



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 1/563

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:	1.198.231,30
= Saldo Disponível:	170.768,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	252.618,84
04/11/2011	15855/0-2011	01		110.000	VALDIR ANTUNES DE PONTE	200,00	200,00	252.418,84
07/11/2011	15661/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.253,69	2.453,69	250.165,15
16/11/2011	16085/0-2011	01		110.000	MOACIR DA COSTA JUNIOR	165,66	2.619,35	249.999,49
16/11/2011	16086/0-2011	37		110.000	MOACIR DA COSTA JUNIOR	8,28	2.627,63	249.991,21
16/11/2011	16087/0-2011	43		110.000	MOACIR DA COSTA JUNIOR	230,10	2.857,73	249.761,11
16/11/2011	16088/0-2011	99		110.000	MOACIR DA COSTA JUNIOR	33,13	2.890,86	249.727,98
17/11/2011	16237/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.952,65	4.843,51	247.775,33
17/11/2011	16238/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,71	5.002,22	247.616,62
17/11/2011	16292/0-2011	01		110.000	SANDRO LUIZ TRINDADE	173,94	5.176,16	247.442,68
18/11/2011	16302/0-2011	43		110.000	PAULO CESAR VAZ	301,52	5.477,68	247.141,16
30/11/2011					Suplementação	24.000,00	5.477,68	271.141,16
30/11/2011	16790/0-2011	01		110.000	CLAYTON DE LIMA ROSA	460,18	5.937,86	270.680,98
30/11/2011	16791/0-2011	43		110.000	CLAYTON DE LIMA ROSA	276,11	6.213,97	270.404,87
30/11/2011	16792/0-2011	99		110.000	CLAYTON DE LIMA ROSA	92,04	6.306,01	270.312,83
30/11/2011	16852/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.238,82	58.544,83	218.074,01
30/11/2011	16853/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.421,80	61.966,63	214.652,21
30/11/2011	16854/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.769,68	64.736,31	211.882,53
30/11/2011	16855/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.982,78	68.719,09	207.899,75
30/11/2011	16856/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	650,62	69.369,71	207.249,13
30/11/2011	16857/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00	91.735,71	184.883,13
30/11/2011	16858/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.114,43	105.850,14	170.768,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 2/563

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:	342.063,93
= Saldo Disponível:	61.936,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	69.247,55
30/11/2011					Suplementação	24.000,00	0,00	93.247,55
30/11/2011		16798/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.193,11	7.193,11	86.054,44
30/11/2011		16799/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	24.118,37	31.311,48	61.936,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 3/563

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:	809,90
= Saldo Disponível:	6.190,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00
16/11/2011		16089/0-2011	99	110.000	MOACIR DA COSTA JUNIOR	257,69	257,69	6.742,31
30/11/2011		16793/0-2011	99	110.000	CLAYTON DE LIMA ROSA	552,21	809,90	6.190,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 4/563

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:	3.795,66
- Empenho:	70.615,22
= Saldo Disponível:	589,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.199,42
03/11/2011		15764/0-2011	99	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	200,00	200,00	13.999,42
09/11/2011		16029/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	59,70	259,70	13.939,72
10/11/2011		16148/0-2011	21	110.000	SELLER MG MAGAZINE LTDA	79,80	339,50	13.859,92
16/11/2011		16225/0-2011	99	110.000	ALCEU NUNES- ME	103,20	442,70	13.756,72
16/11/2011		16284/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	332,06	774,76	13.424,66
22/11/2011	1787/2010	16448/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-1.072,37	-297,61	14.497,03
23/11/2011		16607/0-2011	30	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-540,00	-837,61	15.037,03
23/11/2011	1787/2010	16610/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	10.831,25	9.993,64	4.205,78
30/11/2011		16777/0-2011	99	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-179,00	9.814,64	4.384,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 5/563

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:	18.534,95
= Saldo Disponível:	8.465,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.529,45
03/11/2011		16459/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.064,40	1.064,40	8.465,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 6/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	900,00
09/11/2011		16047/0-2011	59	110.000	SILVIA RIBEIRO	152,00	152,00	748,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 7/563

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:	152.689,53
= Saldo Disponível:	22.310,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.173,67
03/11/2011		15720/0-2011	99	110.000	RICARDO AFONSO VAZ	150,00	150,00	4.023,67
03/11/2011		15736/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	500,00	650,00	3.523,67
03/11/2011		15737/0-2011	99	110.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	68,10	718,10	3.455,57
03/11/2011		15747/0-2011	99	110.000	SUPERINTENDENCIA DE POL	136,20	854,30	3.319,37
07/11/2011	7354/2011	14469/4-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	754,00	854,30	3.319,37
07/11/2011		15912/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	426,45	1.280,75	2.892,92
08/11/2011		15958/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	124,00	1.404,75	2.768,92
08/11/2011		15960/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	108,00	1.512,75	2.660,92
08/11/2011		15962/0-2011	47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	78,00	1.590,75	2.582,92
09/11/2011		15868/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	-103,98	1.486,77	2.686,90
09/11/2011		16022/0-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	1.000,00	2.486,77	1.686,90
09/11/2011		16049/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE FREGUESIA V	113,50	2.600,27	1.573,40
16/11/2011	7354/2011	14469/5-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	696,00	2.600,27	1.573,40
16/11/2011		16220/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE FREGUESIA V	245,50	2.845,77	1.327,90
16/11/2011		16222/0-2011	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	350,00	3.195,77	977,90
18/11/2011					Suplementação	25.000,00	3.195,77	25.977,90
18/11/2011		16337/0-2011	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	2.000,00	5.195,77	23.977,90
21/11/2011	7354/2011	14469/6-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	638,00	5.195,77	23.977,90
21/11/2011		16307/0-2011	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	-200,07	4.995,70	24.177,97
21/11/2011		16398/0-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	35,00	5.030,70	24.142,97
24/11/2011		16628/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	880,00	5.910,70	23.262,97
24/11/2011		16629/0-2011	47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	924,00	6.834,70	22.338,97
25/11/2011	9333/2010	10665/3-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	151,25	6.834,70	22.338,97
25/11/2011		16646/0-2011	99	110.000	NICIO MANOEL FRANÇA	100,00	6.934,70	22.238,97
28/11/2011	7354/2011	14469/7-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	812,00	6.934,70	22.238,97
28/11/2011		16633/0-2011	99	110.000	RICARDO AFONSO VAZ	-71,50	6.863,20	22.310,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 8/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 9/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 10/563

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:	36.217,85
= Saldo Disponível:	6.782,15

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.132,11
09/11/2011		16033/0-2011	110.000	CONDERSUL CONS.DESENV.R	3.349,96	3.349,96	6.782,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 11/563

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:	528,92
- Empenho:	22.147,31
= Saldo Disponível:	2.323,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.576,91
07/11/2011	12216/8-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	11,16	0,00	3.576,91
07/11/2011	15926/0-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	206,92	206,92	3.369,99
08/11/2011	12216/9-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	44,00	206,92	3.369,99
09/11/2011	16025/0-2011	07		110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	77,80	284,72	3.292,19
09/11/2011	16026/0-2011	19		110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	45,70	330,42	3.246,49
09/11/2011	16027/0-2011	22		110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	9,15	339,57	3.237,34
09/11/2011	16028/0-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	136,79	476,36	3.100,55
11/11/2011	13211/4-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	39,95	476,36	3.100,55
21/11/2011	12216/10-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	50,88	476,36	3.100,55
29/11/2011	16708/0-2011	22		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	139,46	615,82	2.961,09
29/11/2011	16709/0-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	20,90	636,72	2.940,19
30/11/2011	12216/11-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	7,98	636,72	2.940,19
30/11/2011	16767/0-2011	22		110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	87,50	724,22	2.852,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 12/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 13/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.762,00
11/11/2011	7188/2010	11056/5-2011	99	110.000	MARIA ISABEL RIBEIRO PE	768,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 14/563

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:	15.164,24
= Saldo Disponível:	835,76

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.764,92
07/11/2011	15913/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	669,28	669,28	1.095,64	
11/11/2011	16190/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	112,75	782,03	982,89	
16/11/2011	16005/0-2011	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-250,00	532,03	1.232,89	
25/11/2011	16649/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,13	575,16	1.189,76	
29/11/2011	16699/0-2011	81	100.003	BANCO DO BRASIL	4,00	579,16	1.185,76	
29/11/2011	16707/0-2011	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	350,00	929,16	835,76	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 15/563

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:	1.511,20
= Saldo Disponível:	2.488,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.642,40
10/11/2011		16119/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	153,60	153,60	2.488,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 16/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 17/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 18/563

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:	73.546,51
= Saldo Disponível:	12.453,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	42.472,87
30/11/2011					Anulação de Dotação	-26.000,00	0,00	16.472,87
30/11/2011	16859/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.283,28	2.283,28	14.189,59
30/11/2011	16860/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31	2.476,59	13.996,28
30/11/2011	16861/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	552,88	3.029,47	13.443,40
30/11/2011	16862/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,91	4.019,38	12.453,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 19/563

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:	21.757,97
= Saldo Disponível:	5.242,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.487,22
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	6.487,22
30/11/2011		16800/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,54	321,54	6.165,68
30/11/2011		16801/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	923,65	1.245,19	5.242,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 20/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 21/563

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:	6.371,62
- Empenho:	34.283,49
= Saldo Disponível:	644,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.087,53
09/11/2011					Suplementação	4.500,00	0,00	11.587,53
22/11/2011	1787/2010	16445/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-400,08	-400,08	11.987,61
23/11/2011	1787/2010	16611/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.996,10	4.596,02	6.991,51
30/11/2011		16781/0-2011	30	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-25,00	4.571,02	7.016,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 22/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	470,00
30/11/2011		322/11-2011	15	110.000	ELENA MARIA VIEIRA ZITE	334,00	0,00	470,00
30/11/2011		9513/6-2011	15	110.000	REINALDO GOMES PAULO	446,00	0,00	470,00
30/11/2011		14050/3-2011	15	110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00	0,00	470,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 23/563

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:	28.358,00
= Saldo Disponível:	7.642,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.211,20
03/11/2011	15799/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	94,78	94,78	9.116,42	
07/11/2011	15914/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	631,16	725,94	8.485,26	
09/11/2011	15995/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	61,22	787,16	8.424,04	
10/11/2011	16100/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	44,35	831,51	8.379,69	
11/11/2011	16191/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	59,59	891,10	8.320,10	
21/11/2011	16413/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	184,50	1.075,60	8.135,60	
21/11/2011	16414/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	326,79	1.402,39	7.808,81	
22/11/2011	16438/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	51,04	1.453,43	7.757,77	
22/11/2011	16455/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	115,77	1.569,20	7.642,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 24/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 25/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.560,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-4.500,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 26/563

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:	61.896,38
= Saldo Disponível:	11.103,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.873,62
30/11/2011					Suplementação	2.000,00	0,00	15.873,62
30/11/2011		16863/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	4.770,00	11.103,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 27/563

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:	18.748,39
= Saldo Disponível:	3.251,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.729,37
30/11/2011					Suplementação	2.000,00	0,00	4.729,37
30/11/2011		16802/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61	381,61	4.347,76
30/11/2011		16803/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.096,15	1.477,76	3.251,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 28/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 29/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 30/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 31/563

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:	1.704,92
= Saldo Disponível:	1.295,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.295,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 32/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.952,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-3.900,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 33/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 34/563

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:	349.622,60
= Saldo Disponível:	51.377,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	55.078,06
07/11/2011	15702/0-2011	01		110.000	EDER DANILO QUEIROZ	795,49	795,49	54.282,57
07/11/2011	15703/0-2011	01		110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	439,10	1.234,59	53.843,47
09/11/2011	15886/0-2011	01		110.000	RENATA KARINA VENTURELI	305,41	1.540,00	53.538,06
22/11/2011	16480/0-2011	01		110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	487,87	2.027,87	53.050,19
30/11/2011					Suplementação	26.000,00	2.027,87	79.050,19
30/11/2011	16864/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.655,49	19.683,36	61.394,70
30/11/2011	16865/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.454,33	21.137,69	59.940,37
30/11/2011	16866/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.816,65	24.954,34	56.123,72
30/11/2011	16867/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.301,34	26.255,68	54.822,38
30/11/2011	16868/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,87	26.743,55	54.334,51
30/11/2011	16869/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.957,11	29.700,66	51.377,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 35/563

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:	101.358,40
= Saldo Disponível:	20.641,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.641,95
30/11/2011					Suplementação	15.000,00	0,00	29.641,95
30/11/2011		16804/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.324,17	2.324,17	27.317,78
30/11/2011		16805/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.676,18	9.000,35	20.641,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 36/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 37/563

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:	774,49
- Empenho:	7.209,22
= Saldo Disponível:	2.016,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.940,78
07/11/2011		15950/0-2011	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	150,00	150,00	7.790,78
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	150,00	2.790,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 38/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.500,00
30/11/2011	17089/0-2011	15		110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	1.275,00	1.275,00	4.225,00
30/11/2011	17089/1-2011	15		110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	750,00	1.275,00	4.225,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 39/563

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:	34.215,75
= Saldo Disponível:	7.784,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.635,71
01/11/2011		15637/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	60,00	10.575,71
01/11/2011		15659/0-2011	99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	180,00	240,00	10.395,71
03/11/2011		15719/0-2011	99	110.000	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	400,00	640,00	9.995,71
03/11/2011		15739/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	700,00	9.935,71
03/11/2011		15865/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	783,00	1.483,00	9.152,71
03/11/2011		15866/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	563,87	2.046,87	8.588,84
07/11/2011		15874/0-2011	99	110.000	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	120,00	2.166,87	8.468,84
08/11/2011		15749/0-2011	99	110.000	DANILO VALERIANO PEDROS	-17,20	2.149,67	8.486,04
09/11/2011	7124/2011	14926/1-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	273,90	2.149,67	8.486,04
10/11/2011		15952/0-2011	99	110.000	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-116,31	2.033,36	8.602,35
10/11/2011		15954/0-2011	99	110.000	ALCIDES DOS SANTOS	-65,00	1.968,36	8.667,35
10/11/2011		16157/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	248,82	2.217,18	8.418,53
10/11/2011		16158/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	848,10	3.065,28	7.570,43
16/11/2011		16007/0-2011	99	110.000	HEITOR CANDIDO DE SOUZA	-117,80	2.947,48	7.688,23
22/11/2011		16429/0-2011	99	110.000	ANDRÉ LEME	-65,00	2.882,48	7.753,23
22/11/2011		16467/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	-229,02	2.653,46	7.982,25
24/11/2011		16564/0-2011	99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	-102,00	2.551,46	8.084,25
25/11/2011		16647/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00	2.731,46	7.904,25
29/11/2011		16743/0-2011	99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	120,00	2.851,46	7.784,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 40/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	291,49
10/11/2011		16121/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	234,67	234,67	56,82
10/11/2011		16129/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	50,00	284,67	6,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 41/563

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:	117.786,10
= Saldo Disponível:	15.213,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.062,74
30/11/2011					Suplementação	10.000,00	0,00	25.062,74
30/11/2011	16870/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.704,20	1.704,20	23.358,54
30/11/2011	16871/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,37	2.227,57	22.835,17
30/11/2011	16872/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98	3.795,55	21.267,19
30/11/2011	16873/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77	4.234,32	20.828,42
30/11/2011	16874/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,68	4.496,00	20.566,74
30/11/2011	16875/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,68	4.757,68	20.305,06
30/11/2011	16876/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.527,68	15.535,06
30/11/2011	16877/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	9.848,84	15.213,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 42/563

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:	34.505,23
= Saldo Disponível:	6.494,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.464,87
30/11/2011					Suplementação	6.000,00	0,00	9.464,87
30/11/2011	16806/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766,97	766,97	8.697,90
30/11/2011	16807/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	2.203,13	2.970,10	6.494,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 43/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 44/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 45/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 46/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 47/563

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:	91.130,75
= Saldo Disponível:	58.869,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	67.718,25
09/11/2011	15867/0-2011	06		110.000	JOÃO BATISTA RODRIGUES	4.777,69	4.777,69	62.940,56
09/11/2011	15949/0-2011	06		110.000	REGINA CELIA DE QUEIROZ	4.071,31	8.849,00	58.869,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 48/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 49/563

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:	4.000,00
- Empenho:	35.327,27
= Saldo Disponível:	672,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.247,03
04/11/2011		15860/0-2011	35	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	499,00	499,00	4.748,03
09/11/2011	3700/2011	16081/0-2011	99	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	545,30	1.044,30	4.202,73
30/11/2011		16784/0-2011	06	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-470,00	574,30	4.672,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 50/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 51/563

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:	1.163.004,32
= Saldo Disponível:	219.995,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	286.531,43
07/11/2011	15662/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.856,79	2.856,79	283.674,64
07/11/2011	15712/0-2011	01		110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00	3.356,79	283.174,64
09/11/2011	15887/0-2011	01		110.000	EVELI CRISTINA MARTINS	65,94	3.422,73	283.108,70
09/11/2011	15888/0-2011	01		110.000	EDVALDO HILARIO DE QUEI	2.355,12	5.777,85	280.753,58
17/11/2011	16239/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.897,15	10.675,00	275.856,43
17/11/2011	16240/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.943,62	12.618,62	273.912,81
17/11/2011	16241/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	703,81	13.322,43	273.209,00
17/11/2011	16288/0-2011	01		110.000	ANGELA MARIA GARCIA	350,00	13.672,43	272.859,00
17/11/2011	16289/0-2011	01		110.000	CARLA JEANICE BATISTA S	600,00	14.272,43	272.259,00
17/11/2011	16291/0-2011	43		110.000	JOÃO BATISTA DE BARROS	346,21	14.618,64	271.912,79
30/11/2011					Suplementação	33.000,00	14.618,64	304.912,79
30/11/2011	16878/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.335,04	63.953,68	255.577,75
30/11/2011	16879/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.187,27	66.140,95	253.390,48
30/11/2011	16880/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.167,79	85.308,74	234.222,69
30/11/2011	16881/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.750,10	91.058,84	228.472,59
30/11/2011	16882/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	570,64	91.629,48	227.901,95
30/11/2011	16883/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	130,32	91.759,80	227.771,63
30/11/2011	16884/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.154,75	92.914,55	226.616,88
30/11/2011	16885/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.621,20	99.535,75	219.995,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 52/563

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:	332.769,93
= Saldo Disponível:	62.230,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	86.127,78
30/11/2011					Suplementação	5.000,00	0,00	91.127,78
30/11/2011		16808/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.660,08	7.660,08	83.467,70
30/11/2011		16809/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	21.237,63	28.897,71	62.230,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 53/563

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:	4.423,21
= Saldo Disponível:	13.576,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.576,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 54/563

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:	21.757,28
- Empenho:	264.536,46
= Saldo Disponível:	9.706,26

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	42.620,90
03/11/2011		6834/5-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	139,20	0,00	42.620,90
03/11/2011	2089/2011	10325/16-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	0,00	42.620,90
07/11/2011		15928/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	70,00	70,00	42.550,90
07/11/2011		15930/0-2011	22	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	60,00	130,00	42.490,90
07/11/2011		15931/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	50,00	180,00	42.440,90
07/11/2011		15932/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	14,00	194,00	42.426,90
09/11/2011					Suplementação	30.000,00	194,00	72.426,90
09/11/2011		986/10-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	194,00	72.426,90
09/11/2011		16032/0-2011	21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	-39,60	154,40	72.466,50
09/11/2011		16041/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	130,00	284,40	72.336,50
10/11/2011		9619/5-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	137,75	284,40	72.336,50
10/11/2011	2089/2011	10325/17-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	526,55	284,40	72.336,50
10/11/2011	2089/2011	10326/5-2011	22	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	11,12	284,40	72.336,50
10/11/2011		16144/0-2011	16	110.000	RR DONNELLEY MOORE EDIT	1.296,00	1.580,40	71.040,50
10/11/2011		16145/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	69,00	1.649,40	70.971,50
16/11/2011		16217/0-2011	39	110.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	281,18	1.930,58	70.690,32
18/11/2011	2089/2011	10325/18-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	1.930,58	70.690,32
21/11/2011		16395/0-2011	19	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	367,50	2.298,08	70.322,82
22/11/2011	1787/2010	16454/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-1.166,37	1.131,71	71.489,19
22/11/2011	3928/2010	16504/0-2011	22	110.000	MERSATE MERCADO SANTA T	-523,60	608,11	72.012,79
23/11/2011	2089/2011	10325/19-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	608,11	72.012,79
23/11/2011		16514/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	129,00	737,11	71.883,79
23/11/2011		16515/0-2011	99	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	20,00	757,11	71.863,79
23/11/2011		16521/0-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	735,00	1.492,11	71.128,79
23/11/2011	1787/2010	16617/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	39.319,75	40.811,86	31.809,04
24/11/2011		16625/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	270,00	41.081,86	31.539,04
30/11/2011	2089/2011	10325/20-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	41.081,86	31.539,04
30/11/2011		16750/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	48,00	41.129,86	31.491,04
30/11/2011		16768/0-2011	99	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	87,50	41.217,36	31.403,54
30/11/2011		16783/0-2011	26	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-60,00	41.157,36	31.463,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 55/563

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:	1.837,35
= Saldo Disponível:	1.162,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.162,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 56/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	845,80
22/11/2011	5375/2011	7341/6-2011	99	110.000	MERCOPLAN CONSULTORIA,	1.810,00	0,00	845,80
30/11/2011		6573/8-2011	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 57/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	699,42
22/11/2011	6097/2011	11136/3-2011	38	110.000	ALZIRA ALMEIDA FREITAS	1.173,34	0,00	699,42
23/11/2011		16543/0-2011	99	110.000	BRUNO FERNANDO DE ALMEI	500,00	500,00	199,42
30/11/2011		299/11-2011	15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00	500,00	199,42
30/11/2011		300/11-2011	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	750,00	500,00	199,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 58/563

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:	3.900,00
- Empenho:	1.282.980,71
= Saldo Disponível:	58.119,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.375,59
01/11/2011		10961/5-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.355,01	0,00	40.375,59
01/11/2011		15727/0-2011	19	110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	60,00	60,00	40.315,59
03/11/2011	4527/2011	10343/16-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	388,60	60,00	40.315,59
03/11/2011		15754/0-2011	81	110.000	BRADESCO	13,50	73,50	40.302,09
03/11/2011		15756/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	81,50	40.294,09
03/11/2011		15761/0-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.960,00	2.041,50	38.334,09
03/11/2011		15761/1-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.470,00	2.041,50	38.334,09
03/11/2011		15798/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	7,56	2.049,06	38.326,53
03/11/2011		15802/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.350,00	4.399,06	35.976,53
03/11/2011		15804/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	236,27	4.635,33	35.740,26
03/11/2011		15809/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	31,43	4.666,76	35.708,83
03/11/2011		15848/0-2011	83	110.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	722,23	5.388,99	34.986,60
07/11/2011		15885/0-2011	99	110.000	BRASIL BONITO TRANSPORT	6.700,00	12.088,99	28.286,60
07/11/2011		15917/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.273,15	13.362,14	27.013,45
07/11/2011		15956/0-2011	52	110.000	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA	699,00	14.061,14	26.314,45
08/11/2011		15959/0-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	940,00	15.001,14	25.374,45
09/11/2011		3555/20-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	2,55	15.001,14	25.374,45
09/11/2011	4527/2011	10343/17-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	159,40	15.001,14	25.374,45
09/11/2011		15870/0-2011	99	110.000	MARIA EZEQUIEL DA COSTA	-40,20	14.960,94	25.414,65
09/11/2011		15986/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	2.466,25	17.427,19	22.948,40
09/11/2011		15988/0-2011	99	110.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	68,10	17.495,29	22.880,30
09/11/2011		16012/0-2011	81	110.000	BRADESCO	34,30	17.529,59	22.846,00
09/11/2011		16014/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	2.752,50	20.282,09	20.093,50
09/11/2011		16015/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60	20.291,69	20.083,90
09/11/2011		16016/0-2011	81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	66,19	20.357,88	20.017,71
09/11/2011		16017/0-2011	99	110.000	BRASIL BONITO TRANSPORT	6.700,00	27.057,88	13.317,71
09/11/2011		16030/0-2011	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	48,00	27.105,88	13.269,71
09/11/2011		16039/0-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	80,00	27.185,88	13.189,71
09/11/2011		16056/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	5.775,68	32.961,56	7.414,03
10/11/2011	6949/2010	282/11-2011	99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	2.286,60	32.961,56	7.414,03
10/11/2011		3555/21-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	15,30	32.961,56	7.414,03
10/11/2011	8225/2011	14995/1-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.900,00	32.961,56	7.414,03
10/11/2011		16114/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	362,03	33.323,59	7.052,00
10/11/2011		16160/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.730,70	35.054,29	5.321,30
11/11/2011	6096/2011	14996/1-2011	99	110.000	FEELING TUTORA EM COMUN	7.900,00	35.054,29	5.321,30
16/11/2011		3555/22-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	7,65	35.054,29	5.321,30
16/11/2011	4246/2011	8380/5-2011	99	110.000	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁD	1.260,00	35.054,29	5.321,30
16/11/2011		16004/0-2011	99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	-96,47	34.957,82	5.417,77
16/11/2011		16219/0-2011	19	110.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	210,00	35.167,82	5.207,77
17/11/2011		16318/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.746,90	37.914,72	2.460,87
18/11/2011					Suplementação	60.000,00	37.914,72	62.460,87
18/11/2011	4527/2011	10343/18-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	163,00	37.914,72	62.460,87
18/11/2011	5566/2011	13182/3-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	800,00	37.914,72	62.460,87
21/11/2011	4527/2011	10343/19-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	386,00	37.914,72	62.460,87
21/11/2011		16396/0-2011	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	60,00	37.974,72	62.400,87
21/11/2011		16397/0-2011	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	60,00	38.034,72	62.340,87
22/11/2011		3555/23-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	12,75	38.034,72	62.340,87
22/11/2011		16466/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	-2.021,15	36.013,57	64.362,02
22/11/2011		16519/0-2011	99	110.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	17,02	36.030,59	64.345,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 59/563

