560

FICHA: 0248

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 252/560

FICHA: 0249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 253/560

FICHA: 0250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUAR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	29.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	129.500,00

Ordinário:	129.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	118.455,61
= Saldo Disponível:	11.044,39

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.287,26
01/12/2011		17150/0-2011	99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	-200,00	-200,00	9.487,26
01/12/2011		17154/0-2011	99	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUST	-796,00	-996,00	10.283,26
01/12/2011		17158/0-2011	99	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	-30,04	-1.026,04	10.313,30
01/12/2011		17160/0-2011	99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	-32,00	-1.058,04	10.345,30
01/12/2011		17161/0-2011	99	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	-13,31	-1.071,35	10.358,61
01/12/2011		17165/0-2011	99	110.000	TROPICAL ESTUFAS AGRICO	-550,00	-1.621,35	10.908,61
02/12/2011	539/2011	3522/9-2011	06	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	1.313,50	-1.621,35	10.908,61
02/12/2011	1787/2010	16623/1-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.654,96	-1.621,35	10.908,61
02/12/2011	1787/2010	16623/2-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.716,36	-1.621,35	10.908,61
05/12/2011	1787/2010	16623/3-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.099,02	-1.621,35	10.908,61
05/12/2011	1787/2010	16623/4-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	608,84	-1.621,35	10.908,61
14/12/2011	1787/2010	16623/5-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	374,89	-1.621,35	10.908,61
14/12/2011	1787/2010	16623/6-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	967,09	-1.621,35	10.908,61
14/12/2011	1787/2010	16623/7-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	587,68	-1.621,35	10.908,61
20/12/2011	1787/2010	16623/8-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	5.146,55	-1.621,35	10.908,61
26/12/2011	1787/2010	16623/9-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	518,60	-1.621,35	10.908,61
29/12/2011		18408/0-2011	26	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	-67,45	-1.688,80	10.976,06
29/12/2011	1787/2010	18514/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-68,33	-1.757,13	11.044,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 254/560

FICHA: 0251

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 255/560

FICHA: 0252

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.098,07
= Saldo Disponível:	6.901,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.901,93
27/12/2011		15716/4-2011	15	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	279,00	0,00	6.901,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 256/560

FICHA: 0253

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUAR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	120.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	170.000,00

Ordinário:	170.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	96.559,89
= Saldo Disponível:	73.440,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	74.136,49
01/12/2011	9333/2010	10677/1-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	0,00	74.136,49
01/12/2011		17156/0-2011	17	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	-80,00	-80,00	74.216,49
01/12/2011		17166/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	-100,00	-180,00	74.316,49
06/12/2011		17259/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	16,26	-163,74	74.300,23
06/12/2011		17267/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	218,23	54,49	74.082,00
06/12/2011		17274/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	560,09	614,58	73.521,91
12/12/2011		17440/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	331,56	946,14	73.190,35
12/12/2011		17568/0-2011	99	110.000	CARMO HENRIQUE CONTIERI	40,00	986,14	73.150,35
15/12/2011		17732/0-2011	99	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,13	2.562,27	71.574,22
20/12/2011		17832/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	204,60	2.766,87	71.369,62
20/12/2011		17833/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	387,20	3.154,07	70.982,42
27/12/2011		18002/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	14,24	3.168,31	70.968,18
27/12/2011		18210/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.182,17	4.350,48	69.786,01
29/12/2011		18326/0-2011	99	110.000	EDUARDO FERNANDO DE PRO	-210,00	4.140,48	69.996,01
29/12/2011	9333/2010	18445/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-4.590,00	-449,52	74.586,01
29/12/2011		18555/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.145,90	696,38	73.440,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 257/560

FICHA: 0254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 258/560

FICHA: 0255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	36.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	36.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 259/560

FICHA: 0256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 260/560

FICHA: 0257

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 261/560

FICHA: 0258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.866,40
= Saldo Disponível:	3.133,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.133,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 262/560

FICHA: 0259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.428,00
= Saldo Disponível:	572,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	572,00
27/12/2011		17090/1-2011	25	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00	0,00	572,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 263/560

FICHA: 0260

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	8.000,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.097,88
= Saldo Disponível:	2.902,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.165,91
06/12/2011	17320/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	99,24	99,24	3.066,67
27/12/2011	18215/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	164,55	263,79	2.902,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 264/560

FICHA: 0261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	38.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	38.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 265/560

FICHA: 0262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 266/560

FICHA: 0263

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 267/560

FICHA: 0264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 268/560

FICHA: 0265

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 269/560

FICHA: 0266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 270/560

FICHA: 0267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1040 CONSTRUCAO PREDIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	260.000,00
+ Suplementações:	85.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	345.000,00

Ordinário:	345.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	340.565,60
= Saldo Disponível:	4.434,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.434,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 271/560

FICHA: 0268

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1040 CONSTRUCAO PREDIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	499.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 272/560

FICHA: 0269

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	140.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	138.000,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	585,00
= Saldo Disponível:	1.415,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.415,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 273/560

FICHA: 0270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 274/560

FICHA: 0271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	580.000,00
+ Suplementações:	38.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	618.000,00

Ordinário:	618.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	606.721,90
= Saldo Disponível:	11.278,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	77.577,77
13/12/2011	17474/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.527,88	21.527,88	56.049,89
15/12/2011	17733/0-2011	01		110.000	CONCEIÇÃO APARECIDA SAN	240,00	21.767,88	55.809,89
28/12/2011	18131/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.137,67	46.905,55	30.672,22
28/12/2011	18132/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.003,44	47.908,99	29.668,78
28/12/2011	18133/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08	54.674,07	22.903,70
28/12/2011	18134/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.092,58	56.766,65	20.811,12
28/12/2011	18135/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.586,91	58.353,56	19.224,21
28/12/2011	18136/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.192,30	60.545,86	17.031,91
28/12/2011	18137/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	65.315,86	12.261,91
28/12/2011	18138/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	983,81	66.299,67	11.278,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 275/560

FICHA: 0272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	168.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	188.000,00

Ordinário:	188.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	181.362,79
= Saldo Disponível:	6.637,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.744,79
13/12/2011	17531/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.719,54	1.719,54	30.025,25
13/12/2011	17532/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	9.995,94	11.715,48	20.029,31
27/12/2011	17975/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.458,27	15.173,75	16.571,04
27/12/2011	17976/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	9.933,83	25.107,58	6.637,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 276/560

FICHA: 0273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 277/560

FICHA: 0274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.390,96
= Saldo Disponível:	3.609,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.609,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 278/560

FICHA: 0275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 279/560

FICHA: 0276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.507,80
= Saldo Disponível:	4.492,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.492,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 280/560

FICHA: 0277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	130.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	115.532,30
= Saldo Disponível:	14.467,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.412,91
01/12/2011		16851/0-2011	99	110.000	DANIELE BUENO PERES RAM	-109,12	-109,12	20.522,03
01/12/2011		17185/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	208,64	99,52	20.313,39
06/12/2011	7631/2010	254/42-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	368,76	99,52	20.313,39
06/12/2011		17291/0-2011	99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	50,00	149,52	20.263,39
07/12/2011	7631/2010	254/43-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	322,66	149,52	20.263,39
07/12/2011		17373/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	208,64	358,16	20.054,75
12/12/2011		17379/0-2011	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	999,84	1.358,00	19.054,91
12/12/2011		17383/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	550,00	1.908,00	18.504,91
12/12/2011		17432/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	1.875,62	3.783,62	16.629,29
12/12/2011		17449/0-2011	99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	100,00	3.883,62	16.529,29
14/12/2011		17567/0-2011	99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	-47,90	3.835,72	16.577,19
14/12/2011		17643/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	282,94	4.118,66	16.294,25
15/12/2011		17719/0-2011	99	110.000	DRA TELMA APARECIDA ROS	100,00	4.218,66	16.194,25
20/12/2011		17819/0-2011	99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	-8,08	4.210,58	16.202,33
20/12/2011		17834/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	189,20	4.399,78	16.013,13
22/12/2011		17896/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	625,92	5.025,70	15.387,21
26/12/2011	7631/2010	254/44-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	1.106,28	5.025,70	15.387,21
26/12/2011		17906/0-2011	99	110.000	DRA TELMA APARECIDA ROS	-30,00	4.995,70	15.417,21
26/12/2011		18318/0-2011	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	323,59	5.319,29	15.093,62
29/12/2011		18303/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	625,92	5.945,21	14.467,70
30/12/2011	7631/2010	254/45-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	921,90	5.945,21	14.467,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 281/560

FICHA: 0278

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 282/560

FICHA: 0279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.427,00
= Saldo Disponível:	2.573,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.573,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 283/560

FICHA: 0280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1030 Aquisição Móveis/Equipamentos= C.C. Idos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	29.000,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	21.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	21.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 284/560

FICHA: 0281

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	23.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.000,00

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.700,51
= Saldo Disponível:	299,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	299,49
01/12/2011		2938/10-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.870,00	0,00	299,49
28/12/2011		2938/11-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.870,00	0,00	299,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 285/560

FICHA: 0282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	21.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	21.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.480,00
= Saldo Disponível:	320,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	320,00
12/12/2011		3153/9-2011	500.002	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.790,00	0,00	320,00
29/12/2011		3153/10-2011	500.002	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.790,00	0,00	320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 286/560

FICHA: 0283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	22.000,00
+ Suplementações:	2.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	24.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	24.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.191,92
= Saldo Disponível:	308,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.393,98
27/12/2011				Suplementação	1.500,00	0,00	3.893,98
27/12/2011		17924/0-2011	500.003	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	3.585,90	3.585,90	308,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 287/560

FICHA: 0284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	16.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	16.000,00

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	16.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 288/560

FICHA: 0285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 289/560

FICHA: 0286

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	31.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	20.000,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	11.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 290/560

FICHA: 0287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.120,00
= Saldo Disponível:	880,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	880,00
01/12/2011		3363/10-2011	510.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	760,00	0,00	880,00
28/12/2011		3363/11-2011	510.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	760,00	0,00	880,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 291/560

FICHA: 0288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.800,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
12/12/2011		3147/10-2011	500.002	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	900,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 292/560

FICHA: 0289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	65.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	66.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	66.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	65.317,30
= Saldo Disponível:	682,70

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.035,90
27/12/2011				Suplementação	1.000,00	0,00	28.035,90
27/12/2011		18205/0-2011	500.004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	27.353,20	27.353,20	682,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 293/560

FICHA: 0290

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 294/560

FICHA: 0291

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.368,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.368,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.368,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.286,23
= Saldo Disponível:	5.081,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.081,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 295/560

