



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 1/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.345.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.345.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.345.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.092.381,16
<b>= Saldo Disponível:</b>	252.618,84

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	361.763,08
03/10/2011	14057/0-2011	05		110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	109,00	109,00	361.654,08
03/10/2011	14058/0-2011	05		110.000	SEBASTIAO DOS SANTOS	109,00	218,00	361.545,08
10/10/2011	14407/0-2011	01		110.000	VALDIR ANTUNES DE PONTE	150,00	368,00	361.395,08
14/10/2011	14678/0-2011	01		110.000	GILBERTO CONTEZINI	100,00	468,00	361.295,08
18/10/2011	14743/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.208,03	2.676,03	359.087,05
18/10/2011	14744/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	179,21	2.855,24	358.907,84
25/10/2011	15123/0-2011	43		110.000	ZILDA ANTUNES REZENDE	379,18	3.234,42	358.528,66
31/10/2011	15264/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.407,60	58.642,02	303.121,06
31/10/2011	15265/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.762,89	61.404,91	300.358,17
31/10/2011	15266/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.335,05	63.739,96	298.023,12
31/10/2011	15267/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.979,65	67.719,61	294.043,47
31/10/2011	15268/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.043,34	69.762,95	292.000,13
31/10/2011	15269/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.673,94	72.436,89	289.326,19
31/10/2011	15270/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.605,23	74.042,12	287.720,96
31/10/2011	15271/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00	96.408,12	265.354,96
31/10/2011	15272/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.736,12	109.144,24	252.618,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 2/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	380.000,00

Ordinário:	380.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	310.752,45
= Saldo Disponível:	69.247,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.328,91
31/10/2011		15201/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.140,73	7.140,73	93.188,18
31/10/2011		15202/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	23.940,63	31.081,36	69.247,55



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 3/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	7.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.000,00

<b>Ordinário:</b>	7.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 4/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	90.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	15.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	75.000,00

<b>Ordinário:</b>	75.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	12.871,60
<b>- Empenho:</b>	60.800,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.327,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	17.970,87
04/10/2011	1787/2010	5770/22-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	525,39	0,00	17.970,87
06/10/2011		14251/0-2011	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	42,00	42,00	17.928,87
06/10/2011		14265/0-2011	30	110.000	LOJAS CEM S.A.	89,00	131,00	17.839,87
19/10/2011		14869/0-2011	99	110.000	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	417,50	548,50	17.422,37
19/10/2011		14870/0-2011	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	894,00	1.442,50	16.528,37
21/10/2011		14968/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	116,00	1.558,50	16.412,37
25/10/2011		15094/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	33,75	1.592,25	16.378,62
25/10/2011		15095/0-2011	16	110.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	18,00	1.610,25	16.360,62
26/10/2011		15259/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	750,00	2.360,25	15.610,62
26/10/2011		15260/0-2011	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	265,80	2.626,05	15.344,82
26/10/2011		15261/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	102,40	2.728,45	15.242,42
26/10/2011		15262/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	1.043,00	3.771,45	14.199,42
27/10/2011	1787/2010	5770/23-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	752,44	3.771,45	14.199,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 5/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	7.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	20.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	27.000,00

<b>Ordinário:</b>	27.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	17.470,55
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.529,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.166,35
03/10/2011		14389/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.636,90	1.636,90	9.529,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 6/564

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 Mntenção 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:	100,00
= Saldo Disponível:	900,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	900,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 7/564

**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 Mnautenção do Gabinete  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	90.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	60.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	150.000,00

<b>Ordinário:</b>	150.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	145.826,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.173,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.713,13
03/10/2011		14090/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	500,00	500,00	35.213,13
04/10/2011		14124/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE FREGUESIA V	114,50	614,50	35.098,63
04/10/2011		14125/0-2011	63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	320,00	934,50	34.778,63
04/10/2011		14144/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE FREGUESIA V	122,50	1.057,00	34.656,13
06/10/2011		14115/0-2011	99	110.000	JURACI LUIZ DA SILVA	-134,40	922,60	34.790,53
06/10/2011		14193/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	144,00	1.066,60	34.646,53
06/10/2011		14241/0-2011	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.050,00	2.116,60	33.596,53
06/10/2011		14269/0-2011	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	2.500,00	4.616,60	31.096,53
07/10/2011	7871/2010	12581/5-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	676,00	4.616,60	31.096,53
07/10/2011	7871/2010	12581/6-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	676,00	4.616,60	31.096,53
07/10/2011	7871/2010	12581/7-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	743,60	4.616,60	31.096,53
07/10/2011		14229/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	-19,56	4.597,04	31.116,09
07/10/2011		14282/0-2011	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	150,00	4.747,04	30.966,09
10/10/2011		14432/0-2011	19	110.000	RINALDO RUBENS DA CRUZ-	270,00	5.017,04	30.696,09
10/10/2011	7354/2011	14469/0-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	6.960,00	11.977,04	23.736,09
11/10/2011		14454/0-2011	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	-904,13	11.072,91	24.640,22
13/10/2011		14506/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	369,25	11.442,16	24.270,97
17/10/2011		14725/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	500,00	11.942,16	23.770,97
18/10/2011	7354/2011	14469/1-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	464,00	11.942,16	23.770,97
24/10/2011	7871/2010	12581/8-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	473,20	11.942,16	23.770,97
24/10/2011	7354/2011	14469/2-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	696,00	11.942,16	23.770,97
24/10/2011		14992/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	-287,00	11.655,16	24.057,97
26/10/2011		15257/0-2011	47	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	67,60	11.722,76	23.990,37
26/10/2011		15472/0-2011	80	110.000	AGROPECUARIA E HOTELAR	137,50	11.860,26	23.852,87
26/10/2011		15473/0-2011	47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	9.720,00	21.580,26	14.132,87
26/10/2011		15474/0-2011	47	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	1.487,20	23.067,46	12.645,67
26/10/2011		15475/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	7.678,00	30.745,46	4.967,67
26/10/2011		15476/0-2011	99	110.000	NICIA MARIA PEREIRA - M	444,00	31.189,46	4.523,67
31/10/2011	7354/2011	14469/3-2011	47	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	754,00	31.189,46	4.523,67
31/10/2011		15581/0-2011	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	350,00	31.539,46	4.173,67



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 8/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
17/10/2011		14712/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	334,67	334,67	665,33
18/10/2011		14803/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	665,33	1.000,00	0,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 9/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	50.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.937,00
21/10/2011		14964/0-2011	33	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	2.640,00	2.640,00	297,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 10/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	55.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	12.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	43.000,00

<b>Ordinário:</b>	43.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	32.867,89
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.132,11

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.265,24
10/10/2011		14483/0-2011	110.000	CONDERSUL CONS.DESENV.R	3.133,13	3.133,13	10.132,11



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 11/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	16.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	9.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	25.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	528,92
<b>- Empenho:</b>	21.423,09
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.047,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.154,68
06/10/2011	14211/0-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	524,90	524,90	4.629,78
06/10/2011	14223/0-2011	07		110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	188,85	713,75	4.440,93
06/10/2011	14224/0-2011	21		110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	133,20	846,95	4.307,73
06/10/2011	14225/0-2011	21		110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	28,00	874,95	4.279,73
06/10/2011	14226/0-2011	21		110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	10,05	885,00	4.269,68
07/10/2011	12216/5-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	33,92	885,00	4.269,68
10/10/2011	14464/0-2011	19		110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	104,70	989,70	4.164,98
13/10/2011	14562/0-2011	99		110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	1.055,70	4.098,98
20/10/2011	12216/6-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	13,58	1.055,70	4.098,98
20/10/2011	13211/2-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	15,98	1.055,70	4.098,98
25/10/2011	12216/7-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	51,80	1.055,70	4.098,98
25/10/2011	13211/3-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	17,70	1.055,70	4.098,98
25/10/2011	15067/0-2011	99		110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	124,37	1.180,07	3.974,61
25/10/2011	15068/0-2011	19		110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	47,70	1.227,77	3.926,91
27/10/2011	15540/0-2011	07		100.003	ADALBERTO KAZUO MIYADA	350,00	1.577,77	3.576,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 12/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	8.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	8.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 13/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	27.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	16.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.032,00
05/10/2011		14151/0-2011	99	110.000	JOSEMAR RODRIGUES ALVES	270,00	270,00	1.762,00
18/10/2011	7188/2010	11056/4-2011	99	110.000	MARIA ISABEL RIBEIRO PE	768,00	270,00	1.762,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 14/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	6.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	16.000,00

<b>Ordinário:</b>	16.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	14.235,08
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.764,92

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.938,30
03/10/2011	14091/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	150,00	150,00	3.788,30
04/10/2011	14127/0-2011	99		110.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA M	630,00	780,00	3.158,30
04/10/2011	14128/0-2011	74		110.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA M	40,00	820,00	3.118,30
07/10/2011	14220/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-115,60	704,40	3.233,90
07/10/2011	14326/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	126,46	830,86	3.107,44
10/10/2011	14345/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-76,50	754,36	3.183,94
10/10/2011	14412/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	200,00	954,36	2.983,94
13/10/2011	14507/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	488,52	1.442,88	2.495,42
13/10/2011	14575/0-2011	63		110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	190,00	1.632,88	2.305,42
19/10/2011	14845/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	300,00	1.932,88	2.005,42
24/10/2011	14990/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-124,50	1.808,38	2.129,92
25/10/2011	15045/0-2011	99		110.000	ANTONIO CELSO PRESTES D	120,00	1.928,38	2.009,92
25/10/2011	15101/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	40,40	1.968,78	1.969,52
26/10/2011	15258/0-2011	99		110.000	ROBERTO C. RINCO - ME	135,00	2.103,78	1.834,52
27/10/2011	15150/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-230,40	1.873,38	2.064,92
27/10/2011	15490/0-2011	99		110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	300,00	2.173,38	1.764,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 15/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.357,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.642,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.905,00
17/10/2011		14716/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	262,60	262,60	2.642,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 16/564

FICHA: 0016

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 17/564

FICHA: 0017

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 18/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	112.000,00

Ordinário:	112.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	69.527,13
= Saldo Disponível:	42.472,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	47.723,93
31/10/2011	15273/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.511,89	2.511,89	45.212,04
31/10/2011	15274/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31	2.705,20	45.018,73
31/10/2011	15275/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	552,88	3.258,08	44.465,85
31/10/2011	15276/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	855,94	4.114,02	43.609,91
31/10/2011	15277/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.137,04	5.251,06	42.472,87



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 19/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	32.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	32.000,00

<b>Ordinário:</b>	32.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.512,78
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.487,22

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.846,46
31/10/2011		15203/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,78	401,78	12.444,68
31/10/2011		15204/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	957,46	1.359,24	11.487,22



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 20/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 21/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	6.800,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	36.800,00

<b>Ordinário:</b>	36.800,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	10.711,87
<b>- Empenho:</b>	29.712,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	-3.624,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	617,93
04/10/2011	1787/2010	5766/12-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	911,49	0,00	617,93
04/10/2011	1787/2010	5766/13-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.470,79	0,00	617,93
05/10/2011		14150/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	289,90	289,90	328,03
13/10/2011		14547/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	7,50	297,40	320,53
25/10/2011		15081/0-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	330,40	287,53
26/10/2011					Suplementação	6.800,00	330,40	7.087,53
27/10/2011	1787/2010	5766/14-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	742,78	330,40	7.087,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 22/564

FICHA: 0022

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	470,00
31/10/2011		322/10-2011	15	110.000	ELENA MARIA VIEIRA ZITE	334,00	0,00	470,00
31/10/2011		9513/5-2011	15	110.000	REINALDO GOMES PAULO	446,00	0,00	470,00
31/10/2011		14050/2-2011	15	110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00	0,00	470,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 23/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	26.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	10.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	36.000,00

<b>Ordinário:</b>	36.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	26.788,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.211,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.338,03
06/10/2011		14216/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	121,61	121,61	11.216,42
07/10/2011		14314/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	98,72	220,33	11.117,70
07/10/2011		14331/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	56,49	276,82	11.061,21
10/10/2011		14394/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	39,07	315,89	11.022,14
13/10/2011		14508/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	612,92	928,81	10.409,22
13/10/2011		14548/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00	963,81	10.374,22
13/10/2011		14680/0-2011	19	110.000	ERIC ALESSANDRO FERREIR	400,00	1.363,81	9.974,22
18/10/2011	9333/2010	10666/1-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	632,50	1.363,81	9.974,22
18/10/2011	9333/2010	10666/2-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	756,25	1.363,81	9.974,22
18/10/2011	9333/2010	10666/3-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	440,00	1.363,81	9.974,22
18/10/2011	9333/2010	10666/4-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	343,75	1.363,81	9.974,22
25/10/2011		14735/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	115,80	1.479,61	9.858,42
25/10/2011		15114/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	60,55	1.540,16	9.797,87
25/10/2011		15119/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	194,21	1.734,37	9.603,66
25/10/2011		15133/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	0,93	1.735,30	9.602,73
26/10/2011		15175/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	331,53	2.066,83	9.271,20
31/10/2011		15583/0-2011	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	60,00	2.126,83	9.211,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 24/564

FICHA: 0024

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
18/10/2011		14804/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	2.000,00	2.000,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 25/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	440,00
= Saldo Disponível:	4.560,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 26/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	71.000,00

Ordinário:	71.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	57.126,38
= Saldo Disponível:	13.873,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	21.028,62
31/10/2011		15278/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00	2.385,00	18.643,62
31/10/2011		15279/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	7.155,00	13.873,62



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 27/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	20.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	17.270,63
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.729,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.397,93
31/10/2011		15205/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,41	572,41	3.825,52
31/10/2011		15206/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.096,15	1.668,56	2.729,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 28/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 29/564

FICHA: 0029

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.726,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 30/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 31/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	8.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.704,92
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.295,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	532,78
06/10/2011		14266/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	-762,30	-762,30	1.295,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 32/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.048,00
= Saldo Disponível:	3.952,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.952,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 33/564

FICHA: 0033

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 34/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	375.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	375.000,00

<b>Ordinário:</b>	375.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	319.921,94
<b>= Saldo Disponível:</b>	55.078,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	86.601,39
03/10/2011	14071/0-2011	01		110.000	EDER DANILO QUEIROZ	795,49	795,49	85.805,90
07/10/2011	14315/0-2011	01		110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	439,10	1.234,59	85.366,80
31/10/2011	15280/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.270,71	20.505,30	66.096,09
31/10/2011	15281/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.805,80	24.311,10	62.290,29
31/10/2011	15282/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,69	25.592,79	61.008,60
31/10/2011	15283/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	702,45	26.295,24	60.306,15
31/10/2011	15284/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.576,03	27.871,27	58.730,12
31/10/2011	15285/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	702,44	28.573,71	58.027,68
31/10/2011	15286/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.949,62	31.523,33	55.078,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 35/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	107.000,00

Ordinário:	107.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	92.358,05
= Saldo Disponível:	14.641,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.839,41
31/10/2011		15207/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.468,59	2.468,59	21.370,82
31/10/2011		15208/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.728,87	9.197,46	14.641,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 36/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 37/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	774,49
<b>- Empenho:</b>	7.059,22
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.166,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.056,94
06/10/2011		14239/0-2011	31	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	8,70	8,70	8.048,24
06/10/2011		14240/0-2011	31	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUST	15,20	23,90	8.033,04
13/10/2011		14534/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	18,50	42,40	8.014,54
25/10/2011		15062/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	73,76	116,16	7.940,78



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 38/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	5.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.000,00

<b>Ordinário:</b>	7.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.500,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00
26/10/2011					Suplementação	5.000,00	0,00	5.500,00
31/10/2011		14054/2-2011	15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	750,00	0,00	5.500,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 39/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	52.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	20.000,00
<b>- Anulações:</b>	30.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	42.000,00

<b>Ordinário:</b>	42.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	31.364,29
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.635,71

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.775,80
06/10/2011		14183/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	848,10	848,10	19.927,70
06/10/2011		14197/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.377,00	2.225,10	18.550,70
10/10/2011		14385/0-2011	99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	55,00	2.280,10	18.495,70
11/10/2011	9333/2010	10667/3-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	2.280,10	18.495,70
19/10/2011		14834/0-2011	99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	-34,30	2.245,80	18.530,00
19/10/2011		14844/0-2011	99	110.000	ALCIDES DOS SANTOS	120,00	2.365,80	18.410,00
19/10/2011		14888/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.362,27	3.728,07	17.047,73
19/10/2011	7124/2011	14926/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	4.980,00	8.708,07	12.067,73
20/10/2011		14917/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	8.768,07	12.007,73
20/10/2011		14919/0-2011	99	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	34,90	8.802,97	11.972,83
24/10/2011		15006/0-2011	99	110.000	HEITOR CANDIDO DE SOUZA	200,00	9.002,97	11.772,83
25/10/2011		15039/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	848,10	9.851,07	10.924,73
25/10/2011		15040/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	229,02	10.080,09	10.695,71
26/10/2011		15199/0-2011	99	110.000	DANILO VALERIANO PEDROS	60,00	10.140,09	10.635,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 40/564

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:	708,51
= Saldo Disponível:	291,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
18/10/2011		14809/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	708,51	708,51	291,49





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 41/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	123.000,00

Ordinário:	123.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	107.937,26
= Saldo Disponível:	15.062,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.911,58
31/10/2011	15287/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.704,20	1.704,20	23.207,38
31/10/2011	15288/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,37	2.227,57	22.684,01
31/10/2011	15289/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98	3.795,55	21.116,03
31/10/2011	15290/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77	4.234,32	20.677,26
31/10/2011	15291/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,68	4.496,00	20.415,58
31/10/2011	15292/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,68	4.757,68	20.153,90
31/10/2011	15293/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.527,68	15.383,90
31/10/2011	15294/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	9.848,84	15.062,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 42/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	31.535,13
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.464,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.434,97
31/10/2011		15209/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766,97	766,97	5.668,00
31/10/2011		15210/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.203,13	2.970,10	3.464,87