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/11/2011	4527/2011	10343/20-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	144,00	36.030,59	64.345,00
23/11/2011		15761/2-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	490,00	36.030,59	64.345,00
23/11/2011		16555/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	35,59	36.066,18	64.309,41
24/11/2011		16606/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	10,00	36.076,18	64.299,41
24/11/2011		16624/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	4,00	36.080,18	64.295,41
25/11/2011		3555/24-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	5,10	36.080,18	64.295,41
25/11/2011	9081/2009	4986/9-2011	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	22.097,04	36.080,18	64.295,41
25/11/2011		16592/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	-8,00	36.072,18	64.303,41
25/11/2011		16596/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	-6,00	36.066,18	64.309,41
25/11/2011		16597/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	-2,00	36.064,18	64.311,41
25/11/2011		16639/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	94,66	36.158,84	64.216,75
25/11/2011		16650/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	970,37	37.129,21	63.246,38
28/11/2011		16688/0-2011	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	37.303,24	63.072,35
29/11/2011	3647/2011	5727/11-2011	47	110.000	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	576,50	37.303,24	63.072,35
29/11/2011	3647/2011	5727/12-2011	47	110.000	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	3.817,00	37.303,24	63.072,35
29/11/2011	3647/2011	5728/11-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	411,00	37.303,24	63.072,35
29/11/2011	3647/2011	5728/12-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.484,85	37.303,24	63.072,35
29/11/2011		16712/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	5,00	37.308,24	63.067,35
30/11/2011	4527/2011	10343/21-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	362,80	37.308,24	63.067,35
30/11/2011		16773/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	11,18	37.319,42	63.056,17
30/11/2011		16786/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	792,10	38.111,52	62.264,07
30/11/2011		16787/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	6,40	38.117,92	62.257,67
30/11/2011		16788/0-2011	99	110.000	DER - DEP.DE ESTRADAS D	238,38	38.356,30	62.019,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 60/563

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:	4.976,20
= Saldo Disponível:	4.023,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	223,80
10/11/2011		16120/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	100,00	100,00	123,80
10/11/2011		16130/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	100,00	200,00	23,80
30/11/2011					Suplementação	4.000,00	200,00	4.023,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 61/563

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:	52.738,10
= Saldo Disponível:	6.261,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.261,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 62/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 63/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 64/563

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:	690.498,31
= Saldo Disponível:	105.501,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	147.354,69
07/11/2011	15663/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,78	256,78	147.097,91
17/11/2011	16242/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,58	1.153,36	146.201,33
17/11/2011	16243/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	70,98	1.224,34	146.130,35
30/11/2011					Suplementação	18.000,00	1.224,34	164.130,35
30/11/2011	16886/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.972,47	40.196,81	125.157,88
30/11/2011	16887/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.264,43	41.461,24	123.893,45
30/11/2011	16888/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40	43.681,64	121.673,05
30/11/2011	16889/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.858,40	48.540,04	116.814,65
30/11/2011	16890/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.093,26	49.633,30	115.721,39
30/11/2011	16891/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	54.403,30	110.951,39
30/11/2011	16892/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.449,70	59.853,00	105.501,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 65/563

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:	204.928,19
= Saldo Disponível:	40.071,81

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	38.633,13
30/11/2011					Suplementação	20.000,00	0,00	58.633,13
30/11/2011		16810/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.808,44	4.808,44	53.824,69
30/11/2011		16811/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	13.752,88	18.561,32	40.071,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 66/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 67/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 68/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.771,77
09/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 69/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 70/563

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:	177.193,71
= Saldo Disponível:	89.806,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	98.400,97
08/11/2011	15744/0-2011	99		110.000	CORUJA AUTO POSTO LTDA	1.039,47	1.039,47	97.361,50
08/11/2011	15745/0-2011	99		110.000	ELVIRA MARCELLO VESTINA	5.985,01	7.024,48	91.376,49
08/11/2011	15746/0-2011	99		110.000	PLÁCIDOS TRANSPORTES RO	1.570,20	8.594,68	89.806,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 71/563

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:	72.399,07
- Empenho:	1.942.872,48
= Saldo Disponível:	21.728,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	144.249,58
07/11/2011	1588/2011	15060/1-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	30.642,61	0,00	144.249,58
07/11/2011	804/2011	16122/0-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	-34.975,30	-34.975,30	179.224,88
07/11/2011	804/2011	16127/0-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	67.779,51	32.804,21	111.445,37
10/11/2011	804/2011	16127/1-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	43.994,49	32.804,21	111.445,37
17/11/2011	5669/2011	10585/3-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	25.024,20	32.804,21	111.445,37
17/11/2011	5893/2011	11758/1-2011	99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	21.650,02	32.804,21	111.445,37
23/11/2011	5179/2010	16588/0-2011	99	110.000	TCL TECNOLOGIA E CONSTR	-662,56	32.141,65	112.107,93
30/11/2011	7539/2011	16747/0-2011	99	110.000	JHF CONSTRUTORA LTDA.	17.980,41	50.122,06	94.127,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 72/563

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:	58.669,87
- Empenho:	275.138,49
= Saldo Disponível:	1.391,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	208.760,00
17/11/2011	4826/2011	16371/0-2011	99	100.059	PORT CON CONSTRUTORA LT	48.698,49	48.698,49	160.061,51
30/11/2011					Anulação de Dotação	-100.000,00	48.698,49	60.061,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 73/563

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:	616.399,99
= Saldo Disponível:	9.600,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.600,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 74/563

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:	402.205,26
= Saldo Disponível:	1.894,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.910,97
21/11/2011		388/11-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	2.739,65	0,00	7.910,97
21/11/2011		389/11-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	503,97	0,00	7.910,97
21/11/2011		16430/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	29,49	29,49	7.881,48
21/11/2011		16431/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	160,30	189,79	7.721,18
23/11/2011		16590/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	5.826,44	6.016,23	1.894,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 75/563

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:	9.000,00
- Empenho:	75.114,00
= Saldo Disponível:	10.886,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.886,00
09/11/2011				Anulação de Dotação	-10.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 76/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 77/563

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:	603.209,57
= Saldo Disponível:	80.790,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	102.848,04
07/11/2011	15664/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	859,69	859,69	101.988,35
17/11/2011	16244/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.271,77	3.131,46	99.716,58
17/11/2011	16245/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,60	3.186,06	99.661,98
17/11/2011	16246/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,62	3.385,68	99.462,36
17/11/2011	16247/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	3.457,25	99.390,79
18/11/2011	16317/0-2011	01		110.000	ALCIDES DOS SANTOS	218,00	3.675,25	99.172,79
30/11/2011					Suplementação	34.000,00	3.675,25	133.172,79
30/11/2011	16893/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.935,95	39.611,20	97.236,84
30/11/2011	16894/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	363,45	39.974,65	96.873,39
30/11/2011	16895/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.592,01	41.566,66	95.281,38
30/11/2011	16896/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.691,13	46.257,79	90.590,25
30/11/2011	16897/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.111,95	47.369,74	89.478,30
30/11/2011	16898/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,71	47.647,45	89.200,59
30/11/2011	16899/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,46	48.308,91	88.539,13
30/11/2011	16900/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.748,70	56.057,61	80.790,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 78/563

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:	171.997,76
= Saldo Disponível:	30.002,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.102,68
30/11/2011					Suplementação	17.000,00	0,00	46.102,68
30/11/2011		16812/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.207,28	4.207,28	41.895,40
30/11/2011		16813/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	11.893,16	16.100,44	30.002,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 79/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 80/563

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:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 81/563

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:	126.865,41
- Empenho:	1.216.083,96
= Saldo Disponível:	87.050,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	241.169,74
03/11/2011	8212/2011	15484/1-2011	39	110.000	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	490,00	0,00	241.169,74
03/11/2011		15766/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	343,50	343,50	240.826,24
03/11/2011		15777/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	340,40	683,90	240.485,84
03/11/2011		15783/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	72,00	755,90	240.413,84
03/11/2011		15784/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	166,28	922,18	240.247,56
03/11/2011		15785/0-2011	39	110.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	130,00	1.052,18	240.117,56
04/11/2011	3252/2011	8932/7-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	1.134,30	1.052,18	240.117,56
04/11/2011		15864/0-2011	99	110.000	WHITE MARTINS GASES IND	1.752,50	2.804,68	238.365,06
07/11/2011		15909/0-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	889,20	3.693,88	237.475,86
07/11/2011		15915/0-2011	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	27,52	3.721,40	237.448,34
07/11/2011		15916/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	200,00	3.921,40	237.248,34
07/11/2011		15943/0-2011	22	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	334,95	4.256,35	236.913,39
07/11/2011		16018/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	2.450,00	6.706,35	234.463,39
08/11/2011	3252/2011	8932/8-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	1.105,80	6.706,35	234.463,39
08/11/2011		15957/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	884,14	7.590,49	233.579,25
08/11/2011		15977/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	253,00	7.843,49	233.326,25
09/11/2011					Suplementação	100.000,00	7.843,49	333.326,25
09/11/2011		6303/71-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	376,00	7.843,49	333.326,25
09/11/2011		16023/0-2011	28	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	22,00	7.865,49	333.304,25
09/11/2011		16067/0-2011	99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	33,11	7.898,60	333.271,14
10/11/2011	2099/2011	5507/5-2011	99	110.000	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	22.200,00	7.898,60	333.271,14
10/11/2011		16138/0-2011	11	110.000	DIAFER LTDA.	179,00	8.077,60	333.092,14
10/11/2011		16139/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	250,00	8.327,60	332.842,14
10/11/2011		16140/0-2011	22	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	500,00	8.827,60	332.342,14
10/11/2011		16141/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	60,00	8.887,60	332.282,14
10/11/2011		16142/0-2011	42	110.000	DIAFER LTDA.	230,00	9.117,60	332.052,14
10/11/2011		16143/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	24,00	9.141,60	332.028,14
10/11/2011		16165/0-2011	99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	45,16	9.186,76	331.982,98
10/11/2011		16166/0-2011	99	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	250,00	9.436,76	331.732,98
10/11/2011		16167/0-2011	99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	102,47	9.539,23	331.630,51
16/11/2011		6303/72-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	400,80	9.539,23	331.630,51
16/11/2011		16080/0-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	-71,60	9.467,63	331.702,11
16/11/2011		16235/0-2011	99	110.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	212,50	9.680,13	331.489,61
16/11/2011		16236/0-2011	28	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	440,00	10.120,13	331.049,61
18/11/2011		16372/0-2011	99	110.000	WHITE MARTINS GASES IND	400,00	10.520,13	330.649,61
18/11/2011		16373/0-2011	99	110.000	WHITE MARTINS GASES IND	175,00	10.695,13	330.474,61
21/11/2011		16432/0-2011	39	110.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	51,00	10.746,13	330.423,61
22/11/2011	1787/2010	16453/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-928,93	9.817,20	331.352,54
22/11/2011		16469/0-2011	99	110.000	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	1.680,00	11.497,20	329.672,54
23/11/2011	9195/2011	16511/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	2.000,00	13.497,20	327.672,54
23/11/2011	1787/2010	16616/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	109.756,50	123.253,70	217.916,04
24/11/2011		16627/0-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	4.000,00	127.253,70	213.916,04
25/11/2011		16627/1-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	406,80	127.253,70	213.916,04
25/11/2011		16627/2-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	390,80	127.253,70	213.916,04
25/11/2011		16627/3-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	394,00	127.253,70	213.916,04
25/11/2011		16627/4-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	358,40	127.253,70	213.916,04
25/11/2011		16627/5-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	360,00	127.253,70	213.916,04
25/11/2011		16627/6-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	375,60	127.253,70	213.916,04
29/11/2011		6303/73-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	351,20	127.253,70	213.916,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 82/563

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
29/11/2011		16627/7-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	382,80	127.253,70	213.916,04
30/11/2011	8360/2010	1508/4-2011	01	110.000	PAULO DURVAL MARTINS PE	10.575,00	127.253,70	213.916,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 83/563

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:	12.649,00
= Saldo Disponível:	3.351,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.116,00
03/11/2011		16460/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	765,00	765,00	3.351,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 84/563

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:	100.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	700.000,00

Ordinário:	700.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	638.148,11
= Saldo Disponível:	61.851,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	17.561,89
04/11/2011	15852/0-2011	25	110.000	ROSELI APARECIDA DO NAS	40,00	40,00	17.521,89	
04/11/2011	15853/0-2011	25	110.000	SOLANGE APARECIDA DE FR	100,00	140,00	17.421,89	
04/11/2011	15854/0-2011	25	110.000	ANA PAULA SENE	20,00	160,00	17.401,89	
07/11/2011	15700/0-2011	25	110.000	DAIANE APARECIDA DE CA	60,00	220,00	17.341,89	
09/11/2011	15996/0-2011	02	110.000	VERA LUCIA DE CAMPOS ON	100,00	320,00	17.241,89	
09/11/2011	15997/0-2011	25	110.000	DIEGO FRANCISCO ALVES	300,00	620,00	16.941,89	
18/11/2011				Suplementação	100.000,00	620,00	116.941,89	
22/11/2011	16433/0-2011	25	110.000	ALAIDE DO NASCIMENTO	160,00	780,00	116.781,89	
22/11/2011	16478/0-2011	25	110.000	NEIA DE OLIVEIRA ALELUI	110,00	890,00	116.671,89	
22/11/2011	16479/0-2011	25	110.000	PATRICIA DE ALMEIDA	90,00	980,00	116.581,89	
23/11/2011	16563/0-2011	25	110.000	SOLANGE VIVIANI MONTEIR	100,00	1.080,00	116.481,89	
28/11/2011	16641/0-2011	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-150,00	930,00	116.631,89	
29/11/2011	16696/0-2011	25	110.000	JULIANA APARECIDA COSTA	100,00	1.030,00	116.531,89	
30/11/2011	16745/0-2011	25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.680,00	55.710,00	61.851,89	



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 85/563

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:	3.092.456,85
= Saldo Disponível:	127.543,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	199.116,73
01/11/2011	1421/2010	12607/2-2011	78	110.000	CREMALIX RESIDUOS LTDA	2.232,00	0,00	199.116,73
03/11/2011	602/2010	8841/6-2011	77	110.000	CRISTINA APARECIDA DE A	40.356,25	0,00	199.116,73
03/11/2011	2551/2011	12048/12-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	436,80	0,00	199.116,73
03/11/2011	5855/2011	14142/4-2011	99	110.000	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIE	11.112,50	0,00	199.116,73
03/11/2011	8212/2011	15483/1-2011	19	110.000	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	1.960,00	0,00	199.116,73
03/11/2011		15776/0-2011	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	155,00	155,00	198.961,73
03/11/2011		15781/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	395,00	550,00	198.566,73
03/11/2011		15782/0-2011	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	60,00	610,00	198.506,73
03/11/2011		15817/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	63,86	673,86	198.442,87
03/11/2011		15818/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.144,74	1.818,60	197.298,13
07/11/2011	9333/2010	10669/20-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	660,00	1.818,60	197.298,13
07/11/2011	9333/2010	10669/21-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	137,50	1.818,60	197.298,13
07/11/2011	9333/2010	10669/22-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	440,00	1.818,60	197.298,13
07/11/2011		15918/0-2011	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	170,00	1.988,60	197.128,13
07/11/2011		15919/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	455,37	2.443,97	196.672,76
08/11/2011		15976/0-2011	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	240,00	2.683,97	196.432,76
09/11/2011		15992/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	67,18	2.751,15	196.365,58
09/11/2011		15999/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	187,92	2.939,07	196.177,66
09/11/2011		16003/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	208,13	3.147,20	195.969,53
09/11/2011		16044/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	390,00	3.537,20	195.579,53
09/11/2011		16045/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	310,00	3.847,20	195.269,53
09/11/2011		16051/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	632,65	4.479,85	194.636,88
09/11/2011		16071/0-2011	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	48,00	4.527,85	194.588,88
09/11/2011		16110/0-2011	99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.955,56	7.483,41	191.633,32
11/11/2011		16200/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.901,29	24.384,70	174.732,03
11/11/2011		16201/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.885,19	41.269,89	157.846,84
11/11/2011		16202/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	16.858,54	58.128,43	140.988,30
11/11/2011		16210/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	48,94	58.177,37	140.939,36
17/11/2011		16310/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	10.776,90	68.954,27	130.162,46
18/11/2011	9333/2010	10669/23-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	96,25	68.954,27	130.162,46
21/11/2011		16406/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	24,50	68.978,77	130.137,96
21/11/2011		16416/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	117,82	69.096,59	130.020,14
22/11/2011	2551/2011	12048/13-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	72,80	69.096,59	130.020,14
22/11/2011	2551/2011	12048/14-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	291,20	69.096,59	130.020,14
22/11/2011	2551/2011	12048/15-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	564,20	69.096,59	130.020,14
22/11/2011	2551/2011	12048/16-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	163,80	69.096,59	130.020,14
22/11/2011	2551/2011	12048/17-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	72,80	69.096,59	130.020,14
22/11/2011	2551/2011	12048/18-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	163,80	69.096,59	130.020,14
22/11/2011	2551/2011	12048/19-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	273,00	69.096,59	130.020,14
23/11/2011	9333/2010	10669/24-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	69.096,59	130.020,14
23/11/2011	2551/2011	12048/20-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	54,60	69.096,59	130.020,14
23/11/2011	2551/2011	12048/21-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	63,70	69.096,59	130.020,14
23/11/2011	2551/2011	12048/22-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	136,50	69.096,59	130.020,14
25/11/2011	2551/2011	12048/23-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	564,20	69.096,59	130.020,14
25/11/2011		16651/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	111,24	69.207,83	129.908,90
25/11/2011		16653/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	977,62	70.185,45	128.931,28
28/11/2011		16673/0-2011	53	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.190,14	71.375,59	127.741,14
28/11/2011		16690/0-2011	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	71.549,62	127.567,11
29/11/2011		16703/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,96	71.573,58	127.543,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 86/563

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2011	2207/2010	11426/4-2011	78	110.000	EMPRESA URBANA SANTO AN	117.853,80	71.573,58	127.543,15
30/11/2011	2551/2011	12048/24-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	136,50	71.573,58	127.543,15
30/11/2011	2551/2011	12048/25-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	54,60	71.573,58	127.543,15
30/11/2011	2551/2011	12048/26-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	63,70	71.573,58	127.543,15
30/11/2011	2551/2011	12048/27-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	318,50	71.573,58	127.543,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 87/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	300,60
10/11/2011		16124/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	62,00	62,00	238,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 88/563

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:	79.189,50
= Saldo Disponível:	13.810,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	19.086,08
07/11/2011	15665/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	500,99	500,99	18.585,09
30/11/2011					Suplementação	4.000,00	500,99	22.585,09
30/11/2011	16901/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.177,67	6.678,66	16.407,42
30/11/2011	16902/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,90	7.008,56	16.077,52
30/11/2011	16903/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,15	7.324,71	15.761,37
30/11/2011	16904/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,60	7.501,31	15.584,77
30/11/2011	16905/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,94	7.766,25	15.319,83
30/11/2011	16906/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,94	8.031,19	15.054,89
30/11/2011	16907/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.244,39	9.275,58	13.810,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 89/563

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:	22.701,82
= Saldo Disponível:	6.298,18

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.111,42
30/11/2011					Suplementação	4.000,00	0,00	9.111,42
30/11/2011	16814/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	756,21	756,21	8.355,21
30/11/2011	16815/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	2.057,03	2.813,24	6.298,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 90/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 91/563

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:	1.227,85
- Empenho:	40.190,48
= Saldo Disponível:	10.581,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.037,62
04/11/2011	15857/0-2011	22		110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	10,80	10,80	12.026,82
04/11/2011	15858/0-2011	07		110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	10,00	20,80	12.016,82
04/11/2011	15859/0-2011	22		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	115,28	136,08	11.901,54
09/11/2011	16036/0-2011	26		110.000	ELETRO CASARE LTDA.	44,52	180,60	11.857,02
11/11/2011	16179/0-2011	99		110.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	213,60	11.824,02
28/11/2011	16691/0-2011	99		110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	-32,50	181,10	11.856,52
30/11/2011	16785/0-2011	99		110.000	DIAFER LTDA.	47,00	228,10	11.809,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 92/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 93/563

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:	18.229,28
= Saldo Disponível:	5.770,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.090,62
07/11/2011	15941/0-2011	63		110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	68,00	68,00	36.022,62
09/11/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	68,00	6.022,62
10/11/2011	16098/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	103,36	171,36	5.919,26
10/11/2011	16118/0-2011	99		110.000	FUNDO NACIONAL E SEG. E	68,54	239,90	5.850,72
18/11/2011	16356/0-2011	83		110.000	BANCO DO BRASIL	60,00	299,90	5.790,72
30/11/2011	16746/0-2011	81		400.000	BANCO DO BRASIL	20,00	319,90	5.770,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 94/563

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:	33.800,01
- Empenho:	3.021,00
= Saldo Disponível:	178,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	43.979,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	33.979,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 95/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 96/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 97/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.172,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 98/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.835,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 99/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 100/563

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:	360.185,96
= Saldo Disponível:	52.814,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.470,42
17/11/2011	16248/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	613,18	613,18	22.857,24
17/11/2011	16249/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,49	701,67	22.768,75
30/11/2011					Suplementação	58.000,00	701,67	80.768,75
30/11/2011	16908/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.667,19	21.368,86	60.101,56
30/11/2011	16909/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,36	21.422,22	60.048,20
30/11/2011	16910/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75	23.067,97	58.402,45
30/11/2011	16911/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.764,57	25.832,54	55.637,88
30/11/2011	16912/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.823,84	28.656,38	52.814,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 101/563

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:	106.393,34
= Saldo Disponível:	20.606,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.484,43
30/11/2011					Suplementação	23.000,00	0,00	29.484,43
30/11/2011		16816/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.292,53	2.292,53	27.191,90
30/11/2011		16817/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.585,24	8.877,77	20.606,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 102/563

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 103/563

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:	220.860,36
= Saldo Disponível:	9.139,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.721,77
03/11/2011	15778/0-2011	39		110.000	STAR TRACTOR COM. DE PE	94,48	94,48	13.627,29
03/11/2011	15779/0-2011	39		110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	33,80	128,28	13.593,49
09/11/2011	16043/0-2011	39		110.000	FERRARINI COM PEÇAS P/T	4.084,60	4.212,88	9.508,89
09/11/2011	16046/0-2011	39		110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	280,98	4.493,86	9.227,91
09/11/2011	16058/0-2011	39		110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	22,27	4.516,13	9.205,64
09/11/2011	16059/0-2011	39		110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	18,00	4.534,13	9.187,64
16/11/2011	16234/0-2011	39		110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	48,00	4.582,13	9.139,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 104/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
30/11/2011		7720/7-2011	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 105/563

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:	67.680,62
= Saldo Disponível:	14.319,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.122,04
03/11/2011	15780/0-2011	19		110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	45,00	45,00	7.077,04
09/11/2011	16050/0-2011	19		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	300,00	345,00	6.777,04
09/11/2011	16055/0-2011	19		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	180,00	525,00	6.597,04
09/11/2011	16057/0-2011	19		110.000	ROBERTO HIKARU HAYASE-M	350,00	875,00	6.247,04
09/11/2011	16060/0-2011	19		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	90,00	965,00	6.157,04
09/11/2011	16061/0-2011	19		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	90,00	1.055,00	6.067,04
09/11/2011	16062/0-2011	19		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	280,00	1.335,00	5.787,04
09/11/2011	16063/0-2011	19		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	240,00	1.575,00	5.547,04
09/11/2011	16070/0-2011	19		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	140,00	1.715,00	5.407,04
11/11/2011	16192/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	222,66	1.937,66	5.184,38
16/11/2011	16232/0-2011	19		110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	385,00	2.322,66	4.799,38
16/11/2011	16233/0-2011	19		110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONI	480,00	2.802,66	4.319,38
18/11/2011					Suplementação	10.000,00	2.802,66	14.319,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 106/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 107/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 108/563