FICHA: 0292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	61.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	51.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	51.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	30.351,63
= Saldo Disponível:	20.648,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.204,67
06/12/2011	17305/0-2011	99		500.008	SERGIO RENATO DE QUEIRO	27,30	27,30	22.177,37
06/12/2011	17310/0-2011	99		500.008	B.M. FERREIRA & M.I. FE	203,00	230,30	21.974,37
13/12/2011	17608/0-2011	07		500.008	SUPER G DISTRIBUIDORA D	19,80	250,10	21.954,57
13/12/2011	17609/0-2011	07		500.008	COFESA COMERCIAL FERREI	465,00	715,10	21.489,57
20/12/2011	17841/0-2011	07		500.008	ADALBERTO KAZUO MIYADA	2.760,00	3.475,10	18.729,57
29/12/2011	17164/0-2011	07		500.025	COFESA COMERCIAL FERREI	-40,00	3.435,10	18.769,57
29/12/2011	18369/0-2011	07		500.025	JOEL ANTONIO DE ALMEIDA	-244,00	3.191,10	19.013,57
29/12/2011	18370/0-2011	07		500.025	JOEL ANTONIO DE ALMEIDA	-540,00	2.651,10	19.553,57
29/12/2011	18371/0-2011	07		500.008	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-19,80	2.631,30	19.573,37
29/12/2011	18375/0-2011	07		500.025	COFESA COMERCIAL FERREI	-50,00	2.581,30	19.623,37
29/12/2011	18376/0-2011	07		500.008	COFESA COMERCIAL FERREI	-1.025,00	1.556,30	20.648,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 296/560

FICHA: 0293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 297/560

FICHA: 0294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	5.912,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.912,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.912,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.496,00
= Saldo Disponível:	416,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.320,00
02/12/2011	1171/2011	3759/10-2011	99	500.007	MARIA ISABEL RIBEIRO PE	216,00	0,00	3.320,00
22/12/2011	1171/2011	3759/11-2011	99	500.007	MARIA ISABEL RIBEIRO PE	216,00	0,00	3.320,00
29/12/2011		18268/0-2011	99	500.002	AMADOR MACEDO DE PROENÇ	2.904,00	2.904,00	416,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 298/560

FICHA: 0295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	14.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	14.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	14.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	14.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 299/560

FICHA: 0296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	110,50
= Saldo Disponível:	889,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	889,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 300/560

FICHA: 0297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	11.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.884,90
= Saldo Disponível:	2.115,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.315,10
02/12/2011	1046/2011	3694/9-2011	99	500.007	ALINE FERREIRA MENDES M	640,00	0,00	3.315,10
13/12/2011		17599/0-2011	14	500.007	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.880,00	1.880,00	1.435,10
13/12/2011		17600/0-2011	14	500.007	CAPÃO BONITO LOCADORA E	1.200,00	3.080,00	235,10
22/12/2011	1046/2011	3694/10-2011	99	500.007	ALINE FERREIRA MENDES M	640,00	3.080,00	235,10
22/12/2011		17873/0-2011	14	500.007	EXPRESSO AMARELINHO LTD	-1.880,00	1.200,00	2.115,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 301/560

FICHA: 0298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	3.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	23.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.648,30
= Saldo Disponível:	851,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	51,70
12/12/2011					Suplementação	1.000,00	0,00	1.051,70
27/12/2011					Suplementação	1.500,00	0,00	2.551,70
27/12/2011	18229/0-2011	10		500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.000,00	1.000,00	1.551,70
28/12/2011					Suplementação	1.000,00	1.000,00	2.551,70
29/12/2011	18264/0-2011	59		500.008	MARINALVA BARBOSA DE SO	1.700,00	2.700,00	851,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 302/560

FICHA: 0299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	109.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	121.000,00

Ordinário:	121.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	112.023,51
= Saldo Disponível:	8.976,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.610,69
01/12/2011		2674/10-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.170,00	0,00	4.610,69
01/12/2011		2675/10-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	3.240,00	0,00	4.610,69
01/12/2011		2681/10-2011	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	700,00	0,00	4.610,69
01/12/2011		5731/9-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.000,00	0,00	4.610,69
13/12/2011		17590/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	558,74	558,74	4.051,95
27/12/2011				Suplementação	2.000,00	558,74	6.051,95
27/12/2011		18204/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	315,46	874,20	5.736,49
28/12/2011		2674/11-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.170,00	874,20	5.736,49
28/12/2011		2675/11-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	3.240,00	874,20	5.736,49
28/12/2011		2681/11-2011	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	700,00	874,20	5.736,49
28/12/2011		5731/10-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.000,00	874,20	5.736,49
28/12/2011		18234/0-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	-3.240,00	-2.365,80	8.976,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 303/560

FICHA: 0300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	169.605,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	170.605,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	170.605,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	169.968,00
= Saldo Disponível:	637,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.407,00
12/12/2011		3146/9-2011	500.007	CREAR - CENTRO REC. EDU	3.504,00	0,00	3.407,00
12/12/2011		3149/9-2011	500.007	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	6.890,00	0,00	3.407,00
13/12/2011		3151/9-2011	500.007	LEGIONARIOS NA DEFESA	3.770,00	0,00	3.407,00
27/12/2011				Suplementação	1.000,00	0,00	4.407,00
27/12/2011		17925/0-2011	500.007	LEGIONARIOS NA DEFESA	3.770,00	3.770,00	637,00
29/12/2011		3146/10-2011	500.007	CREAR - CENTRO REC. EDU	3.504,00	3.770,00	637,00
29/12/2011		3149/10-2011	500.007	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	6.890,00	3.770,00	637,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 304/560

FICHA: 0301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	117.000,00
+ Suplementações:	33.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	150.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	142.665,30
= Saldo Disponível:	7.334,70

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.489,38
27/12/2011				Suplementação	7.000,00	0,00	10.489,38
27/12/2011		18203/0-2011	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	3.154,68	3.154,68	7.334,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 305/560

FICHA: 0302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	95.000,00
+ Suplementações:	38.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	133.000,00

Ordinário:	133.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	129.807,06
= Saldo Disponível:	3.192,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.192,94
01/12/2011		15722/2-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	10.000,00	0,00	3.192,94
28/12/2011		15722/3-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	10.000,00	0,00	3.192,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 306/560

FICHA: 0303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	14.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	14.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	14.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.800,00
= Saldo Disponível:	200,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00
12/12/2011		3152/9-2011	500.002	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.150,00	0,00	200,00
29/12/2011		3152/10-2011	500.002	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.150,00	0,00	200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 307/560

FICHA: 0304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	37.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	37.000,00

Ordinário:	37.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.790,89
= Saldo Disponível:	33.209,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	33.209,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 308/560

FICHA: 0305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	23.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	23.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.953,85
= Saldo Disponível:	6.846,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.447,59
13/12/2011	17616/0-2011	22		500.002	SUPER G DISTRIBUIDORA D	3.560,54	3.560,54	7.887,05
13/12/2011	17617/0-2011	22		500.002	AÇOUGUE E MINI MERCADO	236,25	3.796,79	7.650,80
13/12/2011	17618/0-2011	22		500.002	ADEDO & CIA. LTDA.	404,25	4.201,04	7.246,55
13/12/2011	17619/0-2011	22		500.002	COFESA COMERCIAL FERREI	400,40	4.601,44	6.846,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 309/560

FICHA: 0306

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	12.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	12.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	12.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	960,00
= Saldo Disponível:	11.040,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.040,00
07/12/2011		16710/1-2011	99	500.003	ALINE LETICIA ZORZI	660,00	0,00	11.040,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 310/560

FICHA: 0307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	8.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	8.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	8.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 311/560

FICHA: 0308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	985,80
= Saldo Disponível:	2.014,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.014,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 312/560

FICHA: 0309

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	15.100,00
+ Suplementações:	16.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	31.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	31.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	30.106,00
= Saldo Disponível:	994,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.000,00
06/12/2011	17304/0-2011	41		500.002	PADARIA E CONFEITARIA C	222,00	222,00	8.778,00
26/12/2011	18262/0-2011	99		500.002	EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE A	1.824,00	2.046,00	6.954,00
26/12/2011	18278/0-2011	99		500.002	NAVEGAÇÃO FLUVIAL MÉDIO	6.800,00	8.846,00	154,00
28/12/2011					Suplementação	7.000,00	8.846,00	7.154,00
29/12/2011	18267/0-2011	14		500.002	MIRIAN DE FARIA MOTA MA	3.360,00	12.206,00	3.794,00
29/12/2011	18272/0-2011	14		500.002	MIRIAN DE FARIA MOTA MA	2.800,00	15.006,00	994,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 313/560

FICHA: 0310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	242.000,00
+ Suplementações:	127.500,00
- Anulações:	175.000,00
= Dotação Atual:	194.500,00

Ordinário:	194.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	194.493,10
= Saldo Disponível:	6,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6,90
27/12/2011	4845/2010	14318/2-2011	99	510.000	EMATEC ENGENHARIA E SIS	77.836,22	0,00	6,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 314/560

FICHA: 0311

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	680.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	680.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 315/560

FICHA: 0312

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	65.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	33.000,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.348,60
= Saldo Disponível:	10.651,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.651,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 316/560

FICHA: 0313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	75.000,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	25.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.770,35
= Saldo Disponível:	17.229,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	17.229,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 317/560

FICHA: 0314

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	910.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	910.000,00

Ordinário:	910.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	905.721,04
= Saldo Disponível:	4.278,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	110.149,98
01/12/2011	17102/0-2011	01		510.000	MARIA DE LOURDES CAMARG	88,39	88,39	110.061,59
01/12/2011	17103/0-2011	43		510.000	MARIA DE LOURDES CAMARG	1.104,84	1.193,23	108.956,75
01/12/2011	17104/0-2011	01		510.000	MARIA DE LOURDES CAMARG	6.776,37	7.969,60	102.180,38
13/12/2011	17475/0-2011	43		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.198,88	39.168,48	70.981,50
16/12/2011	17705/0-2011	01		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.160,05	42.328,53	67.821,45
16/12/2011	17706/0-2011	37		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,18	42.531,71	67.618,27
28/12/2011	18139/0-2011	01		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.388,39	87.920,10	22.229,88
28/12/2011	18140/0-2011	02		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.971,91	90.892,01	19.257,97
28/12/2011	18141/0-2011	33		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.594,41	94.486,42	15.663,56
28/12/2011	18142/0-2011	37		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.949,74	97.436,16	12.713,82
28/12/2011	18143/0-2011	42		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,99	98.540,15	11.609,83
28/12/2011	18144/0-2011	45		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.510,51	101.050,66	9.099,32
28/12/2011	18145/0-2011	60		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	105.820,66	4.329,32
30/12/2011	18319/0-2011	01		510.000	LIDIA VITORINO	201,43	106.022,09	4.127,89
31/12/2011	18583/0-2011	43		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-151,07	105.871,02	4.278,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 318/560