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 43/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 44/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	2.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 45/564

FICHA: 0045

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 46/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 47/564

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:	82.281,75
= Saldo Disponível:	67.718,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	67.718,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 48/564

FICHA: 0048

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 49/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	8.748,00
<b>- Empenho:</b>	34.752,97
<b>= Saldo Disponível:</b>	-3.500,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.450,93
10/10/2011		14431/0-2011	35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	696,00	696,00	8.754,93
26/10/2011	3700/2011	15463/0-2011	99	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	545,30	1.241,30	8.209,63
26/10/2011	3700/2011	15465/0-2011	99	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	545,30	1.786,60	7.664,33
26/10/2011	3700/2011	15470/0-2011	99	110.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	545,30	2.331,90	7.119,03
26/10/2011		15477/0-2011	06	110.000	FABIO VALERA RODRIGUES	1.872,00	4.203,90	5.247,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 50/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 51/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.350.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.350.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.350.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.063.468,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	286.531,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	384.225,80
03/10/2011	14039/0-2011	01		110.000	ROBERTO TANAKA DO NASCI	397,92	397,92	383.827,88
03/10/2011	14070/0-2011	44		110.000	NOEL CORREA LEME	954,00	1.351,92	382.873,88
03/10/2011	14074/0-2011	01		110.000	ROSANA ROSA DE LIMA LEM	460,00	1.811,92	382.413,88
06/10/2011	14235/0-2011	01		110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00	2.311,92	381.913,88
18/10/2011	14745/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.639,80	6.951,72	377.274,08
18/10/2011	14746/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,60	8.730,32	375.495,48
18/10/2011	14747/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	526,04	9.256,36	374.969,44
18/10/2011	14808/0-2011	01		110.000	ANGELA MARIA GARCIA	350,00	9.606,36	374.619,44
20/10/2011	14900/0-2011	44		110.000	JURANDIR FERREIRA DE PR	345,42	9.951,78	374.274,02
31/10/2011	15295/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.171,17	62.122,95	322.102,85
31/10/2011	15296/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	740,36	62.863,31	321.362,49
31/10/2011	15297/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.953,87	81.817,18	302.408,62
31/10/2011	15298/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.949,09	87.766,27	296.459,53
31/10/2011	15299/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.609,03	89.375,30	294.850,50
31/10/2011	15300/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,13	89.589,43	294.636,37
31/10/2011	15301/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.324,72	90.914,15	293.311,65
31/10/2011	15302/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.780,22	97.694,37	286.531,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 52/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	390.000,00

Ordinário:	390.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	303.872,22
= Saldo Disponível:	86.127,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	115.319,97
31/10/2011		15211/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.551,04	7.551,04	107.768,93
31/10/2011		15212/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	21.641,15	29.192,19	86.127,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 53/564

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 54/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	216.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	50.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	266.000,00

<b>Ordinário:</b>	266.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	57.757,28
<b>- Empenho:</b>	223.379,10
<b>= Saldo Disponível:</b>	-15.136,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	46.257,50
03/10/2011		14108/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	1.000,00	1.000,00	45.257,50
04/10/2011	1787/2010	5780/25-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	708,60	1.000,00	45.257,50
04/10/2011	1787/2010	5780/26-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	678,95	1.000,00	45.257,50
05/10/2011		6834/4-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	292,80	1.000,00	45.257,50
07/10/2011	2089/2011	10325/12-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	1.000,00	45.257,50
07/10/2011		14274/0-2011	17	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	499,00	1.499,00	44.758,50
10/10/2011		14434/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	19,90	1.518,90	44.738,60
10/10/2011		14455/0-2011	26	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	80,00	1.598,90	44.658,60
13/10/2011		9618/2-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	1.598,90	44.658,60
13/10/2011		9619/4-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	137,75	1.598,90	44.658,60
13/10/2011	2089/2011	10325/13-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	526,55	1.598,90	44.658,60
13/10/2011	2089/2011	10326/4-2011	22	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	11,12	1.598,90	44.658,60
14/10/2011		14653/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	237,00	1.835,90	44.421,60
21/10/2011	2089/2011	10325/14-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	1.835,90	44.421,60
24/10/2011		15015/0-2011	39	110.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	171,00	2.006,90	44.250,60
25/10/2011		15066/0-2011	19	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	205,00	2.211,90	44.045,60
25/10/2011		15078/0-2011	21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	39,60	2.251,50	44.006,00
25/10/2011		15096/0-2011	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	31,00	2.282,50	43.975,00
25/10/2011		15097/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	81,10	2.363,60	43.893,90
26/10/2011	2089/2011	10325/15-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	2.363,60	43.893,90
26/10/2011		15254/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	50,00	2.413,60	43.843,90
26/10/2011		15471/0-2011	17	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	115,00	2.528,60	43.728,90
27/10/2011	1787/2010	5780/27-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.850,28	2.528,60	43.728,90
27/10/2011		15518/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	287,00	2.815,60	43.441,90
27/10/2011		15522/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00	3.636,60	42.620,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 55/564

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.162,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 56/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	130.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	27.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	103.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	845,80
25/10/2011	5375/2011	7341/5-2011	99	110.000	MERCOPLAN CONSULTORIA,	1.810,00	0,00	845,80
31/10/2011		6573/7-2011	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 57/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	34.300,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	699,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	699,42
13/10/2011	6097/2011	11136/2-2011	38	110.000	ALZIRA ALMEIDA FREITAS	1.173,33	0,00	699,42
17/10/2011	7791/2009	3039/8-2011	05	110.000	BRUNO FERNANDO DE ALMEI	500,00	0,00	699,42
31/10/2011		299/10-2011	15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00	0,00	699,42
31/10/2011		300/10-2011	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	750,00	0,00	699,42



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 58/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.320.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	35.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.285.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.285.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.244.624,41
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.375,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	162.364,02
03/10/2011	9081/2009	4986/7-2011	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	22.097,04	0,00	162.364,02
03/10/2011	4527/2011	10343/11-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	175,00	0,00	162.364,02
03/10/2011		10961/4-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.355,01	0,00	162.364,02
03/10/2011		14036/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.350,00	2.350,00	160.014,02
03/10/2011		14038/0-2011	81	110.000	BRABESCO	13,50	2.363,50	160.000,52
03/10/2011		14697/0-2011	83	110.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	722,23	3.085,73	159.278,29
04/10/2011	3647/2011	5727/8-2011	47	110.000	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	868,00	3.085,73	159.278,29
04/10/2011	3647/2011	5727/9-2011	47	110.000	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	1.579,00	3.085,73	159.278,29
04/10/2011	3647/2011	5727/10-2011	47	110.000	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	2.527,50	3.085,73	159.278,29
04/10/2011	3647/2011	5728/7-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	994,28	3.085,73	159.278,29
04/10/2011	3647/2011	5728/8-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.196,33	3.085,73	159.278,29
04/10/2011	3647/2011	5728/9-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.965,83	3.085,73	159.278,29
04/10/2011	9333/2010	10668/1-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	330,00	3.085,73	159.278,29
04/10/2011		14117/0-2011	99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00	3.285,73	159.078,29
04/10/2011		14129/0-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	95,00	3.380,73	158.983,29
05/10/2011		14152/0-2011	99	110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	80,00	3.460,73	158.903,29
05/10/2011		14157/0-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.960,00	5.420,73	156.943,29
05/10/2011		14161/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	5.428,73	156.935,29
06/10/2011	4246/2011	8380/4-2011	99	110.000	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁD	1.260,00	5.428,73	156.935,29
06/10/2011		14116/0-2011	99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	-66,64	5.362,09	157.001,93
06/10/2011		14157/1-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.470,00	5.362,09	157.001,93
06/10/2011		14200/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.988,46	8.350,55	154.013,47
06/10/2011		14213/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	368,42	8.718,97	153.645,05
06/10/2011		14252/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	81.673,65	90.392,62	71.971,40
07/10/2011	3647/2011	5728/10-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	2.913,15	90.392,62	71.971,40
07/10/2011	4527/2011	10343/12-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	358,00	90.392,62	71.971,40
07/10/2011		14230/0-2011	99	110.000	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	-150,40	90.242,22	72.121,80
10/10/2011		14438/0-2011	52	110.000	CONFIATTA CONSULTORIA E	2.500,00	92.742,22	69.621,80
10/10/2011		14453/0-2011	99	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	50,00	92.792,22	69.571,80
10/10/2011		14456/0-2011	59	110.000	ALESSANDRO L. LOPES FER	70,00	92.862,22	69.501,80
11/10/2011	6949/2010	282/10-2011	99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	2.148,00	92.862,22	69.501,80
11/10/2011		14526/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,20	92.869,42	69.494,60
13/10/2011		14505/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	28,85	92.898,27	69.465,75
13/10/2011		14509/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	5.265,72	98.163,99	64.200,03
13/10/2011		14510/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	628,51	98.792,50	63.571,52
13/10/2011		14512/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.132,16	99.924,66	62.439,36
13/10/2011		14531/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	99.932,66	62.431,36
13/10/2011		14565/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	2.705,58	102.638,24	59.725,78
13/10/2011		14578/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	882,90	103.521,14	58.842,88
14/10/2011	4527/2011	10343/13-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	153,60	103.521,14	58.842,88
14/10/2011		14638/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	103.529,14	58.834,88
14/10/2011		14639/0-2011	81	110.000	BRABESCO	34,30	103.563,44	58.800,58
14/10/2011		14640/0-2011	83	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	84,49	103.647,93	58.716,09
14/10/2011		14672/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	2.735,20	106.383,13	55.980,89
17/10/2011		14685/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,40	106.393,53	55.970,49
17/10/2011		14703/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	106.401,53	55.962,49
17/10/2011		14724/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	5,00	106.406,53	55.957,49
19/10/2011		14895/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	438,44	106.844,97	55.519,05
19/10/2011	183/2010	14918/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	-5.616,00	101.228,97	61.135,05



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 59/564

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
20/10/2011		14932/0-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	55,00	101.283,97	61.080,05
24/10/2011	4527/2011	10343/14-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	329,00	101.283,97	61.080,05
24/10/2011		14991/0-2011	99	110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	-415,83	100.868,14	61.495,88
24/10/2011	8225/2011	14995/0-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	7.800,00	108.668,14	53.695,88
24/10/2011	6096/2011	14996/0-2011	99	110.000	FEELING TUTORA EM COMUN	7.900,00	116.568,14	45.795,88
24/10/2011		15012/0-2011	81	110.000	BRADESCO	13,50	116.581,64	45.782,38
24/10/2011		15014/0-2011	19	110.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	80,00	116.661,64	45.702,38
24/10/2011		15016/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	50,00	116.711,64	45.652,38
25/10/2011		15041/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	2.021,15	118.732,79	43.631,23
25/10/2011		15070/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	9,69	118.742,48	43.621,54
25/10/2011		15079/0-2011	99	110.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	108,00	118.850,48	43.513,54
25/10/2011		15102/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	818,92	119.669,40	42.694,62
25/10/2011		15129/0-2011	81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	1,05	119.670,45	42.693,57
25/10/2011		15131/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	17,09	119.687,54	42.676,48
25/10/2011		15132/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	11,00	119.698,54	42.665,48
25/10/2011		15134/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	10,00	119.708,54	42.655,48
25/10/2011		15135/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	0,93	119.709,47	42.654,55
25/10/2011		15137/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	15,00	119.724,47	42.639,55
26/10/2011	4254/2011	12897/2-2011	59	110.000	AGENCIA REGRA 1 DE PUBL	2.862,00	119.724,47	42.639,55
26/10/2011		14157/2-2011	14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	490,00	119.724,47	42.639,55
26/10/2011		15159/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	102,58	119.827,05	42.536,97
26/10/2011		15165/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	40,60	119.867,65	42.496,37
26/10/2011		15192/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	15,00	119.882,65	42.481,37
26/10/2011		15194/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	932,80	120.815,45	41.548,57
26/10/2011		15195/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,80	120.824,25	41.539,77
26/10/2011		15196/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	2,50	120.826,75	41.537,27
26/10/2011		15198/0-2011	99	110.000	NICIO MANOEL FRANÇA	80,00	120.906,75	41.457,27
26/10/2011		15478/0-2011	17	110.000	FABIO VALERA RODRIGUES	628,00	121.534,75	40.829,27
27/10/2011	4527/2011	10343/15-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	349,00	121.534,75	40.829,27
27/10/2011	5566/2011	13182/2-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	1.700,00	121.534,75	40.829,27
31/10/2011	9081/2009	4986/8-2011	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	22.097,04	121.534,75	40.829,27
31/10/2011		15498/0-2011	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	121.708,78	40.655,24
31/10/2011		15502/0-2011	99	110.000	MARIA EZEQUIEL DA COSTA	120,00	121.828,78	40.535,24
31/10/2011		15545/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	79,65	121.908,43	40.455,59
31/10/2011		15584/0-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	80,00	121.988,43	40.375,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 60/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.776,20
= Saldo Disponível:	223,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	223,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 61/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	49.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	59.000,00

<b>Ordinário:</b>	59.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	52.738,10
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.261,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.344,77
06/10/2011					Suplementação	5.000,00	0,00	6.344,77
20/10/2011		14960/0-2011	99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	82,87	82,87	6.261,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 62/564

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 63/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 64/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	778.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	778.000,00

<b>Ordinário:</b>	778.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	630.645,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	147.354,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	208.839,59
10/10/2011		14411/0-2011	45	110.000	FRANCISCO NEVES DANTAS	462,80	462,80	208.376,79
18/10/2011		14748/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,79	1.589,59	207.250,00
18/10/2011		14749/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,94	1.693,53	207.146,06
31/10/2011		15303/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.864,78	39.558,31	169.281,28
31/10/2011		15304/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.720,23	41.278,54	167.561,05
31/10/2011		15305/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40	43.498,94	165.340,65
31/10/2011		15306/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.824,06	48.323,00	160.516,59
31/10/2011		15307/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,95	49.332,95	159.506,64
31/10/2011		15308/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.565,22	50.898,17	157.941,42
31/10/2011		15309/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	526,53	51.424,70	157.414,89
31/10/2011		15310/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	56.194,70	152.644,89
31/10/2011		15311/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.290,20	61.484,90	147.354,69





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 65/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	225.000,00

Ordinário:	225.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	186.366,87
= Saldo Disponível:	38.633,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	57.018,91
31/10/2011		15213/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.840,75	4.840,75	52.178,16
31/10/2011		15214/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	13.545,03	18.385,78	38.633,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 66/564

FICHA: 0065

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 67/564

FICHA: 0066

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 68/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	12.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.000,00

<b>Ordinário:</b>	7.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.228,23
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.771,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.771,77



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 69/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	4.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 70/564

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:	168.599,03
= Saldo Disponível:	98.400,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	98.400,97



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 71/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	510.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.527.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.037.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.037.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	122.555,88
<b>- Empenho:</b>	1.892.750,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	21.693,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	147.854,85
04/10/2011	468/2011	3289/3-2011	99	110.000	GILBERTO DE OLIVEIRA TR	1.294,00	0,00	147.854,85
14/10/2011		12575/2-2011	99	110.000	MOLDART IND. E COM. ART	3.200,00	0,00	147.854,85
19/10/2011	6475/2011	14931/0-2011	99	110.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	17.424,84	17.424,84	130.430,01
19/10/2011	7415/2011	14958/0-2011	99	110.000	FERMIX INDUSTRIA E COME	30.000,00	47.424,84	100.430,01
20/10/2011	804/2011	5141/5-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	27.121,82	47.424,84	100.430,01
21/10/2011	178/2010	2472/1-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	17.332,08	47.424,84	100.430,01
24/10/2011	5669/2011	10585/2-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	8.992,50	47.424,84	100.430,01
25/10/2011	1588/2011	15050/0-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	-18.197,08	29.227,76	118.627,09
25/10/2011	1588/2011	15060/0-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	36.377,51	65.605,27	82.249,58
26/10/2011					Suplementação	12.000,00	65.605,27	94.249,58
26/10/2011					Suplementação	50.000,00	65.605,27	144.249,58
31/10/2011	468/2011	3290/6-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	2.416,00	65.605,27	144.249,58
31/10/2011	290/2011	3526/3-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	2.788,50	65.605,27	144.249,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 72/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	252.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	183.200,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	435.200,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	435.200,00
<b>- Reservado:</b>	208.669,87
<b>- Empenho:</b>	226.440,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	90,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	150.560,00
26/10/2011					Suplementação	58.200,00	0,00	208.760,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 73/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.766.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	1.140.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	626.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	626.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	616.399,99
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.600,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	190.600,01
26/10/2011				Anulação de Dotação	-62.000,00	0,00	128.600,01
26/10/2011				Anulação de Dotação	-119.000,00	0,00	9.600,01



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 74/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	225.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	179.100,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	404.100,00

<b>Ordinário:</b>	404.100,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	396.189,03
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.910,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	165.075,26
10/10/2011	7488/2011	14467/0-2011	99	100.023	ELETRO CASARE LTDA.	156.987,67	156.987,67	8.087,59
19/10/2011		388/10-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	2.739,65	156.987,67	8.087,59
19/10/2011		389/10-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	503,97	156.987,67	8.087,59
19/10/2011		14907/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	27,45	157.015,12	8.060,14
19/10/2011		14908/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	149,17	157.164,29	7.910,97



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 75/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	465.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	360.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	105.000,00

<b>Ordinário:</b>	105.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	9.000,00
<b>- Empenho:</b>	75.114,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.886,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.886,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 76/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 77/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	650.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	650.000,00