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:	238.137,51
= Saldo Disponível:	41.862,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	61.776,70
24/11/2011		16571/0-2011	99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	19.914,21	19.914,21	41.862,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 109/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.216,34
09/11/2011					Anulação de Dotação	-9.000,00	0,00	216,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 110/563

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:	2.682,50
- Empenho:	30.517,93
= Saldo Disponível:	4.799,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.715,97
09/11/2011		16065/0-2011	99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	20,77	20,77	13.695,20
09/11/2011		16066/0-2011	99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	9,90	30,67	13.685,30
09/11/2011		16068/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	25,00	55,67	13.660,30
10/11/2011		16156/0-2011	39	110.000	GINEZ AUTO PEÇAS E ACES	633,00	688,67	13.027,30
21/11/2011		2335/7-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	39,90	688,67	13.027,30
22/11/2011	1787/2010	16451/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-392,54	296,13	13.419,84
23/11/2011	1787/2010	16615/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	5.937,77	6.233,90	7.482,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 111/563

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:	45.490,41
= Saldo Disponível:	6.509,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.225,32
01/11/2011	4552/2011	10342/4-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	2.008,50	0,00	8.225,32
03/11/2011		15810/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	175,90	175,90	8.049,42
03/11/2011		15825/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	469,66	645,56	7.579,76
07/11/2011		15921/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	914,04	1.559,60	6.665,72
11/11/2011		16197/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	92,13	1.651,73	6.573,59
17/11/2011		16357/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	64,00	1.715,73	6.509,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 112/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-9.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 113/563

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:	71.350,83
= Saldo Disponível:	29.649,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	34.818,34
09/11/2011	15895/0-2011	43		220.000	LILIA DAS GRACAS BRISOL	242,27	242,27	34.576,07
09/11/2011	15896/0-2011	01		220.000	CLEILZA FERREIRA DA SIL	32,96	275,23	34.543,11
30/11/2011	16913/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.681,69	4.956,92	29.861,42
30/11/2011	16914/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,34	5.094,26	29.724,08
30/11/2011	16915/0-2011	99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,91	5.169,17	29.649,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 114/563

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:	20.766,66
= Saldo Disponível:	7.233,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.782,04
30/11/2011		16818/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399,90	399,90	8.382,14
30/11/2011		16819/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.148,80	1.548,70	7.233,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 115/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 116/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.595,87
01/11/2011	5858/2011	15653/1-2011	22	220.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	1.660,74	0,00	9.595,87
03/11/2011	5858/2011	15655/1-2011	22	220.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	393,43	0,00	9.595,87
09/11/2011		16038/0-2011	16	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	550,00	550,00	9.045,87
10/11/2011	5858/2011	15688/1-2011	22	220.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	3.110,89	550,00	9.045,87
11/11/2011	5858/2011	15686/1-2011	22	220.000	MERSATE MERCADO SANTA T	243,20	550,00	9.045,87
18/11/2011	5858/2011	15689/1-2011	22	220.000	ML DA SILVEIRA - ME	5.696,58	550,00	9.045,87
18/11/2011		16375/0-2011	16	220.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	178,00	728,00	8.867,87
30/11/2011		16751/0-2011	99	220.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	350,00	1.078,00	8.517,87
30/11/2011		16752/0-2011	99	220.000	ALCEU NUNES- ME	105,00	1.183,00	8.412,87
30/11/2011		16757/0-2011	22	220.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	135,00	1.318,00	8.277,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 117/563

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:	13.149,21
= Saldo Disponível:	5.850,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.850,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 118/563

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 ADMINISTRAÇÃO 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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 119/563

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:	77.133,54
= Saldo Disponível:	2.866,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.552,53
01/11/2011	702/2010	7113/7-2011	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,10	0,00	7.552,53
03/11/2011		15796/0-2011	99	220.000	INSTITUTO PROE	1.050,02	1.050,02	6.502,51
03/11/2011		15803/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	557,16	1.607,18	5.945,35
03/11/2011		15811/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	60,45	1.667,63	5.884,90
07/11/2011		15922/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	836,17	2.503,80	5.048,73
07/11/2011		15946/0-2011	99	220.000	SIDNEI SEVERINO	100,00	2.603,80	4.948,73
09/11/2011		16084/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	210,02	2.813,82	4.738,71
17/11/2011		16336/0-2011	99	220.000	ALEXANDRINA M. APARECID	682,00	3.495,82	4.056,71
18/11/2011		16189/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-100,00	3.395,82	4.156,71
21/11/2011		16313/0-2011	99	220.000	SIDNEI SEVERINO	-60,05	3.335,77	4.216,76
21/11/2011		16420/0-2011	99	220.000	ELAINE CRISTINA OIKAWA	150,00	3.485,77	4.066,76
21/11/2011		16435/0-2011	99	220.000	ROBSON ADRIANO DO NASCI	150,00	3.635,77	3.916,76
22/11/2011		16401/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	-134,27	3.501,50	4.051,03
23/11/2011		16502/0-2011	99	220.000	ROBSON ADRIANO DO NASCI	-150,00	3.351,50	4.201,03
24/11/2011		16565/0-2011	99	220.000	EDNA FERREIRA RODRIGUES	-49,30	3.302,20	4.250,33
25/11/2011		16654/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	83,87	3.386,07	4.166,46
28/11/2011		16674/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	300,00	3.686,07	3.866,46
29/11/2011		16715/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00	3.786,07	3.766,46
29/11/2011		16742/0-2011	99	220.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUE	100,00	3.886,07	3.666,46
30/11/2011		16749/0-2011	99	220.000	ADRIANA NUNES VIEIRA	100,00	3.986,07	3.566,46
30/11/2011		16754/0-2011	63	220.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	700,00	4.686,07	2.866,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 120/563

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:	2.956,67
= Saldo Disponível:	1.043,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.342,44
22/11/2011		16482/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	299,11	299,11	1.043,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 121/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.963,04
08/11/2011	:9981/2011	15617/1-2011	06	220.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	596,00	0,00	22.963,04
08/11/2011	:9981/2011	15619/1-2011	33	220.000	BB COMP COMERCIO DE PRO	188,00	0,00	22.963,04
08/11/2011		15965/0-2011	38	220.000	DIAFER LTDA.	747,00	747,00	22.216,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 122/563

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:	97.553,72
= Saldo Disponível:	22.446,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	135.965,01
09/11/2011					Anulação de Dotação	-100.000,00	0,00	35.965,01
17/11/2011	1640/2011	16314/0-2011	99	220.000	GTECH ENGENHARIA LTDA E	11.227,30	11.227,30	24.737,71
17/11/2011	3823/2011	16321/0-2011	99	220.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	2.291,43	13.518,73	22.446,28
18/11/2011	1640/2011	16314/1-2011	99	220.000	GTECH ENGENHARIA LTDA E	11.227,30	13.518,73	22.446,28
29/11/2011	3823/2011	16321/1-2011	99	220.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	2.291,43	13.518,73	22.446,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 123/563

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:	1.800.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	124.332,56
17/11/2011	1640/2011	16304/0-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	-127.044,46	-127.044,46	251.377,02
17/11/2011	1640/2011	16400/0-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	251.377,02	124.332,56	0,00
18/11/2011	1640/2011	16400/1-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	63.366,74	124.332,56	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 124/563

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:	55.500,00
- Empenho:	71.692,90
= Saldo Disponível:	2.807,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	57.212,10
17/11/2011	3700/2011	16324/0-2011	99	220.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	1.155,00	1.155,00	56.057,10
30/11/2011		16778/0-2011	06	220.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-850,00	305,00	56.907,10
30/11/2011		16779/0-2011	06	220.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-1.400,00	-1.095,00	58.307,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 125/563

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:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	340.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	339.502,05
= Saldo Disponível:	497,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	56.857,95
01/11/2011	8576/2011	15743/0-2011	52	220.001	MAN LATIN AMÉRICA INDUS	56.360,00	56.360,00	497,95
08/11/2011	:9981/2011	15622/1-2011	06	220.001	LEANDRO MARTINS VIEIRA	894,00	56.360,00	497,95
08/11/2011	:9981/2011	15625/1-2011	12	220.001	BB COMP COMERCIO DE PRO	98,00	56.360,00	497,95
08/11/2011	:9981/2011	15626/1-2011	34	220.001	BB COMP COMERCIO DE PRO	240,00	56.360,00	497,95
08/11/2011	:9981/2011	15627/1-2011	33	220.001	BB COMP COMERCIO DE PRO	9.468,00	56.360,00	497,95
08/11/2011	:9981/2011	15631/1-2011	12	220.001	TABOADO MATOGROSSENSE C	116,25	56.360,00	497,95
08/11/2011	:9981/2011	15632/1-2011	33	220.001	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	4.522,80	56.360,00	497,95
08/11/2011	:9981/2011	15634/1-2011	34	220.001	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	4.374,00	56.360,00	497,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 126/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 127/563

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:	1.078.098,56
= Saldo Disponível:	191.901,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	306.469,43
07/11/2011	15666/0-2011	43		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,66	1.619,66	304.849,77
09/11/2011	15897/0-2011	05		220.000	LEONICE HUSSAR	74,91	1.694,57	304.774,86
09/11/2011	15905/0-2011	05		220.000	FATIMA APARECIDA O C FE	74,91	1.769,48	304.699,95
10/11/2011	15987/0-2011	05		220.000	LAZARO BRASÍLIO FERREIR	1.082,18	2.851,66	303.617,77
17/11/2011	16250/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.402,58	4.254,24	302.215,19
17/11/2011	16251/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,19	4.673,43	301.796,00
17/11/2011	16252/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	49,19	4.722,62	301.746,81
17/11/2011	16253/0-2011	60		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.431,00	6.153,62	300.315,81
30/11/2011	16916/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.482,64	81.636,26	224.833,17
30/11/2011	16917/0-2011	02		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,36	82.185,62	224.283,81
30/11/2011	16918/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.326,06	86.511,68	219.957,75
30/11/2011	16919/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.064,50	91.576,18	214.893,25
30/11/2011	16920/0-2011	42		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	915,27	92.491,45	213.977,98
30/11/2011	16921/0-2011	60		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00	95.830,45	210.638,98
30/11/2011	16922/0-2011	99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.717,40	114.547,85	191.921,58
30/11/2011	17075/0-2011	01		220.000	MARIA MARGARETE FERREIR	18,31	114.566,16	191.903,27
30/11/2011	17076/0-2011	37		220.000	MARIA MARGARETE FERREIR	1,83	114.567,99	191.901,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 128/563

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:	323.025,96
= Saldo Disponível:	66.974,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	81.591,24
30/11/2011					Suplementação	20.000,00	0,00	101.591,24
30/11/2011		16820/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.129,01	9.129,01	92.462,23
30/11/2011		16821/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	25.488,19	34.617,20	66.974,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 129/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 130/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 131/563

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:	9.559,13
- Empenho:	328.690,17
= Saldo Disponível:	1.750,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.120,73
03/11/2011		15790/0-2011	42	220.000	DIAFER LTDA.	126,15	126,15	22.994,58
09/11/2011		16078/0-2011	42	220.000	DIAFER LTDA.	188,20	314,35	22.806,38
09/11/2011	2949/2011	16083/0-2011	24	220.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	200,00	514,35	22.606,38
11/11/2011	2949/2011	16176/0-2011	99	220.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	1.215,69	1.730,04	21.390,69
11/11/2011		16178/0-2011	99	220.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	371,70	2.101,74	21.018,99
21/11/2011	7826/2011	16602/0-2011	14	220.000	BEST BOOK COMERCIO DE L	20,12	2.121,86	20.998,87
21/11/2011	7826/2011	16603/0-2011	14	220.000	EDITORA IRACEMA LTDA	1.394,80	3.516,66	19.604,07
21/11/2011	7826/2011	16604/0-2011	14	220.000	BEST BOOK COMERCIO DE L	4.191,92	7.708,58	15.412,15
22/11/2011	1787/2010	16452/0-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-56.258,18	-48.549,60	71.670,33
22/11/2011	1787/2010	16497/0-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-60.110,04	-108.659,64	131.780,37
23/11/2011	1787/2010	16620/0-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	56.528,94	-52.130,70	75.251,43
23/11/2011	1787/2010	16622/0-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	63.591,42	11.460,72	11.660,01
25/11/2011	7826/2011	16603/1-2011	14	220.000	EDITORA IRACEMA LTDA	1.394,80	11.460,72	11.660,01
25/11/2011	7826/2011	16604/1-2011	14	220.000	BEST BOOK COMERCIO DE L	4.191,92	11.460,72	11.660,01
25/11/2011	7826/2011	16638/0-2011	14	220.000	BEST BOOK COMERCIO DE L	-20,12	11.440,60	11.680,13
30/11/2011		16753/0-2011	99	220.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	247,80	11.688,40	11.432,33
30/11/2011		16759/0-2011	22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	122,50	11.810,90	11.309,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 132/563

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:	140.177,29
= Saldo Disponível:	16.822,71

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	78.744,64
03/11/2011		15767/0-2011	14	220.001	PAPER BRINK MATERIAIS E	1.062,40	1.062,40	77.682,24
03/11/2011		15768/0-2011	14	220.001	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	203,72	1.266,12	77.478,52
03/11/2011		15769/0-2011	14	220.001	NATALI BRINK BRINQUEDOS	83,80	1.349,92	77.394,72
08/11/2011	4802/2011	8376/5-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	177,60	1.349,92	77.394,72
08/11/2011	4868/2011	8985/5-2011	99	220.001	ALINE LETICIA ZORZI	4.878,00	1.349,92	77.394,72
10/11/2011		16168/0-2011	14	220.001	PAPER BRINK MATERIAIS E	2.528,90	3.878,82	74.865,82
10/11/2011		16169/0-2011	14	220.001	PAPER BRINK MATERIAIS E	-1.966,70	1.912,12	76.832,52
17/11/2011		16347/0-2011	99	220.001	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	1.936,80	3.848,92	74.895,72
21/11/2011		16388/0-2011	99	220.001	DIDI COMPANHIA DA CONST	1.212,00	5.060,92	73.683,72
21/11/2011		16390/0-2011	99	220.001	DEPOSITO CENTRAL CASA &	565,30	5.626,22	73.118,42
21/11/2011	7826/2011	16424/0-2011	14	220.001	BEST BOOK COMERCIO DE L	30.421,34	36.047,56	42.697,08
21/11/2011	7826/2011	16425/0-2011	14	220.001	EDITORA IRACEMA LTDA	13.751,06	49.798,62	28.946,02
23/11/2011		16512/0-2011	99	220.001	DIDI COMPANHIA DA CONST	1.442,00	51.240,62	27.504,02
23/11/2011		16513/0-2011	99	220.001	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	476,80	51.717,42	27.027,22
23/11/2011		16558/0-2011	99	220.001	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	952,80	52.670,22	26.074,42
23/11/2011	'9831/2011	16560/0-2011	20	220.001	MARIA DE FATIMA COUTINH	7.690,21	60.360,43	18.384,21
23/11/2011	'9831/2011	16561/0-2011	20	220.001	CARLOS EDUARDO GARCIA R	1.230,00	61.590,43	17.154,21
25/11/2011	7826/2011	16424/1-2011	14	220.001	BEST BOOK COMERCIO DE L	30.421,34	61.590,43	17.154,21
25/11/2011	7826/2011	16425/1-2011	14	220.001	EDITORA IRACEMA LTDA	13.751,06	61.590,43	17.154,21
29/11/2011		16739/0-2011	39	220.004	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	146,50	61.736,93	17.007,71
29/11/2011		16740/0-2011	39	220.001	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	185,00	61.921,93	16.822,71
30/11/2011	'9831/2011	16560/1-2011	20	220.001	MARIA DE FATIMA COUTINH	7.690,21	61.921,93	16.822,71
30/11/2011	'9831/2011	16561/1-2011	20	220.001	CARLOS EDUARDO GARCIA R	1.230,00	61.921,93	16.822,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 133/563

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:	1.745,54
= Saldo Disponível:	5.254,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.254,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 134/563

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:	29.554,73
= Saldo Disponível:	4.445,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.809,17
03/11/2011		16457/0-2011	08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	7.363,90	7.363,90	4.445,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 135/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.472,55
08/11/2011	15966/0-2011	99		220.000	MARCIO JOSE DOS SANTOS	3.311,00	3.311,00	2.161,55
16/11/2011	16221/0-2011	99		220.000	CÉSAR MENDES DE LIMA	200,00	3.511,00	1.961,55
23/11/2011	16541/0-2011	99		220.000	CARLOS CHAVES	1.050,00	4.561,00	911,55
28/11/2011	16672/0-2011	99		220.000	JOB MENDES DE QUEIROZ	38,00	4.599,00	873,55
29/11/2011	16701/0-2011	99		220.000	CARLOS CHAVES	-150,00	4.449,00	1.023,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 136/563

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:	8.698,20
- Empenho:	393.187,59
= Saldo Disponível:	48.114,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	72.935,12
01/11/2011	702/2010	7114/7-2011	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	3.506,20	0,00	72.935,12
01/11/2011		15706/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	67,02	67,02	72.868,10
03/11/2011		15755/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	75,02	72.860,10
03/11/2011		15770/0-2011	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	1.920,75	1.995,77	70.939,35
03/11/2011		15771/0-2011	72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.709,79	3.705,56	69.229,56
03/11/2011		15823/0-2011	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	182,19	3.887,75	69.047,37
03/11/2011		15849/0-2011	81	220.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	722,23	4.609,98	68.325,14
07/11/2011		15873/0-2011	99	220.000	MARIA ROSEMARY DE CAMAR	924,00	5.533,98	67.401,14
07/11/2011		15927/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.643,38	7.177,36	65.757,76
08/11/2011	9333/2010	10673/2-2011	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	920,50	7.177,36	65.757,76
08/11/2011	9333/2010	10673/3-2011	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	1.122,00	7.177,36	65.757,76
08/11/2011	9333/2010	10673/4-2011	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	535,70	7.177,36	65.757,76
09/11/2011		15792/0-2011	99	220.000	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-80,00	7.097,36	65.837,76
09/11/2011		16000/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	349,20	7.446,56	65.488,56
10/11/2011		15923/0-2011	99	220.000	MARIA ROSEMARY DE CAMAR	-22,00	7.424,56	65.510,56
10/11/2011		16113/0-2011	58	220.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	2,10	7.426,66	65.508,46
16/11/2011		16213/0-2011	99	220.000	EDUARDO FERNANDO DE PRO	140,00	7.566,66	65.368,46
17/11/2011		16355/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	7.574,66	65.360,46
21/11/2011		16315/0-2011	99	220.000	MARIA ROSEMARY DE CAMAR	-22,00	7.552,66	65.382,46
22/11/2011		16436/0-2011	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	247,31	7.799,97	65.135,15
23/11/2011		16546/0-2011	16	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	150,00	7.949,97	64.985,15
23/11/2011		16547/0-2011	16	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	1.840,00	9.789,97	63.145,15
23/11/2011		16554/0-2011	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	1.935,57	11.725,54	61.209,58
23/11/2011		16557/0-2011	72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.257,49	12.983,03	59.952,09
24/11/2011		16567/0-2011	99	220.000	GISELE RODOLFO MACHADO	-110,00	12.873,03	60.062,09
25/11/2011		16598/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	-8,00	12.865,03	60.070,09
25/11/2011		16655/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,13	12.908,16	60.026,96
28/11/2011		16687/0-2011	69	220.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	4.874,55	17.782,71	55.152,41
29/11/2011		16702/0-2011	16	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	-150,00	17.632,71	55.302,41
30/11/2011		4201/10-2011	10	220.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.000,00	17.632,71	55.302,41
30/11/2011		16755/0-2011	99	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	150,00	17.782,71	55.152,41
30/11/2011		16756/0-2011	99	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	690,00	18.472,71	54.462,41
30/11/2011		16758/0-2011	99	220.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	50,00	18.522,71	54.412,41
30/11/2011		16772/0-2011	99	220.000	SONDASOLO PAULINO LTDA	-2.400,00	16.122,71	56.812,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 137/563

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:	70.149,05
= Saldo Disponível:	47.850,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	124.442,95
03/11/2011	5859/2011	11423/6-2011	14	220.001	EXPRESSO AMARELINHO LTD	2.910,00	0,00	124.442,95
09/11/2011					Anulação de Dotação	-70.000,00	0,00	54.442,95
09/11/2011	2091/2011	16082/0-2011	14	220.001	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	4.450,00	4.450,00	49.992,95
16/11/2011	5859/2011	11423/7-2011	14	220.001	EXPRESSO AMARELINHO LTD	2.040,00	4.450,00	49.992,95
22/11/2011	7387/2010	16503/0-2011	59	220.001	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	2.142,00	6.592,00	47.850,95
30/11/2011	5859/2011	11423/8-2011	14	220.001	EXPRESSO AMARELINHO LTD	2.930,00	6.592,00	47.850,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 138/563

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:	41.199,60
= Saldo Disponível:	18.800,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.660,64
10/11/2011		16135/0-2011	18	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	100,00	100,00	22.560,64
22/11/2011		16483/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	3.760,24	3.860,24	18.800,40



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 139/563

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:	0,00
- Anulações:	460.000,00
= Dotação Atual:	530.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	530.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	529.140,22
= Saldo Disponível:	859,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	335,72
01/11/2011	0472/2009	17280/0-2011	07	220.006	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	-92.400,00	-92.400,00	92.735,72
01/11/2011	6235/2011	17313/0-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	4.174,50	-88.225,50	88.561,22
01/11/2011	0472/2009	17315/0-2011	07	220.006	D.DINIZ ALIMENTOS ME	9.420,00	-78.805,50	79.141,22
01/11/2011	0472/2009	17317/0-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	160,00	-78.645,50	78.981,22
01/11/2011	4190/2010	17319/0-2011	07	220.006	JBS SA	8.460,00	-70.185,50	70.521,22
01/11/2011	4190/2010	17326/0-2011	07	220.001	ELENA LAUREANO PASLAR B	252,00	-69.933,50	70.269,22
01/11/2011	380/2011	17336/0-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	17.223,00	-52.710,50	53.046,22
01/11/2011	380/2011	17342/0-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	10.449,00	-42.261,50	42.597,22
01/11/2011	380/2011	17346/0-2011	07	220.001	SUPER G DISTRIBUIDORA D	445,00	-41.816,50	42.152,22
01/11/2011	380/2011	17357/0-2011	07	220.001	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	623,70	-41.192,80	41.528,52
01/11/2011	380/2011	17359/0-2011	07	220.001	ADALBERTO KAZUO MIYADA	483,55	-40.709,25	41.044,97
01/11/2011	6235/2011	17364/0-2011	07	220.006	ADALBERTO KAZUO MIYADA	3.930,19	-36.779,06	37.114,78
01/11/2011	8113/2011	17366/0-2011	07	220.001	AÇOUGUE E MINI MERCADO	10.368,00	-26.411,06	26.746,78
01/11/2011	2254/2011	17368/0-2011	07	220.006	CITROCARDILLI IMP. EXP.	16.890,50	-9.520,56	9.856,28
01/11/2011	380/2011	17370/0-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	4.771,00	-4.749,56	5.085,28
01/11/2011	380/2011	17370/1-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	949,00	-4.749,56	5.085,28
01/11/2011	6235/2011	17372/0-2011	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	4.225,50	-524,06	859,78
01/11/2011	6235/2011	17372/1-2011	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.242,00	-524,06	859,78
03/11/2011	0472/2009	17315/1-2011	07	220.006	D.DINIZ ALIMENTOS ME	9.420,00	-524,06	859,78
03/11/2011	380/2011	17370/2-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	949,00	-524,06	859,78
09/11/2011	6235/2011	17313/1-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.650,00	-524,06	859,78
09/11/2011	4190/2010	17326/1-2011	07	220.001	ELENA LAUREANO PASLAR B	252,00	-524,06	859,78
09/11/2011	380/2011	17336/1-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.515,00	-524,06	859,78
11/11/2011	6235/2011	17364/1-2011	07	220.006	ADALBERTO KAZUO MIYADA	3.930,19	-524,06	859,78
16/11/2011	380/2011	17336/2-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.880,00	-524,06	859,78
16/11/2011	380/2011	17342/1-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.289,00	-524,06	859,78
16/11/2011	2254/2011	17368/1-2011	07	220.006	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	-524,06	859,78
16/11/2011	380/2011	17370/3-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	949,00	-524,06	859,78
18/11/2011	8113/2011	17366/1-2011	07	220.001	AÇOUGUE E MINI MERCADO	10.368,00	-524,06	859,78
21/11/2011	6235/2011	17313/2-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.650,00	-524,06	859,78
22/11/2011	4190/2010	17319/1-2011	07	220.006	JBS SA	4.089,00	-524,06	859,78
22/11/2011	380/2011	17336/3-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.670,00	-524,06	859,78
22/11/2011	380/2011	17342/2-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.160,00	-524,06	859,78
22/11/2011	2254/2011	17368/2-2011	07	220.006	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	-524,06	859,78
22/11/2011	380/2011	17370/4-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	949,00	-524,06	859,78
29/11/2011	6235/2011	17313/3-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	874,50	-524,06	859,78
29/11/2011	0472/2009	17317/1-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	160,00	-524,06	859,78
29/11/2011	380/2011	17346/1-2011	07	220.001	SUPER G DISTRIBUIDORA D	445,00	-524,06	859,78
29/11/2011	380/2011	17370/5-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	975,00	-524,06	859,78
29/11/2011	6235/2011	17372/2-2011	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	775,50	-524,06	859,78
29/11/2011	6235/2011	17372/3-2011	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	2.208,00	-524,06	859,78
30/11/2011	4190/2010	17319/2-2011	07	220.006	JBS SA	2.961,00	-524,06	859,78
30/11/2011	380/2011	17336/4-2011	07	220.006	AÇOUGUE E MINI MERCADO	4.158,00	-524,06	859,78
30/11/2011	380/2011	17357/1-2011	07	220.001	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	623,70	-524,06	859,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 140/563