FICHA: 0315

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	264.000,00
+ Suplementações:	16.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	280.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	276.388,07
= Saldo Disponível:	3.611,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	44.566,30
13/12/2011	17533/0-2011	01		510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.501,95	2.501,95	42.064,35
13/12/2011	17534/0-2011	02		510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	15.381,31	17.883,26	26.683,04
27/12/2011	17977/0-2011	01		510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.879,02	23.762,28	20.804,02
27/12/2011	17978/0-2011	02		510.000	BANCO DO BRASIL	17.192,09	40.954,37	3.611,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 319/560

FICHA: 0316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	705,01
= Saldo Disponível:	3.294,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.294,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 320/560

FICHA: 0317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	243.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	18.000,00
= Dotação Atual:	225.000,00

Ordinário:	225.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	214.432,08
= Saldo Disponível:	10.567,92

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.511,26
02/12/2011	1787/2010	17092/1-2011	01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	915,11	0,00	8.511,26
02/12/2011		17206/0-2011	99	510.000	ALINE LETICIA ZÓRZI	-66,00	-66,00	8.577,26
02/12/2011		17207/0-2011	99	510.000	ALINE LETICIA ZÓRZI	-675,00	-741,00	9.252,26
02/12/2011		17208/0-2011	99	510.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	-94,50	-835,50	9.346,76
02/12/2011		17209/0-2011	99	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-5,00	-840,50	9.351,76
02/12/2011		17210/0-2011	99	510.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	-64,90	-905,40	9.416,66
02/12/2011		17211/0-2011	99	510.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	-22,80	-928,20	9.439,46
02/12/2011		17213/0-2011	99	510.000	ELETRO CASARE LTDA.	-274,26	-1.202,46	9.713,72
02/12/2011		17215/0-2011	99	510.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	-38,00	-1.240,46	9.751,72
02/12/2011		17216/0-2011	26	510.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-244,50	-1.484,96	9.996,22
02/12/2011		17217/0-2011	26	510.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-80,00	-1.564,96	10.076,22
02/12/2011		17218/0-2011	99	510.000	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO	-18,23	-1.583,19	10.094,45
02/12/2011		17219/0-2011	26	510.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-16,00	-1.599,19	10.110,45
02/12/2011		17220/0-2011	99	510.000	OPO TINTAS E MATERIAIS	-56,00	-1.655,19	10.166,45
02/12/2011		17221/0-2011	99	510.000	OPO TINTAS E MATERIAIS	-300,50	-1.955,69	10.466,95
02/12/2011		17222/0-2011	99	510.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-56,00	-2.011,69	10.522,95
05/12/2011	1787/2010	17092/2-2011	01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	316,38	-2.011,69	10.522,95
06/12/2011		17286/0-2011	21	510.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	-43,00	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3278/9-2011	22	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	673,50	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3279/9-2011	22	510.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	499,34	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3280/9-2011	22	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	801,00	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3281/9-2011	22	510.000	J.J.SOUTO ME	533,11	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3282/9-2011	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.543,22	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3283/9-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	2.195,19	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3284/9-2011	07	510.000	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3285/9-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	703,55	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3286/9-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.252,90	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3287/9-2011	07	510.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA	216,00	-2.054,69	10.565,95
13/12/2011	9687/2011	3288/9-2011	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.118,43	-2.054,69	10.565,95
14/12/2011	1787/2010	17092/3-2011	01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	652,88	-2.054,69	10.565,95
14/12/2011	1787/2010	17092/4-2011	01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	492,71	-2.054,69	10.565,95
20/12/2011	1787/2010	17092/5-2011	01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.603,20	-2.054,69	10.565,95
29/12/2011	1787/2010	18515/0-2011	01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-1,97	-2.056,66	10.567,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 321/560

FICHA: 0318

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.821,48
= Saldo Disponível:	178,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	178,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 322/560

FICHA: 0319

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	62.000,00

Ordinário:	62.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	61.292,00
= Saldo Disponível:	708,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.008,00
27/12/2011		295/12-2011	15	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.893,00	0,00	1.008,00
27/12/2011		2535/11-2011	15	510.000	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00	0,00	1.008,00
27/12/2011		2536/11-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00	0,00	1.008,00
27/12/2011		17091/1-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	700,00	0,00	1.008,00
28/12/2011		18225/0-2011	25	110.000	SILVIA LEANDRA DE ALMEI	300,00	300,00	708,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 323/560

FICHA: 0320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	231.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	15.000,00
= Dotação Atual:	216.000,00

Ordinário:	216.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	191.979,43
= Saldo Disponível:	24.020,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	42.146,84
01/12/2011		16797/0-2011	99	510.000	VANIA APARECIDA SOIKA S	150,00	150,00	41.996,84
01/12/2011		17058/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	44,35	194,35	41.952,49
01/12/2011		17062/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,61	217,96	41.928,88
01/12/2011		17117/0-2011	99	510.000	REGINA DE MARIA	400,00	617,96	41.528,88
02/12/2011		17201/0-2011	99	500.006	FABIO MARCELO DE CARVAL	2.550,00	3.167,96	38.978,88
05/12/2011	9333/2010	10678/1-2011	19	510.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	605,00	3.167,96	38.978,88
06/12/2011		17239/0-2011	99	510.000	VANIA APARECIDA SOIKA S	-103,00	3.064,96	39.081,88
06/12/2011		17261/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	28,72	3.093,68	39.053,16
06/12/2011		17271/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	166,42	3.260,10	38.886,74
12/12/2011		17398/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.042,34	5.302,44	36.844,40
12/12/2011		17429/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	548,72	5.851,16	36.295,68
12/12/2011		17441/0-2011	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.463,42	8.314,58	33.832,26
13/12/2011		17580/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	74,97	8.389,55	33.757,29
13/12/2011		17586/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.310,66	9.700,21	32.446,63
14/12/2011		17642/0-2011	58	510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	353,33	10.053,54	32.093,30
14/12/2011		17650/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	323,82	10.377,36	31.769,48
15/12/2011		17726/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	503,20	10.880,56	31.266,28
15/12/2011		17738/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.222,41	12.102,97	30.043,87
15/12/2011		17739/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	240,63	12.343,60	29.803,24
15/12/2011		17740/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	388,01	12.731,61	29.415,23
15/12/2011		17742/0-2011	99	510.000	ANDERSON LUIZ MELO GALU	100,00	12.831,61	29.315,23
20/12/2011		17818/0-2011	99	510.000	REGINA DE MARIA	-273,50	12.558,11	29.588,73
22/12/2011		17876/0-2011	69	510.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	172,30	12.730,41	29.416,43
22/12/2011		17887/0-2011	44	510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	68,55	12.798,96	29.347,88
22/12/2011		17889/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,78	12.822,74	29.324,10
26/12/2011		17908/0-2011	99	510.000	ANDERSON LUIZ MELO GALU	-55,00	12.767,74	29.379,10
26/12/2011		17915/0-2011	99	510.000	LUIZ FERNANDO MANOEL DO	200,00	12.967,74	29.179,10
26/12/2011		18261/0-2011	99	500.018	NAVEGAÇÃO FLUVIAL MÉDIO	6.800,00	19.767,74	22.379,10
27/12/2011		10446/7-2011	10	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	1.114,00	19.767,74	22.379,10
29/12/2011		18304/0-2011	14	500.002	EXPRESSO AMARELINHO LTD	2.420,00	22.187,74	19.959,10
29/12/2011	9333/2010	18447/0-2011	19	510.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-5.515,00	16.672,74	25.474,10
29/12/2011		18563/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	126,36	16.799,10	25.347,74
29/12/2011		18573/0-2011	43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.402,89	18.201,99	23.944,85
30/12/2011		18306/0-2011	99	510.000	LUIZ FERNANDO MANOEL DO	-75,72	18.126,27	24.020,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 324/560

FICHA: 0321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.981,02
= Saldo Disponível:	18,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	148,60
19/12/2011		17795/0-2011	18	510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	43,22	43,22	105,38
29/12/2011		18299/0-2011	18	510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	86,40	129,62	18,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 325/560

FICHA: 0322

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2037 Subvenções Sociais /F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	11.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	7.000,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 326/560

FICHA: 0323

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.050,00
+ Suplementações:	16.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.050,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	23.050,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.776,12
= Saldo Disponível:	15.273,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4,53
01/12/2011					Suplementação	16.000,00	0,00	16.004,53
26/12/2011	17909/0-2011	07		500.007	WILSON VIEIRA DE AQUINO	39,00	39,00	15.965,53
29/12/2011	18274/0-2011	01		500.018	POSTO ALPHA II LTDA	902,65	941,65	15.062,88
29/12/2011	18367/0-2011	99		500.007	ALBERTO DE CARVALHO FIL	-12,00	929,65	15.074,88
29/12/2011	18377/0-2011	07		500.007	COFESA COMERCIAL FERREI	-60,40	869,25	15.135,28
29/12/2011	18521/0-2011	28		500.007	ALESSANDRA PARRILHA - M	-138,60	730,65	15.273,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 327/560

FICHA: 0324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	30.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.642,43
= Saldo Disponível:	10.357,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.734,57
20/12/2011		17835/0-2011	17	500.005	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	180,00	180,00	10.554,57
20/12/2011		17836/0-2011	39	500.005	DELLA VIA PNEUS LTDA	295,00	475,00	10.259,57
29/12/2011		17212/0-2011	07	500.025	COFESA COMERCIAL FERREI	-98,00	377,00	10.357,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 328/560

FICHA: 0325

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	52.000,00

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	48.342,52
= Saldo Disponível:	3.657,48

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.234,98
01/12/2011		17113/0-2011	510.000	COMO IR! COM. PREST. SE	108,00	108,00	2.126,98
14/12/2011	726/2011	3524/5-2011	510.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.530,50	108,00	2.126,98
14/12/2011	797/2011	5216/7-2011	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.999,20	108,00	2.126,98
29/12/2011	726/2011	18525/0-2011	510.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	-1.530,50	-1.422,50	3.657,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 329/560

FICHA: 0326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 330/560

FICHA: 0327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	6.865,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.865,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.865,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.865,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.865,00
29/12/2011	18265/0-2011	99		500.018	ALCINA MARIA DE OLIVEI	3.750,00	3.750,00	3.115,00
29/12/2011	18275/0-2011	99		500.018	CARMEN SILVIA PEREIRA P	3.115,00	6.865,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 331/560