<b>Ordinário:</b>	650.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	547.151,96
<b>= Saldo Disponível:</b>	102.848,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	155.163,55
10/10/2011	14410/0-2011	44		110.000	MARIO LEANDRO DA SILVA	338,29	338,29	154.825,26
18/10/2011	14750/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.100,48	2.438,77	152.724,78
18/10/2011	14751/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,76	2.669,53	152.494,02
18/10/2011	14752/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	2.741,10	152.422,45
20/10/2011	14916/0-2011	01		110.000	JOÃO PAULO DO AMARAL	303,95	3.045,05	152.118,50
31/10/2011	15312/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.738,51	34.783,56	120.379,99
31/10/2011	15313/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.667,49	38.451,05	116.712,50
31/10/2011	15314/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.468,49	40.919,54	114.244,01
31/10/2011	15315/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.634,75	45.554,29	109.609,26
31/10/2011	15316/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,01	46.184,30	108.979,25
31/10/2011	15317/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.249,08	47.433,38	107.730,17
31/10/2011	15318/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,71	47.725,09	107.438,46
31/10/2011	15319/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.590,42	52.315,51	102.848,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 78/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	185.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	185.000,00

<b>Ordinário:</b>	185.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	155.897,32
<b>= Saldo Disponível:</b>	29.102,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	44.262,21
31/10/2011		15215/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.988,85	3.988,85	40.273,36
31/10/2011		15216/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	11.170,68	15.159,53	29.102,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 79/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 80/564

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
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 81/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.030.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	300.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.330.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.330.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	240.703,91
<b>- Empenho:</b>	1.088.830,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	465,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	258.064,60
03/10/2011	3252/2011	8932/3-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.213,50	0,00	258.064,60
03/10/2011		14097/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	15,10	15,10	258.049,50
03/10/2011		14099/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	94,00	109,10	257.955,50
04/10/2011	1787/2010	5778/29-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	7.062,54	109,10	257.955,50
04/10/2011	1787/2010	5778/30-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.379,80	109,10	257.955,50
06/10/2011	3252/2011	8932/4-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.323,70	109,10	257.955,50
06/10/2011		14198/0-2011	25	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	115,41	224,51	257.840,09
06/10/2011		14202/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	153,50	378,01	257.686,59
06/10/2011		14227/0-2011	17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	188,00	566,01	257.498,59
06/10/2011		14249/0-2011	99	110.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	110,00	676,01	257.388,59
06/10/2011		14250/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	622,40	1.298,41	256.766,19
06/10/2011		14253/0-2011	99	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	102,00	1.400,41	256.664,19
06/10/2011		14254/0-2011	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	230,05	1.630,46	256.434,14
06/10/2011		14255/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	65,70	1.696,16	256.368,44
06/10/2011		14257/0-2011	99	110.000	CANTINHO DO FERRO LTDA.	486,00	2.182,16	255.882,44
06/10/2011		14258/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	115,80	2.297,96	255.766,64
06/10/2011		14259/0-2011	26	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	68,00	2.365,96	255.698,64
06/10/2011		14260/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	120,00	2.485,96	255.578,64
06/10/2011		14261/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	61,50	2.547,46	255.517,14
06/10/2011		14262/0-2011	42	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	70,00	2.617,46	255.447,14
06/10/2011		14263/0-2011	42	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	41,00	2.658,46	255.406,14
06/10/2011		14264/0-2011	42	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	26,00	2.684,46	255.380,14
07/10/2011		14280/0-2011	24	110.000	INDÚSTRIA DE TELAS E AR	3.237,10	5.921,56	252.143,04
07/10/2011		14281/0-2011	24	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	396,00	6.317,56	251.747,04
10/10/2011		6303/54-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	594,80	6.317,56	251.747,04
10/10/2011		6303/55-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	388,40	6.317,56	251.747,04
10/10/2011		6303/56-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	395,60	6.317,56	251.747,04
10/10/2011		6303/57-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	172,40	6.317,56	251.747,04
10/10/2011		6303/58-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	172,40	6.317,56	251.747,04
10/10/2011		14429/0-2011	99	110.000	CETESB - COMPANHIA AMBI	16,00	6.333,56	251.731,04
10/10/2011		14463/0-2011	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	255,00	6.588,56	251.476,04
11/10/2011		6303/59-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	182,00	6.588,56	251.476,04
11/10/2011		6303/60-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	187,60	6.588,56	251.476,04
11/10/2011	5282/2011	10473/1-2011	31	110.000	ANTONIO TRINDADE DE OLI	7.182,00	6.588,56	251.476,04
13/10/2011		6303/61-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	423,20	6.588,56	251.476,04
13/10/2011		6303/62-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	204,40	6.588,56	251.476,04
13/10/2011		6303/63-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	376,00	6.588,56	251.476,04
13/10/2011		14563/0-2011	99	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	43,64	6.632,20	251.432,40
13/10/2011		14564/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	7,00	6.639,20	251.425,40
13/10/2011		14571/0-2011	42	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	22,80	6.662,00	251.402,60
13/10/2011		14572/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	173,30	6.835,30	251.229,30
13/10/2011		14573/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	17,10	6.852,40	251.212,20
13/10/2011		14574/0-2011	99	110.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	1.137,71	7.990,11	250.074,49
14/10/2011		6303/64-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	424,00	7.990,11	250.074,49
14/10/2011		6303/65-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	371,20	7.990,11	250.074,49
14/10/2011		6303/66-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	181,60	7.990,11	250.074,49
17/10/2011		6303/67-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	338,80	7.990,11	250.074,49
17/10/2011		6303/68-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	419,60	7.990,11	250.074,49
17/10/2011		6303/69-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	338,80	7.990,11	250.074,49



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 82/564

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
17/10/2011		6303/70-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	419,60	7.990,11	250.074,49
17/10/2011		10664/2-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.750,00	7.990,11	250.074,49
18/10/2011		14793/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	135,20	8.125,31	249.939,29
18/10/2011		14794/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	145,00	8.270,31	249.794,29
18/10/2011		14796/0-2011	24	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1.015,00	9.285,31	248.779,29
18/10/2011		14800/0-2011	24	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	137,00	9.422,31	248.642,29
18/10/2011		14807/0-2011	99	110.000	CETESB - COMPANHIA AMBI	-16,00	9.406,31	248.658,29
18/10/2011		15011/0-2011	24	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	222,80	9.629,11	248.435,49
21/10/2011	5282/2011	10472/3-2011	31	110.000	ROSALINA TEIXEIRA DA CR	4.959,25	9.629,11	248.435,49
21/10/2011		14961/0-2011	24	110.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	539,40	10.168,51	247.896,09
21/10/2011		14962/0-2011	24	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	143,50	10.312,01	247.752,59
21/10/2011		14966/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	98,79	10.410,80	247.653,80
24/10/2011		15017/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	16,50	10.427,30	247.637,30
25/10/2011	3252/2011	8932/5-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	1.162,80	10.427,30	247.637,30
25/10/2011	3252/2011	8932/6-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	1.812,60	10.427,30	247.637,30
25/10/2011		15064/0-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	10.493,30	247.571,30
25/10/2011		15065/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	69,96	10.563,26	247.501,34
25/10/2011		15089/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	4.741,00	15.304,26	242.760,34
25/10/2011		15090/0-2011	99	110.000	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	845,00	16.149,26	241.915,34
25/10/2011		15091/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	200,00	16.349,26	241.715,34
26/10/2011		15144/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-89,70	16.259,56	241.805,04
26/10/2011		15145/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-53,80	16.205,76	241.858,84
26/10/2011		15263/0-2011	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	55,00	16.260,76	241.803,84
26/10/2011	8212/2011	15484/0-2011	39	110.000	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	490,00	16.750,76	241.313,84
27/10/2011	1787/2010	5778/31-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.354,95	16.750,76	241.313,84
27/10/2011		15517/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	28,90	16.779,66	241.284,94
31/10/2011		15587/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	115,20	16.894,86	241.169,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 83/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	15.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	16.000,00

<b>Ordinário:</b>	16.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	11.884,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.116,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.127,50
03/10/2011		14391/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	2.011,50	2.011,50	4.116,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 84/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	600.000,00

<b>Ordinário:</b>	600.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	582.438,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	17.561,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	73.131,89
03/10/2011	14068/0-2011	25		110.000	MARIA APARECIDA A.DOS S	100,00	100,00	73.031,89
03/10/2011	14069/0-2011	25		110.000	JUCIMARA FABIANA FERREI	20,00	120,00	73.011,89
11/10/2011	14470/0-2011	25		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-200,00	-80,00	73.211,89
14/10/2011	14675/0-2011	25		110.000	LAUDICEIA FERREIRA DOS	170,00	90,00	73.041,89
14/10/2011	14677/0-2011	25		110.000	JOAQUIM SAMUEL DE LIMA	80,00	170,00	72.961,89
17/10/2011	14689/0-2011	99		110.000	NEIDE DE OLIVEIRA GUIMA	40,00	210,00	72.921,89
19/10/2011	14833/0-2011	25		110.000	RUTE DOMINGUES IZAIAS D	100,00	310,00	72.821,89
24/10/2011	14981/0-2011	25		110.000	IAMARA EUGENIA VENTUREL	200,00	510,00	72.621,89
24/10/2011	15010/0-2011	25		110.000	JESSICA RIBAS LINS DOS	240,00	750,00	72.381,89
27/10/2011	15152/0-2011	25		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-440,00	310,00	72.821,89
27/10/2011	15512/0-2011	25		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.260,00	55.570,00	17.561,89



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 85/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.130.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	100.000,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.220.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.220.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.020.883,27
<b>= Saldo Disponível:</b>	199.116,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	310.765,44
03/10/2011	602/2010	8841/5-2011	77	110.000	CRISTINA APARECIDA DE A	40.356,25	0,00	310.765,44
03/10/2011	2551/2011	12048/1-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	27,30	0,00	310.765,44
03/10/2011	2551/2011	12048/2-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	45,50	0,00	310.765,44
03/10/2011	2551/2011	12048/3-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	209,30	0,00	310.765,44
03/10/2011	2551/2011	12048/4-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	91,00	0,00	310.765,44
03/10/2011		14051/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	21,35	310.744,09
03/10/2011		14052/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	42,70	310.722,74
03/10/2011		14059/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	38,42	81,12	310.684,32
04/10/2011	5855/2011	14142/0-2011	99	110.000	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIE	128.587,50	128.668,62	182.096,82
06/10/2011					Suplementação	100.000,00	128.668,62	282.096,82
06/10/2011		14212/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	11.190,64	139.859,26	270.906,18
07/10/2011		14295/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	720,61	140.579,87	270.185,57
07/10/2011		14305/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	77,84	140.657,71	270.107,73
07/10/2011		14306/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	119,24	140.776,95	269.988,49
07/10/2011		14328/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	78,67	140.855,62	269.909,82
07/10/2011		14333/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	17.618,85	158.474,47	252.290,97
07/10/2011		14336/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	17.578,34	176.052,81	234.712,63
07/10/2011		14337/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23.932,57	199.985,38	210.780,06
10/10/2011		14414/0-2011	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	85,00	200.070,38	210.695,06
10/10/2011		14729/0-2011	99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.970,62	203.041,00	207.724,44
13/10/2011		14513/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	793,07	203.834,07	206.931,37
13/10/2011		14557/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	270,00	204.104,07	206.661,37
17/10/2011		14704/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	-78,67	204.025,40	206.740,04
18/10/2011	9333/2010	10669/15-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	220,00	204.025,40	206.740,04
18/10/2011		14734/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.008,06	208.033,46	202.731,98
18/10/2011		14786/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	50,87	208.084,33	202.681,11
18/10/2011		14830/0-2011	99	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	68,10	208.152,43	202.613,01
20/10/2011		14942/0-2011	39	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	220,00	208.372,43	202.393,01
21/10/2011	9333/2010	10669/16-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	880,00	208.372,43	202.393,01
21/10/2011	5855/2011	14142/1-2011	99	110.000	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIE	54.575,00	208.372,43	202.393,01
21/10/2011	5855/2011	14142/2-2011	99	110.000	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIE	8.325,00	208.372,43	202.393,01
21/10/2011	5855/2011	14142/3-2011	99	110.000	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIE	54.575,00	208.372,43	202.393,01
25/10/2011		15103/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	895,43	209.267,86	201.497,58
25/10/2011		15104/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	85,18	209.353,04	201.412,40
26/10/2011	9333/2010	10669/17-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	209.353,04	201.412,40
26/10/2011	9333/2010	10669/18-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	209.353,04	201.412,40
26/10/2011	9333/2010	10669/19-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	137,50	209.353,04	201.412,40
26/10/2011	2551/2011	12048/5-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.374,10	209.353,04	201.412,40
26/10/2011	2551/2011	12048/6-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	36,40	209.353,04	201.412,40
26/10/2011	2551/2011	12048/7-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	509,60	209.353,04	201.412,40
26/10/2011	2551/2011	12048/8-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	955,50	209.353,04	201.412,40
26/10/2011	2551/2011	12048/9-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	54,60	209.353,04	201.412,40
26/10/2011		15162/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	22,48	209.375,52	201.389,92
26/10/2011		15166/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	22,56	209.398,08	201.367,36
26/10/2011		15167/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	22,56	209.420,64	201.344,80
26/10/2011		15180/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	22,59	209.443,23	201.322,21
26/10/2011		15181/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	30,58	209.473,81	201.291,63
26/10/2011		15185/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	40,87	209.514,68	201.250,76
26/10/2011	8212/2011	15483/0-2011	19	110.000	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	1.960,00	211.474,68	199.290,76



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 86/564

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
27/10/2011	2551/2011	12048/10-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	600,60	211.474,68	199.290,76
27/10/2011	2551/2011	12048/11-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	345,80	211.474,68	199.290,76
31/10/2011	2207/2010	11426/3-2011	78	110.000	EMPRESA URBANA SANTO AN	117.853,80	211.474,68	199.290,76
31/10/2011		15501/0-2011	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	211.648,71	199.116,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 87/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.699,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	300,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.536,20
17/10/2011		14710/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	289,00	289,00	1.247,20
18/10/2011		14810/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	946,60	1.235,60	300,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 88/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	46.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	43.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	89.000,00

<b>Ordinário:</b>	89.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	69.913,92
<b>= Saldo Disponível:</b>	19.086,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	28.016,89
14/10/2011	14679/0-2011	05		110.000	ROQUE RUI LOPES DOS SAN	89,02	89,02	27.927,87
31/10/2011	15320/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.949,33	7.038,35	20.978,54
31/10/2011	15321/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,15	7.354,50	20.662,39
31/10/2011	15322/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,60	7.531,10	20.485,79
31/10/2011	15323/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,82	8.016,92	19.999,97
31/10/2011	15324/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	913,89	8.930,81	19.086,08





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 89/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	13.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	12.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	25.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	19.888,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.111,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.878,21
31/10/2011		15217/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714,49	714,49	7.163,72
31/10/2011		15218/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.052,30	2.766,79	5.111,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 90/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 91/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	92.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	40.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	52.000,00

<b>Ordinário:</b>	52.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	1.227,85
<b>- Empenho:</b>	39.962,38
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.809,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.619,02
03/10/2011		14080/0-2011	99	410.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	92,50	92,50	15.526,52
06/10/2011		14242/0-2011	99	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	10,00	102,50	15.516,52
06/10/2011		14243/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	33,00	135,50	15.483,52
06/10/2011		14244/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	59,00	194,50	15.424,52
06/10/2011		14245/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	47,00	241,50	15.377,52
06/10/2011		14246/0-2011	22	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	15,00	256,50	15.362,52
06/10/2011		14272/0-2011	99	110.000	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO	1.900,00	2.156,50	13.462,52
06/10/2011		14481/0-2011	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	13,50	2.170,00	13.449,02
13/10/2011		14550/0-2011	99	410.000	EDUARDO OLIVEIRA TORRES	894,00	3.064,00	12.555,02
14/10/2011		14645/0-2011	99	410.000	EDUARDO OLIVEIRA TORRES	410,40	3.474,40	12.144,62
18/10/2011	6317/2011	13234/1-2011	26	110.000	INOVA SINALIZAÇÃO IND E	7.150,00	3.474,40	12.144,62
18/10/2011		14805/0-2011	99	410.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-92,50	3.381,90	12.237,12
25/10/2011		15082/0-2011	99	410.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	94,50	3.476,40	12.142,62
25/10/2011		15092/0-2011	22	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	105,00	3.581,40	12.037,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 92/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	20.000,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	11.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 93/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	44.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	54.000,00

<b>Ordinário:</b>	54.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	17.909,38
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.090,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.469,98
13/10/2011	14579/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	25,00	25,00	36.444,98	
13/10/2011	14580/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	23,85	48,85	36.421,13	
13/10/2011	14636/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	103,71	152,56	36.317,42	
18/10/2011	14832/0-2011	99	400.000	FUNDO NACIONAL E SEG. E	71,80	224,36	36.245,62	
25/10/2011	15057/0-2011	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	100,00	324,36	36.145,62	
25/10/2011	15113/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	45,00	369,36	36.100,62	
26/10/2011	15197/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	10,00	379,36	36.090,62	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 94/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	97.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	50.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	47.000,00

<b>Ordinário:</b>	47.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	33.800,01
<b>- Empenho:</b>	3.021,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.178,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	93.979,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	43.979,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 95/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	131.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	131.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	92.000,00
07/10/2011	2773/2011	8528/3-2011	99	130.000	VINICIUS MARQUES ORTIZ	15.502,50	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 96/564

FICHA: 0093

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 97/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	39.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	79.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	47.805,92
13/10/2011	39/2011	14569/0-2011	99	110.000	CONSTRÓI LTDA EPP	-4.108,15	-4.108,15	51.914,07
13/10/2011	39/2011	14581/0-2011	99	110.000	CONSTRÓI LTDA EPP	42.741,10	38.632,95	9.172,97



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 98/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	350.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	59.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	291.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	28.835,89
25/10/2011	39/2011	1949/1-2011	99	100.042	CONSTRÓI LTDA EPP	101.371,06	0,00	28.835,89
26/10/2011					Anulação de Dotação	-20.000,00	0,00	8.835,89