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:	1.076.012,49
= Saldo Disponível:	149.987,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.297,42
01/11/2011	0472/2009	17314/0-2011	07	220.009	D.DINIZ ALIMENTOS ME	-16.270,00	-16.270,00	39.567,42
01/11/2011	380/2011	17341/0-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-13.532,10	-29.802,10	53.099,52
01/11/2011	8113/2011	17365/0-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-10.368,00	-40.170,10	63.467,52
01/11/2011	380/2011	17369/0-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-5.522,90	-45.693,00	68.990,42
01/11/2011	6235/2011	17371/0-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-20.016,50	-65.709,50	89.006,92
03/11/2011	2254/2011	9481/12-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	-65.709,50	89.006,92
03/11/2011	380/2011	9635/14-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	194,35	-65.709,50	89.006,92
03/11/2011	380/2011	10437/10-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.089,45	-65.709,50	89.006,92
03/11/2011	380/2011	10438/14-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	595,98	-65.709,50	89.006,92
03/11/2011	3343/2011	15774/0-2011	07	220.009	COOPERATIVA DE PRODUTOS	4.213,26	-61.496,24	84.793,66
03/11/2011	2254/2011	17367/0-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	-17.176,85	-78.673,09	101.970,51
09/11/2011	0472/2009	1572/36-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	160,00	-78.673,09	101.970,51
09/11/2011	380/2011	9636/5-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	3.975,29	-78.673,09	101.970,51
09/11/2011	380/2011	9637/4-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	6.356,00	-78.673,09	101.970,51
09/11/2011	380/2011	10438/15-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	266,42	-78.673,09	101.970,51
09/11/2011	0472/2009	17316/0-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-4.560,00	-83.233,09	106.530,51
09/11/2011	380/2011	17350/0-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	-4.019,40	-87.252,49	110.549,91
09/11/2011	380/2011	17358/0-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	-483,55	-87.736,04	111.033,46
11/11/2011	3343/2011	16180/0-2011	07	220.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	3.600,00	-84.136,04	107.433,46
11/11/2011	6235/2011	17363/0-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	-42.554,05	-126.690,09	149.987,51
16/11/2011	380/2011	10437/11-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.089,45	-126.690,09	149.987,51
22/11/2011	380/2011	10437/12-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.089,45	-126.690,09	149.987,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 141/563

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:	99.682,61
= Saldo Disponível:	317,39

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.897,75
08/11/2011	15982/0-2011	39		220.005	DIAFER LTDA.	537,00	537,00	15.360,75
08/11/2011	15983/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	242,80	779,80	15.117,95
08/11/2011	15985/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.911,50	2.691,30	13.206,45
17/11/2011	16328/0-2011	39		220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	311,80	3.003,10	12.894,65
17/11/2011	16341/0-2011	39		220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	213,50	3.216,60	12.681,15
17/11/2011	16345/0-2011	39		220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	106,50	3.323,10	12.574,65
23/11/2011	16517/0-2011	39		220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	96,40	3.419,50	12.478,25
23/11/2011	16523/0-2011	39		220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	6,80	3.426,30	12.471,45
23/11/2011	16525/0-2011	39		220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	44,20	3.470,50	12.427,25
23/11/2011	16528/0-2011	39		220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	166,80	3.637,30	12.260,45
23/11/2011	16530/0-2011	39		220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	666,80	4.304,10	11.593,65
23/11/2011	16532/0-2011	39		220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	55,20	4.359,30	11.538,45
23/11/2011	16534/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	104,00	4.463,30	11.434,45
23/11/2011	16535/0-2011	39		220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	69,90	4.533,20	11.364,55
23/11/2011	16537/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	586,00	5.119,20	10.778,55
23/11/2011	16538/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	311,00	5.430,20	10.467,55
23/11/2011	16539/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	87,30	5.517,50	10.380,25
23/11/2011	16540/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	284,00	5.801,50	10.096,25
23/11/2011	16544/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	820,50	6.622,00	9.275,75
23/11/2011	16548/0-2011	39		220.005	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	211,00	6.833,00	9.064,75
23/11/2011	16549/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.979,60	8.812,60	7.085,15
23/11/2011	16550/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.418,57	10.231,17	5.666,58
23/11/2011	16551/0-2011	39		220.005	MAURO BETTI E CIA LTDA	66,00	10.297,17	5.600,58
23/11/2011	16556/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.481,49	11.778,66	4.119,09
23/11/2011	16570/0-2011	39		220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	176,00	11.954,66	3.943,09
28/11/2011	16677/0-2011	39		220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	17,50	11.972,16	3.925,59
28/11/2011	16679/0-2011	39		220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	722,00	12.694,16	3.203,59
28/11/2011	16681/0-2011	39		220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	80,00	12.774,16	3.123,59
28/11/2011	16683/0-2011	39		220.005	EIGI TAKAGUI - EPP	37,50	12.811,66	3.086,09
28/11/2011	16685/0-2011	39		220.005	EIGI TAKAGUI - EPP	543,60	13.355,26	2.542,49
29/11/2011	16725/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,60	13.465,86	2.431,89
29/11/2011	16727/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	271,60	13.737,46	2.160,29
29/11/2011	16728/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	585,00	14.322,46	1.575,29
29/11/2011	16730/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	481,70	14.804,16	1.093,59
29/11/2011	16731/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	448,10	15.252,26	645,49
29/11/2011	16732/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	386,90	15.639,16	258,59
29/11/2011	16734/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	127,20	15.766,36	131,39
29/11/2011	16737/0-2011	39		220.005	MAURO BETTI E CIA LTDA	34,00	15.800,36	97,39
30/11/2011	16769/0-2011	39		220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	-165,00	15.635,36	262,39
30/11/2011	16774/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-55,00	15.580,36	317,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 142/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.943,65
08/11/2011	15964/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	70,00	70,00	3.873,65	
08/11/2011	15978/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,50	387,50	3.556,15	
08/11/2011	15979/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	296,00	683,50	3.260,15	
08/11/2011	15980/0-2011	39	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	596,85	1.280,35	2.663,30	
08/11/2011	15984/0-2011	39	220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.631,75	3.912,10	31,55	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 143/563

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:	129.775,94
= Saldo Disponível:	224,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14,06
08/11/2011	18/2011	11855/3-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	4.514,40	0,00	14,06
30/11/2011		16770/0-2011	19	220.005	MARCOS DONIZETI LIMA DA	-70,00	-70,00	84,06
30/11/2011		16771/0-2011	19	220.005	MARCOS DONIZETI LIMA DA	-140,00	-210,00	224,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 144/563

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:	452.660,44
= Saldo Disponível:	139,56

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	139,56
08/11/2011	18/2011	11860/3-2011	14	220.005	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	5.365,44	0,00	139,56
08/11/2011	18/2011	11861/3-2011	14	220.005	Rosemary Soares da Silv	5.806,08	0,00	139,56
08/11/2011	18/2011	11862/3-2011	14	220.005	Claudinei José da Silva	4.300,92	0,00	139,56
08/11/2011	18/2011	11863/3-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	10.173,60	0,00	139,56
08/11/2011	18/2011	11864/3-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	4.352,40	0,00	139,56
08/11/2011	18/2011	12451/3-2011	14	220.005	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	3.009,60	0,00	139,56
08/11/2011	18/2011	13017/3-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	1.368,00	0,00	139,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 145/563

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:	21.843,99
= Saldo Disponível:	6.156,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	17.552,01
08/11/2011		15981/0-2011	19	220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	80,00	80,00	17.472,01
17/11/2011		16331/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	40,00	120,00	17.432,01
17/11/2011		16342/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	180,00	300,00	17.252,01
17/11/2011		16346/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	48,00	348,00	17.204,01
23/11/2011		16516/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	140,00	488,00	17.064,01
23/11/2011		16520/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	50,00	538,00	17.014,01
23/11/2011		16524/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	40,00	578,00	16.974,01
23/11/2011		16527/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	58,00	636,00	16.916,01
23/11/2011		16529/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	40,00	676,00	16.876,01
23/11/2011		16531/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	140,00	816,00	16.736,01
23/11/2011		16533/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	20,00	836,00	16.716,01
23/11/2011		16536/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	60,00	896,00	16.656,01
24/11/2011	8277/2011	16637/0-2011	14	220.004	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	10.120,00	11.016,00	6.536,01
28/11/2011		16676/0-2011	19	220.004	LUBTIL COM. VAREJISTA D	80,00	11.096,00	6.456,01
28/11/2011		16678/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	30,00	11.126,00	6.426,01
28/11/2011		16680/0-2011	19	220.004	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	210,00	11.336,00	6.216,01
28/11/2011		16684/0-2011	19	220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00	11.396,00	6.156,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 146/563

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 147/563

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:	3.847,89
= Saldo Disponível:	3.152,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.656,11
01/11/2011	0472/2009	17353/0-2011	07	220.001	SUPER G DISTRIBUIDORA D	504,00	504,00	3.152,11
09/11/2011	6235/2011	13481/1-2011	07	220.006	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	27,24	504,00	3.152,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 148/563

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:	86.923,72
= Saldo Disponível:	1.076,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.868,28
01/11/2011	0472/2009	17352/0-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-1.008,00	-1.008,00	2.876,28
16/11/2011	380/2011	10440/5-2011	07	220.008	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	4.833,36	-1.008,00	2.876,28
16/11/2011	3343/2011	16209/0-2011	07	220.008	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	1.446,50	438,50	1.429,78
22/11/2011	3343/2011	16471/0-2011	07	220.008	COOPERATIVA MISTA AGROP	353,50	792,00	1.076,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 149/563

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-9.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 150/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011				Anulação de Dotação	-8.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 151/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.708,73
01/11/2011	2254/2011	17348/0-2011	07	230.026	ELENA LAUREANO PASLAR B	173,01	173,01	2.535,72
01/11/2011	380/2011	17351/0-2011	07	230.026	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	2.271,50	2.444,51	264,22
03/11/2011	0472/2009	1568/16-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.790,00	2.444,51	264,22
09/11/2011	0472/2009	1568/17-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.790,00	2.444,51	264,22
16/11/2011	380/2011	17351/1-2011	07	230.026	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	790,02	2.444,51	264,22
22/11/2011	0472/2009	1568/18-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	297,60	2.444,51	264,22
22/11/2011	2254/2011	17348/1-2011	07	230.026	ELENA LAUREANO PASLAR B	173,01	2.444,51	264,22
22/11/2011	380/2011	17351/2-2011	07	230.026	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	1.481,48	2.444,51	264,22
29/11/2011	0472/2009	1570/16-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	810,00	2.444,51	264,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 152/563

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:	368.517,36
= Saldo Disponível:	98.482,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.396,67
01/11/2011	6235/2011	17312/0-2011	07	230.026	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-4.734,50	-4.734,50	32.131,17
01/11/2011	2254/2011	17347/0-2011	07	230.026	ELENA LAUREANO PASLAR B	-14.663,19	-19.397,69	46.794,36
03/11/2011	380/2011	10441/13-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24	-19.397,69	46.794,36
09/11/2011	380/2011	10434/3-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.894,00	-19.397,69	46.794,36
09/11/2011	380/2011	10441/14-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24	-19.397,69	46.794,36
09/11/2011	6235/2011	13476/1-2011	07	230.026	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	499,40	-19.397,69	46.794,36
09/11/2011	6235/2011	13480/3-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	1.533,06	-19.397,69	46.794,36
09/11/2011	380/2011	17334/0-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-25.809,00	-45.206,69	72.603,36
16/11/2011	4190/2010	3076/2-2011	07	230.026	JBS SA	3.948,00	-45.206,69	72.603,36
16/11/2011	380/2011	10441/15-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24	-45.206,69	72.603,36
16/11/2011	3343/2011	16207/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	3.183,38	-42.023,31	69.419,98
22/11/2011	380/2011	10441/16-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.891,18	-42.023,31	69.419,98
22/11/2011	4190/2010	16470/0-2011	07	230.026	JBS SA	-23.500,00	-65.523,31	92.919,98
22/11/2011	3343/2011	16472/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	7.687,38	-57.835,93	85.232,60
22/11/2011	3343/2011	16473/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	115,85	-57.720,08	85.116,75
22/11/2011	3343/2011	16474/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	4.131,00	-53.589,08	80.985,75
22/11/2011	3343/2011	16475/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA DE PRODUTOS	2.311,18	-51.277,90	78.674,57
22/11/2011	4190/2010	17318/0-2011	07	230.026	JBS SA	-31.913,00	-83.190,90	110.587,57
23/11/2011	3343/2011	16559/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	12.104,93	-71.085,97	98.482,64
30/11/2011	380/2011	10441/17-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	3.992,80	-71.085,97	98.482,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 153/563

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:	20.000,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
08/11/2011	18/2011	11856/3-2011	14	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE I	4.514,40	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 154/563

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:	340.019,55
= Saldo Disponível:	980,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	980,45
08/11/2011	18/2011	10976/3-2011	14	230.000	Rosemary Soares da Silv	5.806,08	0,00	980,45
08/11/2011	18/2011	11020/3-2011	14	230.000	Claudinei José da Silva	4.300,92	0,00	980,45
08/11/2011	18/2011	11858/3-2011	14	230.000	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	3.009,60	0,00	980,45
08/11/2011	18/2011	11859/3-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	5.365,44	0,00	980,45
08/11/2011	18/2011	12452/3-2011	14	230.000	ALESSANDRO ALVES DOMING	5.821,20	0,00	980,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 155/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	960,00
08/11/2011	5924/2011	14032/2-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	6.912,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 156/563

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:	55.110,31
- Empenho:	1.190.053,59
= Saldo Disponível:	4.836,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	59.946,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 157/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 158/563

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:	449.356,31
= Saldo Disponível:	198.643,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	231.595,14
07/11/2011	15667/0-2011	43		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	995,32	995,32	230.599,82
09/11/2011	15900/0-2011	01		210.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	69,18	1.064,50	230.530,64
09/11/2011	15901/0-2011	37		210.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	1,83	1.066,33	230.528,81
17/11/2011	16254/0-2011	01		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,09	1.862,42	229.732,72
17/11/2011	16255/0-2011	33		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50	1.905,92	229.689,22
17/11/2011	16256/0-2011	37		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,48	1.983,40	229.611,74
30/11/2011	16923/0-2011	01		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.427,98	28.411,38	203.183,76
30/11/2011	16924/0-2011	02		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	811,22	29.222,60	202.372,54
30/11/2011	16925/0-2011	33		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40	29.394,00	202.201,14
30/11/2011	16926/0-2011	37		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.254,84	31.648,84	199.946,30
30/11/2011	16927/0-2011	45		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	228,90	31.877,74	199.717,40
30/11/2011	16928/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,71	32.951,45	198.643,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 159/563

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:	112.527,98
= Saldo Disponível:	89.472,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	119.482,18
30/11/2011					Anulação de Dotação	-20.000,00	0,00	99.482,18
30/11/2011	16822/0-2011	01		210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.643,92	2.643,92	96.838,26
30/11/2011	16823/0-2011	02		210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	7.366,24	10.010,16	89.472,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 160/563

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:	398.755,27
= Saldo Disponível:	113.244,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	142.301,89
17/11/2011		16281/0-2011	99	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.057,16	29.057,16	113.244,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 161/563

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:	2.240,90
= Saldo Disponível:	17.759,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.855,50
09/11/2011		15902/0-2011	99	210.000	MARIA DE QUEIROZ MARTIN	1.096,40	1.096,40	17.759,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 162/563

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:	99.729,60
= Saldo Disponível:	48.270,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	48.417,40
08/11/2011	4802/2011	8377/5-2011	99	210.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	62,40	0,00	48.417,40
08/11/2011	4868/2011	8984/5-2011	99	210.000	ALINE LETICIA ZORZI	1.551,00	0,00	48.417,40
21/11/2011		16389/0-2011	99	210.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	147,00	147,00	48.270,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 163/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.490,00
09/11/2011	16037/0-2011	99		210.000	ARTHUR EDUARDO MARTINS	3.798,93	3.798,93	1.691,07
30/11/2011	292/11-2011	15		210.000	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00	3.798,93	1.691,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 164/563

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:	207.876,89
= Saldo Disponível:	35.123,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	155.358,41
01/11/2011	702/2010	7115/7-2011	99	210.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	0,00	155.358,41
03/11/2011		15822/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	119,83	119,83	155.238,58
03/11/2011		15828/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	263,28	383,11	154.975,30
07/11/2011		15947/0-2011	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	322,45	705,56	154.652,85
07/11/2011		15948/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	254,14	959,70	154.398,71
09/11/2011					Anulação de Dotação	-110.000,00	959,70	44.398,71
10/11/2011		16102/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	157,03	1.116,73	44.241,68
10/11/2011		16105/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	769,65	1.886,38	43.472,03
11/11/2011	8575/2011	16188/0-2011	14	210.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA M	7.742,00	9.628,38	35.730,03
17/11/2011		16358/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	653,06	10.281,44	35.076,97
21/11/2011		16408/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	232,58	10.514,02	34.844,39
22/11/2011		16437/0-2011	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	130,64	10.644,66	34.713,75
23/11/2011		16493/0-2011	99	210.000	MARGARETE MAGNA MARCHES	-409,36	10.235,30	35.123,11
29/11/2011	8575/2011	16188/1-2011	14	210.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA M	7.742,00	10.235,30	35.123,11
30/11/2011		297/11-2011	10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.452,80	10.235,30	35.123,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 165/563

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:	19.170,76
= Saldo Disponível:	4.829,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.752,09
22/11/2011		16484/0-2011	12	210.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.922,85	1.922,85	12.829,24
30/11/2011					Anulação de Dotação	-8.000,00	1.922,85	4.829,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 166/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	44.970,00
08/11/2011	:9981/2011	15623/1-2011	12	210.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	6.032,00	0,00	44.970,00
08/11/2011	:9981/2011	15639/1-2011	12	210.000	AUTI COMERCIO DE AUDIO	2.158,00	0,00	44.970,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-40.000,00	0,00	4.970,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 167/563

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:	275.361,49
= Saldo Disponível:	4.638,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	165,58
01/11/2011	4190/2010	17325/0-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	-4.096,00	-4.096,00	4.261,58
01/11/2011	380/2011	17345/0-2011	07	210.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-445,00	-4.541,00	4.706,58
03/11/2011	2254/2011	9486/5-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.685,49	-4.541,00	4.706,58
03/11/2011	3343/2011	15775/0-2011	07	210.009	COOPERATIVA DE PRODUTOS	68,07	-4.472,93	4.638,51
16/11/2011	2254/2011	9486/6-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.872,30	-4.472,93	4.638,51
16/11/2011	2254/2011	13203/1-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	2.813,19	-4.472,93	4.638,51
22/11/2011	2254/2011	13203/2-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.512,48	-4.472,93	4.638,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 168/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 169/563

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:	485,00
= Saldo Disponível:	2.515,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00
28/11/2011	16675/0-2011	19		210.099	LUBTIL COM. VAREJISTA D	90,00	90,00	2.910,00
28/11/2011	16682/0-2011	19		210.099	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	195,00	285,00	2.715,00
28/11/2011	16686/0-2011	19		210.099	EIGI TAKAGUI - EPP	160,00	445,00	2.555,00
29/11/2011	16736/0-2011	19		210.099	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	40,00	485,00	2.515,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 170/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-29.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 171/563

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:	32.810,23
= Saldo Disponível:	10.189,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.949,04
07/11/2011	15668/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,60	92,60	22.856,44
17/11/2011	16257/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,81	257,41	22.691,63
17/11/2011	16258/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,96	290,37	22.658,67
29/11/2011	16670/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-92,60	197,77	22.751,27
30/11/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	197,77	12.751,27
30/11/2011	16929/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.032,63	2.230,40	10.718,64
30/11/2011	16930/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,31	2.389,71	10.559,33
30/11/2011	16931/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,56	2.759,27	10.189,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 172/563

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. Alimenticia
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:	9.580,76
= Saldo Disponível:	5.419,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.281,48
30/11/2011		16824/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,16	228,16	6.053,32
30/11/2011		16825/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	634,08	862,24	5.419,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 173/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 174/563

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 NUTRICAO
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:	20.201,69
= Saldo Disponível:	9.798,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.445,51
22/11/2011	1787/2010	16450/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-1.730,00	-1.730,00	12.175,51
23/11/2011		16552/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	470,40	-1.259,60	11.705,11
23/11/2011		16553/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	27,80	-1.231,80	11.677,31
23/11/2011	1787/2010	16614/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.879,00	647,20	9.798,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 175/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 176/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	890,00
28/11/2011		16667/0-2011	99	110.000	JOB MENDES DE QUEIROZ	5,00	5,00	885,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 177/563

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 NUTRICA0
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:	44.044,78
= Saldo Disponível:	1.955,22

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.106,05
01/11/2011	702/2010	7116/7-2011	99	110.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	0,00	4.106,05
07/11/2011		15929/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	644,53	644,53	3.461,52
08/11/2011	9333/2010	10674/1-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	315,22	644,53	3.461,52
08/11/2011	9333/2010	10674/3-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	104,78	644,53	3.461,52
10/11/2011	9333/2010	10674/2-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	783,75	644,53	3.461,52
17/11/2011		16294/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.334,98	1.979,51	2.126,54
17/11/2011		16335/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	67,18	2.046,69	2.059,36
17/11/2011		16359/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	236,84	2.283,53	1.822,52
25/11/2011	9333/2010	10674/4-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	1.182,50	2.283,53	1.822,52
25/11/2011	9333/2010	10674/5-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	2.283,53	1.822,52
28/11/2011		16636/0-2011	99	110.000	NEUZA FAKRI POLES	-132,70	2.150,83	1.955,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 178/563