FICHA: 0328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.200,00
+ Suplementações:	29.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	36.200,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	36.200,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.282,50
= Saldo Disponível:	6.917,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	823,00
01/12/2011					Suplementação	12.000,00	0,00	12.823,00
16/12/2011	17780/0-2011	14		500.018	IRMA CARVALHO DOS SANTO	2.160,00	2.160,00	10.663,00
16/12/2011	17781/0-2011	14		500.018	VANESSA DE FATIMA M SIL	1.200,00	3.360,00	9.463,00
20/12/2011	17839/0-2011	41		500.018	WILSON VIEIRA DE AQUINO	301,50	3.661,50	9.161,50
20/12/2011	17840/0-2011	41		500.018	RESTAURANTE KITUTES LTD	520,00	4.181,50	8.641,50
26/12/2011	17914/0-2011	99		500.018	LUIZ FERNANDO MANOEL DO	4.200,00	8.381,50	4.441,50
28/12/2011					Suplementação	17.000,00	8.381,50	21.441,50
29/12/2011	18266/0-2011	99		500.018	BENEDITA APARECIDA F. D	7.670,00	16.051,50	13.771,50
29/12/2011	18269/0-2011	41		500.018	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	399,00	16.450,50	13.372,50
29/12/2011	18270/0-2011	41		500.018	WILSON VIEIRA DE AQUINO	2.790,00	19.240,50	10.582,50
29/12/2011	18271/0-2011	14		500.018	EXPRESSO AMARELINHO LTD	3.760,00	23.000,50	6.822,50
29/12/2011	18360/0-2011	63		500.023	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	-95,00	22.905,50	6.917,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 332/560

FICHA: 0329

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.238,05
= Saldo Disponível:	761,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	761,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 333/560

FICHA: 0330

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	90.000,00

Ordinário:	90.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	83.933,06
= Saldo Disponível:	6.066,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.351,50
01/12/2011		2678/9-2011	510.000	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.080,00	0,00	11.351,50
01/12/2011		2939/10-2011	510.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	500,00	0,00	11.351,50
01/12/2011		17193/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.533,45	1.533,45	9.818,05
13/12/2011		17591/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	139,68	1.673,13	9.678,37
13/12/2011		17592/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	349,21	2.022,34	9.329,16
14/12/2011		17639/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	3.039,05	5.061,39	6.290,11
26/12/2011		17916/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	134,82	5.196,21	6.155,29
26/12/2011		17918/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	88,35	5.284,56	6.066,94
28/12/2011		2678/10-2011	510.000	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.080,00	5.284,56	6.066,94
28/12/2011		2939/11-2011	510.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	500,00	5.284,56	6.066,94
29/12/2011		2678/11-2011	510.000	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.080,00	5.284,56	6.066,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 334/560

FICHA: 0331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	33.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	33.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	33.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.328,00
= Saldo Disponível:	672,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672,00
12/12/2011		3148/9-2011	500.007	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	1.150,00	0,00	672,00
12/12/2011		3150/9-2011	500.007	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.544,00	0,00	672,00
29/12/2011		3148/10-2011	500.007	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	1.150,00	0,00	672,00
29/12/2011		3150/10-2011	500.007	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.544,00	0,00	672,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 335/560

FICHA: 0332

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	102.000,00
+ Suplementações:	87.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	189.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	189.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	171.320,13
= Saldo Disponível:	17.679,87

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
01/12/2011				Suplementação	7.000,00	0,00	7.000,00
01/12/2011		17146/0-2011	500.019	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	6.017,35	6.017,35	982,65
12/12/2011				Suplementação	3.000,00	6.017,35	3.982,65
14/12/2011		17638/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	2.071,00	8.088,35	1.911,65
26/12/2011		17917/0-2011	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.348,21	9.436,56	563,44
26/12/2011		17919/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	883,57	10.320,13	-320,13
27/12/2011				Suplementação	18.000,00	10.320,13	17.679,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 336/560

FICHA: 0333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	27.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	27.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	27.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.761,22
= Saldo Disponível:	23.238,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.655,53
12/12/2011		17569/0-2011	19	500.018	COFESA COMERCIAL FERREI	30,45	30,45	24.625,08
13/12/2011		17605/0-2011	99	500.025	DEPOSITO CENTRAL CASA &	655,10	685,55	23.969,98
13/12/2011		17606/0-2011	99	500.025	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	415,20	1.100,75	23.554,78
20/12/2011		17837/0-2011	99	500.025	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	282,00	1.382,75	23.272,78
20/12/2011		17838/0-2011	99	500.025	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	34,00	1.416,75	23.238,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 337/560

FICHA: 0334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	13.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	13.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	13.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 338/560

FICHA: 0335

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	13.500,00
+ Suplementações:	52.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	65.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	39.436,00
= Saldo Disponível:	26.064,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	52.772,00
06/12/2011		17303/0-2011	99	500.025	EXPRESSO AMARELINHO LTD	3.852,00	3.852,00	48.920,00
07/12/2011	9469/2011	17854/0-2011	52	500.025	KLEBER RIBEIRO INFORMÁT	16.000,00	19.852,00	32.920,00
09/12/2011	9469/2011	17854/1-2011	52	500.025	KLEBER RIBEIRO INFORMÁT	4.000,00	19.852,00	32.920,00
22/12/2011		17885/0-2011	41	500.025	PADARIA E CONFEITARIA C	840,00	20.692,00	32.080,00
26/12/2011		18263/0-2011	99	500.025	CASTELO PARQUE AQUATICO	4.416,00	25.108,00	27.664,00
27/12/2011	9469/2011	17854/2-2011	52	500.025	KLEBER RIBEIRO INFORMÁT	4.000,00	25.108,00	27.664,00
29/12/2011		18273/0-2011	14	500.025	MIRIAN DE FARIA MOTA MA	1.600,00	26.708,00	26.064,00
30/12/2011	9469/2011	17854/3-2011	52	500.025	KLEBER RIBEIRO INFORMÁT	8.000,00	26.708,00	26.064,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 339/560

FICHA: 0336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	294.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	394.000,00

Ordinário:	394.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	388.411,77
= Saldo Disponível:	5.588,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.287,85
13/12/2011	17476/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.535,09	8.535,09	41.752,76
13/12/2011	17477/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.159,19	12.694,28	37.593,57
16/12/2011	17707/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	12.929,80	37.358,05
16/12/2011	17708/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78	12.941,58	37.346,27
28/12/2011	18147/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.133,85	25.075,43	25.212,42
28/12/2011	18148/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	492,89	25.568,32	24.719,53
28/12/2011	18149/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	913,38	26.481,70	23.806,15
28/12/2011	18150/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.532,83	28.014,53	22.273,32
28/12/2011	18151/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.948,02	29.962,55	20.325,30
28/12/2011	18152/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	34.732,55	15.555,30
28/12/2011	18153/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.967,07	44.699,62	5.588,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 340/560

FICHA: 0337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	85.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	119.225,02
= Saldo Disponível:	5.774,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.894,16
13/12/2011	17535/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.015,55	1.015,55	21.878,61
13/12/2011	17536/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	6.328,79	7.344,34	15.549,82
27/12/2011	17979/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.437,20	9.781,54	13.112,62
27/12/2011	17980/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	7.000,75	16.782,29	6.111,87
27/12/2011	17982/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	336,89	17.119,18	5.774,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 341/560

FICHA: 0338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 342/560

FICHA: 0339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	7.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 343/560

FICHA: 0340

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	131,55
= Saldo Disponível:	1.868,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.868,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 344/560

FICHA: 0341

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 345/560

FICHA: 0342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 346/560

FICHA: 0343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 347/560

FICHA: 0344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 348/560

FICHA: 0345

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 349/560

FICHA: 0346

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 350/560

FICHA: 0347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 351/560

FICHA: 0348

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	62.898,12
= Saldo Disponível:	37.101,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	37.101,88
02/12/2011	5287/2011	10556/2-2011	99	110.000	CONSTRÓI LTDA EPP	10.170,34	0,00	37.101,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 352/560

FICHA: 0349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	980.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	980.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 353/560

FICHA: 0350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	43.000,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.806,00
= Saldo Disponível:	194,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	194,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 354/560

FICHA: 0351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	55.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	55.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	54.438,00
= Saldo Disponível:	562,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	562,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 355/560

FICHA: 0352

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	21.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.001,86
= Saldo Disponível:	998,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.357,75
13/12/2011	17478/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,59	893,59	2.464,16
16/12/2011	17709/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	1.129,11	2.228,64
16/12/2011	17710/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94	1.237,05	2.120,70
28/12/2011	18154/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53	1.786,58	1.571,17
28/12/2011	18155/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87	2.038,45	1.319,30
28/12/2011	18156/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	2.359,61	998,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 356/560

FICHA: 0353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.685,75
= Saldo Disponível:	314,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	839,90
13/12/2011	17537/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,48	71,48	768,42
13/12/2011	17538/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	336,89	408,37	431,53
27/12/2011	17981/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28	525,65	314,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 357/560

FICHA: 0354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 358/560

FICHA: 0355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	58.584,94
= Saldo Disponível:	6.415,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.415,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 359/560

FICHA: 0356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.720,20
= Saldo Disponível:	279,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	279,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 360/560

FICHA: 0357

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.780,00
= Saldo Disponível:	3.220,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.220,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 361/560

FICHA: 0358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	105.000,00

Ordinário:	105.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	97.395,48
= Saldo Disponível:	7.604,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.212,97
06/12/2011	17263/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	304,71	304,71	10.908,26
06/12/2011	17264/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	582,61	887,32	10.325,65
06/12/2011	17281/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	847,90	1.735,22	9.477,75
06/12/2011	17283/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	116,89	1.852,11	9.360,86
15/12/2011	17727/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	148,10	2.000,21	9.212,76
15/12/2011	17737/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	123,34	2.123,55	9.089,42
21/12/2011	17880/0-2011	99		110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	200,00	2.323,55	8.889,42
27/12/2011	10683/6-2011	10		110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONI	400,00	2.323,55	8.889,42
29/12/2011	18557/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.420,40	3.743,95	7.469,02
31/12/2011	18577/0-2011	99		110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-135,50	3.608,45	7.604,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 362/560

FICHA: 0359

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 363/560

FICHA: 0360

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	37.000,00
= Dotação Atual:	13.000,00

Ordinário:	13.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	13.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 364/560

FICHA: 0361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	420.000,00
= Dotação Atual:	80.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	80.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.772,05
29/12/2011	6771/2011	18538/0-2011	99	100.054	JHF CONSTRUTORA LTDA.	-59.227,95	-59.227,95	80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 365/560

FICHA: 0362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1032 Aquisição Móveis e Equipamentos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	45.000,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.727,00
= Saldo Disponível:	6.273,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.273,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 366/560

FICHA: 0363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2047 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.600,00
= Saldo Disponível:	400,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
01/12/2011		2940/10-2011	110.000	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEI	1.300,00	0,00	400,00
01/12/2011		10743/5-2011	110.000	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00	0,00	400,00
28/12/2011		2940/11-2011	110.000	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEI	1.300,00	0,00	400,00
28/12/2011		10743/6-2011	110.000	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00	0,00	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 367/560