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 99/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 100/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	355.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	355.000,00

<b>Ordinário:</b>	355.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	331.529,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	23.470,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	54.036,10
18/10/2011	14753/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	774,43	774,43	53.261,67
18/10/2011	14754/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,76	963,19	53.072,91
18/10/2011	14755/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,84	1.075,03	52.961,07
31/10/2011	15325/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.250,56	20.325,59	33.710,51
31/10/2011	15326/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.077,42	22.403,01	31.633,09
31/10/2011	15327/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.456,99	23.860,00	30.176,10
31/10/2011	15328/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.894,96	26.754,96	27.281,14
31/10/2011	15329/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.537,75	29.292,71	24.743,39
31/10/2011	15330/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.272,97	30.565,68	23.470,42



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 101/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	104.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	104.000,00

<b>Ordinário:</b>	104.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	97.515,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.484,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.370,51
31/10/2011		15219/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.445,26	2.445,26	12.925,25
31/10/2011		15220/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.440,82	8.886,08	6.484,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 102/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 103/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	180.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	50.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	230.000,00

<b>Ordinário:</b>	230.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	216.278,23
<b>= Saldo Disponível:</b>	13.721,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.332,36
03/10/2011	14098/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E S	670,50	670,50	26.661,86	
03/10/2011	14100/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	32,60	703,10	26.629,26	
03/10/2011	14101/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	33,30	736,40	26.595,96	
03/10/2011	14109/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	254,60	991,00	26.341,36	
04/10/2011	14118/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	48,37	1.039,37	26.292,99	
04/10/2011	14119/0-2011	39	110.000	FERRARINI COM PEÇAS P/T	28,80	1.068,17	26.264,19	
04/10/2011	14120/0-2011	39	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-M	1.572,00	2.640,17	24.692,19	
04/10/2011	14131/0-2011	39	110.000	DENAC COMERCIO DE PEÇ	163,60	2.803,77	24.528,59	
04/10/2011	14132/0-2011	39	110.000	FERRARINI COM PEÇAS P/T	172,84	2.976,61	24.355,75	
04/10/2011	14133/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	228,00	3.204,61	24.127,75	
04/10/2011	14134/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	127,50	3.332,11	24.000,25	
05/10/2011	14153/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	378,00	3.710,11	23.622,25	
05/10/2011	14156/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	100,05	3.810,16	23.522,20	
06/10/2011	14201/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	90,49	3.900,65	23.431,71	
06/10/2011	14482/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	245,00	4.145,65	23.186,71	
10/10/2011	14423/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.257,00	5.402,65	21.929,71	
10/10/2011	14425/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	87,00	5.489,65	21.842,71	
13/10/2011	14537/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	582,00	6.071,65	21.260,71	
17/10/2011	14691/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	70,00	6.141,65	21.190,71	
17/10/2011	14693/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,00	6.176,65	21.155,71	
17/10/2011	14695/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	60,00	6.236,65	21.095,71	
19/10/2011	14871/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	6.246,65	21.085,71	
19/10/2011	14873/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	243,20	6.489,85	20.842,51	
19/10/2011	14876/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	138,50	6.628,35	20.704,01	
19/10/2011	14878/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	232,50	6.860,85	20.471,51	
19/10/2011	14880/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	112,00	6.972,85	20.359,51	
19/10/2011	14882/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	149,50	7.122,35	20.210,01	
19/10/2011	14884/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	9,00	7.131,35	20.201,01	
19/10/2011	14887/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	528,00	7.659,35	19.673,01	
20/10/2011	14935/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	111,00	7.770,35	19.562,01	
20/10/2011	14938/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	68,50	7.838,85	19.493,51	
20/10/2011	14940/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	68,80	7.907,65	19.424,71	
20/10/2011	14947/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E S	1.276,00	9.183,65	18.148,71	
20/10/2011	14948/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	65,60	9.249,25	18.083,11	
24/10/2011	15018/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	79,49	9.328,74	18.003,62	
24/10/2011	15019/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	89,80	9.418,54	17.913,82	
24/10/2011	15020/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	22,50	9.441,04	17.891,32	
24/10/2011	15021/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	12,80	9.453,84	17.878,52	
24/10/2011	15022/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	135,00	9.588,84	17.743,52	
27/10/2011	15515/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E S	2.336,00	11.924,84	15.407,52	
27/10/2011	15516/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	421,00	12.345,84	14.986,52	
31/10/2011	15552/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	116,00	12.461,84	14.870,52	
31/10/2011	15553/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	7,00	12.468,84	14.863,52	
31/10/2011	15562/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	35,50	12.504,34	14.828,02	
31/10/2011	15569/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E S	584,80	13.089,14	14.243,22	
31/10/2011	15572/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	129,00	13.218,14	14.114,22	
31/10/2011	15585/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	76,70	13.294,84	14.037,52	
31/10/2011	15589/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	8,25	13.303,09	14.029,27	
31/10/2011	15597/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	119,90	13.422,99	13.909,37	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 104/564

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/10/2011		15598/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	17,00	13.439,99	13.892,37
31/10/2011		15600/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	44,30	13.484,29	13.848,07
31/10/2011		15603/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	5,00	13.489,29	13.843,07
31/10/2011		15606/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	38,00	13.527,29	13.805,07
31/10/2011		15608/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	83,30	13.610,59	13.721,77





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 105/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
03/10/2011		7720/5-2011	15	110.000	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00	0,00	400,00
31/10/2011		7720/6-2011	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 106/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	52.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	20.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	72.000,00

<b>Ordinário:</b>	72.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	64.877,96
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.122,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.013,40
03/10/2011	14102/0-2011	19		110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	5,00	5,00	20.008,40
04/10/2011	14121/0-2011	19		110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-M	480,00	485,00	19.528,40
06/10/2011	14192/0-2011	19		110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	1.060,00	1.545,00	18.468,40
06/10/2011	14204/0-2011	19		110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONI	800,00	2.345,00	17.668,40
07/10/2011	14319/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	116,75	2.461,75	17.551,65
07/10/2011	14329/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	104,61	2.566,36	17.447,04
13/10/2011	14566/0-2011	19		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	80,00	2.646,36	17.367,04
14/10/2011	14654/0-2011	19		110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONI	960,00	3.606,36	16.407,04
14/10/2011	14655/0-2011	19		110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONI	1.120,00	4.726,36	15.287,04
17/10/2011	14692/0-2011	19		110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	4.791,36	15.222,04
17/10/2011	14694/0-2011	19		110.000	JESSICA SABRINA ROSA	85,00	4.876,36	15.137,04
19/10/2011	14849/0-2011	99		110.000	CONCRETEIRA SUL LTDA. -	4.700,00	9.576,36	10.437,04
19/10/2011	14872/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	9.586,36	10.427,04
19/10/2011	14874/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00	9.646,36	10.367,04
19/10/2011	14877/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	9.686,36	10.327,04
19/10/2011	14879/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00	9.746,36	10.267,04
19/10/2011	14881/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00	9.806,36	10.207,04
19/10/2011	14883/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00	9.866,36	10.147,04
19/10/2011	14886/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	5,00	9.871,36	10.142,04
20/10/2011	14936/0-2011	19		110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	195,00	10.066,36	9.947,04
20/10/2011	14937/0-2011	19		110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	80,00	10.146,36	9.867,04
20/10/2011	14939/0-2011	19		110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	45,00	10.191,36	9.822,04
20/10/2011	14941/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	10.231,36	9.782,04
27/10/2011	15519/0-2011	99		110.000	ANTONIO CARLOS FERREIRA	2.400,00	12.631,36	7.382,04
31/10/2011	15556/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	45,00	12.676,36	7.337,04
31/10/2011	15565/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00	12.691,36	7.322,04
31/10/2011	15586/0-2011	19		110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	30,00	12.721,36	7.292,04
31/10/2011	15590/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00	12.736,36	7.277,04
31/10/2011	15596/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	12.746,36	7.267,04
31/10/2011	15599/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00	12.776,36	7.237,04
31/10/2011	15601/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00	12.801,36	7.212,04
31/10/2011	15602/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	12.841,36	7.172,04
31/10/2011	15605/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00	12.851,36	7.162,04
31/10/2011	15609/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	12.891,36	7.122,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 107/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
18/10/2011		14811/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.000,00	1.000,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 108/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 109/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	280.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	280.000,00

<b>Ordinário:</b>	280.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	218.223,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	61.776,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	81.574,33
24/10/2011		14982/0-2011	99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	19.797,63	19.797,63	61.776,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 110/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	110.000,00

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	100.783,66
= Saldo Disponível:	9.216,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.216,34



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 111/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	38.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	38.000,00

<b>Ordinário:</b>	38.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	8.020,00
<b>- Empenho:</b>	24.284,03
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.695,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.326,77
04/10/2011	14122/0-2011	99		110.000	TINTAS PIG CAPÃO BONITO	2.030,50	2.030,50	14.296,27
04/10/2011	14139/0-2011	99		110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	26,00	2.056,50	14.270,27
06/10/2011	14256/0-2011	26		110.000	ELETRO CASARE LTDA.	73,60	2.130,10	14.196,67
13/10/2011	14561/0-2011	39		110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	15,00	2.145,10	14.181,67
14/10/2011	14666/0-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	81,39	2.226,49	14.100,28
14/10/2011	14667/0-2011	22		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	35,28	2.261,77	14.065,00
14/10/2011	14668/0-2011	22		110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	57,50	2.319,27	14.007,50
14/10/2011	14669/0-2011	22		110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	244,63	2.563,90	13.762,87
14/10/2011	14670/0-2011	07		110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	13,90	2.577,80	13.748,97
14/10/2011	14671/0-2011	99		110.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	2.610,80	13.715,97
17/10/2011	14666/1-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	81,39	2.610,80	13.715,97
20/10/2011	14669/1-2011	22		110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	244,63	2.610,80	13.715,97



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 112/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	52.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	52.000,00

<b>Ordinário:</b>	52.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	43.774,68
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.225,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.138,87
04/10/2011	4552/2011	10342/3-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.761,50	0,00	10.138,87
07/10/2011		14296/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	47,69	47,69	10.091,18
07/10/2011		14334/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	263,58	311,27	9.827,60
07/10/2011		14342/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	436,25	747,52	9.391,35
13/10/2011		14517/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.057,52	1.805,04	8.333,83
18/10/2011		14790/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	108,51	1.913,55	8.225,32





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 113/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 114/564

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:	66.181,66
= Saldo Disponível:	34.818,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	38.807,55
31/10/2011		15331/0-2011	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.776,96	3.776,96	35.030,59
31/10/2011		15332/0-2011	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,34	3.914,30	34.893,25
31/10/2011		15333/0-2011	99	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,91	3.989,21	34.818,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 115/564

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:	19.217,96
= Saldo Disponível:	8.782,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.242,91
31/10/2011		15221/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,22	377,22	9.865,69
31/10/2011		15222/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.083,65	1.460,87	8.782,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 116/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 117/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	25.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	20.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	45.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	45.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	35.404,13
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.595,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.171,98
06/10/2011		14169/0-2011	99	220.000	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	48,00	48,00	32.123,98
13/10/2011		14555/0-2011	16	220.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	60,00	108,00	32.063,98
19/10/2011		14841/0-2011	07	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	434,00	542,00	31.629,98
19/10/2011		14842/0-2011	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	111,15	653,15	31.518,83
19/10/2011		14843/0-2011	99	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	27,00	680,15	31.491,83
19/10/2011		14846/0-2011	99	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	87,50	767,65	31.404,33
19/10/2011		14847/0-2011	99	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	93,00	860,65	31.311,33
21/10/2011	5858/2011	15698/0-2011	22	220.000	J.J.SOUTO ME	2.953,52	3.814,17	28.357,81
21/10/2011	5858/2011	15698/1-2011	22	220.000	J.J.SOUTO ME	2.953,52	3.814,17	28.357,81
24/10/2011		15030/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	103,00	3.917,17	28.254,81
27/10/2011		14969/0-2011	39	220.000	VELMAX VEÍCULOS LTDA	2.213,95	6.131,12	26.040,86
31/10/2011		15612/0-2011	39	220.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.570,71	7.701,83	24.470,15
31/10/2011	5858/2011	15653/0-2011	22	220.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	1.660,74	9.362,57	22.809,41
31/10/2011	5858/2011	15655/0-2011	22	220.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	393,43	9.756,00	22.415,98
31/10/2011	5858/2011	15686/0-2011	22	220.000	MERSATE MERCADO SANTA T	243,20	9.999,20	22.172,78
31/10/2011	5858/2011	15687/0-2011	22	220.000	COMERCIAL CENTER VALLE	2.385,34	12.384,54	19.787,44
31/10/2011	5858/2011	15688/0-2011	22	220.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	3.110,89	15.495,43	16.676,55
31/10/2011	5858/2011	15689/0-2011	22	220.000	ML DA SILVEIRA - ME	5.696,58	21.192,01	10.979,97
31/10/2011	5858/2011	15690/0-2011	22	220.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	1.189,10	22.381,11	9.790,87
31/10/2011	5858/2011	15693/0-2011	22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	195,00	22.576,11	9.595,87
31/10/2011	5858/2011	15693/1-2011	22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	195,00	22.576,11	9.595,87



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 118/564

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 ADMINISTRAÇÃO 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

<b>Dotação Inicial:</b>	19.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	19.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	19.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	13.149,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.850,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 119/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	2.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 120/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	80.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	80.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	72.447,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.552,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.523,85
03/10/2011	702/2010	7113/6-2011	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,10	0,00	13.523,85
03/10/2011		14047/0-2011	99	220.000	INSTITUTO PROE	633,12	633,12	12.890,73
06/10/2011		14170/0-2011	99	220.000	ROBERTO C. RINCO - ME	406,00	1.039,12	12.484,73
06/10/2011		14217/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	511,98	1.551,10	11.972,75
07/10/2011		14297/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	38,58	1.589,68	11.934,17
07/10/2011		14347/0-2011	99	220.000	ALEXANDRINA M. APARECID	150,00	1.739,68	11.784,17
07/10/2011		14366/0-2011	99	220.000	CLEONICE APARECIDA SOUT	150,00	1.889,68	11.634,17
13/10/2011		14502/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-97,40	1.792,28	11.731,57
13/10/2011		14520/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	828,05	2.620,33	10.903,52
13/10/2011		14633/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	203,57	2.823,90	10.699,95
18/10/2011		14720/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	-338,25	2.485,65	11.038,20
20/10/2011		14726/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	300,00	2.785,65	10.738,20
20/10/2011		14920/0-2011	99	220.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	40,00	2.825,65	10.698,20
20/10/2011		14921/0-2011	99	220.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	1.646,15	4.471,80	9.052,05
21/10/2011		14988/0-2011	99	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	67,18	4.538,98	8.984,87
21/10/2011		14989/0-2011	69	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	28,31	4.567,29	8.956,56
24/10/2011		14977/0-2011	99	220.000	JUDILENE NOGUEIRA DA SI	-517,00	4.050,29	9.473,56
24/10/2011		14983/0-2011	99	220.000	ALEXANDRINA M. APARECID	-110,00	3.940,29	9.583,56
24/10/2011		14984/0-2011	99	220.000	CLEONICE APARECIDA SOUT	-100,00	3.840,29	9.683,56
24/10/2011		15000/0-2011	99	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	-67,18	3.773,11	9.750,74
24/10/2011		15001/0-2011	69	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	-28,31	3.744,80	9.779,05
24/10/2011		15035/0-2011	99	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	67,18	3.811,98	9.711,87
24/10/2011		15037/0-2011	69	220.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	28,31	3.840,29	9.683,56
25/10/2011		15105/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	157,72	3.998,01	9.525,84
27/10/2011		15488/0-2011	99	220.000	EDNA FERREIRA RODRIGUES	100,00	4.098,01	9.425,84
27/10/2011		15496/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00	4.198,01	9.325,84
27/10/2011		15707/0-2011	19	220.000	VELMAX VEÍCULOS LTDA	0,01	4.198,02	9.325,83
31/10/2011		15486/0-2011	99	220.000	MARISTELA DAS DORES FRA	-134,70	4.063,32	9.460,53
31/10/2011	7387/2010	15549/0-2011	59	220.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	1.428,00	5.491,32	8.032,53
31/10/2011		15615/0-2011	19	220.000	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	480,00	5.971,32	7.552,53





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 121/564

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 ADMINISTRAÇÃO 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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	4.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.657,56
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.342,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.593,46
18/10/2011		14822/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	251,02	251,02	1.342,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 122/564

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:	9.163,00
- Empenho:	28.036,96
= Saldo Disponível:	13.800,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.747,04
06/10/2011	6734/2010	5588/1-2011	34	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	600,00	0,00	23.747,04
31/10/2011	:9981/2011	15617/0-2011	06	220.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	596,00	596,00	23.151,04
31/10/2011	:9981/2011	15619/0-2011	33	220.000	BB COMP COMERCIO DE PRO	188,00	784,00	22.963,04



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 123/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	220.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	220.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	220.000,00
<b>- Reservado:</b>	13.518,73
<b>- Empenho:</b>	84.034,99
<b>= Saldo Disponível:</b>	122.446,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	195.057,95
19/10/2011	6659/2011	14903/0-2011	99	220.000	DIRETA SERVIÇOS EM CONS	59.092,94	59.092,94	135.965,01
25/10/2011	3823/2011	10228/3-2011	99	220.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	5.536,62	59.092,94	135.965,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 124/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	400.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.400.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.800.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.800.000,00
<b>- Reservado:</b>	138.982,56
<b>- Empenho:</b>	1.675.667,44
<b>= Saldo Disponível:</b>	-14.650,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	261.174,23
06/10/2011					Suplementação	400.000,00	0,00	661.174,23
07/10/2011	1640/2011	5151/6-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	69.797,17	0,00	661.174,23
10/10/2011	6660/2011	14468/0-2011	99	220.001	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	115.362,87	115.362,87	545.811,36
20/10/2011		14913/0-2011	99	220.001	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	421.478,80	536.841,67	124.332,56