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 NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimentícia
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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.012,75
08/11/2011	:9981/2011	15635/1-2011	12	110.000	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	1.430,00	0,00	1.012,75
08/11/2011	:9981/2011	15636/1-2011	12	110.000	TABOADO MATOGROSSENSE C	116,25	0,00	1.012,75
08/11/2011	:9981/2011	15640/1-2011	12	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	398,00	0,00	1.012,75
08/11/2011	:9981/2011	15646/1-2011	34	110.000	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	243,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 179/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 180/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.890,00
09/11/2011	7124/2011	14927/1-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	478,08	0,00	25.890,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-12.000,00	0,00	13.890,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 181/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	66.264,00
03/11/2011		15829/0-2011	110.000	LIDIA GONCALVES DE SOUZ	1.790,00	1.790,00	64.474,00
03/11/2011		15830/0-2011	110.000	MARCIO VALERIO DE LIMA	1.540,00	3.330,00	62.934,00
03/11/2011		15831/0-2011	110.000	LUCIENE DE FATIMA GALVÃ	1.870,00	5.200,00	61.064,00
03/11/2011		15832/0-2011	110.000	BRUNO GARROSSINO DA COS	3.740,00	8.940,00	57.324,00
03/11/2011		15833/0-2011	110.000	VANESSA RENÓ MENDES E O	1.760,00	10.700,00	55.564,00
03/11/2011		15834/0-2011	110.000	DERIK BRUNO DA SILVA BR	1.650,00	12.350,00	53.914,00
03/11/2011		15835/0-2011	110.000	EMILI CRISTINE PROENÇA	1.540,00	13.890,00	52.374,00
03/11/2011		15836/0-2011	110.000	MARIANNE MARIETA DA SIL	1.875,00	15.765,00	50.499,00
03/11/2011		15837/0-2011	110.000	ELEN CRISTINE QUEIROZ S	625,00	16.390,00	49.874,00
03/11/2011		15838/0-2011	110.000	ELIZABETE DE ALMEIDA CO	1.500,00	17.890,00	48.374,00
03/11/2011		15839/0-2011	110.000	DEISER PEREIRA DOS SANT	1.500,00	19.390,00	46.874,00
03/11/2011		15840/0-2011	110.000	BIBIANE CRISTINA VENTUR	125,00	19.515,00	46.749,00
03/11/2011		15841/0-2011	110.000	DOUGLAS EDUARDO SILVA B	125,00	19.640,00	46.624,00
03/11/2011		15842/0-2011	110.000	ERIKA SILVEIRA PORTS	125,00	19.765,00	46.499,00
03/11/2011		15843/0-2011	110.000	GILMARA ROSA DIAS DE OL	110,00	19.875,00	46.389,00
03/11/2011		15844/0-2011	110.000	PAMELA ROSIANE DA SILVA	110,00	19.985,00	46.279,00
03/11/2011		15845/0-2011	110.000	VALERIA RODRIGUES TRIND	58,40	20.043,40	46.220,60
03/11/2011		15847/0-2011	110.000	SHEILA MIDORI UTINO	58,40	20.101,80	46.162,20
03/11/2011		15850/0-2011	110.000	FRANCISCO FERNANDES NET	2.064,00	22.165,80	44.098,20
17/11/2011		16364/0-2011	110.000	JULIA FRANCISCA DA CRUZ	1.625,00	23.790,80	42.473,20
30/11/2011				Anulação de Dotação	-7.000,00	23.790,80	35.473,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 182/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 183/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 184/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.874,00
29/11/2011		16697/0-2011	81	200.001	BANCO DO BRASIL	4,00	4,00	30.870,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 185/563

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:	377.198,29
- Empenho:	1.026.152,84
= Saldo Disponível:	13.348,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	592.559,85
10/11/2011	7572/2011	14929/1-2011	99	262.000	ELETRO CASARE LTDA.	16.623,00	0,00	592.559,85
10/11/2011		16164/0-2011	99	262.000	WALDEMAR VIEIRA DE ALME	137.240,00	137.240,00	455.319,85
23/11/2011	5650/2011	13590/1-2011	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	155.696,58	137.240,00	455.319,85
30/11/2011	8788/2011	17095/0-2011	99	262.000	JHF CONSTRUTORA LTDA.	64.772,69	202.012,69	390.547,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 186/563

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:	1.379.642,51
= Saldo Disponível:	357,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	861.357,49
01/11/2011	8576/2011	15742/0-2011	52	262.000	MAN LATIN AMÉRICA INDUS	861.000,00	861.000,00	357,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 187/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	426.416,43
30/11/2011					Anulação de Dotação	-426.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 188/563

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:	6.333.913,40
= Saldo Disponível:	1.684.816,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.015.523,68
07/11/2011	15669/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.317,95	4.317,95	2.011.205,73
07/11/2011	15670/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.626,47	6.944,42	2.008.579,26
07/11/2011	15701/0-2011	43		261.000	MARIA DO CARMO TOLEDO	1.066,51	8.010,93	2.007.512,75
09/11/2011	15894/0-2011	01		261.000	MARIA DO CARMO TOLEDO	154,59	8.165,52	2.007.358,16
09/11/2011	15910/0-2011	01		261.000	DAMARIS ALVES DE OLIVEI	116,10	8.281,62	2.007.242,06
09/11/2011	15911/0-2011	01		261.000	MARIA SENCIIATTI AIRES	178,05	8.459,67	2.007.064,01
17/11/2011	16259/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.985,49	21.445,16	1.994.078,52
17/11/2011	16260/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	644,71	22.089,87	1.993.433,81
17/11/2011	16261/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	884,20	22.974,07	1.992.549,61
17/11/2011	16262/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.571,07	26.545,14	1.988.978,54
21/11/2011	16399/0-2011	01		261.000	ROSANA QUIRICI DE SOUZA	200,00	26.745,14	1.988.778,54
30/11/2011					Suplementação	200.000,00	26.745,14	2.188.778,54
30/11/2011	16932/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	311.719,95	338.465,09	1.877.058,59
30/11/2011	16933/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.606,87	357.071,96	1.858.451,72
30/11/2011	16934/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.991,74	378.063,70	1.837.459,98
30/11/2011	16935/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.066,51	379.130,21	1.836.393,47
30/11/2011	16936/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	151.576,93	530.707,14	1.684.816,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 189/563

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:	1.909.641,91
= Saldo Disponível:	578.358,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	740.689,58
30/11/2011	16826/0-2011	01		261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.467,92	42.467,92	698.221,66
30/11/2011	16827/0-2011	02		261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	119.863,57	162.331,49	578.358,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 190/563

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:	140.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	460.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	460.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	398.829,69
= Saldo Disponível:	61.170,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	140.046,41
17/11/2011	16282/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	77.353,18	77.353,18	62.693,23
18/11/2011	16303/0-2011	99		261.000	ANGELA MARIA DE SOUZA	232,20	77.585,38	62.461,03
22/11/2011	16434/0-2011	99		261.000	EDILENE APARECIDA SOUTO	812,70	78.398,08	61.648,33
22/11/2011	16494/0-2011	99		261.000	ELAINE FATIMA DE SOUZA	162,00	78.560,08	61.486,33
23/11/2011	16500/0-2011	99		261.000	AMANDA HUSSAR DE FREITA	88,35	78.648,43	61.397,98
23/11/2011	16501/0-2011	99		261.000	FATIMA ALESSANDRA R. DA	88,35	78.736,78	61.309,63
25/11/2011	16608/0-2011	99		261.000	NIVEA MARIA VIEIRA	139,32	78.876,10	61.170,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 191/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	117.869,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 192/563

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:	522.261,42
= Saldo Disponível:	147.738,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	98.552,59
24/11/2011		16613/0-2011	01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	50.814,01	50.814,01	47.738,58
30/11/2011					Suplementação	100.000,00	50.814,01	147.738,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 193/563

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:	699.691,74
= Saldo Disponível:	155.308,26

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	466.144,72
07/11/2011	15671/0-2011	43		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.788,86	1.788,86	464.355,86
17/11/2011	16263/0-2011	01		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.525,85	3.314,71	462.830,01
17/11/2011	16264/0-2011	33		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,78	3.940,49	462.204,23
17/11/2011	16265/0-2011	37		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,93	4.079,42	462.065,30
22/11/2011	16487/0-2011	05		262.000	CLEILZA FERREIRA DA SIL	247,21	4.326,63	461.818,09
22/11/2011	16490/0-2011	05		262.000	DURVALINO DOMINGUES DE	224,74	4.551,37	461.593,35
22/11/2011	16491/0-2011	05		262.000	MARIA INES DE LIMA	224,74	4.776,11	461.368,61
30/11/2011					Anulação de Dotação	-235.000,00	4.776,11	226.368,61
30/11/2011	16937/0-2011	01		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.038,91	52.815,02	178.329,70
30/11/2011	16938/0-2011	02		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.658,01	54.473,03	176.671,69
30/11/2011	16939/0-2011	33		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.964,45	56.437,48	174.707,24
30/11/2011	16940/0-2011	37		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.764,72	62.202,20	168.942,52
30/11/2011	16941/0-2011	42		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,63	62.744,83	168.399,89
30/11/2011	16942/0-2011	43		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	849,91	63.594,74	167.549,98
30/11/2011	16943/0-2011	45		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,62	64.137,36	167.007,36
30/11/2011	16944/0-2011	99		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.699,10	75.836,46	155.308,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 194/563

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:	207.713,06
= Saldo Disponível:	130.286,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	153.113,69
30/11/2011	16828/0-2011	01		262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.076,39	6.076,39	147.037,30
30/11/2011	16829/0-2011	02		262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	16.750,36	22.826,75	130.286,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 195/563

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:	126.717,61
- Empenho:	395.819,37
= Saldo Disponível:	319.463,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	126.728,52
09/11/2011					Suplementação	320.000,00	0,00	446.728,52
22/11/2011	1787/2010	16496/0-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-9.460,11	-9.460,11	456.188,63
23/11/2011	1787/2010	16621/0-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	10.008,00	547,89	446.180,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 196/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 197/563

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:	467.936,00
= Saldo Disponível:	35.064,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	56.252,68
03/11/2011	5859/2011	11425/7-2011	14	262.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	6.960,00	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/38-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	136,50	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/39-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	455,00	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/40-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	109,20	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/41-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	109,20	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/42-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	109,20	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/43-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	145,60	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/44-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	72,80	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/45-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	254,80	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/46-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	109,20	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/47-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	191,10	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/48-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	127,40	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/49-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	600,60	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/50-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	263,90	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/51-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	191,10	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/52-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	600,60	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/53-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.082,90	0,00	56.252,68
03/11/2011	2551/2011	12047/54-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	800,80	0,00	56.252,68
03/11/2011		15819/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.006,59	1.006,59	55.246,09
03/11/2011		15820/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	2.236,00	3.242,59	53.010,09
07/11/2011		15875/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	387,27	3.629,86	52.622,82
07/11/2011		15933/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.795,28	5.425,14	50.827,54
08/11/2011	9333/2010	12454/1-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	151,25	5.425,14	50.827,54
08/11/2011	9333/2010	12454/2-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	13,75	5.425,14	50.827,54
08/11/2011	9333/2010	12454/3-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	13,75	5.425,14	50.827,54
08/11/2011	9333/2010	12454/4-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	5.425,14	50.827,54
08/11/2011	9333/2010	12454/5-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	5.425,14	50.827,54
08/11/2011	9333/2010	12454/6-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	5.425,14	50.827,54
08/11/2011	9333/2010	12454/7-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	13,75	5.425,14	50.827,54
09/11/2011		16001/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	539,91	5.965,05	50.287,63
10/11/2011		16092/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.132,07	7.097,12	49.155,56
10/11/2011		16106/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	510,17	7.607,29	48.645,39
10/11/2011		16109/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	100,78	7.708,07	48.544,61
11/11/2011		16199/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.185,82	8.893,89	47.358,79
16/11/2011	5859/2011	11425/8-2011	14	262.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	5.220,00	8.893,89	47.358,79
17/11/2011		16297/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	22,59	8.916,48	47.336,20
17/11/2011		16319/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	10.988,23	19.904,71	36.347,97
17/11/2011		16360/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	460,43	20.365,14	35.887,54
21/11/2011		16407/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	24,50	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/55-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	72,80	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/56-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	591,50	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/57-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	391,30	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/58-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	200,20	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/59-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	336,70	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/60-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	327,60	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/61-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	3.558,10	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/62-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	2.074,80	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/63-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	809,90	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/64-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	182,00	20.389,64	35.863,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 198/563

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
25/11/2011	2551/2011	12047/65-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	828,10	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/66-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	63,70	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/67-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	63,70	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/68-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	145,60	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/69-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	354,90	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/70-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	391,30	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/71-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	191,10	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/72-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	45,50	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	2551/2011	12047/73-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	118,30	20.389,64	35.863,04
25/11/2011	9333/2010	12454/8-2011	19	262.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	20.389,64	35.863,04
25/11/2011		16656/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	799,04	21.188,68	35.064,00
30/11/2011		269/13-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	2.419,50	21.188,68	35.064,00
30/11/2011		5732/1-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	668,55	21.188,68	35.064,00
30/11/2011	5859/2011	11425/9-2011	14	262.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.740,00	21.188,68	35.064,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 199/563

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:	129.533,88
= Saldo Disponível:	50.466,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	64.011,53
22/11/2011		16485/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	13.545,41	13.545,41	50.466,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 200/563

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:	3.439.559,94
= Saldo Disponível:	31.540,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	49.015,06
10/11/2011	2550/2011	8019/5-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	127.650,46	0,00	49.015,06
11/11/2011	8218/2010	290/10-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	33.231,48	0,00	49.015,06
11/11/2011	4830/2010	12996/2-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	19.880,55	0,00	49.015,06
16/11/2011	6903/2010	16283/0-2011	99	262.000	CONSTRUSUL ENGENHARIA E	17.475,00	17.475,00	31.540,06
18/11/2011	6903/2010	16283/1-2011	99	262.000	CONSTRUSUL ENGENHARIA E	17.475,00	17.475,00	31.540,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 201/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-59.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 202/563

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:	1.983.620,63
= Saldo Disponível:	556.379,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	399.859,69
07/11/2011	15672/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.768,87	4.768,87	395.090,82
09/11/2011	15892/0-2011	05		261.000	ANDREIA APARECIDA RODRI	72,50	4.841,37	395.018,32
09/11/2011	15893/0-2011	87		261.000	DENISE MEDEIROS DA SILV	144,84	4.986,21	394.873,48
17/11/2011	16266/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.921,61	9.907,82	389.951,87
17/11/2011	16267/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,32	10.693,14	389.166,55
17/11/2011	16268/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,17	11.081,31	388.778,38
29/11/2011	16669/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8,07	11.073,24	388.786,45
30/11/2011					Suplementação	330.000,00	11.073,24	718.786,45
30/11/2011	16945/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	132.987,19	144.060,43	585.799,26
30/11/2011	16946/0-2011	02		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	966,72	145.027,15	584.832,54
30/11/2011	16947/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.413,91	155.441,06	574.418,63
30/11/2011	16948/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.771,98	170.213,04	559.646,65
30/11/2011	16949/0-2011	42		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,82	171.050,86	558.808,83
30/11/2011	16950/0-2011	45		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,81	171.888,67	557.971,02
30/11/2011	16951/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.591,65	173.480,32	556.379,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 203/563

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:	597.039,18
= Saldo Disponível:	151.960,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	114.776,27
30/11/2011					Suplementação	90.000,00	0,00	204.776,27
30/11/2011	16830/0-2011	01		261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.916,18	13.916,18	190.860,09
30/11/2011	16831/0-2011	02		261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	38.899,27	52.815,45	151.960,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 204/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 205/563

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:	13.225,56
- Empenho:	254.775,14
= Saldo Disponível:	84.999,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	98.224,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 206/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 207/563

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:	259.277,54
= Saldo Disponível:	30.722,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	37.234,58
03/11/2011	15800/0-2011	58		262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	334,47	334,47	36.900,11
03/11/2011	15805/0-2011	58		262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	147,63	482,10	36.752,48
03/11/2011	15807/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	511,90	994,00	36.240,58
03/11/2011	15813/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	573,72	1.567,72	35.666,86
03/11/2011	15824/0-2011	43		262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	309,83	1.877,55	35.357,03
07/11/2011	15935/0-2011	58		262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	847,80	2.725,35	34.509,23
09/11/2011	16002/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,51	2.748,86	34.485,72
17/11/2011	16320/0-2011	43		262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.974,03	5.722,89	31.511,69
22/11/2011	16456/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	358,73	6.081,62	31.152,96
29/11/2011	16704/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	187,50	6.269,12	30.965,46
30/11/2011	270/13-2011	10		262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.491,00	6.269,12	30.965,46
30/11/2011	293/11-2011	10		262.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	4.500,00	6.269,12	30.965,46
30/11/2011	294/11-2011	10		262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	7.793,00	6.269,12	30.965,46
30/11/2011	5733/1-2011	10		262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	429,90	6.269,12	30.965,46
30/11/2011	10682/5-2011	10		262.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.000,00	6.269,12	30.965,46
30/11/2011	16748/0-2011	43		262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	243,00	6.512,12	30.722,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 208/563

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:	39.103,20
= Saldo Disponível:	10.896,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.084,34
22/11/2011		16486/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.187,54	4.187,54	10.896,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 209/563

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:	369.591,56
= Saldo Disponível:	52.408,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	196.765,33
28/11/2011	8789/2011	16692/0-2011	42	262.000	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	42.994,89	42.994,89	153.770,44
28/11/2011	8789/2011	16693/0-2011	42	262.000	A.C.DOS SANTOS MOVEIS M	20.712,00	63.706,89	133.058,44
28/11/2011	8789/2011	16694/0-2011	42	262.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	4.740,00	68.446,89	128.318,44
28/11/2011	8789/2011	16695/0-2011	42	262.000	ZURITECH COMERCIO DE MO	75.910,00	144.356,89	52.408,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 210/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 211/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 212/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 213/563

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:	154.120,63
- Empenho:	210.961,62
= Saldo Disponível:	-145.082,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	156.565,42
30/11/2011					Anulação de Dotação	-120.000,00	0,00	36.565,42
30/11/2011	7405/2011	17093/0-2011	99	310.000	JHF CONSTRUTORA LTDA.	27.527,04	27.527,04	9.038,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 214/563

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-19.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 215/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 216/563

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:	10.400,00
- Empenho:	77.295,28
= Saldo Disponível:	4,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.404,72
03/11/2011	7158/2011	14909/1-2011	52	310.000	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00	0,00	10.404,72
07/11/2011	7158/2011	14914/1-2011	52	300.023	FIAT AUTOMOVEIS SA	981,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 217/563

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:	50.000,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.900,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.900,00
30/11/2011					Suplementação	45.000,00	0,00	55.900,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 218/563

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 CONVÊNIOS 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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
03/11/2011	7158/2011	14910/1-2011	52	300.025	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00	0,00	0,00
03/11/2011	7158/2011	14911/1-2011	52	300.023	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00	0,00	0,00
07/11/2011	7158/2011	14912/1-2011	52	300.023	FIAT AUTOMOVEIS SA	24.119,00	0,00	0,00
08/11/2011	7158/2011	14915/1-2011	52	300.023	LA PLACE VEÍCULOS LTDA	53.000,00	0,00	0,00
18/11/2011					Suplementação	12.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 219/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	54.269,56
30/11/2011					Anulação de Dotação	-40.000,00	0,00	14.269,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 220/563

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:	2.135.074,87
= Saldo Disponível:	374.925,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	743.211,98
01/11/2011	15658/0-2011	01		310.000	MARIA GELSA DA SILVEIRA	436,30	436,30	742.775,68
07/11/2011	15673/0-2011	43		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.525,93	8.962,23	734.249,75
09/11/2011	15889/0-2011	01		310.000	SUELI APARECIDA DE CAMA	549,05	9.511,28	733.700,70
16/11/2011	16091/0-2011	05		310.000	CLEIDE MARIA FAKRI	2.258,88	11.770,16	731.441,82
17/11/2011	16269/0-2011	01		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.188,82	12.958,98	730.253,00
17/11/2011	16270/0-2011	37		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,96	13.095,94	730.116,04
24/11/2011	16601/0-2011	44		310.000	DOMINGOS VERISSIMO FERR	176,82	13.272,76	729.939,22
30/11/2011					Anulação de Dotação	-170.000,00	13.272,76	559.939,22
30/11/2011	16744/0-2011	01		310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	1.500,50	14.773,26	558.438,72
30/11/2011	16952/0-2011	01		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	134.210,84	148.984,10	424.227,88
30/11/2011	16953/0-2011	02		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.146,61	154.130,71	419.081,27
30/11/2011	16954/0-2011	33		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.406,68	167.537,39	405.674,59
30/11/2011	16955/0-2011	37		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.399,76	181.937,15	391.274,83
30/11/2011	16956/0-2011	42		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,10	182.248,25	390.963,73
30/11/2011	16957/0-2011	45		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.684,53	186.932,78	386.279,20
30/11/2011	16958/0-2011	60		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	191.702,78	381.509,20
30/11/2011	16959/0-2011	99		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.584,07	198.286,85	374.925,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 221/563

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:	1.098.558,11
= Saldo Disponível:	161.441,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	105.944,47
07/11/2011	15674/0-2011	43		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.432,22	5.432,22	100.512,25
09/11/2011	15890/0-2011	01		300.007	ADRIANA PICOLLE	40,08	5.472,30	100.472,17
17/11/2011	16271/0-2011	01		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,32	5.802,62	100.141,85
30/11/2011					Suplementação	160.000,00	5.802,62	260.141,85
30/11/2011	16960/0-2011	01		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	74.778,52	80.581,14	185.363,33
30/11/2011	16961/0-2011	02		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	206,49	80.787,63	185.156,84
30/11/2011	16962/0-2011	33		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.989,28	89.776,91	176.167,56
30/11/2011	16963/0-2011	37		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.783,69	94.560,60	171.383,87
30/11/2011	16964/0-2011	42		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	752,59	95.313,19	170.631,28
30/11/2011	16965/0-2011	45		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.265,02	97.578,21	168.366,26
30/11/2011	16966/0-2011	99		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.924,37	104.502,58	161.441,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 222/563

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:	974.082,77
= Saldo Disponível:	190.917,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	230.242,77
30/11/2011					Suplementação	50.000,00	0,00	280.242,77
30/11/2011	16832/0-2011	01		310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.551,95	7.551,95	272.690,82
30/11/2011	16833/0-2011	01		310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.342,87	23.894,82	256.347,95
30/11/2011	16834/0-2011	02		310.000	BANCO DO BRASIL	20.535,81	44.430,63	235.812,14
30/11/2011	16835/0-2011	02		310.000	BANCO DO BRASIL	44.894,91	89.325,54	190.917,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 223/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.234,83



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 224/563

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 TESOURO

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:	64.289,89
- Empenho:	1.027.958,22
= Saldo Disponível:	52.751,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	132.706,75
07/11/2011	8148/2010	7738/4-2011	10	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	10.616,75	0,00	132.706,75
08/11/2011		15970/0-2011	07	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	261,71	261,71	132.445,04
08/11/2011		15971/0-2011	07	310.000	PADARIA E CONFEITARIA C	525,00	786,71	131.920,04
09/11/2011	9660/2011	3128/2-2011	17	310.000	NEZILDA PEREIRA DA SILV	338,00	786,71	131.920,04
09/11/2011	9660/2011	3132/2-2011	16	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	2.551,00	786,71	131.920,04
09/11/2011	9660/2011	3134/2-2011	16	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	592,50	786,71	131.920,04
09/11/2011	9660/2011	3135/3-2011	16	310.000	NEZILDA PEREIRA DA SILV	1.363,50	786,71	131.920,04
10/11/2011	9744/2010	1110/12-2011	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	715,50	786,71	131.920,04
10/11/2011	9744/2010	1111/8-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00	786,71	131.920,04
10/11/2011	860/2011	10010/3-2011	09	310.000	DUPATRI HOSPITALAR COMÉ	4.985,50	786,71	131.920,04
10/11/2011	860/2011	10011/3-2011	09	310.000	R.A.P APARECIDA COM.ME	675,00	786,71	131.920,04
10/11/2011	860/2011	10012/4-2011	09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	3.382,00	786,71	131.920,04
10/11/2011	860/2011	10013/3-2011	09	310.000	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO	6.633,00	786,71	131.920,04
10/11/2011	860/2011	10014/4-2011	09	310.000	DIMACI/MG MATERIAL CIRU	2.961,00	786,71	131.920,04
10/11/2011	860/2011	10015/3-2011	09	310.000	CRISTALIA PRODUTOS QUIM	12.008,00	786,71	131.920,04
10/11/2011		16151/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	210,15	996,86	131.709,89
10/11/2011		16152/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	89,50	1.086,36	131.620,39
10/11/2011		16153/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	128,50	1.214,86	131.491,89
10/11/2011		16154/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	190,00	1.404,86	131.301,89
10/11/2011		16155/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	14,00	1.418,86	131.287,89
11/11/2011		16173/0-2011	24	310.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	143,40	1.562,26	131.144,49
11/11/2011		16175/0-2011	24	310.000	TINTAS PIG CAPÃO BONITO	1.501,00	3.063,26	129.643,49
17/11/2011		16327/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	281,00	3.344,26	129.362,49
17/11/2011		16329/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	136,80	3.481,06	129.225,69
17/11/2011		16330/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	54,80	3.535,86	129.170,89
17/11/2011		16343/0-2011	24	310.000	TINTAS PIG CAPÃO BONITO	211,00	3.746,86	128.959,89
17/11/2011		16348/0-2011	39	310.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	683,00	4.429,86	128.276,89
17/11/2011		16349/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	56,60	4.486,46	128.220,29
17/11/2011		16350/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	153,00	4.639,46	128.067,29
21/11/2011	9660/2011	3133/3-2011	16	310.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	960,00	4.639,46	128.067,29
21/11/2011	104/2011	8680/2-2011	36	310.000	QUALITY MEDICAL COMERCI	3.023,80	4.639,46	128.067,29
21/11/2011	104/2011	8683/5-2011	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	2.208,25	4.639,46	128.067,29
21/11/2011	104/2011	8684/3-2011	36	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIR	1.149,00	4.639,46	128.067,29
21/11/2011	104/2011	8685/5-2011	36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	15.686,00	4.639,46	128.067,29
21/11/2011		16391/0-2011	25	310.000	STERMAX PRODUTOS MÉDICO	284,00	4.923,46	127.783,29
22/11/2011	1787/2010	16446/0-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-515,43	4.408,03	128.298,72
22/11/2011	1787/2010	16447/0-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-280,31	4.127,72	128.579,03
22/11/2011		16476/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	204,00	4.331,72	128.375,03
22/11/2011		16477/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	78,00	4.409,72	128.297,03
22/11/2011	836/2010	16505/0-2011	16	310.000	MARQUINHOS ARTES GRÁFIC	-5.434,90	-1.025,18	133.731,93
22/11/2011	832/2010	16506/0-2011	36	310.000	MTN MATERIAIS HOSPITALA	-557,50	-1.582,68	134.289,43
22/11/2011	832/2010	16507/0-2011	36	310.000	NACIONAL COMERCIAL HOSP	-637,60	-2.220,28	134.927,03
22/11/2011	835/2010	16508/0-2011	16	310.000	NEZILDA PEREIRA DA SILV	-266,00	-2.486,28	135.193,03
22/11/2011	834/2010	16509/0-2011	22	310.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	-1.913,20	-4.399,48	137.106,23
22/11/2011	835/2010	16510/0-2011	16	310.000	ROSANGELA DE FATIMA PAE	-209,14	-4.608,62	137.315,37
23/11/2011	833/2010	16572/0-2011	07	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-690,00	-5.298,62	138.005,37
23/11/2011	834/2010	16573/0-2011	22	310.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	-756,80	-6.055,42	138.762,17
23/11/2011	125/2010	16574/0-2011	09	310.000	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO	-416,25	-6.471,67	139.178,42
23/11/2011	832/2010	16575/0-2011	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	-3.272,40	-9.744,07	142.450,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 225/563