FICHA: 0364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	26.000,00
= Dotação Atual:	9.000,00

Ordinário:	9.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.729,69
= Saldo Disponível:	2.270,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.985,40
02/12/2011		17226/0-2011	01	110.000	ANITA APARECIDA NASCIME	715,09	715,09	2.270,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 368/560

FICHA: 0365

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	9.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 369/560

FICHA: 0366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 370/560

FICHA: 0367

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	95.000,00

Ordinário:	95.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	86.117,71
= Saldo Disponível:	8.882,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.158,99
01/12/2011	17157/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-195,00	-195,00	8.353,99
01/12/2011	17159/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-19,50	-214,50	8.373,49
01/12/2011	17163/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-393,00	-607,50	8.766,49
28/12/2011	18246/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-84,00	-691,50	8.850,49
29/12/2011	18407/0-2011	24		110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	-31,80	-723,30	8.882,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 371/560

FICHA: 0368

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	4.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	14.500,00

Ordinário:	14.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.481,80
= Saldo Disponível:	1.018,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18,20
07/12/2011					Suplementação	1.000,00	0,00	1.018,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 372/560

FICHA: 0369

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 373/560

FICHA: 0370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	38.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	38.000,00

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.054,32
= Saldo Disponível:	3.945,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.945,68
27/12/2011		288/12-2011	15	110.000	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00	0,00	3.945,68
27/12/2011		13007/5-2011	15	110.000	DENELÚCIO BATISTA DO CA	750,00	0,00	3.945,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 374/560

FICHA: 0371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	755.000,00
+ Suplementações:	235.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	990.000,00

Ordinário:	990.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	936.142,12
= Saldo Disponível:	53.857,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	127.107,32
01/12/2011		17059/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	653,06	653,06	126.454,26
01/12/2011	2091/2011	17111/0-2011	14	110.000	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	6.000,00	6.653,06	120.454,26
01/12/2011		17112/0-2011	99	110.000	FATIMA APARECIDA MENDES	4.450,00	11.103,06	116.004,26
01/12/2011		17143/0-2011	99	110.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	-35,00	11.068,06	116.039,26
02/12/2011		17079/0-2011	99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	-345,00	10.723,06	116.384,26
05/12/2011	9333/2010	10679/7-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	10.723,06	116.384,26
06/12/2011		17265/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	71,11	10.794,17	116.313,15
06/12/2011		17275/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.435,33	13.229,50	113.877,82
06/12/2011		17282/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	263,72	13.493,22	113.614,10
12/12/2011		17382/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	850,00	14.343,22	112.764,10
12/12/2011		17442/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.518,03	15.861,25	111.246,07
13/12/2011		17587/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,42	15.904,67	111.202,65
20/12/2011	2091/2011	17822/0-2011	14	110.000	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	6.000,00	21.904,67	105.202,65
21/12/2011	2091/2011	17883/0-2011	14	110.000	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	6.000,00	27.904,67	99.202,65
26/12/2011		17912/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	188,08	28.092,75	99.014,57
27/12/2011		17998/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	91,05	28.183,80	98.923,52
28/12/2011	7387/2010	18226/0-2011	59	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	14.504,00	42.687,80	84.419,52
29/12/2011	9333/2010	18438/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-3,75	42.684,05	84.423,27
29/12/2011	9176/2011	18519/0-2011	77	110.000	JOÃO PONCIANO ALVES - M	27.900,00	70.584,05	56.523,27
29/12/2011	9176/2011	18519/1-2011	77	110.000	JOÃO PONCIANO ALVES - M	27.900,00	70.584,05	56.523,27
29/12/2011		18556/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.665,39	73.249,44	53.857,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 375/560

FICHA: 0372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 376/560

FICHA: 0373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 1037 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.029,00
= Saldo Disponível:	4.971,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.971,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 377/560

FICHA: 0374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	125.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	122.160,49
= Saldo Disponível:	2.839,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.265,57
13/12/2011		17479/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.048,80	4.048,80	12.216,77
28/12/2011		18157/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.276,45	6.325,25	9.940,32
28/12/2011		18158/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08	8.381,33	7.884,24
28/12/2011		18159/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73	8.656,06	7.609,51
28/12/2011		18160/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	13.426,06	2.839,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 378/560

FICHA: 0375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	4.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	39.000,00

Ordinário:	39.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.831,89
= Saldo Disponível:	1.168,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.552,02
13/12/2011	17539/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,92	323,92	6.228,10
13/12/2011	17540/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	2.154,90	2.478,82	4.073,20
27/12/2011	17983/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20	3.229,02	3.323,00
27/12/2011	17984/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	2.154,89	5.383,91	1.168,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 379/560

FICHA: 0376

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 380/560

FICHA: 0377

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	198,70
= Saldo Disponível:	4.801,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.756,30
29/12/2011		18329/0-2011	30	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	-45,00	-45,00	4.801,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 381/560

FICHA: 0378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 382/560

FICHA: 0379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.887,58
= Saldo Disponível:	1.112,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.859,33
02/12/2011	17205/0-2011	99		110.000	RICARDO AFONSO VAZ	50,00	50,00	1.809,33
12/12/2011	17388/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	300,11	350,11	1.509,22
12/12/2011	17392/0-2011	99		110.000	RICARDO AFONSO VAZ	-50,00	300,11	1.559,22
12/12/2011	17443/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	311,08	611,19	1.248,14
12/12/2011	17490/0-2011	99		110.000	ROSEMARY APARECIDA M.O	300,00	911,19	948,14
29/12/2011	18289/0-2011	99		110.000	ROSEMARY APARECIDA M.O	-164,28	746,91	1.112,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 383/560

FICHA: 0380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	800,00

Ordinário:	800,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	800,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 384/560

FICHA: 0381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2074 CONTRIBUIÇÕES
Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	7.000,00
= Dotação Atual:	43.000,00

Ordinário:	43.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	42.000,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
01/12/2011		3100/10-2011	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E A	3.500,00	0,00	1.000,00
28/12/2011		3100/11-2011	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E A	3.500,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 385/560

FICHA: 0382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	9.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	89.000,00

Ordinário:	89.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	84.545,92
= Saldo Disponível:	4.454,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.345,09
13/12/2011		17480/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.760,15	2.760,15	10.584,94
28/12/2011		18161/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.031,24	3.791,39	9.553,70
28/12/2011		18162/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,68	4.066,07	9.279,02
28/12/2011		18163/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94	4.121,01	9.224,08
28/12/2011		18164/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	8.891,01	4.454,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 386/560

FICHA: 0383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	23.000,00
+ Suplementações:	4.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	27.000,00

Ordinário:	27.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.179,00
= Saldo Disponível:	821,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.616,07
13/12/2011	17541/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,82	220,82	4.395,25
13/12/2011	17542/0-2011	02		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.488,94	1.709,76	2.906,31
27/12/2011	17985/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,48	2.248,24	2.367,83
27/12/2011	17986/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	1.546,83	3.795,07	821,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 387/560

FICHA: 0384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 388/560

FICHA: 0385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	500,00

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 389/560

FICHA: 0386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 390/560

FICHA: 0387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 391/560

FICHA: 0388

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500,00

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	500,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 392/560

FICHA: 0389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 393/560

FICHA: 0390

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	21.000,00
+ Suplementações:	75.000,00
- Anulações:	21.000,00
= Dotação Atual:	75.000,00

Ordinário:	75.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	75.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	75.000,00
29/12/2011	4900/2011	18517/0-2011	99	110.000	JHF CONSTRUTORA LTDA.	75.000,00	75.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 394/560

FICHA: 0391

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	98.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	67.000,00
= Dotação Atual:	31.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	31.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	31.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 395/560

FICHA: 0392

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1039 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 396/560

FICHA: 0393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	36.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	34.000,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.646,85
= Saldo Disponível:	353,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	353,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 397/560

FICHA: 0394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	9.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 398/560

FICHA: 0395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 399/560

FICHA: 0396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	8.000,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 400/560

FICHA: 0397

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.000,00

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 401/560

FICHA: 0398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 402/560

FICHA: 0399

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	158.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	140.000,00
= Dotação Atual:	18.000,00

Ordinário:	18.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.666,68
= Saldo Disponível:	333,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	333,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 403/560

FICHA: 0400

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 404/560

FICHA: 0401

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2077 CONTRIBUIÇÕES
Categoria Econômica: 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	16.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	15.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 405/560

FICHA: 0402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 1044 AQUISIÇÃO DE VEICULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 406/560

FICHA: 0403

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 407/560

FICHA: 0404

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 408/560

FICHA: 0405

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	25.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 409/560

FICHA: 0406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	6.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000,00

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.369,03
= Saldo Disponível:	3.630,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.630,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 410/560

FICHA: 0407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 411/560

FICHA: 0408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 412/560

FICHA: 0409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 413/560

FICHA: 0410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2069 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 414/560

FICHA: 0411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	95.000,00
+ Suplementações:	3.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	98.000,00

Ordinário:	98.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	97.464,00
= Saldo Disponível:	536,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.711,00
16/12/2011		17711/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50	490,50	8.220,50
28/12/2011		18165/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50	8.175,00	536,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 415/560

FICHA: 0412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	7.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.000,00

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	749,01
= Saldo Disponível:	6.250,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.368,33
02/12/2011	1787/2010	16618/1-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	72,00	0,00	2.368,33
05/12/2011	1787/2010	16618/2-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	84,00	0,00	2.368,33
05/12/2011	1787/2010	16618/3-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	71,06	0,00	2.368,33
14/12/2011	1787/2010	16618/4-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	78,47	0,00	2.368,33
20/12/2011	1787/2010	16618/5-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	160,88	0,00	2.368,33
29/12/2011	1787/2010	18509/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-3.882,66	-3.882,66	6.250,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 416/560

FICHA: 0413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 417/560

FICHA: 0414

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	2.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.055,87
= Saldo Disponível:	2.944,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.065,57
01/12/2011		17052/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	93,43	93,43	1.972,14
06/12/2011		17256/0-2011	99	510.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	40,00	133,43	1.932,14
12/12/2011		17444/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	443,41	576,84	1.488,73
12/12/2011		17445/0-2011	99	110.000	ANDERSON TADEU DALL OLI	100,00	676,84	1.388,73
15/12/2011		17745/0-2011	99	110.000	ALVARO SILVIO DO AMARAL	90,00	766,84	1.298,73
20/12/2011		17817/0-2011	99	510.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	-0,70	766,14	1.299,43
26/12/2011		17905/0-2011	99	110.000	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-54,70	711,44	1.354,13
27/12/2011		17934/0-2011	99	110.000	ANDERSON TADEU DALL OLI	-60,00	651,44	1.414,13
27/12/2011		18004/0-2011	99	110.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	40,00	691,44	1.374,13
28/12/2011		18217/0-2011	99	110.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	-40,00	651,44	1.414,13
29/12/2011	9333/2010	18446/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	-1.530,00	-878,56	2.944,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 418/560