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 125/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	30.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	130.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	130.000,00
<b>- Reservado:</b>	56.227,00
<b>- Empenho:</b>	72.787,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	985,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	56.607,10
06/10/2011	6734/2010	5590/1-2011	34	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	450,00	0,00	56.607,10
06/10/2011	6734/2010	15171/0-2011	12	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	-605,00	-605,00	57.212,10
18/10/2011	6277/2011	13604/1-2011	48	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	43.590,00	-605,00	57.212,10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 126/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	300.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	40.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	340.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	340.000,00
<b>- Reservado:</b>	71.361,61
<b>- Empenho:</b>	283.142,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	-14.503,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	78.275,00
06/10/2011		14179/0-2011	28	220.001	DIAFER LTDA.	1.099,00	1.099,00	77.176,00
06/10/2011	6734/2010	15172/0-2011	12	220.001	ELENA LAUREANO PASLAR B	605,00	1.704,00	76.571,00
06/10/2011	6734/2010	15172/1-2011	12	220.001	ELENA LAUREANO PASLAR B	605,00	1.704,00	76.571,00
31/10/2011	:9981/2011	15622/0-2011	06	220.001	LEANDRO MARTINS VIEIRA	894,00	2.598,00	75.677,00
31/10/2011	:9981/2011	15625/0-2011	12	220.001	BB COMP COMERCIO DE PRO	98,00	2.696,00	75.579,00
31/10/2011	:9981/2011	15626/0-2011	34	220.001	BB COMP COMERCIO DE PRO	240,00	2.936,00	75.339,00
31/10/2011	:9981/2011	15627/0-2011	33	220.001	BB COMP COMERCIO DE PRO	9.468,00	12.404,00	65.871,00
31/10/2011	:9981/2011	15631/0-2011	12	220.001	TABOADO MATOGROSSENSE C	116,25	12.520,25	65.754,75
31/10/2011	:9981/2011	15632/0-2011	33	220.001	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	4.522,80	17.043,05	61.231,95
31/10/2011	:9981/2011	15634/0-2011	34	220.001	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	4.374,00	21.417,05	56.857,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 127/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 128/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.270.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.270.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.270.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	963.530,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	306.469,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	408.677,12
18/10/2011	14756/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,58	1.601,58	407.075,54
18/10/2011	14757/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,06	1.989,64	406.687,48
18/10/2011	14758/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	58,27	2.047,91	406.629,21
18/10/2011	14759/0-2011	60		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.431,00	3.478,91	405.198,21
24/10/2011	14967/0-2011	01		220.000	IVETE APARECIDA DE JESU	520,00	3.998,91	404.678,21
27/10/2011	15491/0-2011	01		220.000	CLARICE SILVEIRA P. SOA	439,49	4.438,40	404.238,72
27/10/2011	15492/0-2011	37		220.000	CLARICE SILVEIRA P. SOA	43,95	4.482,35	404.194,77
27/10/2011	15493/0-2011	43		220.000	CLARICE SILVEIRA P. SOA	201,43	4.683,78	403.993,34
31/10/2011	15334/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.185,06	72.868,84	335.808,28
31/10/2011	15335/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.165,99	77.034,83	331.642,29
31/10/2011	15336/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.487,44	80.522,27	328.154,85
31/10/2011	15337/0-2011	42		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	520,01	81.042,28	327.634,84
31/10/2011	15338/0-2011	43		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.670,26	82.712,54	325.964,58
31/10/2011	15339/0-2011	45		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	183,12	82.895,66	325.781,46
31/10/2011	15340/0-2011	60		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00	86.234,66	322.442,46
31/10/2011	15341/0-2011	99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.973,03	102.207,69	306.469,43





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 129/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	370.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	370.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	288.408,76
= Saldo Disponível:	81.591,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	112.941,13
31/10/2011		15223/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.270,34	8.270,34	104.670,79
31/10/2011		15224/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	23.079,55	31.349,89	81.591,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 130/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
20/10/2011		14901/0-2011	99	220.000	ALINE LIMA ANTUNES	534,15	534,15	1.465,85
25/10/2011		15127/0-2011	99	220.000	CAMILA ALMEIDA MARINHO	139,32	673,47	1.326,53



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 131/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.544,76
27/10/2011		15494/0-2011	99	220.000	CLARICE SILVEIRA P. SOA	402,86	402,86	5.141,90



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 132/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	389.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	49.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	340.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	340.000,00
<b>- Reservado:</b>	15.094,79
<b>- Empenho:</b>	316.879,27
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.025,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	26.364,69
04/10/2011	1787/2010	5775/22-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.175,73	0,00	26.364,69
04/10/2011	1787/2010	5775/23-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.678,64	0,00	26.364,69
04/10/2011		14137/0-2011	16	220.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	5,00	5,00	26.359,69
11/10/2011		14489/0-2011	26	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	712,00	717,00	25.647,69
11/10/2011		14493/0-2011	17	220.000	COPY SUPPLY COM LTDA	850,00	1.567,00	24.797,69
13/10/2011		14541/0-2011	24	220.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	780,84	2.347,84	24.016,85
13/10/2011		14542/0-2011	24	220.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	138,00	2.485,84	23.878,85
13/10/2011		14543/0-2011	24	220.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	136,92	2.622,76	23.741,93
19/10/2011		14848/0-2011	16	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	639,20	3.261,96	23.102,73
26/10/2011		15141/0-2011	99	220.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-18,00	3.243,96	23.120,73
27/10/2011	1787/2010	5775/24-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	7.043,09	3.243,96	23.120,73



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 133/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	320.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	163.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	157.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	157.000,00
<b>- Reservado:</b>	67.754,11
<b>- Empenho:</b>	78.255,36
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.990,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	89.259,46
04/10/2011	4802/2011	8376/4-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	220,80	0,00	89.259,46
07/10/2011	4868/2011	8985/4-2011	99	220.001	ALINE LETICIA ZORZI	4.920,00	0,00	89.259,46
10/10/2011		14466/0-2011	39	220.001	PNEUS ITAPEVENSE LTDA	3.840,00	3.840,00	85.419,46
11/10/2011		14465/0-2011	39	220.001	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.700,00	6.540,00	82.719,46
11/10/2011		14494/0-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	30,00	6.570,00	82.689,46
18/10/2011	7028/2011	13183/1-2011	99	220.001	ALCEU NUNES- ME	6.720,00	6.570,00	82.689,46
31/10/2011		15604/0-2011	14	220.001	PAPER BRINK MATERIAIS E	1.966,70	8.536,70	80.722,76
31/10/2011		15607/0-2011	14	220.001	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	467,48	9.004,18	80.255,28
31/10/2011		15610/0-2011	14	220.001	NATALI BRINK BRINQUEDOS	1.510,64	10.514,82	78.744,64



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 134/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	7.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.745,54
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.254,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.924,40
04/10/2011	14135/0-2011	14		220.002	ROSALINA K. FUJIWARA -	1.518,86	1.518,86	5.405,54
04/10/2011	14136/0-2011	14		220.002	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	151,08	1.669,94	5.254,46



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 135/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	14.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	34.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	34.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	22.190,83
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.809,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.171,10
03/10/2011		14392/0-2011	08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	6.361,93	6.361,93	11.809,17



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 136/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	38.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	58.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	58.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	52.527,45
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.472,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.877,55
04/10/2011	8105/2011	13662/1-2011	99	220.000	RITA DE CASSIA MILANI R	4.960,00	0,00	1.877,55
19/10/2011		14863/0-2011	99	220.000	JOB MENDES DE QUEIROZ	75,00	75,00	1.802,55
26/10/2011					Suplementação	5.000,00	75,00	6.802,55
31/10/2011		15717/0-2011	15	220.000	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	1.330,00	1.405,00	5.472,55





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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 137/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	450.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	450.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	450.000,00
<b>- Reservado:</b>	1.300,00
<b>- Empenho:</b>	377.064,88
<b>= Saldo Disponível:</b>	71.635,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	95.367,68
03/10/2011	702/2010	7114/6-2011	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	3.506,20	0,00	95.367,68
03/10/2011		14034/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	168,81	168,81	95.198,87
03/10/2011		14035/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	232,28	401,09	94.966,59
03/10/2011		14040/0-2011	99	220.000	MARIA CONCEIÇÃO DE MACE	946,00	1.347,09	94.020,59
03/10/2011		14053/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	160,61	1.507,70	93.859,98
03/10/2011		14060/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	606,02	2.113,72	93.253,96
03/10/2011		14698/0-2011	83	220.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	722,23	2.835,95	92.531,73
04/10/2011		14138/0-2011	99	220.005	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	30,00	2.865,95	92.501,73
05/10/2011		14149/0-2011	19	220.000	RINALDO RUBENS DA CRUZ-	600,00	3.465,95	91.901,73
05/10/2011		14159/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	3.473,95	91.893,73
07/10/2011	6696/2011	13184/1-2011	10	220.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	8.800,00	3.473,95	91.893,73
07/10/2011		14307/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	379,77	3.853,72	91.513,96
07/10/2011		14338/0-2011	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	206,32	4.060,04	91.307,64
07/10/2011		14365/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00	4.210,04	91.157,64
10/10/2011		14353/0-2011	99	220.000	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	-13,94	4.196,10	91.171,58
11/10/2011		14386/0-2011	99	220.000	MARIA DO CARMO TOLEDO	-366,67	3.829,43	91.538,25
11/10/2011		14491/0-2011	99	220.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.064,00	4.893,43	90.474,25
11/10/2011		14496/0-2011	72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	45,24	4.938,67	90.429,01
11/10/2011		14497/0-2011	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	739,20	5.677,87	89.689,81
11/10/2011		14498/0-2011	72	220.000	TRANSFADA TRANSPORTE CO	554,40	6.232,27	89.135,41
11/10/2011		14499/0-2011	99	220.000	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNI	90,00	6.322,27	89.045,41
11/10/2011		14515/0-2011	99	220.000	SILMARA M.CARDOSO	810,00	7.132,27	88.235,41
11/10/2011		14516/0-2011	99	220.000	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	1.350,00	8.482,27	86.885,41
11/10/2011		14518/0-2011	99	220.000	MARIA DO CARMO TOLEDO	810,00	9.292,27	86.075,41
11/10/2011		14519/0-2011	99	220.000	MARIA DE FÁTIMA QUEIRO	1.350,00	10.642,27	84.725,41
11/10/2011	5858/2011	14610/0-2011	22	220.000	ML DA SILVEIRA - ME	5.696,58	16.338,85	79.028,83
11/10/2011	5858/2011	14612/0-2011	22	220.000	FOX COMERCIAL DE PRODUTO	393,43	16.732,28	78.635,40
11/10/2011	5858/2011	14613/0-2011	22	220.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	3.110,89	19.843,17	75.524,51
11/10/2011	5858/2011	14614/0-2011	22	220.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	1.660,74	21.503,91	73.863,77
11/10/2011	5858/2011	14615/0-2011	22	220.000	COMERCIAL CENTER VALLE	2.385,34	23.889,25	71.478,43
11/10/2011	5858/2011	14616/0-2011	22	220.000	MERSATE MERCADO SANTA T	243,20	24.132,45	71.235,23
11/10/2011	5858/2011	14618/0-2011	22	220.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	1.189,10	25.321,55	70.046,13
13/10/2011		14503/0-2011	99	220.000	MARLENE MENDES SOUTO	-26,00	25.295,55	70.072,13
13/10/2011		14530/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.064,52	26.360,07	69.007,61
13/10/2011		14631/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-150,00	26.210,07	69.157,61
14/10/2011		14584/0-2011	99	220.000	MARIA DE FÁTIMA QUEIRO	-0,09	26.209,98	69.157,70
18/10/2011		14733/0-2011	43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	195,73	26.405,71	68.961,97
19/10/2011		14828/0-2011	99	220.000	MARIA CONCEIÇÃO DE MACE	-66,00	26.339,71	69.027,97
19/10/2011		14875/0-2011	99	220.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	26.372,71	68.994,97
19/10/2011		14889/0-2011	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	462,60	26.835,31	68.532,37
19/10/2011		14892/0-2011	81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	26.843,31	68.524,37
19/10/2011		14894/0-2011	58	220.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	8,20	26.851,51	68.516,17
21/10/2011		14987/0-2011	99	220.000	MARCELO LUIZ SAMPAIO	100,00	26.951,51	68.416,17
24/10/2011		14970/0-2011	19	220.000	DAVDSON AZEVEDO - ME	1.850,00	28.801,51	66.566,17
24/10/2011	6696/2011	15048/0-2011	10	220.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	800,00	29.601,51	65.766,17
25/10/2011		15032/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	-1.441,61	28.159,90	67.207,78
25/10/2011		15086/0-2011	99	220.000	MARIA ALICE CRAVO AFONS	123,00	28.282,90	67.084,78
25/10/2011		15106/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	40,40	28.323,30	67.044,38
26/10/2011		15139/0-2011	52	220.000	ASSOCIAÇÃO PEDAGÓGICA C	-660,00	27.663,30	67.704,38



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 138/564

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
26/10/2011		15142/0-2011	99	220.000	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	-449,50	27.213,80	68.153,88
26/10/2011		15143/0-2011	19	220.000	R.M. VITAL DOS SANTOS -	-300,00	26.913,80	68.453,88
26/10/2011		15168/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	25,22	26.939,02	68.428,66
26/10/2011		15182/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	190,66	27.129,68	68.238,00
26/10/2011		15186/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	424,65	27.554,33	67.813,35
26/10/2011		15253/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	406,96	27.961,29	67.406,39
27/10/2011		15487/0-2011	99	220.000	MARIA ROSEMARY DE CAMAR	924,00	28.885,29	66.482,39
27/10/2011		15489/0-2011	99	220.000	GISELE RODOLFO MACHADO	1.892,00	30.777,29	64.590,39
27/10/2011		15497/0-2011	99	220.000	EMERSON PEREIRA - FERRO	1.460,00	32.237,29	63.130,39
31/10/2011		4201/9-2011	10	220.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.000,00	32.237,29	63.130,39
31/10/2011		15500/0-2011	69	220.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	4.874,55	37.111,84	58.255,84
31/10/2011	5858/2011	15652/0-2011	22	220.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	-1.660,74	35.451,10	59.916,58
31/10/2011	5858/2011	15654/0-2011	22	220.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	-393,43	35.057,67	60.310,01
31/10/2011	5858/2011	15681/0-2011	22	220.000	ML DA SILVEIRA - ME	-5.696,58	29.361,09	66.006,59
31/10/2011	5858/2011	15682/0-2011	22	220.000	COMERCIAL CENTER VALLE	-2.385,34	26.975,75	68.391,93
31/10/2011	5858/2011	15683/0-2011	22	220.000	MERSATE MERCADO SANTA T	-243,20	26.732,55	68.635,13
31/10/2011	5858/2011	15684/0-2011	22	220.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	-1.189,10	25.543,45	69.824,23
31/10/2011	5858/2011	15685/0-2011	22	220.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	-3.110,89	22.432,56	72.935,12
31/10/2011	5858/2011	15691/0-2011	22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	195,00	22.627,56	72.740,12
31/10/2011	5858/2011	15692/0-2011	22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-195,00	22.432,56	72.935,12
31/10/2011	5858/2011	15694/0-2011	22	220.000	J.J.SOUTO ME	2.953,52	25.386,08	69.981,60
31/10/2011	5858/2011	15695/0-2011	22	220.000	J.J.SOUTO ME	-2.953,52	22.432,56	72.935,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 139/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	300.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	689.000,00
<b>- Anulações:</b>	801.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	188.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	188.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	63.557,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	124.442,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	131.652,95
11/10/2011		14490/0-2011	99	220.001	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	310,00	310,00	131.342,95
11/10/2011		14492/0-2011	99	220.001	FABIO MARCELO DE CARVAL	900,00	1.210,00	130.442,95
24/10/2011		14971/0-2011	70	220.001	ELIETE RAMOS DA SILVA C	6.000,00	7.210,00	124.442,95
26/10/2011	5859/2011	11423/5-2011	14	220.001	EXPRESSO AMARELINHO LTD	5.110,00	7.210,00	124.442,95



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 140/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	60.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	37.339,36
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.660,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.593,18
17/10/2011		14714/0-2011	18	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.741,00	1.741,00	25.852,18
18/10/2011		14823/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	3.191,54	4.932,54	22.660,64



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 141/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	990.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	460.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	530.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	530.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	529.664,28
<b>= Saldo Disponível:</b>	335,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	335,72
13/10/2011	0472/2009	13669/1-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	925,09	0,00	335,72
13/10/2011	0472/2009	13669/2-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.584,05	0,00	335,72
18/10/2011	0472/2009	13669/3-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.762,95	0,00	335,72
26/10/2011	0472/2009	1560/6-2011	07	220.006	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	4.900,00	0,00	335,72
26/10/2011	0472/2009	13669/4-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	840,41	0,00	335,72