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/11/2011	836/2010	16577/0-2011	16	310.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	-4.196,35	-13.940,42	146.647,17
23/11/2011	832/2010	16578/0-2011	36	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIR	-55.974,94	-69.915,36	202.622,11
23/11/2011	835/2010	16579/0-2011	16	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	-57,60	-69.972,96	202.679,71
23/11/2011	834/2010	16580/0-2011	22	310.000	J.J.SOUTO ME	-85,20	-70.058,16	202.764,91
23/11/2011	834/2010	16581/0-2011	22	310.000	JOFRAN COM PROD P/HIGIE	-280,00	-70.338,16	203.044,91
23/11/2011	832/2010	16582/0-2011	36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	-20.683,15	-91.021,31	223.728,06
23/11/2011	125/2010	16583/0-2011	09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	-7.987,00	-99.008,31	231.715,06
23/11/2011	125/2010	16584/0-2011	09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	-3.312,00	-102.320,31	235.027,06
23/11/2011	832/2010	16585/0-2011	36	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	-17.261,30	-119.581,61	252.288,36
23/11/2011	125/2010	16586/0-2011	09	310.000	QUALITY MEDICAL COMERCI	-2.644,65	-122.226,26	254.933,01
23/11/2011	4827/2010	16589/0-2011	09	310.000	CQC TECNOLOGIA EM SISTE	-21.000,00	-143.226,26	275.933,01
23/11/2011	1787/2010	16612/0-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	27.172,26	-116.054,00	248.760,75
23/11/2011	1787/2010	16619/0-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.870,97	-109.183,03	241.889,78
30/11/2011					Anulação de Dotação	-125.000,00	-109.183,03	116.889,78
30/11/2011		16776/0-2011	99	310.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	-152,00	-109.335,03	117.041,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 226/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.391,37
17/11/2011		16354/0-2011	07	300.027	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.032,42	1.032,42	4.358,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 227/563

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:	14.000,00
- Empenho:	171.530,90
= Saldo Disponível:	10.469,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.559,10
10/11/2011	858/2011	8765/4-2011	09	300.012	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO	4.970,00	0,00	50.559,10
10/11/2011	858/2011	8766/3-2011	09	300.012	AGLON MED.COM.REP.LTDA	5.528,40	0,00	50.559,10
10/11/2011	858/2011	8767/3-2011	09	300.012	ATIVA HOSPITALAR LTDA	3.069,40	0,00	50.559,10
10/11/2011	858/2011	8768/2-2011	09	300.012	DUPATRI HOSPITALAR COMÉ	94,00	0,00	50.559,10
10/11/2011	858/2011	8770/3-2011	09	300.012	FUTURA COMERCIO DE PROD	1.440,00	0,00	50.559,10
16/11/2011		16229/0-2011	99	300.008	ADEDO & CIA. LTDA.	90,00	90,00	50.469,10
23/11/2011	1170/2010	16576/0-2011	09	300.010	GLENMARK FARMACEUTICA L	-8.000,00	-7.910,00	58.469,10
30/11/2011					Anulação de Dotação	-34.000,00	-7.910,00	24.469,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 228/563

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:	367.483,64
= Saldo Disponível:	2.516,36

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.281,18
01/11/2011	3153/2011	13663/3-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	16.107,68	0,00	42.281,18
01/11/2011	3153/2011	15906/0-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	-2.948,76	-2.948,76	45.229,94
01/11/2011		16301/0-2011	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	-127,78	-3.076,54	45.357,72
04/11/2011	9662/2010	14831/1-2011	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	2.197,80	-3.076,54	45.357,72
07/11/2011	3153/2011	15908/0-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	40.448,76	37.372,22	4.908,96
08/11/2011		15963/0-2011	310.000	METALPLAY IND. E COM. L	1.979,10	39.351,32	2.929,86
16/11/2011		16223/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	39.431,32	2.849,86
16/11/2011		16224/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	39.461,32	2.819,86
16/11/2011		16226/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	39.541,32	2.739,86
16/11/2011		16227/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	39.571,32	2.709,86
17/11/2011	3153/2011	15908/1-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	13.490,97	39.571,32	2.709,86
23/11/2011		16545/0-2011	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	193,50	39.764,82	2.516,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 229/563

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:	23.339,20
= Saldo Disponível:	13.660,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.891,82
03/11/2011		16458/0-2011	08	310.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	3.231,02	3.231,02	13.660,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 230/563

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:	53.311,00
= Saldo Disponível:	6.689,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.997,00
16/11/2011	16230/0-2011	99		310.000	SILVIA RIBEIRO	308,00	308,00	6.689,00
30/11/2011	298/11-2011	15		310.000	ACIB ALIAGA OZI	990,00	308,00	6.689,00
30/11/2011	10491/6-2011	15		310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00	308,00	6.689,00
30/11/2011	14073/3-2011	15		310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	790,00	308,00	6.689,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 231/563

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:	17.063,95
- Empenho:	1.378.307,22
= Saldo Disponível:	54.628,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	110.909,43
01/11/2011	4413/2011	8950/4-2011	50	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	20.457,00	0,00	110.909,43
01/11/2011	92/2010	12501/2-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	47.672,00	0,00	110.909,43
01/11/2011	5808/2010	13661/2-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	17.063,90	0,00	110.909,43
03/11/2011		15711/0-2011	99	310.000	ELISANGELA COUTINHO AGU	40,00	40,00	110.869,43
03/11/2011		15752/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	56,00	110.853,43
03/11/2011		15773/0-2011	99	310.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	25,00	81,00	110.828,43
03/11/2011		15794/0-2011	99	310.000	INSTITUTO PROE	516,68	597,68	110.311,75
03/11/2011		15797/0-2011	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	29,13	626,81	110.282,62
03/11/2011		15806/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	714,43	1.341,24	109.568,19
03/11/2011		15816/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	22,81	1.364,05	109.545,38
03/11/2011		15827/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.375,78	2.739,83	108.169,60
03/11/2011		15846/0-2011	83	310.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	346,71	3.086,54	107.822,89
04/11/2011		15660/0-2011	99	310.000	ROSANA SALES SILVESTRE	20,00	3.106,54	107.802,89
07/11/2011		15944/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	6.153,26	9.259,80	101.649,63
07/11/2011		15945/0-2011	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	3,65	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/9-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/10-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/11-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/12-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	41,25	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/13-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	316,25	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/14-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/15-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/16-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	151,25	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/17-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	96,25	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/18-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	220,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/19-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/20-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/21-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	385,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/22-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	481,25	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/23-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/24-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	261,25	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/25-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/26-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/27-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	220,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011	9333/2010	10676/28-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	9.263,45	101.645,98
08/11/2011		15740/0-2011	99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	-50,00	9.213,45	101.695,98
08/11/2011		15741/0-2011	99	310.000	LUCIANO DO VALE FERREIR	-1,00	9.212,45	101.696,98
08/11/2011		15961/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,51	9.235,96	101.673,47
08/11/2011		15967/0-2011	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	534,00	9.769,96	101.139,47
08/11/2011		15968/0-2011	63	310.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	1.592,00	11.361,96	99.547,47
08/11/2011		15969/0-2011	63	310.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	660,00	12.021,96	98.887,47
08/11/2011		15972/0-2011	99	310.000	JOSÉ CABRAL DA SILVA C.	640,00	12.661,96	98.247,47
08/11/2011		16008/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	12.677,96	98.231,47
08/11/2011		16009/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	12.685,96	98.223,47
08/11/2011		16010/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	12.693,96	98.215,47
09/11/2011		15990/0-2011	99	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	268,72	12.962,68	97.946,75
09/11/2011		15991/0-2011	69	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	81,04	13.043,72	97.865,71
09/11/2011		16011/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	13.051,72	97.857,71
09/11/2011		16013/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	13.059,72	97.849,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 232/563

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
09/11/2011		16034/0-2011	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	8.760,00	21.819,72	89.089,71
09/11/2011		16035/0-2011	14	310.000	SILVIO ANTUNES DA COSTA	2.600,00	24.419,72	86.489,71
09/11/2011		16053/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.020,63	25.440,35	85.469,08
09/11/2011		16054/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	510,22	25.950,57	84.958,86
10/11/2011		16094/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	71,38	26.021,95	84.887,48
10/11/2011		16095/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	95,37	26.117,32	84.792,11
10/11/2011		16099/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	140,29	26.257,61	84.651,82
10/11/2011		16103/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	104,00	26.361,61	84.547,82
10/11/2011		16112/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	449,79	26.811,40	84.098,03
10/11/2011		16163/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	29.811,40	81.098,03
11/11/2011		16177/0-2011	99	310.000	ROSANA SALES SILVESTRE	500,00	30.311,40	80.598,03
11/11/2011		16203/0-2011	99	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	67,18	30.378,58	80.530,85
11/11/2011		16204/0-2011	69	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	20,26	30.398,84	80.510,59
11/11/2011		16208/0-2011	99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9661/2010	3525/7-2011	17	310.000	ZILDA NAZARETE DE ALMEI	2.450,00	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/29-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	825,00	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/30-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	151,25	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/31-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	316,25	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/32-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	838,75	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/33-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	632,50	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/34-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	412,50	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/35-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/36-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	371,25	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/37-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/38-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	30.748,84	80.160,59
16/11/2011	9333/2010	10676/39-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	30.748,84	80.160,59
17/11/2011		16308/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.763,52	33.512,36	77.397,07
17/11/2011		16316/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	290,85	33.803,21	77.106,22
17/11/2011		16323/0-2011	41	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	850,00	34.653,21	76.256,22
17/11/2011		16361/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	109,33	34.762,54	76.146,89
17/11/2011		16609/0-2011	19	310.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	80,00	34.842,54	76.066,89
18/11/2011		16205/0-2011	99	310.000	ROSANA SALES SILVESTRE	-5,00	34.837,54	76.071,89
18/11/2011		16206/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-25,00	34.812,54	76.096,89
18/11/2011		16369/0-2011	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	-3.600,00	31.212,54	79.696,89
18/11/2011		16370/0-2011	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	3.600,00	34.812,54	76.096,89
21/11/2011		16311/0-2011	99	310.000	MARCIA SHUTT ALMEIDA QU	-110,77	34.701,77	76.207,66
21/11/2011		16392/0-2011	74	310.000	STERMAX PRODUTOS MÉDICO	35,00	34.736,77	76.172,66
21/11/2011		16393/0-2011	72	310.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	1.430,30	36.167,07	74.742,36
21/11/2011		16394/0-2011	72	310.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	348,52	36.515,59	74.393,84
21/11/2011		16403/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	253,95	36.769,54	74.139,89
21/11/2011		16411/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	172,22	36.941,76	73.967,67
21/11/2011		16419/0-2011	99	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	67,18	37.008,94	73.900,49
22/11/2011	9333/2010	10676/40-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	37.008,94	73.900,49
22/11/2011	9333/2010	10676/41-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	37.008,94	73.900,49
23/11/2011		16568/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	17,42	37.026,36	73.883,07
23/11/2011		16569/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	2.500,00	39.526,36	71.383,07
24/11/2011		16566/0-2011	99	310.000	ELISANGELA COUTINHO AGU	-20,00	39.506,36	71.403,07
25/11/2011	9333/2010	10676/42-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	39.506,36	71.403,07
25/11/2011	9333/2010	10676/43-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	550,00	39.506,36	71.403,07
25/11/2011		16593/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	-8,00	39.498,36	71.411,07
25/11/2011		16594/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	-8,00	39.490,36	71.419,07
25/11/2011		16595/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	-16,00	39.474,36	71.435,07
25/11/2011		16657/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	43,13	39.517,49	71.391,94
25/11/2011		16659/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	58,64	39.576,13	71.333,30
29/11/2011		16705/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	172,52	39.748,65	71.160,78
29/11/2011		16711/0-2011	63	310.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	-540,00	39.208,65	71.700,78
29/11/2011		16713/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	39.216,65	71.692,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 233/563

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:	425.551,72
= Saldo Disponível:	4.448,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.858,79
01/11/2011	4171/2010	14268/2-2011	99	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	4.365,11	0,00	8.858,79
01/11/2011		15871/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	-75,00	-75,00	8.933,79
01/11/2011		15872/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	-75,00	-150,00	9.008,79
03/11/2011		15772/0-2011	53	300.012	ELIZABETH QUAGLIATO	600,00	450,00	8.408,79
03/11/2011		15851/0-2011	83	300.008	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	346,71	796,71	8.062,08
08/11/2011		15973/0-2011	99	300.008	FABIO MARCELO DE CARVAL	45,00	841,71	8.017,08
10/11/2011		16172/0-2011	99	300.008	CLAUDIA CRISTINA FERREI	1.500,00	2.341,71	6.517,08
17/11/2011		16344/0-2011	63	300.012	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	660,00	3.001,71	5.857,08
23/11/2011		16542/0-2011	99	300.008	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	28,80	3.030,51	5.828,28
25/11/2011		16652/0-2011	53	300.012	UNIDADE DE LITOTRIPSIA	1.380,00	4.410,51	4.448,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 234/563

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:	80.997,04
= Saldo Disponível:	19.002,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.513,50
10/11/2011		16132/0-2011	18	310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	50,00	50,00	27.463,50
22/11/2011		16488/0-2011	12	310.000	SECRETARIA DA RECEITA F	8.460,54	8.510,54	19.002,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 235/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 236/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 237/563

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:	4.220.442,92
= Saldo Disponível:	429.557,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	165.947,95
01/11/2011		15757/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	161.003,76	161.003,76	4.944,19
01/11/2011		15760/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	2.742,35	163.746,11	2.201,84
17/11/2011		16309/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NO	1.620,00	165.366,11	581,84
18/11/2011				Suplementação	120.000,00	165.366,11	120.581,84
21/11/2011		16409/0-2011	300.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	13.664,77	179.030,88	106.917,07
21/11/2011		16410/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	254,66	179.285,54	106.662,41
22/11/2011		16417/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	39.017,00	218.302,54	67.645,41
22/11/2011		16418/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	15.822,44	234.124,98	51.822,97
22/11/2011		16421/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	660,00	234.784,98	51.162,97
22/11/2011		16422/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.000,00	237.784,98	48.162,97
22/11/2011		16423/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	16.445,89	254.230,87	31.717,08
24/11/2011		16605/0-2011	310.000	COMUNIDADE TERAP MAE DA	2.160,00	256.390,87	29.557,08
30/11/2011				Suplementação	400.000,00	256.390,87	429.557,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 238/563

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:	15.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	190.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	190.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	152.222,00
= Saldo Disponível:	37.778,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.800,00
01/11/2011		15753/0-2011	300.004	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.022,00	1.022,00	22.778,00
30/11/2011				Suplementação	15.000,00	1.022,00	37.778,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 239/563

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:	560.000,00
- Anulações:	350.000,00
= Dotação Atual:	4.496.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.496.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.486.884,94
= Saldo Disponível:	9.115,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	216.421,56
01/11/2011		15758/0-2011	300.012	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	20.000,00	20.000,00	196.421,56
01/11/2011		15759/0-2011	300.012	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	54.847,81	74.847,81	141.573,75
07/11/2011		16377/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	19.001,91	93.849,72	122.571,84
07/11/2011		16378/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	18.930,54	112.780,26	103.641,30
07/11/2011		16379/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	5.527,12	118.307,38	98.114,18
07/11/2011		16380/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	11.383,34	129.690,72	86.730,84
07/11/2011		16381/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	17.377,90	147.068,62	69.352,94
07/11/2011		16382/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.599,80	150.668,42	65.753,14
07/11/2011		16383/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.100,00	152.768,42	63.653,14
07/11/2011		16384/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	21.493,82	174.262,24	42.159,32
07/11/2011		16385/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.100,00	176.362,24	40.059,32
07/11/2011		16386/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	22.718,21	199.080,45	17.341,11
18/11/2011		16402/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	3.132,80	202.213,25	14.208,31
21/11/2011		16412/0-2011	300.012	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	5.093,25	207.306,50	9.115,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 240/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 241/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 242/563

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:	388.073,48
= Saldo Disponível:	57.926,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	61.267,74
07/11/2011	15675/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	704,34	704,34	60.563,40
17/11/2011	16272/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97	1.111,31	60.156,43
17/11/2011	16273/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41	1.249,72	60.018,02
17/11/2011	16274/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04	1.310,76	59.956,98
24/11/2011	16599/0-2011	44		110.000	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA	141,76	1.452,52	59.815,22
24/11/2011	16600/0-2011	44		110.000	FELICIO RODRIGUES DA CR	87,89	1.540,41	59.727,33
30/11/2011					Suplementação	30.000,00	1.540,41	89.727,33
30/11/2011	16967/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.764,80	21.305,21	69.962,53
30/11/2011	16968/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,36	21.854,57	69.413,17
30/11/2011	16969/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54	24.197,11	67.070,63
30/11/2011	16970/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,30	26.747,41	64.520,33
30/11/2011	16971/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	574,15	27.321,56	63.946,18
30/11/2011	16972/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	32.091,56	59.176,18
30/11/2011	16973/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.249,66	33.341,22	57.926,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 243/563

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:	114.805,02
= Saldo Disponível:	23.194,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	17.333,19
30/11/2011					Suplementação	16.000,00	0,00	33.333,19
30/11/2011	16836/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.659,80	2.659,80	30.673,39
30/11/2011	16837/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	7.478,41	10.138,21	23.194,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 244/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 245/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-3.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 246/563

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:	1.710,02
= Saldo Disponível:	1.289,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.412,98
03/11/2011		16461/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	123,00	123,00	1.289,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 247/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 248/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 249/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 250/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.295,20
09/11/2011					Anulação de Dotação	-24.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 251/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.600,00
01/11/2011	8642/2010	1504/1-2011	52	100.043	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQU	200.500,00	0,00	4.600,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-4.600,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 252/563

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.000,00

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.981,60
= Saldo Disponível:	18,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.405,00
17/11/2011		16170/0-2011	110.000	CONSAD SUDOESTE PAULIST	841,60	841,60	563,40
17/11/2011		16171/0-2011	110.000	CONSAD SUDOESTE PAULIST	545,00	1.386,60	18,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 253/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.869,33
30/11/2011					Anulação de Dotação	-7.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 254/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 255/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 256/563

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:	7.389,77
- Empenho:	120.212,74
= Saldo Disponível:	1.897,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.798,69
01/11/2011	539/2011	3522/8-2011	06	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	1.313,50	0,00	8.798,69
03/11/2011		15762/0-2011	39	110.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	502,15	502,15	8.296,54
04/11/2011		15861/0-2011	25	110.000	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOL	43,35	545,50	8.253,19
04/11/2011		15862/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOL	4,32	549,82	8.248,87
08/11/2011		15975/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	292,50	842,32	7.956,37
09/11/2011					Suplementação	14.500,00	842,32	22.456,37
09/11/2011		16040/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	71,00	913,32	22.385,37
09/11/2011		16079/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	138,68	1.052,00	22.246,69
17/11/2011		16332/0-2011	39	110.000	JP COMERCIAL AGRICOLA L	184,71	1.236,71	22.061,98
17/11/2011		16333/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	54,80	1.291,51	22.007,18
17/11/2011		16338/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	44,00	1.335,51	21.963,18
17/11/2011		16339/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	75,50	1.411,01	21.887,68
21/11/2011		16387/0-2011	39	110.000	JP COMERCIAL AGRICOLA L	386,00	1.797,01	21.501,68
22/11/2011	1787/2010	16449/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-1.527,90	269,11	23.029,58
23/11/2011	7318/2010	3619/4-2011	31	110.000	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA	128,40	269,11	23.029,58
23/11/2011	7318/2010	3619/5-2011	31	110.000	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA	1.070,00	269,11	23.029,58
23/11/2011	7318/2010	3620/2-2011	31	110.000	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA	312,00	269,11	23.029,58
23/11/2011	1787/2010	16623/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	13.742,32	14.011,43	9.287,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 257/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 258/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.901,93
30/11/2011		15716/3-2011	15	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	279,00	0,00	6.901,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 259/563

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:	66.666,67
- Empenho:	95.863,51
= Saldo Disponível:	7.469,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	77.278,61
01/11/2011	15726/0-2011	99		110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	180,00	180,00	77.098,61
03/11/2011	15738/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	15,13	195,13	77.083,48
03/11/2011	15763/0-2011	19		110.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	311,00	506,13	76.772,48
07/11/2011	15936/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	339,80	845,93	76.432,68
07/11/2011	15951/0-2011	41		110.000	WILSON VIEIRA DE AQUINO	138,00	983,93	76.294,68
09/11/2011	16042/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00	1.003,93	76.274,68
10/11/2011	16159/0-2011	72		110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	387,20	1.391,13	75.887,48
10/11/2011	16161/0-2011	72		110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	204,60	1.595,73	75.682,88
11/11/2011	16193/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	674,95	2.270,68	75.007,93
17/11/2011	16296/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	197,29	2.467,97	74.810,64
17/11/2011	16334/0-2011	99		110.000	EDUARDO FERNANDO DE PRO	210,00	2.677,97	74.600,64
17/11/2011	16340/0-2011	19		110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	30,00	2.707,97	74.570,64
22/11/2011	16465/0-2011	72		110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	-184,80	2.523,17	74.755,44
29/11/2011	16700/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	592,79	3.115,96	74.162,65
30/11/2011	16775/0-2011	58		110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	26,16	3.142,12	74.136,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 260/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 261/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-36.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 262/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 263/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 264/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 265/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.441,00
30/11/2011		9570/5-2011	15	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00	0,00	1.441,00
30/11/2011		17090/0-2011	25	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00	869,00	572,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 266/563

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:	3.834,09
= Saldo Disponível:	3.165,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.639,54
03/11/2011	15748/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	118,63	118,63	11.520,91
03/11/2011	15826/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	183,12	301,75	11.337,79
29/11/2011	16706/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	171,88	473,63	11.165,91
30/11/2011					Anulação de Dotação	-8.000,00	473,63	3.165,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 267/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 268/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 269/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 270/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 271/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 272/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 273/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.434,40
04/11/2011	6605/2011	12046/2-2011	99	110.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	20.525,00	0,00	4.434,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 274/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	65.000,00
18/11/2011					Anulação de Dotação	-64.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 275/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.195,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-8.000,00	0,00	1.195,00
30/11/2011		16780/0-2011	06	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-220,00	-220,00	1.415,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 276/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 277/563

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:	540.422,23
= Saldo Disponível:	77.577,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	86.984,72
07/11/2011	15676/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,65	3.339,65	83.645,07
17/11/2011	16293/0-2011	01		110.000	CONCEIÇÃO APARECIDA SAN	240,00	3.579,65	83.405,07
30/11/2011					Suplementação	38.000,00	3.579,65	121.405,07
30/11/2011	16974/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.374,11	27.953,76	97.030,96
30/11/2011	16975/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.137,72	30.091,48	94.893,24
30/11/2011	16976/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08	36.856,56	88.128,16
30/11/2011	16977/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.106,14	38.962,70	86.022,02
30/11/2011	16978/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.341,48	40.304,18	84.680,54
30/11/2011	16979/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.341,47	41.645,65	83.339,07
30/11/2011	16980/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	46.415,65	78.569,07
30/11/2011	16981/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,30	47.406,95	77.577,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 278/563