FICHA: 0415

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500,00

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	500,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 419/560

FICHA: 0416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	25.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	29.000,00

Ordinário:	29.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.199,00
= Saldo Disponível:	4.801,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.801,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 420/560

FICHA: 0417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	65.000,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 421/560

FICHA: 0418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 422/560

FICHA: 0419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	24.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	15.000,00
= Dotação Atual:	9.000,00

Ordinário:	9.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.344,00
= Saldo Disponível:	3.656,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.656,00
27/12/2011		11300/6-2011	15	100.004	JULIANA MITIEYO KAWAKAM	668,00	0,00	3.656,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 423/560

FICHA: 0420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	72.000,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 424/560

FICHA: 0421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 425/560

FICHA: 0422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 426/560

FICHA: 0423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 427/560

FICHA: 0424

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2066 Subvenção Social -Prog.Infância e Juvent
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	65.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	60.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 428/560

FICHA: 0425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0003 Juros e Encargos da Div. Publica
Categoria Econômica: 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	8.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.000,00

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.241,73
= Saldo Disponível:	6.758,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.792,40
05/12/2011		17196/0-2011	99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	34,13	34,13	6.758,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 429/560

FICHA: 0426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0004 Amortização Div. Interna
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.357.000,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.657.000,00

Ordinário:	1.657.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.655.396,16
= Saldo Disponível:	1.603,84

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	108.543,04
07/12/2011					Suplementação	60.000,00	0,00	168.543,04
08/12/2011	17321/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	539,27	539,27	168.003,77
09/12/2011	17324/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	47.155,91	47.695,18	120.847,86
09/12/2011	17332/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	75.614,28	123.309,46	45.233,58
20/12/2011	17766/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	14.627,08	137.936,54	30.606,50
21/12/2011	17867/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.946,60	142.883,14	25.659,90
21/12/2011	17868/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.682,59	147.565,73	20.977,31
21/12/2011	17869/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.422,77	148.988,50	19.554,54
28/12/2011	18227/0-2011	99		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	3.649,22	152.637,72	15.905,32
29/12/2011	18276/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	14.301,48	166.939,20	1.603,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 430/560

FICHA: 0427

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 Inativos e Pensionistas
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	15.000,00
= Dotação Atual:	401.000,00

Ordinário:	401.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	381.984,13
= Saldo Disponível:	19.015,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	57.614,35
13/12/2011	17481/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.809,72	9.809,72	47.804,63
16/12/2011	17712/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49	10.605,21	47.009,14
28/12/2011	18166/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.993,27	38.598,48	19.015,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 431/560

FICHA: 0428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 Inativos e Pensionistas
Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	51.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	51.000,00

Ordinário:	51.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	45.718,85
= Saldo Disponível:	5.281,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.416,03
13/12/2011		17482/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.282,81	1.282,81	8.133,22
28/12/2011		18167/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.852,07	4.134,88	5.281,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 432/560

FICHA: 0429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2049 Contribuição ao PASEP
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	330.000,00
+ Suplementações:	92.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	422.000,00

Ordinário:	422.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	415.071,77
= Saldo Disponível:	6.928,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	38.400,63
07/12/2011					Suplementação	12.000,00	0,00	50.400,63
08/12/2011	17322/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	179,74	179,74	50.220,89
09/12/2011	17323/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	15.718,62	15.898,36	34.502,27
12/12/2011	17446/0-2011	18		110.000	BANCO DO BRASIL	0,25	15.898,61	34.502,02
12/12/2011	17447/0-2011	18		110.000	BANCO DO BRASIL	133,35	16.031,96	34.368,67
12/12/2011	17448/0-2011	18		110.000	BANCO DO BRASIL	71,74	16.103,70	34.296,93
16/12/2011	17720/0-2011	12		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	17.266,93	33.370,63	17.030,00
16/12/2011	17758/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	220,20	33.590,83	16.809,80
20/12/2011	17768/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	4.875,69	38.466,52	11.934,11
21/12/2011	17856/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	0,76	38.467,28	11.933,35
29/12/2011	18277/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	4.767,16	43.234,44	7.166,19
29/12/2011	18279/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	81,84	43.316,28	7.084,35
29/12/2011	18280/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	0,95	43.317,23	7.083,40
29/12/2011	18281/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	155,17	43.472,40	6.928,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 433/560

FICHA: 0430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 16 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 01 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto/Atividade: 2050 Reserva de Contingência
Categoria Econômica: 9.9.99.99 Reserva de Contingência
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	797.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	655.000,00
= Dotação Atual:	142.000,00

Ordinário:	142.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	142.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	797.000,00
01/12/2011					Anulação de Dotação	-437.000,00	0,00	360.000,00
07/12/2011					Anulação de Dotação	-105.000,00	0,00	255.000,00
12/12/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	0,00	225.000,00
27/12/2011					Anulação de Dotação	-53.000,00	0,00	172.000,00
28/12/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	0,00	142.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 434/560

FICHA: 0431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	26.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	25.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 435/560

FICHA: 0432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.469.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.290.700,00
= Dotação Atual:	178.300,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	178.300,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	123.000,00
= Saldo Disponível:	55.300,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	55.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 436/560

FICHA: 0433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1042 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	39.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 437/560

FICHA: 0434

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	99.000,00
= Dotação Atual:	1.000,00

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 438/560

FICHA: 0435

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	74.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	74.000,00

Ordinário:	74.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	66.041,20
= Saldo Disponível:	7.958,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	218,80
29/12/2011	:9981/2011	18457/0-2011	28	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	-6.192,00	-6.192,00	6.410,80
29/12/2011	:9981/2011	18459/0-2011	33	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	-1.548,00	-7.740,00	7.958,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 439/560

FICHA: 0436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	150.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	150.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/12/2011	5287/2011	15543/1-2011	99	100.065	CONSTRÓI LTDA EPP	32.393,30	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 440/560

FICHA: 0437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	10.600,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.600,00

Ordinário:	10.600,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.224,00
= Saldo Disponível:	376,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	376,00
01/12/2011	,6271/2011	16019/1-2011		110.000	SAAD & CIA COMERCIAL DE	5.850,00	0,00	376,00
07/12/2011	,6271/2011	16104/2-2011		110.000	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	1.070,00	0,00	376,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 441/560

FICHA:5101

Categoria Econômica: 5.1.01 RP 2010 - GERAL

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.862.318,90
= Saldo Disponível:	-3.862.318,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.925.234,00
01/12/2011	6117/2010	I1631/15-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	204,24	0,00	-3.925.234,00
01/12/2011	6117/2010	I1634/14-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
01/12/2011	6117/2010	I1636/14-2010	05	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
01/12/2011	97/2010	9415/7-2010	99	05	100.061	CONSTRUTORA TERRA PAULI	22.495,75	0,00	-3.925.234,00
12/12/2011	7546/2009	239/13-2010	57	01	110.000	CIA. DE PROCESSAMENTO D	874,00	0,00	-3.925.234,00
29/12/2011	7546/2009	239/14-2010	57	01	110.000	CIA. DE PROCESSAMENTO D	874,00	0,00	-3.925.234,00
29/12/2011	6117/2010	I1631/16-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	392,06	0,00	-3.925.234,00
29/12/2011	6117/2010	I1634/15-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
29/12/2011	6117/2010	I1636/15-2010	05	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
29/12/2011	5145/2010	18453/0-2011	19	01	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	-2.390,40	-2.390,40	-3.922.843,60
29/12/2011	797/2010	18456/0-2011	57	01	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	-60.524,70	-62.915,10	-3.862.318,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 442/560

FICHA:5102

Categoria Econômica: 5.1.02 RP 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.230,81
= Saldo Disponível:	-4.230,81

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.230,81
01/12/2011	6117/2010	I1638/14-2010	97	01	110.000 VIVO S/A	35,32	0,00	-4.230,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 443/560

FICHA:5103

Categoria Econômica: 5.1.03 RP 2010 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	515.555,02
= Saldo Disponível:	-515.555,02

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-515.555,02
01/12/2011	6117/2010	I1632/14-2010	97 01	220.000	VIVO S/A	288,10	0,00	-515.555,02
29/12/2011	6117/2010	I1632/15-2010	97 01	220.000	VIVO S/A	214,79	0,00	-515.555,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 444/560

FICHA:5104

Categoria Econômica: 5.1.04 RP 2010 - FUNDEB

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.701.322,50
= Saldo Disponível:	-2.701.322,50

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.701.322,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 445/560

FICHA:5105

Categoria Econômica: 5.1.05 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	813.990,54
= Saldo Disponível:	-813.990,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-818.395,74
01/12/2011	6117/2010	11637/14-2010	97	01	310.000	VIVO S/A	329,40	0,00	-818.395,74
29/12/2011	6117/2010	11637/15-2010	97	01	310.000	VIVO S/A	329,40	0,00	-818.395,74
29/12/2011	5145/2010	18454/0-2011	19	01	310.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	-2.442,00	-2.442,00	-815.953,74
29/12/2011	797/2010	18455/0-2011	57	01	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	-1.963,20	-4.405,20	-813.990,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 446/560

FICHA:5106

Categoria Econômica: 5.1.06 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	600.280,15
= Saldo Disponível:	-600.280,15

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-600.280,15
01/12/2011	6117/2010	I1635/14-2010	97 01	510.000	VIVO S/A	164,70	0,00	-600.280,15
29/12/2011	6117/2010	I1635/15-2010	97 01	510.000	VIVO S/A	164,70	0,00	-600.280,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 447/560

FICHA:5107

Categoria Econômica: 5.1.07 RP 2010 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.591,00
= Saldo Disponível:	-9.591,00

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.591,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 448/560

FICHA:5108

Categoria Econômica: 5.1.08 RP 2009 - GERAL

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	538,80
= Saldo Disponível:	-538,80

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-538,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 449/560

FICHA:5109

Categoria Econômica: 5.1.09 RP 2009 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.827,50
= Saldo Disponível:	-1.827,50

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.827,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 450/560

FICHA:5110

Categoria Econômica: 5.1.10 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	209.771,74
= Saldo Disponível:	-209.771,74

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-209.771,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 451/560

FICHA:5111

Categoria Econômica: 5.1.11 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	174.870,67
= Saldo Disponível:	-174.870,67

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-174.870,67



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 452/560

FICHA:5112

Categoria Econômica: 5.1.12 RESTOS PAGAR 2004 - ORDINARIO
Fonte de Recurso:

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.593,46
= Saldo Disponível:	-3.593,46

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.593,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 453/560

FICHA:5201

Categoria Econômica: 5.2.01 CAUÇÃO-CONSEG MONIT IMAG LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 454/560