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 142/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	504.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	722.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.226.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.226.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.202.702,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	23.297,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	33.665,42
03/10/2011	380/2011	9636/3-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	3.975,29	0,00	33.665,42
03/10/2011	0472/2009	11201/3-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	1.132,69	0,00	33.665,42
07/10/2011	2254/2011	9481/8-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	7.619,40	0,00	33.665,42
07/10/2011	380/2011	9635/10-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	140,27	0,00	33.665,42
07/10/2011	380/2011	9637/3-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	7.854,20	0,00	33.665,42
07/10/2011	380/2011	10438/10-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	505,12	0,00	33.665,42
13/10/2011	4190/2010	3075/10-2011	07	220.009	JBS SA	3.807,00	0,00	33.665,42
13/10/2011	380/2011	3402/21-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	924,00	0,00	33.665,42
13/10/2011	2254/2011	9481/9-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	0,00	33.665,42
13/10/2011	380/2011	9635/11-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	637,13	0,00	33.665,42
13/10/2011	380/2011	10437/8-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.089,45	0,00	33.665,42
13/10/2011	380/2011	10438/11-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	845,46	0,00	33.665,42
13/10/2011	380/2011	10484/8-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	949,00	0,00	33.665,42
18/10/2011	0472/2009	1550/9-2011	07	220.009	COMERCIAL JOÃO AFONSO L	7.380,00	0,00	33.665,42
18/10/2011	0472/2009	1553/9-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.800,00	0,00	33.665,42
18/10/2011	4190/2010	3075/11-2011	07	220.009	JBS SA	3.807,00	0,00	33.665,42
18/10/2011	2254/2011	9481/10-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	0,00	33.665,42
18/10/2011	380/2011	9635/12-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	620,23	0,00	33.665,42
18/10/2011	380/2011	10437/9-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.089,45	0,00	33.665,42
18/10/2011	380/2011	10438/12-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	154,00	0,00	33.665,42
18/10/2011	380/2011	10484/9-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	949,00	0,00	33.665,42
18/10/2011	380/2011	10484/10-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.275,00	0,00	33.665,42
18/10/2011	6235/2011	13487/1-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.005,00	0,00	33.665,42
18/10/2011	6235/2011	13488/1-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.242,00	0,00	33.665,42
24/10/2011	8113/2011	14994/0-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	10.368,00	10.368,00	23.297,42
26/10/2011	0472/2009	1572/35-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	160,00	10.368,00	23.297,42
26/10/2011	4190/2010	3075/12-2011	07	220.009	JBS SA	1.386,50	10.368,00	23.297,42
26/10/2011	380/2011	3401/2-2011	07	220.009	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	8.700,00	10.368,00	23.297,42
26/10/2011	2254/2011	9481/11-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	10.368,00	23.297,42
26/10/2011	380/2011	9635/13-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	111,54	10.368,00	23.297,42
26/10/2011	380/2011	9636/4-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	1.987,64	10.368,00	23.297,42
26/10/2011	380/2011	10438/13-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	154,00	10.368,00	23.297,42
26/10/2011	380/2011	10439/2-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.289,00	10.368,00	23.297,42



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 143/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	100.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	84.102,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.897,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.419,29
06/10/2011	14195/0-2011	39	220.005	EDSON ROBERTO SCUDELER	96,49	96,49	25.322,80	
06/10/2011	14205/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	43,90	140,39	25.278,90	
06/10/2011	14207/0-2011	39	220.005	MAURO BETTI E CIA LTDA	12,00	152,39	25.266,90	
10/10/2011	14426/0-2011	39	220.005	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	156,00	308,39	25.110,90	
10/10/2011	14428/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,50	625,89	24.793,40	
14/10/2011	14648/0-2011	39	220.005	MAURO BETTI E CIA LTDA	84,00	709,89	24.709,40	
14/10/2011	14649/0-2011	39	220.005	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	12,00	721,89	24.697,40	
14/10/2011	14650/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	271,80	993,69	24.425,60	
14/10/2011	14651/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00	1.048,69	24.370,60	
19/10/2011	14866/0-2011	39	220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	148,00	1.196,69	24.222,60	
19/10/2011	14868/0-2011	39	220.005	EIGI TAKAGUI - EPP	195,30	1.391,99	24.027,30	
19/10/2011	14891/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.105,90	3.497,89	21.921,40	
31/10/2011	15566/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	375,00	3.872,89	21.546,40	
31/10/2011	15567/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	585,90	4.458,79	20.960,50	
31/10/2011	15568/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	848,40	5.307,19	20.112,10	
31/10/2011	15570/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	365,25	5.672,44	19.746,85	
31/10/2011	15571/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.790,10	8.462,54	16.956,75	
31/10/2011	15573/0-2011	39	220.005	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	848,00	9.310,54	16.108,75	
31/10/2011	15575/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	178,00	9.488,54	15.930,75	
31/10/2011	15576/0-2011	39	220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	33,00	9.521,54	15.897,75	



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 144/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	40.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	36.056,35
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.943,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.597,97
06/10/2011	14196/0-2011	39		220.004	EDSON ROBERTO SCUDELER	119,61	119,61	8.478,36
06/10/2011	14210/0-2011	39		220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	58,80	178,41	8.419,56
10/10/2011	14427/0-2011	39		220.004	MAURO BETTI E CIA LTDA	13,00	191,41	8.406,56
14/10/2011	14652/0-2011	39		220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	180,50	371,91	8.226,06
18/10/2011	14736/0-2011	39		220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	212,80	584,71	8.013,26
18/10/2011	14737/0-2011	39		220.004	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	198,40	783,11	7.814,86
19/10/2011	14851/0-2011	39		220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	316,50	1.099,61	7.498,36
19/10/2011	14859/0-2011	39		220.004	MAURO BETTI E CIA LTDA	228,00	1.327,61	7.270,36
19/10/2011	14860/0-2011	39		220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	30,25	1.357,86	7.240,11
19/10/2011	14861/0-2011	39		220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	504,40	1.862,26	6.735,71
19/10/2011	14862/0-2011	39		220.004	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	8,00	1.870,26	6.727,71
19/10/2011	14864/0-2011	39		220.004	SERGIO EDUARDO GOROY -	62,00	1.932,26	6.665,71
24/10/2011	14972/0-2011	39		220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	513,58	2.445,84	6.152,13
24/10/2011	14974/0-2011	39		220.004	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	42,00	2.487,84	6.110,13
24/10/2011	14976/0-2011	03		220.004	SERGIO EDUARDO GOROY -	28,00	2.515,84	6.082,13
24/10/2011	14979/0-2011	39		220.004	MAGGI CAMINHÕES LTDA	159,10	2.674,94	5.923,03
27/10/2011	15530/0-2011	39		220.004	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	12,00	2.686,94	5.911,03
27/10/2011	15531/0-2011	39		220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	280,90	2.967,84	5.630,13
27/10/2011	15532/0-2011	39		220.004	MAURO BETTI E CIA LTDA	83,50	3.051,34	5.546,63
27/10/2011	15533/0-2011	39		220.004	MAURO BETTI E CIA LTDA	247,00	3.298,34	5.299,63
31/10/2011	15557/0-2011	39		220.004	SERGIO EDUARDO GOROY -	79,00	3.377,34	5.220,63
31/10/2011	15559/0-2011	39		220.004	SERGIO EDUARDO GOROY -	20,00	3.397,34	5.200,63
31/10/2011	15561/0-2011	39		220.004	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	225,60	3.622,94	4.975,03
31/10/2011	15563/0-2011	39		220.004	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.031,38	4.654,32	3.943,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 145/564

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:	129.985,94
= Saldo Disponível:	14,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	194,06
06/10/2011		14209/0-2011	19	220.005	MARCOS DONIZETI LIMA DA	50,00	50,00	144,06
10/10/2011	18/2011	11855/2-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	5.517,60	50,00	144,06
19/10/2011		14867/0-2011	19	220.005	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	130,00	180,00	14,06



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 146/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	573.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	120.200,00
<b>= Dotação Atual:</b>	452.800,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	452.800,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	452.660,44
<b>= Saldo Disponível:</b>	139,56

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	139,56
07/10/2011	18/2011	11860/2-2011	14	220.005	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	6.557,76	0,00	139,56
07/10/2011	18/2011	11861/2-2011	14	220.005	Rosemary Soares da Silv	7.096,32	0,00	139,56
07/10/2011	18/2011	11862/2-2011	14	220.005	Claudinei José da Silva	5.256,68	0,00	139,56
07/10/2011	18/2011	11863/2-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	11.304,00	0,00	139,56
07/10/2011	18/2011	11864/2-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	5.319,60	0,00	139,56
07/10/2011	18/2011	11865/2-2011	14	220.005	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	3.840,00	0,00	139,56
07/10/2011	18/2011	12451/2-2011	14	220.005	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	3.678,40	0,00	139,56
07/10/2011	18/2011	13017/2-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	1.596,00	0,00	139,56



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 147/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	28.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	28.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	28.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	10.447,99
<b>= Saldo Disponível:</b>	17.552,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.544,70
19/10/2011	14850/0-2011	19		220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00	25,00	18.519,70
19/10/2011	14852/0-2011	19		220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	70,00	95,00	18.449,70
19/10/2011	14865/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	160,00	18.384,70
24/10/2011	14973/0-2011	19		220.004	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	80,00	240,00	18.304,70
24/10/2011	14975/0-2011	19		220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00	255,00	18.289,70
24/10/2011	14978/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	40,00	295,00	18.249,70
24/10/2011	14980/0-2011	19		220.004	MAGGI CAMINHÕES LTDA	295,00	590,00	17.954,70
31/10/2011	15558/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	655,00	17.889,70
31/10/2011	15560/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	130,00	785,00	17.759,70
31/10/2011	15564/0-2011	19		220.004	MAGGI CAMINHÕES LTDA	162,69	947,69	17.597,01
31/10/2011	15577/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	45,00	992,69	17.552,01



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 148/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	32.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	32.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.342,70
11/10/2011	5858/2011	14601/0-2011	22	220.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	5.594,04	5.594,04	19.748,66
11/10/2011	5858/2011	14602/0-2011	22	220.000	COMERCIAL CENTER VALLE	2.982,80	8.576,84	16.765,86
11/10/2011	5858/2011	14603/0-2011	22	220.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	900,88	9.477,72	15.864,98
11/10/2011	5858/2011	14604/0-2011	22	220.000	J.J.SOUTO ME	1.691,00	11.168,72	14.173,98
11/10/2011	5858/2011	14605/0-2011	22	220.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	1.697,00	12.865,72	12.476,98
11/10/2011	5858/2011	14606/0-2011	22	220.000	ML DA SILVEIRA - ME	3.143,60	16.009,32	9.333,38
11/10/2011	5858/2011	14607/0-2011	22	220.000	KID LIXO IND. COM. EMBA	799,20	16.808,52	8.534,18
11/10/2011	5858/2011	14608/0-2011	22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	287,60	17.096,12	8.246,58
11/10/2011	5858/2011	14609/0-2011	22	220.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	2.904,00	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14601/1-2011	22	220.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	5.594,04	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14602/1-2011	22	220.000	COMERCIAL CENTER VALLE	2.982,80	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14603/1-2011	22	220.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	900,88	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14604/1-2011	22	220.000	J.J.SOUTO ME	1.691,00	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14605/1-2011	22	220.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	1.697,00	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14606/1-2011	22	220.000	ML DA SILVEIRA - ME	3.143,60	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14607/1-2011	22	220.000	KID LIXO IND. COM. EMBA	799,20	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14608/1-2011	22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	287,60	20.000,12	5.342,58
18/10/2011	5858/2011	14609/1-2011	22	220.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	2.904,00	20.000,12	5.342,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 149/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	17.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.343,89
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.656,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.656,11
18/10/2011	6235/2011	13482/1-2011	07	220.006	ELENA LAUREANO PASLAR B	201,00	0,00	3.656,11
18/10/2011	6235/2011	13483/2-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	132,00	0,00	3.656,11
18/10/2011	6235/2011	13483/3-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	138,00	0,00	3.656,11
26/10/2011	6235/2011	13485/2-2011	07	220.006	ADALBERTO KAZUO MIYADA	826,20	0,00	3.656,11



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 150/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	53.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	88.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	88.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	86.131,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.868,28

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.868,28
18/10/2011	0472/2009	1563/6-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	168,00	0,00	1.868,28
18/10/2011	4190/2010	3078/3-2011	07	220.009	DISAL COMERCIO IMP. E E	3.250,00	0,00	1.868,28
18/10/2011	380/2011	10440/4-2011	07	220.008	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	5.096,40	0,00	1.868,28



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 151/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 152/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 153/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	79.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	25.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	54.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	54.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	51.291,27
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.708,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.708,73
03/10/2011	0472/2009	1570/15-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	243,00	0,00	2.708,73
07/10/2011	0472/2009	1568/13-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	372,00	0,00	2.708,73
13/10/2011	0472/2009	1568/14-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.827,20	0,00	2.708,73
18/10/2011	0472/2009	1568/15-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.827,20	0,00	2.708,73



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 154/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	160.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	307.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	467.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	467.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	439.603,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	27.396,67

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	52.078,43
07/10/2011	380/2011	10441/9-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24	0,00	52.078,43
07/10/2011	6235/2011	13478/2-2011	07	230.026	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.650,00	0,00	52.078,43
07/10/2011	6235/2011	13479/1-2011	07	230.026	LEANDRO MARTINS VIEIRA	5.822,25	0,00	52.078,43
07/10/2011	3343/2011	14275/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	1.800,00	1.800,00	50.278,43
11/10/2011	3343/2011	14485/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	115,85	1.915,85	50.162,58
11/10/2011	3343/2011	14486/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	4.703,54	6.619,39	45.459,04
13/10/2011	380/2011	10434/2-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.040,00	6.619,39	45.459,04
13/10/2011	380/2011	10441/10-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.681,88	6.619,39	45.459,04
13/10/2011	6235/2011	13480/1-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	1.014,00	6.619,39	45.459,04
18/10/2011	0472/2009	1556/9-2011	07	230.026	COMERCIAL JOÃO AFONSO L	3.960,00	6.619,39	45.459,04
18/10/2011	380/2011	10441/11-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24	6.619,39	45.459,04
18/10/2011	6235/2011	13477/2-2011	07	230.026	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.422,00	6.619,39	45.459,04
18/10/2011	6235/2011	13478/3-2011	07	230.026	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.656,00	6.619,39	45.459,04
18/10/2011	6235/2011	13478/4-2011	07	230.026	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.683,00	6.619,39	45.459,04
21/10/2011	3343/2011	14965/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	3.069,70	9.689,09	42.389,34
26/10/2011	4190/2010	3076/1-2011	07	230.026	JBS SA	2.561,50	9.689,09	42.389,34
26/10/2011	380/2011	10441/12-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24	9.689,09	42.389,34
26/10/2011	6235/2011	13480/2-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	615,06	9.689,09	42.389,34
26/10/2011	3343/2011	15466/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	1.800,00	11.489,09	40.589,34
26/10/2011	3343/2011	15468/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	9.680,58	21.169,67	30.908,76
31/10/2011	3343/2011	15550/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA MISTA AGROP	3.512,09	24.681,76	27.396,67



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 155/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
07/10/2011	18/2011	11856/2-2011	14	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE I	5.517,60	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 156/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	341.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	341.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	341.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	340.019,55
<b>= Saldo Disponível:</b>	980,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	980,45
07/10/2011	18/2011	10976/2-2011	14	230.000	Rosemary Soares da Silv	7.096,32	0,00	980,45
07/10/2011	18/2011	11020/2-2011	14	230.000	Claudinei José da Silva	5.256,68	0,00	980,45
07/10/2011	18/2011	11858/2-2011	14	230.000	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	3.678,40	0,00	980,45
07/10/2011	18/2011	11859/2-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	6.557,76	0,00	980,45
07/10/2011	18/2011	12452/2-2011	14	230.000	ALESSANDRO ALVES DOMING	7.114,80	0,00	980,45



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 157/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	24.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	24.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	960,00
07/10/2011	5924/2011	14032/1-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	4.224,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 158/564

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
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	77.756,78
17/10/2011	1639/2011	8018/4-2011	99	210.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	41.346,82	0,00	77.756,78
19/10/2011	5942/2011	14930/0-2011	99	210.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	17.810,37	17.810,37	59.946,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 159/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	119.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	119.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	49.000,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-49.000,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 160/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	648.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	648.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	648.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	416.404,86
<b>= Saldo Disponível:</b>	231.595,14

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	264.865,61
18/10/2011	14760/0-2011	01		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,09	796,09	264.069,52
18/10/2011	14761/0-2011	33		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50	839,59	264.026,02
18/10/2011	14762/0-2011	37		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,48	917,07	263.948,54
31/10/2011	15342/0-2011	01		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.974,56	26.891,63	237.973,98
31/10/2011	15343/0-2011	02		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.308,24	28.199,87	236.665,74
31/10/2011	15344/0-2011	33		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40	28.371,27	236.494,34
31/10/2011	15345/0-2011	37		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.261,74	30.633,01	234.232,60
31/10/2011	15346/0-2011	43		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.298,97	31.931,98	232.933,63
31/10/2011	15347/0-2011	45		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,76	32.206,74	232.658,87
31/10/2011	15348/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,73	33.270,47	231.595,14





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 161/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	222.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	222.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	102.517,82
= Saldo Disponível:	119.482,18

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	129.521,38
31/10/2011		15225/0-2011	01	210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.669,43	2.669,43	126.851,95
31/10/2011		15226/0-2011	02	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	7.369,77	10.039,20	119.482,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 162/564