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:	156.255,21
= Saldo Disponível:	31.744,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.264,77
30/11/2011					Suplementação	20.000,00	0,00	45.264,77
30/11/2011		16838/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.689,47	3.689,47	41.575,30
30/11/2011		16839/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	9.830,51	13.519,98	31.744,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 279/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 280/563

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:	1.084,44
- Empenho:	2.390,96
= Saldo Disponível:	2.524,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.529,04
30/11/2011		16782/0-2011	30	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-80,00	-80,00	3.609,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 281/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 282/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.068,20
07/11/2011		15877/0-2011	99	110.000	ANTONIO CARLOS DE PONTE	576,00	576,00	4.492,20



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 283/563

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:	109.587,09
= Saldo Disponível:	20.412,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	26.939,49
01/11/2011		15574/0-2011	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	958,18	958,18	25.981,31
03/11/2011		15718/0-2011	99	110.000	DANIELI BUENO PERES RAM	150,00	1.108,18	25.831,31
03/11/2011		15793/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	2.200,00	3.308,18	23.631,31
04/11/2011		15876/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	417,28	3.725,46	23.214,03
07/11/2011	7631/2010	254/39-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	645,33	3.725,46	23.214,03
07/11/2011		15899/0-2011	99	110.000	DANIELE BUENO PERES RAM	300,00	4.025,46	22.914,03
09/11/2011		15993/0-2011	99	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	12,55	4.038,01	22.901,48
10/11/2011		15955/0-2011	99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	-153,62	3.884,39	23.055,10
10/11/2011		16162/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	189,20	4.073,59	22.865,90
16/11/2011		16006/0-2011	99	110.000	DANIELI BUENO PERES RAM	-76,30	3.997,29	22.942,20
18/11/2011		16366/0-2011	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	979,01	4.976,30	21.963,19
18/11/2011		16367/0-2011	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	62,49	5.038,79	21.900,70
18/11/2011		16368/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	156,48	5.195,27	21.744,22
21/11/2011	7631/2010	254/40-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	230,47	5.195,27	21.744,22
21/11/2011		16405/0-2011	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	999,84	6.195,11	20.744,38
21/11/2011		16415/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	280,83	6.475,94	20.463,55
22/11/2011		16468/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	-176,00	6.299,94	20.639,55
23/11/2011		16562/0-2011	99	110.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	18,00	6.317,94	20.621,55
25/11/2011		16645/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	208,64	6.526,58	20.412,91
28/11/2011	7631/2010	254/41-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	322,66	6.526,58	20.412,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 284/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 285/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 286/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-29.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 287/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 288/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	320,00
07/11/2011		3153/8-2011	500.002	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.790,00	0,00	320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 289/563

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:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	23.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.606,02
= Saldo Disponível:	2.393,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.186,93
10/11/2011		16064/0-2011	500.003	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.792,95	1.792,95	1.393,98
18/11/2011				Suplementação	1.000,00	1.792,95	2.393,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 290/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 291/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 292/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 293/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 294/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
07/11/2011		3147/9-2011	500.002	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	900,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 295/563

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	65.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.964,10
= Saldo Disponível:	27.035,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.035,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 296/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 297/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 298/563

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:	5.741,16
- Empenho:	28.795,33
= Saldo Disponível:	16.463,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.267,47
01/11/2011	4307/2011	13619/1-2011	07	500.008	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.934,30	0,00	27.267,47
09/11/2011		16072/0-2011	07	500.008	ADALBERTO KAZUO MIYADA	690,00	690,00	26.577,47
09/11/2011		16073/0-2011	07	500.008	COFESA COMERCIAL FERREI	1.200,00	1.890,00	25.377,47
09/11/2011		16074/0-2011	07	500.008	SUPER G DISTRIBUIDORA D	67,50	1.957,50	25.309,97
09/11/2011		16075/0-2011	07	500.008	MASSACA TAKESHITA - ME	50,00	2.007,50	25.259,97
10/11/2011		16137/0-2011	07	500.008	SUPER G DISTRIBUIDORA D	148,50	2.156,00	25.111,47
11/11/2011		16174/0-2011	07	500.025	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	349,00	2.505,00	24.762,47
11/11/2011		16181/0-2011	19	500.025	SUPER G DISTRIBUIDORA D	25,90	2.530,90	24.736,57
11/11/2011		16182/0-2011	07	500.025	SUPER G DISTRIBUIDORA D	84,50	2.615,40	24.652,07
11/11/2011		16183/0-2011	07	500.025	COFESA COMERCIAL FERREI	50,00	2.665,40	24.602,07
11/11/2011		16184/0-2011	07	500.025	JOEL ANTONIO DE ALMEIDA	540,00	3.205,40	24.062,07
11/11/2011		16185/0-2011	07	500.025	SUPER G DISTRIBUIDORA D	47,40	3.252,80	24.014,67
11/11/2011		16186/0-2011	07	500.025	COFESA COMERCIAL FERREI	40,00	3.292,80	23.974,67
11/11/2011		16187/0-2011	07	500.025	JOEL ANTONIO DE ALMEIDA	244,00	3.536,80	23.730,67
16/11/2011		16215/0-2011	09	500.008	MARIA LUIZA IBRAHIM SAB	35,43	3.572,23	23.695,24
16/11/2011		16216/0-2011	09	500.008	DROGARIA DROGANDIL LTDA	69,07	3.641,30	23.626,17
16/11/2011		16228/0-2011	14	500.008	ALCEU NUNES- ME	180,00	3.821,30	23.446,17
24/11/2011		16631/0-2011	07	500.008	SUPER G DISTRIBUIDORA D	166,50	3.987,80	23.279,67
24/11/2011		16632/0-2011	07	500.008	MASSACA TAKESHITA - ME	50,00	4.037,80	23.229,67
24/11/2011		16668/0-2011	07	500.008	COFESA COMERCIAL FERREI	1.025,00	5.062,80	22.204,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 299/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 300/563

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:	2.592,00
= Saldo Disponível:	3.320,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.320,00
03/11/2011	1171/2011	3759/9-2011	99	500.007	MARIA ISABEL RIBEIRO PE	216,00	0,00	3.320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 301/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 302/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
29/11/2011		16720/0-2011	41	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	110,50	110,50	889,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 303/563

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:	7.684,90
= Saldo Disponível:	3.315,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.315,10
03/11/2011	1046/2011	3694/8-2011	99	500.007	ALINE FERREIRA MENDES M	640,00	0,00	3.315,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 304/563

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.948,30
= Saldo Disponível:	51,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.101,70
03/11/2011	15791/0-2011	14		500.008	MIRIAN DE FARIA MOTA MA	800,00	800,00	4.301,70
09/11/2011	15994/0-2011	99		500.008	MARIA REGINA COSTA DE M	2.250,00	3.050,00	2.051,70
18/11/2011	16376/0-2011	14		500.008	MIRIAN DE FARIA MOTA MA	2.000,00	5.050,00	51,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 305/563

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:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	119.000,00

Ordinário:	119.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	114.389,31
= Saldo Disponível:	4.610,69

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	603,91
18/11/2011				Suplementação	10.000,00	0,00	10.603,91
25/11/2011		16644/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	98,13	98,13	10.505,78
30/11/2011		17069/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	5.895,09	5.993,22	4.610,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 306/563

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	169.605,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	169.605,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	166.198,00
= Saldo Disponível:	3.407,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.407,00
07/11/2011		3146/8-2011	500.007	CREAR - CENTRO REC. EDU	3.504,00	0,00	3.407,00
07/11/2011		3149/8-2011	500.007	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	6.890,00	0,00	3.407,00
07/11/2011		3151/8-2011	500.007	LEGIONARIOS NA DEFESA	3.770,00	0,00	3.407,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 307/563

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:	26.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	143.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	143.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	139.510,62
= Saldo Disponível:	3.489,38

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.733,10
18/11/2011				Suplementação	26.000,00	0,00	29.733,10
25/11/2011		16643/0-2011	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	981,34	981,34	28.751,76
30/11/2011		17068/0-2011	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	25.262,38	26.243,72	3.489,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 308/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	192,94
18/11/2011					Suplementação	3.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 309/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00
07/11/2011		3152/8-2011	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 310/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 311/563

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:	12.352,41
= Saldo Disponível:	11.447,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.994,06
16/11/2011	16214/0-2011	99		500.002	CONFECÇÕES RACHELTEX LT	379,97	379,97	11.614,09
24/11/2011	16630/0-2011	07		500.002	COFESA COMERCIAL FERREI	166,50	546,47	11.447,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 312/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.700,00
29/11/2011		16710/0-2011	99	500.003	ALINE LETICIA ZORZI	660,00	660,00	11.040,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 313/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 314/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.014,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 315/563

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:	9.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	24.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	24.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.100,00
= Saldo Disponível:	9.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
18/11/2011					Suplementação	9.000,00	0,00	9.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 316/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6,90
03/11/2011	4845/2010	14318/1-2011	99	510.000	EMATEC ENGENHARIA E SIS	32.993,48	0,00	6,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 317/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 318/563

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:	1.100,00
- Empenho:	21.348,60
= Saldo Disponível:	9.551,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	43.651,40
18/11/2011					Anulação de Dotação	-21.000,00	0,00	22.651,40
30/11/2011					Anulação de Dotação	-12.000,00	0,00	10.651,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 319/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	58.379,65
16/11/2011		16231/0-2011	33	500.005	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	1.150,00	1.150,00	57.229,65
18/11/2011					Anulação de Dotação	-40.000,00	1.150,00	17.229,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 320/563

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:	799.850,02
= Saldo Disponível:	110.149,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	185.630,75
07/11/2011	15677/0-2011	43		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.604,73	2.604,73	183.026,02
09/11/2011	15891/0-2011	05		510.000	MARIA HELENA DE PROENCA	68,84	2.673,57	182.957,18
17/11/2011	16275/0-2011	01		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.060,33	3.733,90	181.896,85
17/11/2011	16276/0-2011	37		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,21	3.891,11	181.739,64
17/11/2011	16290/0-2011	01		510.000	EDUARDO MARTINS NETO	417,55	4.308,66	181.322,09
22/11/2011	16492/0-2011	05		510.000	LUCIANA CRISTINA DE ALM	224,74	4.533,40	181.097,35
30/11/2011	16982/0-2011	01		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.522,49	56.055,89	129.574,86
30/11/2011	16983/0-2011	02		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.175,59	57.231,48	128.399,27
30/11/2011	16984/0-2011	33		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.565,11	60.796,59	124.834,16
30/11/2011	16985/0-2011	37		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.056,30	63.852,89	121.777,86
30/11/2011	16986/0-2011	42		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,07	64.702,96	120.927,79
30/11/2011	16987/0-2011	43		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	215,89	64.918,85	120.711,90
30/11/2011	16988/0-2011	45		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.930,78	66.849,63	118.781,12
30/11/2011	16989/0-2011	60		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	71.619,63	114.011,12
30/11/2011	16990/0-2011	99		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.861,14	75.480,77	110.149,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 321/563

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:	235.433,70
= Saldo Disponível:	44.566,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	51.073,73
30/11/2011					Suplementação	16.000,00	0,00	67.073,73
30/11/2011	16840/0-2011	01		510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.979,50	5.979,50	61.094,23
30/11/2011	16841/0-2011	02		510.000	BANCO DO BRASIL	16.527,93	22.507,43	44.566,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 322/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.294,99



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 323/563

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:	5.064,92
- Empenho:	216.488,74
= Saldo Disponível:	3.446,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3278/8-2011	22	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	673,50	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3279/8-2011	22	510.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	499,34	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3280/8-2011	22	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	801,00	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3281/8-2011	22	510.000	J.J.SOUTO ME	533,11	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3282/8-2011	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.543,22	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3283/8-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	2.195,19	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3284/8-2011	07	510.000	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3285/8-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	703,55	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3286/8-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.252,90	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3287/8-2011	07	510.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA	216,00	0,00	16.054,48
07/11/2011	9687/2011	3288/8-2011	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.118,43	0,00	16.054,48
07/11/2011		15920/0-2011	99	510.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	139,00	139,00	15.915,48
07/11/2011		15924/0-2011	30	510.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	69,00	208,00	15.846,48
10/11/2011		16150/0-2011	28	510.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	26,00	234,00	15.820,48
23/11/2011	1787/2010	17092/0-2011	01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.982,25	7.216,25	8.838,23
30/11/2011		16761/0-2011	07	500.018	SUPER G DISTRIBUIDORA D	223,22	7.439,47	8.615,01
30/11/2011		16762/0-2011	07	500.018	ADEDO & CIA. LTDA.	52,75	7.492,22	8.562,26
30/11/2011		16763/0-2011	07	500.018	ALBERTO DE CARVALHO FIL	11,30	7.503,52	8.550,96
30/11/2011		16764/0-2011	22	500.018	ALBERTO DE CARVALHO FIL	16,70	7.520,22	8.534,26
30/11/2011		16765/0-2011	22	500.018	SUPER G DISTRIBUIDORA D	5,50	7.525,72	8.528,76
30/11/2011		16766/0-2011	19	500.018	ADEDO & CIA. LTDA.	17,50	7.543,22	8.511,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 324/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	928,52
03/11/2011		16462/0-2011	08	510.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	750,00	750,00	178,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 325/563

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:	60.992,00
= Saldo Disponível:	1.008,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.708,00
30/11/2011		295/11-2011	15	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.893,00	0,00	1.708,00
30/11/2011		2535/10-2011	15	510.000	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00	0,00	1.708,00
30/11/2011		2536/10-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00	0,00	1.708,00
30/11/2011		2537/10-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	700,00	0,00	1.708,00
30/11/2011		17091/0-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	700,00	700,00	1.008,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 326/563

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:	173.853,16
= Saldo Disponível:	42.146,84

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	66.376,06
03/11/2011	15508/0-2011	99		510.000	LUIZ FERNANDO MANOEL DO	-87,20	-87,20	66.463,26
03/11/2011	15710/0-2011	99		510.000	REGINA DE MARIA	400,00	312,80	66.063,26
03/11/2011	15808/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	28,17	340,97	66.035,09
03/11/2011	15815/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	45,90	386,87	65.989,19
03/11/2011	15821/0-2011	58		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,69	410,56	65.965,50
07/11/2011	15925/0-2011	63		510.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	480,00	890,56	65.485,50
07/11/2011	15938/0-2011	58		510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.539,70	3.430,26	62.945,80
09/11/2011	15989/0-2011	58		510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	525,12	3.955,38	62.420,68
09/11/2011	15998/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	526,73	4.482,11	61.893,95
10/11/2011	16093/0-2011	58		510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	345,03	4.827,14	61.548,92
10/11/2011	16097/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	75,82	4.902,96	61.473,10
10/11/2011	16107/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	690,32	5.593,28	60.782,78
10/11/2011	16111/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	313,95	5.907,23	60.468,83
11/11/2011	16194/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	132,66	6.039,89	60.336,17
17/11/2011	16312/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.179,38	7.219,27	59.156,79
17/11/2011	16363/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	448,39	7.667,66	58.708,40
21/11/2011	16404/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	60,68	7.728,34	58.647,72
22/11/2011	16426/0-2011	99		510.000	EDUARDO MARTINS NETO	-283,30	7.445,04	58.931,02
22/11/2011	16427/0-2011	99		510.000	REGINA DE MARIA	-247,00	7.198,04	59.178,02
22/11/2011	16440/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,61	7.221,65	59.154,41
22/11/2011	16441/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	314,15	7.535,80	58.840,26
22/11/2011	16442/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	339,98	7.875,78	58.500,28
22/11/2011	16444/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.177,14	9.052,92	57.323,14
28/11/2011	16689/0-2011	69		510.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	172,30	9.225,22	57.150,84
29/11/2011	16698/0-2011	81		510.000	BANCO DO BRASIL	4,00	9.229,22	57.146,84
30/11/2011					Anulação de Dotação	-15.000,00	9.229,22	42.146,84
30/11/2011	10446/6-2011	10		510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	1.114,00	9.229,22	42.146,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 327/563

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:	4.851,40
= Saldo Disponível:	148,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	221,80
10/11/2011		16116/0-2011	18	510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	73,20	73,20	148,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 328/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 329/563

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.050,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.050,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.045,47
= Saldo Disponível:	4,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.192,74
29/11/2011	16722/0-2011	28		500.007	ALESSANDRA PARRILHA - M	138,60	138,60	1.054,14
29/11/2011	16733/0-2011	16		500.007	RODRIGO YUDI MACIEL - M	294,40	433,00	759,74
29/11/2011	16735/0-2011	07		500.007	COFESA COMERCIAL FERREI	60,40	493,40	699,34
29/11/2011	16738/0-2011	07		500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA D	11,94	505,34	687,40
29/11/2011	16741/0-2011	07		500.007	AÇOUGUE E MINI MERCADO	342,00	847,34	345,40
30/11/2011	16760/0-2011	07		500.018	SUPER G DISTRIBUIDORA D	340,87	1.188,21	4,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 330/563

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 FEDERALIS-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:	19.265,43
= Saldo Disponível:	10.734,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.938,42
08/11/2011	15974/0-2011	99		500.005	COFESA COMERCIAL FERREI	801,25	801,25	11.137,17
09/11/2011	16048/0-2011	99		500.005	ALINE LETICIA ZORZI	132,00	933,25	11.005,17
16/11/2011	16218/0-2011	16		500.005	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	97,50	1.030,75	10.907,67
23/11/2011	16518/0-2011	07		500.025	ADRIANA CARLA DE OLIVEI	173,10	1.203,85	10.734,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 331/563

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:	49.765,02
= Saldo Disponível:	2.234,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.091,88
04/11/2011		15856/0-2011	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	2.856,90	2.856,90	2.234,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 332/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 333/563

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:	0,00
= Saldo Disponível:	6.865,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.865,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 334/563

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.200,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.200,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.377,00
= Saldo Disponível:	823,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.105,00
29/11/2011	16721/0-2011	99		500.007	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	429,00	429,00	6.676,00
29/11/2011	16723/0-2011	99		500.007	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	8,00	437,00	6.668,00
29/11/2011	16724/0-2011	41		500.007	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.300,00	1.737,00	5.368,00
29/11/2011	16726/0-2011	59		500.007	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	225,00	1.962,00	5.143,00
29/11/2011	16729/0-2011	14		500.007	VANESSA DE FATIMA M SIL	4.320,00	6.282,00	823,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 335/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 336/563

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:	78.648,50
= Saldo Disponível:	11.351,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	19.858,31
25/11/2011		16642/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	13,08	13,08	19.845,23
30/11/2011		17071/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	3.214,00	3.227,08	16.631,23
30/11/2011		17073/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	5.279,73	8.506,81	11.351,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 337/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672,00
07/11/2011		3148/8-2011	500.007	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	1.150,00	0,00	672,00
07/11/2011		3150/8-2011	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 338/563

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:	59.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	161.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	161.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	161.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.370,14
25/11/2011		16640/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	130,80	130,80	29.239,34
30/11/2011		17070/0-2011	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	11.090,88	11.221,68	18.148,46
30/11/2011		17072/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	18.148,46	29.370,14	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 339/563

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:	2.344,47
= Saldo Disponível:	24.655,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.655,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 340/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 341/563

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:	16.000,00
- Empenho:	12.728,00
= Saldo Disponível:	36.772,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.062,00
09/11/2011	16069/0-2011	99		500.006	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	2.400,00	2.400,00	2.662,00
09/11/2011	16076/0-2011	99		500.025	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.400,00	3.800,00	1.262,00
09/11/2011	16077/0-2011	99		500.025	FABIO MARCELO DE CARVAL	370,00	4.170,00	892,00
09/11/2011	16136/0-2011	99		500.025	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	120,00	4.290,00	772,00
18/11/2011					Suplementação	52.000,00	4.290,00	52.772,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 342/563

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:	343.712,15
= Saldo Disponível:	50.287,85

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	77.681,17
30/11/2011	16991/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.382,55	12.382,55	65.298,62
30/11/2011	16992/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	492,89	12.875,44	64.805,73
30/11/2011	16993/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	941,74	13.817,18	63.863,99
30/11/2011	16994/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	18.587,18	59.093,99
30/11/2011	16995/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.806,14	27.393,32	50.287,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 343/563

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:	102.105,84
= Saldo Disponível:	22.894,16

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.405,43
30/11/2011		16842/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.197,89	2.197,89	29.207,54
30/11/2011		16843/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.313,38	8.511,27	22.894,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 344/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 345/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 346/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 347/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 348/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 349/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 350/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 351/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 352/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 353/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 354/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	37.101,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 355/563

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.	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 356/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.194,00
09/11/2011					Anulação de Dotação	-8.000,00	0,00	194,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 357/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 358/563

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:	17.642,25
= Saldo Disponível:	3.357,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.432,85
07/11/2011		15751/0-2011	01	110.000	ANTONIO ROBERTO DE SIQU	609,08	609,08	4.823,77
17/11/2011		16277/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	844,60	4.588,25
17/11/2011		16278/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94	952,54	4.480,31
30/11/2011		16996/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53	1.502,07	3.930,78
30/11/2011		16997/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87	1.753,94	3.678,91
30/11/2011		16998/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	2.075,10	3.357,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 359/563

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:	5.160,10
= Saldo Disponível:	839,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.294,07
30/11/2011	16844/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28	117,28	1.176,79
30/11/2011	16845/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	336,89	454,17	839,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 360/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 361/563

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.	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.534,83
03/11/2011		15787/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	29,85	29,85	6.504,98
17/11/2011		16325/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	89,92	119,77	6.415,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 362/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.328,80
17/11/2011	8889/2011	16365/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	2.049,00	2.049,00	279,80
23/11/2011	8889/2011	16365/1-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	2.049,00	2.049,00	279,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 363/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 364/563

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:	93.787,03
= Saldo Disponível:	11.212,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	503,06
03/11/2011		15510/0-2011	99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-105,00	-105,00	608,06
08/11/2011		15750/0-2011	99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA CR	-90,00	-195,00	698,06
09/11/2011		15869/0-2011	99	110.000	MARIO ROBERTO MOREIRA J	-440,80	-635,80	1.138,86
10/11/2011		15953/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	-31,50	-667,30	1.170,36
10/11/2011		16096/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	45,00	-622,30	1.125,36
10/11/2011		16149/0-2011	99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA CR	45,00	-577,30	1.080,36
11/11/2011		16195/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	803,18	225,88	277,18
17/11/2011		16362/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	67,23	293,11	209,95
18/11/2011					Suplementação	10.000,00	293,11	10.209,95
21/11/2011		16306/0-2011	99	110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	-1.248,45	-955,34	11.458,40
22/11/2011		16428/0-2011	99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA CR	-18,00	-973,34	11.476,40
22/11/2011		16439/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	141,20	-832,14	11.335,20
22/11/2011		16443/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	143,03	-689,11	11.192,17
28/11/2011	7719/2011	13671/2-2011	99	110.000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR	4.050,00	-689,11	11.192,17
28/11/2011		16635/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	-20,80	-709,91	11.212,97
30/11/2011		10683/5-2011	10	110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONI	400,00	-709,91	11.212,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 365/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 366/563

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:	12.978,83
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	21,17

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00
09/11/2011				Anulação de Dotação	-12.000,00	0,00	38.000,00
18/11/2011				Anulação de Dotação	-25.000,00	0,00	13.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 367/563

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:	59.227,95
= Saldo Disponível:	20.772,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00
18/11/2011					Anulação de Dotação	-120.000,00	0,00	80.000,00
30/11/2011	6771/2011	17094/0-2011	99	100.054	JHF CONSTRUTORA LTDA.	59.227,95	59.227,95	20.772,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 368/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 369/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 370/563

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:	6.014,60
= Saldo Disponível:	2.985,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	28.985,40
30/11/2011					Anulação de Dotação	-26.000,00	0,00	2.985,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 371/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-9.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 372/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 373/563

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:	472,25
- Empenho:	86.841,01
= Saldo Disponível:	7.686,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.196,86
03/11/2011	15511/0-2011	99		110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	-2.041,69	-2.041,69	13.238,55
03/11/2011	15709/0-2011	99		110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	2.000,00	-41,69	11.238,55
03/11/2011	15765/0-2011	99		110.000	ELETRO CASARE LTDA.	44,16	2,47	11.194,39
04/11/2011	15863/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	84,00	86,47	11.110,39
07/11/2011	15934/0-2011	17		110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	36,00	122,47	11.074,39
07/11/2011	15937/0-2011	26		110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	1.424,96	1.547,43	9.649,43
07/11/2011	15939/0-2011	26		110.000	ELETRO CASARE LTDA.	1.031,14	2.578,57	8.618,29
10/11/2011	16146/0-2011	23		110.000	A.O OLIVEIRA MAGAZINE -	244,80	2.823,37	8.373,49
17/11/2011	16351/0-2011	99		110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	150,00	2.973,37	8.223,49
17/11/2011	16352/0-2011	99		110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	37,50	3.010,87	8.185,99
17/11/2011	16353/0-2011	99		110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	27,00	3.037,87	8.158,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 374/563