FICHA:5202

Categoria Econômica: 5.2.02 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	365,71
= Saldo Disponível:	-365,71

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-365,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 455/560

FICHA:5203

Categoria Econômica: 5.2.03 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 456/560

FICHA:5204

Categoria Econômica: 5.2.04 CAUÇÃO=ROQUE FERREIRA ME
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 457/560

FICHA:5205

Categoria Econômica: 5.2.05 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.431,81
= Saldo Disponível:	-11.431,81

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-11.429,42
20/12/2011		17808/0-2011	110.000	MACIEL & SILVA ARQUITET	2,39	2,39	-11.431,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 458/560

FICHA:5206

Categoria Econômica: 5.2.06 CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 459/560

FICHA:5207

Categoria Econômica: 5.2.07 CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 460/560

FICHA:5208

Categoria Econômica: 5.2.08 CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 461/560

FICHA:5209

Categoria Econômica: 5.2.09 CAUÇÃO = COPEMAK CONST COM LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 462/560

FICHA:5210

Categoria Econômica: 5.2.10 CAUÇÃO = ELETRO CASARE LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 463/560

FICHA:5211

Categoria Econômica: 5.2.21 CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 464/560

FICHA:5212

Categoria Econômica: 5.2.22 CAUCAO -ENGECON ITAPEVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 465/560

FICHA:5213

Categoria Econômica: 5.2.23 CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 466/560

FICHA:5214

Categoria Econômica: 5.2.24 DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 467/560

FICHA:5215

Categoria Econômica: 5.2.25 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.527,10
= Saldo Disponível:	-3.527,10

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.527,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 468/560

FICHA:5216

Categoria Econômica: 5.2.26 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 469/560

FICHA:5217

Categoria Econômica: 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 470/560

FICHA:5218

Categoria Econômica: 5.2.28 CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 471/560

FICHA:5219

Categoria Econômica: 5.2.29 CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 472/560

FICHA:5220

Categoria Econômica: 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 473/560

FICHA:5221

Categoria Econômica: 5.2.41 CAUÇÃO SOROBASE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 474/560

FICHA:5222

Categoria Econômica: 5.2.42 CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 475/560

FICHA:5223

Categoria Econômica: 5.2.43 CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 476/560

FICHA:5224

Categoria Econômica: 5.2.44 CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.265,19
= Saldo Disponível:	-14.265,19

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.087,11
05/12/2011		17085/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	628,29	628,29	-12.715,40
05/12/2011		17086/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	261,74	890,03	-12.977,14
05/12/2011		17087/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	1.281,81	2.171,84	-14.258,95
05/12/2011		17204/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	0,24	2.172,08	-14.259,19
20/12/2011		17814/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	4,00	2.176,08	-14.263,19
20/12/2011		17815/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	2,00	2.178,08	-14.265,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 477/560

FICHA:5225

Categoria Econômica: 5.2.45 CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 478/560

FICHA:5226

Categoria Econômica: 5.2.46 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.112,59
= Saldo Disponível:	-12.112,59

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
06/12/2011		17249/0-2011	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	1.669,00	1.669,00	-1.669,00
06/12/2011		17250/0-2011	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	839,46	2.508,46	-2.508,46
06/12/2011		17251/0-2011	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	1.865,99	4.374,45	-4.374,45
27/12/2011		18005/0-2011	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	7.734,14	12.108,59	-12.108,59
29/12/2011		18258/0-2011	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	4,00	12.112,59	-12.112,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 479/560

FICHA:5227

Categoria Econômica: 5.2.47 CAUCAO = ITAUTO VEICULOS LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 480/560

FICHA:5228

Categoria Econômica: 5.2.48 CAUCAO = EMPREITEIRA SERV. CASA NOVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	297,59
= Saldo Disponível:	-297,59

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-297,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 481/560

FICHA:5229

Categoria Econômica: 5.2.49 CAUCAO=ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	362,83
= Saldo Disponível:	-362,83

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-362,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 482/560

FICHA:5230

Categoria Econômica: 5.2.51 CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.200,26
= Saldo Disponível:	-2.200,26

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.200,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 483/560

FICHA:5231

Categoria Econômica: 5.2.52 CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.429,20
= Saldo Disponível:	-14.429,20

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
28/12/2011		18220/0-2011	110.000	CONSTRUTORA AQUARIUS OU	14.429,20	14.429,20	-14.429,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 484/560

FICHA:5232

Categoria Econômica: 5.2.53 CAUCAO ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	40.104,38
= Saldo Disponível:	-40.104,38

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
28/12/2011		18221/0-2011	110.000	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES	10.608,17	10.608,17	-10.608,17
28/12/2011		18222/0-2011	110.000	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES	10.062,23	20.670,40	-20.670,40
28/12/2011		18223/0-2011	110.000	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES	5.004,79	25.675,19	-25.675,19
28/12/2011		18224/0-2011	110.000	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES	14.429,19	40.104,38	-40.104,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 485/560

FICHA:5233

Categoria Econômica: 5.2.54 CAUÇÃO MACAFERRI DO BRASIL LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.581,46
= Saldo Disponível:	-4.581,46

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.269,47
06/12/2011		17252/0-2011	110.000	MACAFERRI DO BRASIL LTD	2.311,99	2.311,99	-4.581,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 486/560

FICHA:5234

Categoria Econômica: 5.2.55 CAUÇÃO CONSTRUPAN CONSTRUÇÕES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	25.922,22
= Saldo Disponível:	-25.922,22

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-25.922,22



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 487/560

FICHA:5235

Categoria Econômica: 5.2.56 CAUÇÃO AVISSERA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.314,65
= Saldo Disponível:	-1.314,65

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
13/12/2011		17399/0-2011	110.000	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIE	1.314,65	1.314,65	-1.314,65



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 488/560

FICHA:5236

Categoria Econômica: 5.2.57 CAUCAO CONSTRUCAP CONSTRUÇOES E SERV LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	182,94
= Saldo Disponível:	-182,94

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-182,94



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 489/560

FICHA:5237

Categoria Econômica: 5.2.58 CAUÇÃO DIRECT ENG. E CONSTR LTDA.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 490/560

FICHA:5311

Categoria Econômica: 5.3.11 INSS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	924.971,38
= Saldo Disponível:	-924.971,38

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-790.553,98
01/12/2011		17099/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	80,38	80,38	-790.634,36
01/12/2011		17105/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	274,44	354,82	-790.908,80
13/12/2011		17483/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	11.896,85	12.251,67	-802.805,65
13/12/2011		17557/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	51.407,60	63.659,27	-854.213,25
21/12/2011		17863/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	71,81	63.731,08	-854.285,06
28/12/2011		18168/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	16.472,85	80.203,93	-870.757,91
28/12/2011		18212/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	54.213,47	134.417,40	-924.971,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 491/560

FICHA:5312

Categoria Econômica: 5.3.12 INSS SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	377.408,18
= Saldo Disponível:	-377.408,18

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-321.962,27
05/12/2011		17195/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	543,74	543,74	-322.506,01
13/12/2011		17484/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	26.709,02	27.252,76	-349.215,03
28/12/2011		18169/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	28.193,15	55.445,91	-377.408,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 492/560

FICHA:5313

Categoria Econômica: 5.3.13 INSS FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.166.140,57
= Saldo Disponível:	-1.166.140,57

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-983.399,36
13/12/2011		17485/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	78.527,10	78.527,10	-1.061.926,46
22/12/2011		17894/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	165,18	78.692,28	-1.062.091,64
28/12/2011		18170/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	104.048,93	182.741,21	-1.166.140,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 493/560

FICHA:5314

Categoria Econômica: 5.3.14 RECEITAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 494/560

FICHA:5315

Categoria Econômica: 5.3.15 RECEITAS JUDICIAIS-OFFICIAIS JUSTIÇA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 495/560

FICHA:5316

Categoria Econômica: 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	57.435,77
= Saldo Disponível:	-57.435,77

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-52.330,37
13/12/2011		17486/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	663,80	663,80	-52.994,17
28/12/2011		18171/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.397,82	4.061,62	-56.391,99
28/12/2011		18206/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.043,78	5.105,40	-57.435,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 496/560

FICHA:5317

Categoria Econômica: 5.3.17 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.727,45
= Saldo Disponível:	-19.727,45

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-17.289,02
13/12/2011		17487/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	986,03	986,03	-18.275,05
28/12/2011		18172/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.007,99	1.994,02	-19.283,04
28/12/2011		18207/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41	2.438,43	-19.727,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 497/560

FICHA:5318

Categoria Econômica: 5.3.18 INTERVENIEMCIA PASEP
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	188.245,64
= Saldo Disponível:	-188.245,64

Data	Processo	Empenho	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-188.245,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 498/560

FICHA:5319

Categoria Econômica: 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	319.512,67
= Saldo Disponível:	-319.512,67

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-285.082,43
14/12/2011		17646/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	12.064,41	12.064,41	-297.146,84
28/12/2011		18219/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	22.365,83	34.430,24	-319.512,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 499/560

FICHA:5320

Categoria Econômica: 5.3.21 INSS AUTONOMO=NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.154,98
= Saldo Disponível:	-12.154,98

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.224,07
19/12/2011		17786/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	406,09	406,09	-10.630,16
19/12/2011		17790/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	800,55	1.206,64	-11.430,71
19/12/2011		17792/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	464,78	1.671,42	-11.895,49
19/12/2011		17793/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	84,48	1.755,90	-11.979,97
19/12/2011		17796/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	23,76	1.779,66	-12.003,73
29/12/2011		18294/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	103,18	1.882,84	-12.106,91
29/12/2011		18297/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	0,55	1.883,39	-12.107,46
29/12/2011		18298/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	47,52	1.930,91	-12.154,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 500/560

FICHA:5321

Categoria Econômica: 5.3.22 INSS AUTONOMO = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	315,48
= Saldo Disponível:	-315,48

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-246,40
19/12/2011		17784/0-2011	310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	33,88	33,88	-280,28
29/12/2011		18292/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	35,20	69,08	-315,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 501/560

FICHA:5322

Categoria Econômica: 5.3.23 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 502/560

FICHA:5325

Categoria Econômica: 5.3.26 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.181,58
= Saldo Disponível:	-15.181,58

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.181,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 503/560

FICHA:5326

Categoria Econômica: 5.3.27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.076,07
= Saldo Disponível:	-23.076,07

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.076,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 504/560

FICHA:5327

Categoria Econômica: 5.3.28 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.108,13
= Saldo Disponível:	-7.108,13

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.108,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 505/560

FICHA:5328

Categoria Econômica: 5.3.29 COFINS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 506/560

FICHA:5329

Categoria Econômica: 5.3.31 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 507/560