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:	369.698,11
= Saldo Disponível:	142.301,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	95.501,78
14/10/2011	14583/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-743,00	-743,00	96.244,78
14/10/2011	14684/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.942,89	73.199,89	22.301,89
26/10/2011					Suplementação	120.000,00	73.199,89	142.301,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 163/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.855,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 164/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	450.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	302.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	148.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	148.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	99.582,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	48.417,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	119.334,00
04/10/2011	4802/2011	8377/4-2011	99	210.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	72,00	0,00	119.334,00
07/10/2011	4868/2011	8984/4-2011	99	210.000	ALINE LETICIA ZORZI	2.901,00	0,00	119.334,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-71.000,00	0,00	48.334,00
26/10/2011		15140/0-2011	24	210.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-83,40	-83,40	48.417,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 165/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	15.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.510,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.490,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.490,00
31/10/2011		292/10-2011	15	210.000	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00	0,00	5.490,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 166/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	160.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	193.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	353.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	353.000,00
<b>- Reservado:</b>	7.742,00
<b>- Empenho:</b>	197.641,59
<b>= Saldo Disponível:</b>	147.616,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	159.503,58
03/10/2011	702/2010	7115/6-2011	99	210.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	0,00	159.503,58
03/10/2011		14055/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	51,26	51,26	159.452,32
07/10/2011		14340/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	139,03	190,29	159.313,29
10/10/2011		14384/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	180,42	370,71	159.132,87
10/10/2011		14396/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	685,29	1.056,00	158.447,58
10/10/2011		14403/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	284,52	1.340,52	158.163,06
11/10/2011		14511/0-2011	99	210.000	NILZA FERREIRA PUCCI	810,00	2.150,52	157.353,06
11/10/2011		14514/0-2011	99	210.000	MARCOLINA REGINA N.MARI	810,00	2.960,52	156.543,06
18/10/2011		14791/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	497,48	3.458,00	156.045,58
19/10/2011		14893/0-2011	58	210.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	1,05	3.459,05	156.044,53
24/10/2011		15002/0-2011	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	159,14	3.618,19	155.885,39
25/10/2011		15072/0-2011	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	285,51	3.903,70	155.599,88
25/10/2011		15107/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	241,47	4.145,17	155.358,41
31/10/2011		297/10-2011	10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.452,80	4.145,17	155.358,41



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 167/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	42.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	32.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	32.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	17.247,91
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.752,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.437,51
18/10/2011		14824/0-2011	12	210.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.685,42	1.685,42	14.752,09



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 168/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	120.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	120.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	120.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	75.030,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	44.970,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	45.135,00
06/10/2011	6734/2010	5592/1-2011	34	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	150,00	0,00	45.135,00
06/10/2011	6734/2010	5594/1-2011	34	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.650,00	0,00	45.135,00
06/10/2011	6734/2010	15173/0-2011	12	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	-3.290,00	-3.290,00	48.425,00
07/10/2011	6734/2010	15177/0-2011	28	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	-4.735,00	-8.025,00	53.160,00
31/10/2011	:9981/2011	15623/0-2011	12	210.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	6.032,00	-1.993,00	47.128,00
31/10/2011	:9981/2011	15639/0-2011	12	210.000	AUTI COMERCIO DE AUDIO	2.158,00	165,00	44.970,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 169/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	131.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	149.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	280.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	280.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	279.834,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	165,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.697,51
07/10/2011	2254/2011	9486/3-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.270,74	0,00	1.697,51
07/10/2011	6235/2011	13475/2-2011	07	210.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	9.289,01	0,00	1.697,51
13/10/2011	2254/2011	9486/4-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.685,49	0,00	1.697,51
13/10/2011	0472/2009	14030/1-2011	07	210.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	11.999,99	0,00	1.697,51
18/10/2011	0472/2009	1557/10-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	229,20	0,00	1.697,51
18/10/2011	4190/2010	3080/2-2011	07	210.009	DISAL COMERCIO IMP. E E	2.600,00	0,00	1.697,51
18/10/2011	380/2011	3395/2-2011	07	210.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	445,00	0,00	1.697,51
26/10/2011	0472/2009	1565/6-2011	07	210.009	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	9.900,00	0,00	1.697,51
26/10/2011	6235/2011	13475/3-2011	07	210.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	3.103,99	0,00	1.697,51
31/10/2011	3343/2011	15551/0-2011	07	210.000	COOPERATIVA MISTA AGROP	1.531,93	1.531,93	165,58



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 170/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	25.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	-25.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 171/564

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:	0,00
= Saldo Disponível:	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 172/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 173/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	53.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	53.000,00

<b>Ordinário:</b>	53.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	30.050,96
<b>= Saldo Disponível:</b>	22.949,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.708,31
18/10/2011	14763/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,62	329,62	25.378,69
18/10/2011	14764/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,68	387,30	25.321,01
31/10/2011	15349/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.867,82	2.255,12	23.453,19
31/10/2011	15350/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,59	2.389,71	23.318,60
31/10/2011	15351/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,56	2.759,27	22.949,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 174/564

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 NUTRICA0  
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:	8.718,52
= Saldo Disponível:	6.281,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.136,31
31/10/2011		15227/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,75	220,75	6.915,56
31/10/2011		15228/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	634,08	854,83	6.281,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 175/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 176/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	15.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	19.554,49
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.445,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.223,71
03/10/2011		14075/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	189,00	189,00	12.034,71
03/10/2011		14078/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	862,80	1.051,80	11.171,91
10/10/2011		14430/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	300,00	1.351,80	10.871,91
27/10/2011		15526/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	90,00	1.441,80	10.781,91
27/10/2011		15527/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	320,00	1.761,80	10.461,91
27/10/2011		15528/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	16,40	1.778,20	10.445,51





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 177/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 178/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	110,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	890,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	890,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 179/564

FICHA: 0174

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimentícia  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	28.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	18.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	46.000,00

<b>Ordinário:</b>	46.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	41.893,95
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.106,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.255,18
03/10/2011	702/2010	7116/6-2011	99	110.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	0,00	7.255,18
07/10/2011		14322/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.042,52	2.042,52	5.212,66
13/10/2011		14521/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	639,29	2.681,81	4.573,37
18/10/2011		14792/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	267,32	2.949,13	4.306,05
20/10/2011		14922/0-2011	99	110.000	NEUZA FAKRI POLES	200,00	3.149,13	4.106,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 180/564

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. Alimenticia  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	200,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.200,00

<b>Ordinário:</b>	3.200,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	3.169,34
<b>- Empenho:</b>	2.187,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	-2.156,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.200,00
31/10/2011	:9981/2011	15635/0-2011	12	110.000	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	1.430,00	1.430,00	1.770,00
31/10/2011	:9981/2011	15636/0-2011	12	110.000	TABOADO MATOGROSSENSE C	116,25	1.546,25	1.653,75
31/10/2011	:9981/2011	15640/0-2011	12	110.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	398,00	1.944,25	1.255,75
31/10/2011	:9981/2011	15646/0-2011	34	110.000	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	243,00	2.187,25	1.012,75



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 181/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 182/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	85.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	15.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	70.000,00

<b>Ordinário:</b>	70.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	44.110,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.890,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.575,00
19/10/2011	7124/2011	14927/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	3.735,00	3.735,00	31.840,00
31/10/2011		15611/0-2011	99	110.000	BRASIL BONITO TRANSPORT	5.950,00	9.685,00	25.890,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 183/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	235.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	235.000,00

<b>Ordinário:</b>	235.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	168.736,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	66.264,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	90.586,80
06/10/2011		14162/0-2011	110.000	MARISA DOS SANTOS SILVA	1.915,00	1.915,00	88.671,80
06/10/2011		14163/0-2011	110.000	MARCIO VALERIO DE LIMA	1.540,00	3.455,00	87.131,80
06/10/2011		14164/0-2011	110.000	LUCIENE DE FATIMA GALVÃ	1.870,00	5.325,00	85.261,80
06/10/2011		14165/0-2011	110.000	BRUNO GARROSSINO DA COS	3.850,00	9.175,00	81.411,80
06/10/2011		14166/0-2011	110.000	VANESSA RENÓ MENDES E O	1.760,00	10.935,00	79.651,80
06/10/2011		14167/0-2011	110.000	DERIK BRUNO DA SILVA BR	1.650,00	12.585,00	78.001,80
06/10/2011		14168/0-2011	110.000	EMILI CRISTINE PROENÇA	1.540,00	14.125,00	76.461,80
06/10/2011		14171/0-2011	110.000	FRANCISCO FERNANDES NET	2.236,00	16.361,00	74.225,80
06/10/2011		14172/0-2011	110.000	MARIANNE MARIETA DA SIL	1.875,00	18.236,00	72.350,80
06/10/2011		14174/0-2011	110.000	ELEN CRISTINE QUEIROZ S	625,00	18.861,00	71.725,80
06/10/2011		14176/0-2011	110.000	ELIZABETE DE ALMEIDA CO	1.500,00	20.361,00	70.225,80
06/10/2011		14177/0-2011	110.000	JULIA FRANCISCA DA CRUZ	1.625,00	21.986,00	68.600,80
06/10/2011		14178/0-2011	110.000	DEISER PEREIRA DOS SANT	1.500,00	23.486,00	67.100,80
06/10/2011		14180/0-2011	110.000	BIBIANE CRISTINA VENTUR	125,00	23.611,00	66.975,80
06/10/2011		14181/0-2011	110.000	DOUGLAS EDUARDO SILVA B	125,00	23.736,00	66.850,80
06/10/2011		14182/0-2011	110.000	ERIKA SILVEIRA PORTS	125,00	23.861,00	66.725,80
06/10/2011		14184/0-2011	110.000	GILMARA ROSA DIAS DE OL	110,00	23.971,00	66.615,80
06/10/2011		14185/0-2011	110.000	VALERIA RODRIGUES TRIND	58,40	24.029,40	66.557,40
06/10/2011		14187/0-2011	110.000	SHEILA MIDORI UTINO	58,40	24.087,80	66.499,00
06/10/2011		14188/0-2011	110.000	PAMELA ROSIANE DA SILVA	110,00	24.197,80	66.389,00
24/10/2011		14999/0-2011	110.000	JEHU ANDREI GONÇALVES D	250,00	24.447,80	66.139,00
25/10/2011		15122/0-2011	110.000	MARISA DOS SANTOS SILVA	-1.915,00	22.532,80	68.054,00
25/10/2011		15124/0-2011	110.000	LIDIA GONCALVES DE SOUZ	1.790,00	24.322,80	66.264,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 184/564

FICHA: 0179

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.527,50
= Saldo Disponível:	15.472,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 185/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	8.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	8.000,00

<b>Ordinário:</b>	8.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	70,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.930,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 186/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.126,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	30.874,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.874,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 187/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.700.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.021.800,00
<b>- Anulações:</b>	1.305.100,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.416.700,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.416.700,00
<b>- Reservado:</b>	373.781,80
<b>- Empenho:</b>	824.140,15
<b>= Saldo Disponível:</b>	218.778,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	609.182,85
03/10/2011	6903/2010	1613/1-2011	99	262.000	SCHENDEL - ARQUITETURA	28.000,00	0,00	609.182,85
19/10/2011	7572/2011	14929/0-2011	99	262.000	ELETRO CASARE LTDA.	16.623,00	16.623,00	592.559,85



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 188/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	780.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.380.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.380.000,00
<b>- Reservado:</b>	854.346,66
<b>- Empenho:</b>	518.642,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.010,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	861.357,49
18/10/2011	!5081/2011	11428/1-2011	42	262.000	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	8.800,00	0,00	861.357,49
18/10/2011	!5082/2011	12115/1-2011	42	262.000	MAX PAPER PAPELARIA LTD	26.080,00	0,00	861.357,49
18/10/2011	!5082/2011	12116/1-2011	42	262.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	8.100,00	0,00	861.357,49
18/10/2011	!5082/2011	12117/1-2011	42	262.000	A.C.DOS SANTOS MOVEIS M	3.895,00	0,00	861.357,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 189/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	583.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	140.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	443.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	443.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	16.583,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	426.416,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	566.416,43
26/10/2011					Anulação de Dotação	-140.000,00	0,00	426.416,43



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 190/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	7.450.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	368.729,94
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.818.729,94

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.818.729,94
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.803.206,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.015.523,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.570.485,45
03/10/2011	14110/0-2011	01		261.000	EDIONIRA DE OLIVEIRA MA	1.032,69	1.032,69	2.569.452,76
03/10/2011	14111/0-2011	05		261.000	EDIONIRA DE OLIVEIRA MA	51,63	1.084,32	2.569.401,13
10/10/2011	14395/0-2011	43		261.000	ROSANGELA APARECIDA VIE	667,44	1.751,76	2.568.733,69
10/10/2011	14399/0-2011	33		261.000	ELYÇA FERNANDA VENTUREL	142,44	1.894,20	2.568.591,25
18/10/2011	14765/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.072,20	15.966,40	2.554.519,05
18/10/2011	14766/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.112,96	17.079,36	2.553.406,09
18/10/2011	14767/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.022,00	18.101,36	2.552.384,09
18/10/2011	14768/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.983,88	24.085,24	2.546.400,21
19/10/2011	14897/0-2011	01		261.000	HENEIDA MARIA DE SOUSA	1.085,25	25.170,49	2.545.314,96
19/10/2011	14898/0-2011	01		261.000	JOELMA APARECIDA RODRIG	609,04	25.779,53	2.544.705,92
31/10/2011	15352/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	316.952,37	342.731,90	2.227.753,55
31/10/2011	15353/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.322,01	360.053,91	2.210.431,54
31/10/2011	15354/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.650,58	381.704,49	2.188.780,96
31/10/2011	15355/0-2011	42		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,63	382.247,12	2.188.238,33
31/10/2011	15356/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.594,56	393.841,68	2.176.643,77
31/10/2011	15357/0-2011	45		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,62	394.384,30	2.176.101,15
31/10/2011	15358/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	160.577,47	554.961,77	2.015.523,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 191/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.323.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	165.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.488.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.488.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.747.310,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	740.689,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	908.929,82
31/10/2011	15229/0-2011	01		261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.453,19	44.453,19	864.476,63
31/10/2011	15230/0-2011	02		261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	123.787,05	168.240,24	740.689,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 192/564

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:	319.953,59
= Saldo Disponível:	140.046,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	43.622,31
03/10/2011	14065/0-2011	99		261.000	MIRIAM DE FARIA MOTA MA	305,90	305,90	43.316,41
14/10/2011	14674/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.270,00	43.575,90	46,41
26/10/2011					Suplementação	140.000,00	43.575,90	140.046,41





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 193/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	127.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	127.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	127.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.130,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	117.869,53

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	117.869,53



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 194/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	570.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	570.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	570.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	471.447,41
<b>= Saldo Disponível:</b>	98.552,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	150.295,32
27/10/2011		15507/0-2011	01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	51.742,73	51.742,73	98.552,59



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 195/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.090.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.090.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.090.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	623.855,28
<b>= Saldo Disponível:</b>	466.144,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	529.927,90
10/10/2011	14401/0-2011	05		262.000	LUCINEIA RIBEIRO FERNAN	14,98	14,98	529.912,92
10/10/2011	14404/0-2011	05		262.000	MARIA HELENA PEREIRA	224,74	239,72	529.688,18
10/10/2011	14406/0-2011	05		262.000	FATIMA APARECIDA O C FE	224,74	464,46	529.463,44
18/10/2011	14769/0-2011	01		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.376,65	1.841,11	528.086,79
18/10/2011	14770/0-2011	33		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,69	2.203,80	527.724,10
18/10/2011	14771/0-2011	37		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,46	2.335,26	527.592,64
31/10/2011	15359/0-2011	01		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.632,76	44.968,02	484.959,88
31/10/2011	15360/0-2011	33		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.034,20	47.002,22	482.925,68
31/10/2011	15361/0-2011	37		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.067,08	52.069,30	477.858,60
31/10/2011	15362/0-2011	42		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,63	52.611,93	477.315,97
31/10/2011	15363/0-2011	43		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.852,35	55.464,28	474.463,62
31/10/2011	15364/0-2011	45		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	919,44	56.383,72	473.544,18
31/10/2011	15365/0-2011	99		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.399,46	63.783,18	466.144,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 196/564

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:	184.886,31
= Saldo Disponível:	153.113,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	172.060,18
31/10/2011	15231/0-2011	01		262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.061,71	5.061,71	166.998,47
31/10/2011	15232/0-2011	02		262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	13.884,78	18.946,49	153.113,69



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 197/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	180.000,00
<b>- Anulações:</b>	258.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	522.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	522.000,00
<b>- Reservado:</b>	126.717,61
<b>- Empenho:</b>	395.271,48
<b>= Saldo Disponível:</b>	10,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	310.462,56
03/10/2011	2949/2011	14087/0-2011	24	262.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	1.189,96	1.189,96	309.272,60
03/10/2011	2949/2011	14088/0-2011	24	262.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	4.678,50	5.868,46	304.594,10
04/10/2011	1787/2010	741/28-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.046,74	5.868,46	304.594,10
04/10/2011	1787/2010	741/29-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	548,89	5.868,46	304.594,10
04/10/2011	1787/2010	741/30-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	201,45	5.868,46	304.594,10
04/10/2011	1787/2010	741/31-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	711,41	5.868,46	304.594,10
10/10/2011		14362/0-2011	14	262.000	LOJAS AMERICANAS S.A.	-1.588,95	4.279,51	306.183,05
11/10/2011	5858/2011	14619/0-2011	22	262.000	ML DA SILVEIRA - ME	24.500,84	28.780,35	281.682,21
11/10/2011	5858/2011	14620/0-2011	22	262.000	J.J.SOUTO ME	39.165,79	67.946,14	242.516,42
11/10/2011	5858/2011	14621/0-2011	22	262.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	4.672,97	72.619,11	237.843,45
11/10/2011	5858/2011	14622/0-2011	22	262.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	13.894,92	86.514,03	223.948,53
11/10/2011	5858/2011	14623/0-2011	22	262.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	24.951,96	111.465,99	198.996,57
11/10/2011	5858/2011	14624/0-2011	22	262.000	COMERCIAL CENTER VALLE	31.300,49	142.766,48	167.696,08
11/10/2011	5858/2011	14627/0-2011	22	262.000	MERSATE MERCADO SANTA T	17.272,68	160.039,16	150.423,40
11/10/2011	5858/2011	14628/0-2011	22	262.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	11.692,80	171.731,96	138.730,60
11/10/2011	5858/2011	14629/0-2011	22	262.000	KID LIXO IND. COM. EMBA	10.509,48	182.241,44	128.221,12
11/10/2011	5858/2011	14630/0-2011	22	262.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.492,60	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14619/1-2011	22	262.000	ML DA SILVEIRA - ME	24.500,84	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14620/1-2011	22	262.000	J.J.SOUTO ME	39.165,79	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14621/1-2011	22	262.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	4.672,97	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14622/1-2011	22	262.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	13.894,92	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14623/1-2011	22	262.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	24.951,96	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14624/1-2011	22	262.000	COMERCIAL CENTER VALLE	31.300,49	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14627/1-2011	22	262.000	MERSATE MERCADO SANTA T	17.272,68	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14628/1-2011	22	262.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	11.692,80	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14629/1-2011	22	262.000	KID LIXO IND. COM. EMBA	10.509,48	183.734,04	126.728,52
18/10/2011	5858/2011	14630/1-2011	22	262.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.492,60	183.734,04	126.728,52
27/10/2011	1787/2010	741/32-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	298,89	183.734,04	126.728,52
27/10/2011	1787/2010	741/33-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	964,91	183.734,04	126.728,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 198/564