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:	3.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

Ordinário:	13.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.481,80
= Saldo Disponível:	18,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 375/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 376/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.945,68
30/11/2011		288/11-2011	15	110.000	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00	0,00	3.945,68
30/11/2011		13007/4-2011	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 377/563

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 TESOIRO

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:	97.900,00
- Empenho:	862.892,68
= Saldo Disponível:	29.207,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	144.168,05
03/11/2011		15509/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	-70,60	-70,60	144.238,65
03/11/2011		15708/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	250,00	179,40	143.988,65
03/11/2011		15786/0-2011	14	110.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	300,00	479,40	143.688,65
03/11/2011		15788/0-2011	99	110.000	PAULO RODRIGUES FERREIR	1.600,00	2.079,40	142.088,65
03/11/2011		15789/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - M	427,50	2.506,90	141.661,15
03/11/2011		15795/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	850,00	3.356,90	140.811,15
03/11/2011		15814/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	1.025,01	4.381,91	139.786,14
07/11/2011		15696/0-2011	99	110.000	PAULO RENATO DO CARMO M	-300,00	4.081,91	140.086,14
07/11/2011		15884/0-2011	99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	110,00	4.191,91	139.976,14
07/11/2011		15940/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	194,83	4.386,74	139.781,31
09/11/2011		16052/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.117,36	5.504,10	138.663,95
10/11/2011		16108/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	44,35	5.548,45	138.619,60
10/11/2011		16147/0-2011	63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	60,00	5.608,45	138.559,60
11/11/2011		16196/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.491,65	8.100,10	136.067,95
11/11/2011		16198/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	774,51	8.874,61	135.293,44
16/11/2011	2091/2011	16211/0-2011	14	110.000	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.700,00	10.574,61	133.593,44
16/11/2011	7387/2010	16212/0-2011	59	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	714,00	11.288,61	132.879,44
17/11/2011		16295/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	88,06	11.376,67	132.791,38
17/11/2011		16298/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	717,10	12.093,77	132.074,28
17/11/2011		16326/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - M	135,00	12.228,77	131.939,28
18/11/2011		16287/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	-144,30	12.084,47	132.083,58
18/11/2011	2091/2011	16374/0-2011	14	110.000	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	500,00	12.584,47	131.583,58
21/11/2011		16305/0-2011	99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00	12.534,47	131.633,58
23/11/2011		16522/0-2011	47	110.000	N. B. DIGITAL LTDA.	3.000,00	15.534,47	128.633,58
23/11/2011		16526/0-2011	99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	1.200,00	16.734,47	127.433,58
25/11/2011		16648/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	86,26	16.820,73	127.347,32
28/11/2011		16666/0-2011	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	240,00	17.060,73	127.107,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 378/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00
10/11/2011		16128/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	200,00	200,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 379/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 380/563

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:	108.734,43
= Saldo Disponível:	16.265,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.980,74
07/11/2011		15678/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00	2.385,00	25.595,74
30/11/2011		16999/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36	4.614,36	23.366,38
30/11/2011		17000/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08	6.670,44	21.310,30
30/11/2011		17001/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73	6.945,17	21.035,57
30/11/2011		17002/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	11.715,17	16.265,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 381/563

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:	32.447,98
= Saldo Disponível:	6.552,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.647,92
30/11/2011					Suplementação	4.000,00	0,00	9.647,92
30/11/2011		16846/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	941,00	941,00	8.706,92
30/11/2011		16847/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.154,90	3.095,90	6.552,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 382/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 383/563

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:	243,70
= Saldo Disponível:	4.756,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.801,30
09/11/2011		16024/0-2011	30	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	45,00	45,00	4.756,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 384/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 385/563

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:	8.140,67
= Saldo Disponível:	1.859,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.637,01
03/11/2011		15721/0-2011	99	110.000	CREUSIRES DE PROENÇA	300,00	300,00	2.337,01
03/11/2011		15801/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	380,58	680,58	1.956,43
07/11/2011		15942/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	218,00	898,58	1.738,43
28/11/2011		16634/0-2011	99	110.000	CREUSIRES DE PROENÇA	-120,90	777,68	1.859,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 386/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 387/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-7.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 388/563

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:	75.654,91
= Saldo Disponível:	13.345,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.277,38
30/11/2011					Suplementação	9.000,00	0,00	20.277,38
30/11/2011	17003/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.631,24	1.631,24	18.646,14
30/11/2011	17004/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,68	1.905,92	18.371,46
30/11/2011	17005/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94	1.960,86	18.316,52
30/11/2011	17006/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,43	2.162,29	18.115,09
30/11/2011	17007/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	6.932,29	13.345,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 389/563

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:	22.383,93
= Saldo Disponível:	4.616,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.763,75
30/11/2011					Suplementação	4.000,00	0,00	6.763,75
30/11/2011	16848/0-2011	01		110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554,59	554,59	6.209,16
30/11/2011	16849/0-2011	02		110.000	BANCO DO BRASIL	1.593,09	2.147,68	4.616,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 390/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 391/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 392/563

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 393/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 394/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 395/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 396/563

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:	95.762,47
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	-20.762,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	96.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-21.000,00	0,00	75.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 397/563

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:	97.500,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	-66.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	98.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-67.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 398/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 399/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	34.353,15
30/11/2011					Anulação de Dotação	-34.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 400/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-9.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 401/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 402/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-8.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 403/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 404/563

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 405/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	903,32
04/11/2011		15638/0-2011	80	110.000	AGUATIVA GOLF RESORT S/	570,00	570,00	333,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 406/563

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 407/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 408/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 409/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 410/563

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 411/563

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00
18/11/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 412/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	240,00
22/11/2011	1787/2010	16498/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-3.390,97	-3.390,97	3.630,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 413/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 414/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 415/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 416/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 417/563

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:	89.289,00
= Saldo Disponível:	8.711,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.886,00
17/11/2011		16279/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50	490,50	13.395,50
30/11/2011					Suplementação	3.000,00	490,50	16.395,50
30/11/2011		17008/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50	8.175,00	8.711,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 418/563

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:	1.549,20
- Empenho:	4.631,67
= Saldo Disponível:	819,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.717,40
23/11/2011	1787/2010	16618/0-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.349,07	4.349,07	2.368,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 419/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 420/563

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:	7.934,43
= Saldo Disponível:	2.065,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	162,97
03/11/2011		15812/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	97,40	97,40	65,57
18/11/2011					Suplementação	2.000,00	97,40	2.065,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 421/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 422/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.801,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 423/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 424/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 425/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.656,00
18/11/2011					Anulação de Dotação	-15.000,00	0,00	3.656,00
30/11/2011		11300/5-2011	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 426/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 427/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 428/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 429/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 430/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	65.000,00
18/11/2011					Anulação de Dotação	-60.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 431/563

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:	1.207,60
= Saldo Disponível:	6.792,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.792,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 432/563

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:	240.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.597.000,00

Ordinário:	1.597.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.488.456,96
= Saldo Disponível:	108.543,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	186.255,21
09/11/2011	15878/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	29,00	29,00	186.226,21
09/11/2011	15881/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	28.939,80	28.968,80	157.286,41
09/11/2011	15882/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	57.526,35	86.495,15	99.760,06
18/11/2011	16299/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	4.711,48	91.206,63	95.048,58
28/11/2011	16661/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.910,26	96.116,89	90.138,32
28/11/2011	16662/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.649,38	100.766,27	85.488,94
28/11/2011	16663/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.412,67	102.178,94	84.076,27
29/11/2011	16671/0-2011	99		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	3.649,22	105.828,16	80.427,05
30/11/2011					Suplementação	40.000,00	105.828,16	120.427,05
30/11/2011	16714/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	11.884,01	117.712,17	108.543,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 433/563

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:	343.385,65
= Saldo Disponível:	57.614,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	103.599,00
07/11/2011		15679/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.495,33	1.495,33	102.103,67
17/11/2011		16280/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49	2.290,82	101.308,18
30/11/2011					Anulação de Dotação	-15.000,00	2.290,82	86.308,18
30/11/2011		17009/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83	30.984,65	57.614,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 434/563

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:	41.583,97
= Saldo Disponível:	9.416,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.909,75
09/11/2011	15898/0-2011	99		220.000	GERTUDES R DA SILVA QUE	641,65	641,65	12.268,10
30/11/2011	17010/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.852,07	3.493,72	9.416,03



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 435/563

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:	80.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	410.000,00

Ordinário:	410.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	371.599,37
= Saldo Disponível:	38.400,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	72.718,63
01/11/2011	15697/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	34,74	34,74	72.683,89
09/11/2011	15879/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	9,65	44,39	72.674,24
09/11/2011	15880/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	9.646,59	9.690,98	63.027,65
09/11/2011	15883/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	19,53	9.710,51	63.008,12
18/11/2011	16300/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	1.570,49	11.281,00	61.437,63
21/11/2011	16322/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	3,49	11.284,49	61.434,14
22/11/2011	16481/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	198,68	11.483,17	61.235,46
22/11/2011	16489/0-2011	12		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	18.418,12	29.901,29	42.817,34
23/11/2011	16499/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	215,56	30.116,85	42.601,78
30/11/2011	16716/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	3.961,33	34.078,18	38.640,45
30/11/2011	16717/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	81,84	34.160,02	38.558,61
30/11/2011	16718/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	2,81	34.162,83	38.555,80
30/11/2011	16719/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	155,17	34.318,00	38.400,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 436/563

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:	0,00
= Dotação Atual:	797.000,00

Ordinário:	797.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	797.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	797.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 437/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	26.000,00
30/11/2011					Anulação de Dotação	-25.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 438/563

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:	35.477,55
- Empenho:	123.000,00
= Saldo Disponível:	19.822,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	169.300,00
18/11/2011				Anulação de Dotação	-85.000,00	0,00	84.300,00
30/11/2011				Anulação de Dotação	-29.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 439/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011				Anulação de Dotação	-9.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 440/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
30/11/2011				Anulação de Dotação	-9.000,00	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 441/563

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:	73.781,20
= Saldo Disponível:	218,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15620/1-2011	28	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	1.641,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15621/1-2011	12	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	12.970,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15624/1-2011	06	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	298,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15629/1-2011	33	210.010	AUTI COMERCIO DE AUDIO	2.036,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15630/1-2011	12	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	3.670,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15633/1-2011	34	210.010	BB COMP COMERCIO DE PRO	240,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15641/1-2011	28	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	6.192,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15643/1-2011	34	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	1.579,50	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15644/1-2011	33	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	8.940,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15645/1-2011	12	210.010	BB COMP COMERCIO DE PRO	98,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15647/1-2011	34	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	3.515,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15648/1-2011	33	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	11.884,20	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15649/1-2011	33	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	1.548,00	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15650/1-2011	12	210.010	TABOADO MATOGROSSENSE C	232,50	0,00	218,80
08/11/2011	:9981/2011	15651/1-2011	33	210.010	BB COMP COMERCIO DE PRO	10.912,00	0,00	218,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 442/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 443/563

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.600,00
09/11/2011	,6271/2011	16019/0-2011	110.000	SAAD & CIA COMERCIAL DE	5.850,00	5.850,00	4.750,00
09/11/2011	,6271/2011	16101/0-2011	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	2.689,00	8.539,00	2.061,00
09/11/2011	,6271/2011	16104/0-2011	110.000	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	1.685,00	10.224,00	376,00
28/11/2011	,6271/2011	16104/1-2011	110.000	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	615,00	10.224,00	376,00
30/11/2011	,6271/2011	16101/1-2011	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	2.689,00	10.224,00	376,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 444/563

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:	3.925.234,00
= Saldo Disponível:	-3.925.234,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.925.234,00
01/11/2011	6117/2010	I1631/14-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	164,70	0,00	-3.925.234,00
01/11/2011	6117/2010	I1634/13-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
01/11/2011	6117/2010	I1636/13-2010	05	01	110.000	VIVO S/A	58,80	0,00	-3.925.234,00
04/11/2011	97/2010	9415/6-2010	99	05	100.061	CONSTRUTORA TERRA PAULI	56.228,00	0,00	-3.925.234,00
09/11/2011	7546/2009	239/12-2010	57	01	110.000	CIA. DE PROCESSAMENTO D	809,00	0,00	-3.925.234,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 445/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.230,81
01/11/2011	6117/2010	I1638/13-2010	97	01	110.000 VIVO S/A	79,85	0,00	-4.230,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 446/563

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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-538.774,82
01/11/2011	6117/2010	11632/13-2010	97	01	220.000	VIVO S/A	291,50	0,00	-538.774,82
23/11/2011	1787/2010	16591/0-2011	01	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	-23.219,80	-23.219,80	-515.555,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 447/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 448/563

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:	818.395,74
= Saldo Disponível:	-818.395,74

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-818.395,74
01/11/2011	6117/2010	I1637/13-2010	97 01	310.000	VIVO S/A	329,40	0,00	-818.395,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 449/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-600.280,15
01/11/2011	6117/2010	I1635/13-2010	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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 450/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 451/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-538,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 452/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.827,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 453/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 454/563

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
31/10/2011					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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 455/563

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
31/10/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.593,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 456/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 457/563

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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 458/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 459/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 460/563

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:	11.429,42
= Saldo Disponível:	-11.429,42

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.874,91
28/11/2011		16660/0-2011	110.000	MACIEL & SILVA ARQUITET	554,51	554,51	-11.429,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 461/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 462/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 463/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 464/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 465/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 466/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 467/563

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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 468/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 469/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 470/563

FICHA:5215

Categoria Econômica: 5.2.25 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA
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:	3.527,10
= Saldo Disponível:	-3.527,10

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
23/11/2011		16495/0-2011	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	3.527,10	3.527,10	-3.527,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 471/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 472/563

FICHA:5217

Categoria Econômica: 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL
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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 473/563

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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 474/563

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	Apf/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 475/563

FICHA:5220

Categoria Econômica: 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A
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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 476/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 477/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 478/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 479/563

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:	12.087,11
= Saldo Disponível:	-12.087,11

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.087,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 480/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 481/563

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 482/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 483/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 484/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 485/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.200,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 486/563

FICHA:5231

Categoria Econômica: 5.2.52 CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS
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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 487/563

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apf/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 488/563

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:	2.269,47
= Saldo Disponível:	-2.269,47

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.269,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 489/563

FICHA:5234

Categoria Econômica: 5.2.55 CAUÇÃO CONSTRUPLAN 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	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-25.922,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 490/563

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 491/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 492/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 493/563

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:	790.553,98
= Saldo Disponível:	-790.553,98

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-724.083,56
09/11/2011		15903/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	5,68	5,68	-724.089,24
16/11/2011		16090/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	62,57	68,25	-724.151,81
30/11/2011		16794/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	93,06	161,31	-724.244,87
30/11/2011		17011/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	12.960,43	13.121,74	-737.205,30
30/11/2011		17065/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	53.347,07	66.468,81	-790.552,37
30/11/2011		17077/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	1,61	66.470,42	-790.553,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 494/563

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:	321.962,27
= Saldo Disponível:	-321.962,27

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-294.898,30
30/11/2011		17012/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	27.063,97	27.063,97	-321.962,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 495/563

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:	983.399,36
= Saldo Disponível:	-983.399,36

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-904.852,12
30/11/2011		17013/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	78.547,24	78.547,24	-983.399,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 496/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 497/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 498/563

FICHA:5316

Categoria Econômica: 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA
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:	52.330,37
= Saldo Disponível:	-52.330,37

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-47.882,20
30/11/2011		17066/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.053,42	1.053,42	-48.935,62
30/11/2011		17067/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.394,75	4.448,17	-52.330,37



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 499/563

FICHA:5317

Categoria Econômica: 5.3.17 PENSÃO ALIMENTICIA-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:	17.289,02
= Saldo Disponível:	-17.289,02

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.718,26
30/11/2011		17014/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,24	991,24	-16.709,50
30/11/2011		17015/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,52	1.570,76	-17.289,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 500/563

FICHA:5318

Categoria Econômica: 5.3.18 INTERVENIENCIA 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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 501/563

FICHA:5319

Categoria Econômica: 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL
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:	285.082,43
= Saldo Disponível:	-285.082,43

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-259.341,08
30/11/2011		17074/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	25.741,35	25.741,35	-285.082,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 502/563

FICHA:5320

Categoria Econômica: 5.3.21 INSS AUTONOMO=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:	10.224,07
= Saldo Disponível:	-10.224,07

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.633,66
10/11/2011		16115/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	40,26	40,26	-9.673,92
10/11/2011		16117/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	268,55	308,81	-9.942,47
10/11/2011		16123/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	34,10	342,91	-9.976,57
10/11/2011		16131/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	192,50	535,41	-10.169,07
10/11/2011		16134/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	55,00	590,41	-10.224,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 503/563

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:	246,40
= Saldo Disponível:	-246,40

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-218,90
10/11/2011		16133/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	27,50	27,50	-246,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 504/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 505/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.181,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 506/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.076,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 507/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.108,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 508/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 509/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 510/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-536,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 511/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 512/563

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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-16.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 513/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 514/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 515/563

FICHA:5336

Categoria Econômica: 5.3.37 DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL
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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 516/563

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:	482,30
= Saldo Disponível:	-482,30

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-482,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 517/563

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:	1.755,74
= Saldo Disponível:	-1.755,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.632,77
30/11/2011		17016/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	122,97	122,97	-1.755,74



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 518/563

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:	1.956,20
= Saldo Disponível:	-1.956,20

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.800,78
30/11/2011		17017/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	155,42	155,42	-1.956,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 519/563

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:	828,15
= Saldo Disponível:	-828,15

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-762,71
30/11/2011		17018/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	65,44	65,44	-828,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 520/563

FICHA:5415

Categoria Econômica: 5.4.15 FINANCIAMENTO NCB = DIVERSOS
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:	237.885,73
= Saldo Disponível:	-237.885,73

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-220.766,72
30/11/2011		17019/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	17.119,01	17.119,01	-237.885,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 521/563

FICHA:5416

Categoria Econômica: 5.4.16 FINANCIAMENTO NCB = 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:	183.503,81
= Saldo Disponível:	-183.503,81

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-174.321,72
30/11/2011		17020/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	9.182,09	9.182,09	-183.503,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 522/563

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:	35.656,03
= Saldo Disponível:	-35.656,03

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-33.746,71
30/11/2011		17021/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	1.909,32	1.909,32	-35.656,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 523/563

FICHA:5418

Categoria Econômica: 5.4.18 FINANCIAMENTO CEF = 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:	84.608,69
= Saldo Disponível:	-84.608,69

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-78.018,72
30/11/2011		17022/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.589,97	6.589,97	-84.608,69



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 524/563

FICHA:5419

Categoria Econômica: 5.4.19 FINANCIAMENTO CEF = 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:	75.161,13
= Saldo Disponível:	-75.161,13

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-68.752,31
30/11/2011		17023/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.408,82	6.408,82	-75.161,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 525/563

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:	21.454,06
= Saldo Disponível:	-21.454,06

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.273,84
30/11/2011		17024/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.180,22	2.180,22	-21.454,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 526/563

FICHA:5421

Categoria Econômica: 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = 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:	5.694,60
= Saldo Disponível:	-5.694,60

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.220,05
30/11/2011		17025/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-5.694,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 527/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.454,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 528/563

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 529/563

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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 530/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 531/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 532/563

FICHA:5428

Categoria Econômica: 5.4.29 FINANCIAMENTO SANTANDER NORMAL
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:	657.928,46
= Saldo Disponível:	-657.928,46

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-591.135,08
30/11/2011		16795/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	159,14	159,14	-591.294,22
30/11/2011		17026/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	66.634,24	66.793,38	-657.928,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 533/563

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:	775.887,15
= Saldo Disponível:	-775.887,15

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-700.333,19
30/11/2011		17027/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	75.553,96	75.553,96	-775.887,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 534/563

FICHA:5430

Categoria Econômica: 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER 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:	242.779,28
= Saldo Disponível:	-242.779,28

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-220.036,03
30/11/2011		17028/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	22.743,25	22.743,25	-242.779,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 535/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 536/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 537/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 538/563

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:	161.527,14
= Saldo Disponível:	-161.527,14

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-149.084,50
30/11/2011		17029/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	12.442,64	12.442,64	-161.527,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 539/563

FICHA:5435

Categoria Econômica: 5.4.37 FINANCIAM. BV = 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:	162.951,14
= Saldo Disponível:	-162.951,14

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-150.189,07
30/11/2011		17030/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	12.762,07	12.762,07	-162.951,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 540/563

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:	14.440,18
= Saldo Disponível:	-14.440,18

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-13.392,91
30/11/2011		17031/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	1.047,27	1.047,27	-14.440,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 541/563

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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 542/563

FICHA:5438

Categoria Econômica: 5.4.41 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS
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:	270.837,69
= Saldo Disponível:	-270.837,69

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-247.372,83
09/11/2011		15904/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	56,28	56,28	-247.429,11
30/11/2011		17032/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	23.408,58	23.464,86	-270.837,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 543/563

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:	222.060,95
= Saldo Disponível:	-222.060,95

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-204.198,37
30/11/2011		17033/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	17.862,58	17.862,58	-222.060,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 544/563

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:	39.914,00
= Saldo Disponível:	-39.914,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-36.071,55
30/11/2011		17034/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.842,45	3.842,45	-39.914,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 545/563

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:	46.032,86
= Saldo Disponível:	-46.032,86

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-42.329,28
30/11/2011		17035/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.703,58	3.703,58	-46.032,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 546/563

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:	6.588,71
= Saldo Disponível:	-6.588,71

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.028,08
30/11/2011		17036/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	560,63	560,63	-6.588,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 547/563

FICHA:5444

Categoria Econômica: 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =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:	161.754,89
= Saldo Disponível:	-161.754,89

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-147.610,02
30/11/2011		17037/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	14.144,87	14.144,87	-161.754,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 548/563

FICHA:5445

Categoria Econômica: 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =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:	31.956,47
= Saldo Disponível:	-31.956,47

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-28.941,04
30/11/2011		17038/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	3.015,43	3.015,43	-31.956,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 549/563

FICHA:5446

Categoria Econômica: 5.4.47 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =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:	133.102,25
= Saldo Disponível:	-133.102,25

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-121.062,32
30/11/2011		17039/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	12.039,93	12.039,93	-133.102,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 550/563

FICHA:5447

Categoria Econômica: 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =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:	67.775,23
= Saldo Disponível:	-67.775,23

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-62.364,47
30/11/2011		17040/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	5.410,76	5.410,76	-67.775,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 551/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 552/563

FICHA:5511

Categoria Econômica: 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 553/563

FICHA:5711

Categoria Econômica: 5.7.11 RECEITAS A CLASSIFICAR
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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 554/563

FICHA:5811

Categoria Econômica: 5.8.11 DUODECIMO DA CAMARA
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:	1.729.475,00
= Saldo Disponível:	-1.729.475,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.572.250,00
01/11/2011		15713/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	60.000,00	-1.632.250,00
01/11/2011		15714/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	50.000,00	110.000,00	-1.682.250,00
01/11/2011		15715/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	47.225,00	157.225,00	-1.729.475,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 555/563

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:	33.811,80
= Saldo Disponível:	-33.811,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-31.348,78
09/11/2011		15907/0-2011	110.000	FATIMA APARECIDA O C FE	20,74	20,74	-31.369,52
30/11/2011		16796/0-2011	100.000	CLAYTON DE LIMA ROSA	24,52	45,26	-31.394,04
30/11/2011		17041/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.415,80	2.461,06	-33.809,84
30/11/2011		17078/0-2011	100.000	MARIA MARGARETE FERREIR	1,96	2.463,02	-33.811,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 556/563

FICHA:5813

Categoria Econômica: 5.8.13 SALARIO FAMILIA 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:	8.402,59
= Saldo Disponível:	-8.402,59

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.792,44
30/11/2011		17042/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	610,15	610,15	-8.402,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 557/563

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:	19.186,52
= Saldo Disponível:	-19.186,52

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-17.610,28
30/11/2011		17043/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.576,24	1.576,24	-19.186,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 558/563

FICHA:5815

Categoria Econômica: 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE 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:	14.213,47
= Saldo Disponível:	-14.213,47

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-14.213,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 559/563

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:	91.432,54
= Saldo Disponível:	-91.432,54

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-89.588,50
07/11/2011		15680/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,27	567,27	-90.155,77
30/11/2011		17044/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77	1.844,04	-91.432,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 560/563

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:	6.757,85
= Saldo Disponível:	-6.757,85

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.876,31
30/11/2011		17045/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	881,54	881,54	-6.757,85



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 561/563

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	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 562/563

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
31/10/2011				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 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 563/563

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
31/10/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

CAPAO BONITO, 16 de Dezembro de 2011.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS
Tesoureira