FICHA:5331

Categoria Econômica: 5.3.32 INSS AUTONOMO FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	536,99
= Saldo Disponível:	-536,99

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-536,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 508/560

FICHA:5332

Categoria Econômica: 5.3.33 INSS COMPENSAÇÃO VEEA./AG.POL.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 509/560

FICHA:5333

Categoria Econômica: 5.3.34 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.500,00
= Saldo Disponível:	-16.500,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-16.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 510/560

FICHA:5334

Categoria Econômica: 5.3.35 PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 511/560

FICHA:5335

Categoria Econômica: 5.3.36 DOAÇÃO =FSS-CAMPANH. AGASALHO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.000,00
= Saldo Disponível:	-2.000,00

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 512/560

FICHA:5336

Categoria Econômica: 5.3.37 PATROCINIO SABESP CONFRAT PROFESSORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	424,50
= Saldo Disponível:	-424,50

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-424,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 513/560

FICHA:5411

Categoria Econômica: 5.4.11 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.342,30
= Saldo Disponível:	-9.342,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-482,30
12/12/2011		17403/0-2011	110.000	ANGELA APARECIDA CAETAN	5.512,50	5.512,50	-5.994,80
15/12/2011		17771/0-2011	110.000	CAPÃO BONITO LOCADORA E	3.400,00	8.912,50	-9.394,80
26/12/2011		17898/0-2011	110.000	ANGELA APARECIDA CAETAN	-52,50	8.860,00	-9.342,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 514/560

FICHA:5412

Categoria Econômica: 5.4.12 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.886,62
= Saldo Disponível:	-1.886,62

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.755,74
28/12/2011		18173/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	130,88	130,88	-1.886,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 515/560

FICHA:5413

Categoria Econômica: 5.4.13 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.111,62
= Saldo Disponível:	-2.111,62

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.956,20
28/12/2011		18174/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	155,42	155,42	-2.111,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 516/560

FICHA:5414

Categoria Econômica: 5.4.14 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	893,59
= Saldo Disponível:	-893,59

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-828,15
28/12/2011		18175/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	65,44	65,44	-893,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 517/560

FICHA:5415

Categoria Econômica: 5.4.15 FINANCIAMENTO NCB = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	254.375,96
= Saldo Disponível:	-254.375,96

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-237.885,73
01/12/2011		17106/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	614,31	614,31	-238.500,04
28/12/2011		18176/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	15.875,92	16.490,23	-254.375,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 518/560

FICHA:5416

Categoria Econômica: 5.4.16 FINANCIAMENTO NCB = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	193.079,78
= Saldo Disponível:	-193.079,78

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-183.503,81
28/12/2011		18177/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	9.575,97	9.575,97	-193.079,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 519/560

FICHA:5417

Categoria Econômica: 5.4.17 FINANCIAMENTO NCB = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.412,05
= Saldo Disponível:	-37.412,05

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-35.656,03
28/12/2011		18178/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	1.756,02	1.756,02	-37.412,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 520/560

FICHA:5418

Categoria Econômica: 5.4.18 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	91.408,19
= Saldo Disponível:	-91.408,19

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-84.608,69
28/12/2011		18179/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.799,50	6.799,50	-91.408,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 521/560

FICHA:5419

Categoria Econômica: 5.4.19 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	82.723,07
= Saldo Disponível:	-82.723,07

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-75.161,13
28/12/2011		18180/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.561,94	7.561,94	-82.723,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 522/560

FICHA:5420

Categoria Econômica: 5.4.21 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.411,68
= Saldo Disponível:	-23.411,68

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-21.454,06
28/12/2011		18181/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.957,62	1.957,62	-23.411,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 523/560

FICHA:5421

Categoria Econômica: 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.169,15
= Saldo Disponível:	-6.169,15

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.694,60
28/12/2011		18182/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-6.169,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 524/560

FICHA:5422

Categoria Econômica: 5.4.23 FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.454,00
= Saldo Disponível:	-3.454,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.454,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 525/560

FICHA:5423

Categoria Econômica: 5.4.24 FINANCIAMENTO HSBC = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 526/560

FICHA:5424

Categoria Econômica: 5.4.25 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 527/560

FICHA:5425

Categoria Econômica: 5.4.26 FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 528/560

FICHA:5426

Categoria Econômica: 5.4.27 FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 529/560

FICHA:5428

Categoria Econômica: 5.4.29 FINANCIAMENTO SANTANDER NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	723.897,78
= Saldo Disponível:	-723.897,78

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-657.928,46
01/12/2011		17100/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	260,86	260,86	-658.189,32
28/12/2011		18183/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	65.708,46	65.969,32	-723.897,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 530/560

FICHA:5429

Categoria Econômica: 5.4.31 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	852.965,52
= Saldo Disponível:	-852.965,52

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-775.887,15
28/12/2011		18184/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	77.078,37	77.078,37	-852.965,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 531/560

FICHA:5430

Categoria Econômica: 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	265.208,65
= Saldo Disponível:	-265.208,65

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-242.779,28
28/12/2011		18185/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	22.429,37	22.429,37	-265.208,65



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 532/560

FICHA:5431

Categoria Econômica: 5.4.33 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 533/560

FICHA:5432

Categoria Econômica: 5.4.34 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 534/560

FICHA:5433

Categoria Econômica: 5.4.35 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 535/560

FICHA:5434

Categoria Econômica: 5.4.36 FINANCIAM. BV = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	173.969,78
= Saldo Disponível:	-173.969,78

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-161.527,14
28/12/2011		18186/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	12.442,64	12.442,64	-173.969,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 536/560

FICHA:5435

Categoria Econômica: 5.4.37 FINANCIAM. BV = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	175.713,21
= Saldo Disponível:	-175.713,21

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-162.951,14
28/12/2011		18187/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	12.762,07	12.762,07	-175.713,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 537/560

FICHA:5436

Categoria Econômica: 5.4.38 FINANCIAM. BV = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.487,45
= Saldo Disponível:	-15.487,45

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-14.440,18
28/12/2011		18188/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	1.047,27	1.047,27	-15.487,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 538/560

FICHA:5437

Categoria Econômica: 5.4.39 CREDITORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 539/560

FICHA:5438

Categoria Econômica: 5.4.41 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	294.942,89
= Saldo Disponível:	-294.942,89

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-270.837,69
01/12/2011		17101/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	55,96	55,96	-270.893,65
28/12/2011		18189/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	24.049,24	24.105,20	-294.942,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 540/560

FICHA:5439

Categoria Econômica: 5.4.42 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	239.923,53
= Saldo Disponível:	-239.923,53

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-222.060,95
28/12/2011		18190/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	17.862,58	17.862,58	-239.923,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 541/560

FICHA:5440

Categoria Econômica: 5.4.43 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	43.201,73
= Saldo Disponível:	-43.201,73

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-39.914,00
28/12/2011		18191/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.287,73	3.287,73	-43.201,73



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 542/560

FICHA:5442

Categoria Econômica: 5.4.45 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	49.881,37
= Saldo Disponível:	-49.881,37

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-46.032,86
28/12/2011		18192/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.848,51	3.848,51	-49.881,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 543/560

FICHA:5443

Categoria Econômica: 5.4.46 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.159,16
= Saldo Disponível:	-7.159,16

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.588,71
28/12/2011		18193/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	570,45	570,45	-7.159,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 544/560

FICHA:5444

Categoria Econômica: 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	176.215,79
= Saldo Disponível:	-176.215,79

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-161.754,89
28/12/2011		18194/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	14.460,90	14.460,90	-176.215,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 545/560

FICHA:5445

Categoria Econômica: 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.792,17
= Saldo Disponível:	-34.792,17

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-31.956,47
28/12/2011		18195/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	2.835,70	2.835,70	-34.792,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 546/560

FICHA:5446

Categoria Econômica: 5.4.47 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	144.805,76
= Saldo Disponível:	-144.805,76

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-133.102,25
28/12/2011		18196/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	11.703,51	11.703,51	-144.805,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 547/560

FICHA:5447

Categoria Econômica: 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	73.082,10
= Saldo Disponível:	-73.082,10

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-67.775,23
28/12/2011		18197/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	5.306,87	5.306,87	-73.082,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 548/560

FICHA:5448

Categoria Econômica: 5.4.50 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 549/560

FICHA:5511

Categoria Econômica: 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-CÂMARA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 550/560

FICHA:5711

Categoria Econômica: 5.7.11 RECEITAS A CLASSIFICAR
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 551/560

FICHA:5811

Categoria Econômica: 5.8.11 DUODECIMO DA CAMARA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.886.700,00
= Saldo Disponível:	-1.886.700,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.729.475,00
01/12/2011		17107/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	60.000,00	-1.789.475,00
01/12/2011		17108/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	50.000,00	110.000,00	-1.839.475,00
01/12/2011		17109/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	47.225,00	157.225,00	-1.886.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 552/560

FICHA:5812

Categoria Econômica: 5.8.12 SALARIO FAMILIA DIVERSAS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	36.220,74
= Saldo Disponível:	-36.220,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-33.811,80
22/12/2011		17895/0-2011	110.000	CLAUDETE BRAZ DA SILVA	1,96	1,96	-33.813,76
28/12/2011		18198/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.406,98	2.408,94	-36.220,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 553/560

FICHA:5813

Categoria Econômica: 5.8.13 SALARIO FAMILIA FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.033,48
= Saldo Disponível:	-9.033,48

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-8.402,59
28/12/2011		18199/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,89	630,89	-9.033,48



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 554/560

FICHA:5814

Categoria Econômica: 5.8.14 SALARIO FAMILIA SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.742,02
= Saldo Disponível:	-20.742,02

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.186,52
28/12/2011		18200/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.555,50	1.555,50	-20.742,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 555/560

FICHA:5815

Categoria Econômica: 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.293,65
= Saldo Disponível:	-22.293,65

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-14.213,47
31/12/2011		18584/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.080,18	8.080,18	-22.293,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 556/560

FICHA:5816

Categoria Econômica: 5.8.16 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	92.709,31
= Saldo Disponível:	-92.709,31

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-91.432,54
28/12/2011		18201/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77	1.276,77	-92.709,31



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 557/560

FICHA:5817

Categoria Econômica: 5.8.17 SALARIO MATERNIDADE SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.799,67
= Saldo Disponível:	-7.799,67

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.757,85
28/12/2011		18202/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,77	440,77	-7.198,62
31/12/2011		18585/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05	1.041,82	-7.799,67



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 558/560

FICHA:5818

Categoria Econômica: 5.8.18 MULTAS DE TRANSITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 559/560

FICHA:5819

Categoria Econômica: 5.8.21 DEVEDORES DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 560/560

FICHA:5820

Categoria Econômica: 5.8.22 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	0,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

CAPÃO BONITO, 6 de Fevereiro de 2012.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS
Tesoureira