FICHA: 0193

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.710,00
= Saldo Disponível:	14.290,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 199/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	530.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	258.000,00
<b>- Anulações:</b>	285.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	503.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	503.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	446.747,32
<b>= Saldo Disponível:</b>	56.252,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	67.425,20
03/10/2011		14061/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	373,28	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/20-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	345,80	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/21-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.301,30	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/22-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	273,00	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/23-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	100,10	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/24-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	627,90	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/25-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	91,00	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/26-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	318,50	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/27-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	254,80	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/28-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	191,10	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/29-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	263,90	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/30-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	100,10	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/31-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	145,60	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/32-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	109,20	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/33-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	364,00	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/34-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	145,60	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/35-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	227,50	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/36-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	81,90	373,28	67.051,92
04/10/2011	2551/2011	12047/37-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	72,80	373,28	67.051,92
07/10/2011		14298/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	2.202,20	2.575,48	64.849,72
07/10/2011		14303/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	916,01	3.491,49	63.933,71
07/10/2011		14308/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	404,43	3.895,92	63.529,28
07/10/2011		14335/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.875,08	5.771,00	61.654,20
10/10/2011		14363/0-2011	74	262.000	LOJAS AMERICANAS S.A.	-41,83	5.729,17	61.696,03
10/10/2011		14397/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	519,93	6.249,10	61.176,10
13/10/2011		14522/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.582,52	7.831,62	59.593,58
13/10/2011		14634/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.015,83	8.847,45	58.577,75
18/10/2011		14787/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	211,31	9.058,76	58.366,44
18/10/2011		14795/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	409,13	9.467,89	57.957,31
24/10/2011		15004/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	445,85	9.913,74	57.511,46
25/10/2011		15108/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	880,00	10.793,74	56.631,46
26/10/2011	5859/2011	11425/6-2011	14	262.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.740,00	10.793,74	56.631,46
26/10/2011		15188/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	378,78	11.172,52	56.252,68
31/10/2011		269/12-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	3.088,05	11.172,52	56.252,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 200/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	180.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	180.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	180.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	115.988,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	64.011,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	76.319,01
17/10/2011		14717/0-2011	18	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	904,00	904,00	75.415,01
18/10/2011		14825/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	11.403,48	12.307,48	64.011,53





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 201/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.800.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.671.100,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.471.100,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	3.471.100,00
<b>- Reservado:</b>	17.475,00
<b>- Empenho:</b>	3.422.084,94
<b>= Saldo Disponível:</b>	31.540,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	49.015,06
06/10/2011	2550/2011	8019/4-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	101.645,84	0,00	49.015,06
14/10/2011	8218/2010	290/9-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	31.190,68	0,00	49.015,06
14/10/2011	4830/2010	12995/2-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	33.226,41	0,00	49.015,06
14/10/2011	4830/2010	12996/1-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	6.476,98	0,00	49.015,06



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 202/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	60.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	60.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 203/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.210.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.210.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.210.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.810.140,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	399.859,69

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	581.265,83
18/10/2011	14772/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.270,71	6.270,71	574.995,12
18/10/2011	14773/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.061,28	7.331,99	573.933,84
18/10/2011	14774/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.110,65	8.442,64	572.823,19
31/10/2011	15366/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	142.438,30	150.880,94	430.384,89
31/10/2011	15367/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.920,45	160.801,39	420.464,44
31/10/2011	15368/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.234,02	176.035,41	405.230,42
31/10/2011	15369/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.879,28	179.914,69	401.351,14
31/10/2011	15370/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.491,45	181.406,14	399.859,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 204/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	659.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	659.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	544.223,73
= Saldo Disponível:	114.776,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	168.456,57
31/10/2011	15233/0-2011	01		261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.092,02	14.092,02	154.364,55
31/10/2011	15234/0-2011	02		261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	39.588,28	53.680,30	114.776,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 205/564

FICHA: 0200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 206/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	253.000,00
<b>- Anulações:</b>	100.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	353.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	353.000,00
<b>- Reservado:</b>	13.225,56
<b>- Empenho:</b>	254.775,14
<b>= Saldo Disponível:</b>	84.999,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	233.866,80
03/10/2011	2949/2011	14089/0-2011	24	262.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	1.528,08	1.528,08	232.338,72
11/10/2011	5858/2011	14589/0-2011	22	262.000	ML DA SILVEIRA - ME	44.840,41	46.368,49	187.498,31
11/10/2011	5858/2011	14590/0-2011	22	262.000	J.J.SOUTO ME	19.899,42	66.267,91	167.598,89
11/10/2011	5858/2011	14591/0-2011	22	262.000	COMERCIAL CENTER VALLE	468,00	66.735,91	167.130,89
11/10/2011	5858/2011	14592/0-2011	22	262.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	2.401,22	69.137,13	164.729,67
11/10/2011	5858/2011	14593/0-2011	22	262.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	9.557,26	78.694,39	155.172,41
11/10/2011	5858/2011	14594/0-2011	22	262.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	731,25	79.425,64	154.441,16
11/10/2011	5858/2011	14595/0-2011	22	262.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	11.199,27	90.624,91	143.241,89
11/10/2011	5858/2011	14596/0-2011	22	262.000	COMERCIAL CENTER VALLE	18.007,81	108.632,72	125.234,08
11/10/2011	5858/2011	14597/0-2011	22	262.000	MERSATE MERCADO SANTA T	6.694,16	115.326,88	118.539,92
11/10/2011	5858/2011	14598/0-2011	22	262.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	8.877,10	124.203,98	109.662,82
11/10/2011	5858/2011	14599/0-2011	22	262.000	KID LIXO IND. COM. EMBA	8.031,96	132.235,94	101.630,86
11/10/2011	5858/2011	14600/0-2011	22	262.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	3.406,00	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14589/1-2011	22	262.000	ML DA SILVEIRA - ME	44.840,41	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14590/1-2011	22	262.000	J.J.SOUTO ME	19.899,42	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14591/1-2011	22	262.000	COMERCIAL CENTER VALLE	468,00	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14592/1-2011	22	262.000	FOX COMECIAL DE PRODUTO	2.401,22	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14593/1-2011	22	262.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	9.557,26	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14594/1-2011	22	262.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	731,25	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14595/1-2011	22	262.000	LEANDRO MARTINS VIEIRA	11.199,27	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14596/1-2011	22	262.000	COMERCIAL CENTER VALLE	18.007,81	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14597/1-2011	22	262.000	MERSATE MERCADO SANTA T	6.694,16	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14598/1-2011	22	262.000	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA.	8.877,10	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14599/1-2011	22	262.000	KID LIXO IND. COM. EMBA	8.031,96	135.641,94	98.224,86
18/10/2011	5858/2011	14600/1-2011	22	262.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	3.406,00	135.641,94	98.224,86



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 207/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	20.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 208/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	490.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	100.000,00
<b>- Anulações:</b>	300.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	290.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	290.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	252.765,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	37.234,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	43.379,71
03/10/2011	14062/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	21,35	43.358,36
06/10/2011	14206/0-2011	43		262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.154,90	3.176,25	40.203,46
06/10/2011	14215/0-2011	58		262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	560,64	3.736,89	39.642,82
07/10/2011	14304/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	299,67	4.036,56	39.343,15
07/10/2011	14309/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,63	4.058,19	39.321,52
07/10/2011	14313/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	429,16	4.487,35	38.892,36
10/10/2011	14409/0-2011	43		262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	328,30	4.815,65	38.564,06
13/10/2011	14523/0-2011	58		262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	878,20	5.693,85	37.685,86
25/10/2011	15112/0-2011	43		262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	309,37	6.003,22	37.376,49
26/10/2011	15163/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	119,20	6.122,42	37.257,29
26/10/2011	15187/0-2011	44		262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	22,71	6.145,13	37.234,58
31/10/2011	270/12-2011	10		262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.920,90	6.145,13	37.234,58
31/10/2011	293/10-2011	10		262.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	4.500,00	6.145,13	37.234,58
31/10/2011	294/10-2011	10		262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	7.793,00	6.145,13	37.234,58
31/10/2011	10682/4-2011	10		262.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.000,00	6.145,13	37.234,58





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 209/564

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:	34.915,66
= Saldo Disponível:	15.084,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.634,48
18/10/2011		14826/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	3.550,14	3.550,14	15.084,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 210/564

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:	225.234,67
= Saldo Disponível:	196.765,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	196.765,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 211/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	20.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 212/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 213/564

FICHA: 0208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2028 Manutenção do EJA / 40% Demais Despesas  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 214/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	340.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	154.120,63
- Empenho:	183.434,58
= Saldo Disponível:	2.444,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	197.874,11
07/10/2011	6610/2009	11588/1-2011	91	310.000	COPEMAK CONSTRUTORA E C	241,85	0,00	197.874,11
07/10/2011	6610/2009	11588/2-2011	91	310.000	COPEMAK CONSTRUTORA E C	6.594,89	0,00	197.874,11
24/10/2011	92/2011	15031/0-2011	99	310.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	41.308,69	41.308,69	156.565,42
26/10/2011	6610/2009	11588/3-2011	91	310.000	COPEMAK CONSTRUTORA E C	1.049,42	41.308,69	156.565,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 215/564

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:	30.000,00
= Dotação Atual:	20.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00
06/10/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 216/564

FICHA: 0211

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	190.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 217/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	7.700,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	87.700,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	87.700,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	77.295,28
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.404,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	38.993,00
18/10/2011		14738/0-2011	35	310.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	350,00	350,00	38.643,00
18/10/2011		14741/0-2011	35	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	399,00	749,00	38.244,00
19/10/2011	7158/2011	14909/0-2011	52	310.000	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00	25.849,00	13.144,00
19/10/2011	7158/2011	14914/0-2011	52	300.023	FIAT AUTOMOVEIS SA	981,00	26.830,00	12.163,00
20/10/2011		14949/0-2011	08	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	1.509,00	28.339,00	10.654,00
26/10/2011	3700/2011	15464/0-2011	99	310.000	R.M. MARILIA INDUSTRIA	249,28	28.588,28	10.404,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 218/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	189.100,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.900,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	10.900,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.900,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	170.900,00
06/10/2011					Anulação de Dotação	-160.000,00	0,00	10.900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 219/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	160.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	21.400,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	181.400,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	181.400,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	181.400,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	127.319,00
11/10/2011	5518/2011	13084/1-2011	48	300.007	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	25.600,00	0,00	127.319,00
19/10/2011	7158/2011	14910/0-2011	52	300.025	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00	25.100,00	102.219,00
19/10/2011	7158/2011	14911/0-2011	52	300.023	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00	50.200,00	77.119,00
19/10/2011	7158/2011	14912/0-2011	52	300.023	FIAT AUTOMOVEIS SA	24.119,00	74.319,00	53.000,00
19/10/2011	7158/2011	14915/0-2011	52	300.023	LA PLACE VEÍCULOS LTDA	53.000,00	127.319,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 220/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	80.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	25.730,44
= Saldo Disponível:	54.269,56

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	54.269,56



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 221/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.680.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.680.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.680.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.936.788,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	743.211,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	935.697,90
06/10/2011	14221/0-2011	05		310.000	JOSÉ HONORIO DA COSTA	385,38	385,38	935.312,52
07/10/2011	14291/0-2011	01		310.000	SUELI APARECIDA DE CAMA	549,05	934,43	934.763,47
11/10/2011	14484/0-2011	01		310.000	HELENA DIAS DE OLIVEIRA	152,70	1.087,13	934.610,77
18/10/2011	14775/0-2011	01		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,71	2.190,84	933.507,06
18/10/2011	14776/0-2011	37		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,79	2.273,63	933.424,27
20/10/2011	14899/0-2011	44		310.000	MONIQUE MARQUES DA ROCH	785,15	3.058,78	932.639,12
20/10/2011	14925/0-2011	43		310.000	TEREZINHA BATISTA M. MO	330,76	3.389,54	932.308,36
31/10/2011	15371/0-2011	01		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	131.758,51	135.148,05	800.549,85
31/10/2011	15372/0-2011	02		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.003,17	142.151,22	793.546,68
31/10/2011	15373/0-2011	33		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.531,18	155.682,40	780.015,50
31/10/2011	15374/0-2011	37		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.441,33	170.123,73	765.574,17
31/10/2011	15375/0-2011	43		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.142,92	177.266,65	758.431,25
31/10/2011	15376/0-2011	45		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.993,43	180.260,08	755.437,82
31/10/2011	15377/0-2011	60		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	185.030,08	750.667,82
31/10/2011	15378/0-2011	99		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.455,84	192.485,92	743.211,98



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 222/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	994.055,53
<b>= Saldo Disponível:</b>	105.944,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	202.229,08
10/10/2011	14473/0-2011	01		300.007	CRISTIANE APARECIDA FER	-220,38	-220,38	202.449,46
10/10/2011	14474/0-2011	43		300.007	CRISTIANE APARECIDA FER	-300,52	-520,90	202.749,98
10/10/2011	14477/0-2011	01		300.007	CRISTIANE APARECIDA FER	220,38	-300,52	202.529,60
10/10/2011	14478/0-2011	43		300.007	CRISTIANE APARECIDA FER	300,52	0,00	202.229,08
18/10/2011	14777/0-2011	01		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.943,36	1.943,36	200.285,72
18/10/2011	14778/0-2011	37		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,60	1.990,96	200.238,12
31/10/2011	15379/0-2011	01		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.951,97	73.942,93	128.286,15
31/10/2011	15380/0-2011	02		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.540,25	75.483,18	126.745,90
31/10/2011	15381/0-2011	33		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.132,12	84.615,30	117.613,78
31/10/2011	15382/0-2011	37		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.736,08	89.351,38	112.877,70
31/10/2011	15383/0-2011	43		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.004,37	91.355,75	110.873,33
31/10/2011	15384/0-2011	45		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	263,38	91.619,13	110.609,95
31/10/2011	15385/0-2011	99		300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.665,48	96.284,61	105.944,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 223/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.115.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.115.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	884.757,23
= Saldo Disponível:	230.242,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	317.906,91
31/10/2011	15235/0-2011	01		310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.993,66	6.993,66	310.913,25
31/10/2011	15236/0-2011	01		310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.206,31	23.199,97	294.706,94
31/10/2011	15237/0-2011	02		310.000	BANCO DO BRASIL	19.628,96	42.828,93	275.077,98
31/10/2011	15238/0-2011	02		310.000	BANCO DO BRASIL	44.835,21	87.664,14	230.242,77



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 224/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	10.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	25.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	25.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	14.765,17
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.234,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.234,83
10/10/2011		14475/0-2011	99	310.000	CRISTIANE APARECIDA FER	-400,69	-400,69	10.635,52
10/10/2011		14479/0-2011	99	310.000	CRISTIANE APARECIDA FER	400,69	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 225/564

**FICHA: 0220**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	970.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	300.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.270.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.270.000,00
<b>- Reservado:</b>	95.375,68
<b>- Empenho:</b>	1.137.293,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	37.331,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	112.611,76
03/10/2011		14076/0-2011	39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	549,00	549,00	112.062,76
03/10/2011		14106/0-2011	99	310.000	ALINE LETICIA ZORZI	330,00	879,00	111.732,76
04/10/2011	9744/2010	1110/10-2011	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	139,50	879,00	111.732,76
04/10/2011	1787/2010	5768/17-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.777,69	879,00	111.732,76
04/10/2011	1787/2010	5768/18-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	260,07	879,00	111.732,76
07/10/2011	8148/2010	7739/3-2011	10	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	4.433,00	879,00	111.732,76
07/10/2011		14276/0-2011	35	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS M	-76,94	802,06	111.809,70
07/10/2011		14277/0-2011	35	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS M	76,94	879,00	111.732,76
07/10/2011		14278/0-2011	39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	-549,00	330,00	112.281,76
07/10/2011		14284/0-2011	07	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	65,80	395,80	112.215,96
10/10/2011		14415/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	71,40	467,20	112.144,56
10/10/2011		14416/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	249,50	716,70	111.895,06
10/10/2011		14419/0-2011	39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	549,00	1.265,70	111.346,06
10/10/2011		14421/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	67,24	1.332,94	111.278,82
10/10/2011		14422/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	152,01	1.484,95	111.126,81
10/10/2011		14424/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	64,40	1.549,35	111.062,41
13/10/2011	8148/2010	14997/0-2011	10	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-15.780,00	-14.230,65	126.842,41
14/10/2011		14660/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	290,00	-13.940,65	126.552,41
14/10/2011		14661/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	42,00	-13.898,65	126.510,41
14/10/2011		14663/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	253,00	-13.645,65	126.257,41
14/10/2011		14664/0-2011	39	310.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	200,00	-13.445,65	126.057,41
14/10/2011		14665/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	38,00	-13.407,65	126.019,41
14/10/2011		14681/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	18,00	-13.389,65	126.001,41
18/10/2011		14740/0-2011	17	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	79,00	-13.310,65	125.922,41
18/10/2011		14742/0-2011	17	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00	-12.489,65	125.101,41
18/10/2011		14801/0-2011	17	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	65,00	-12.424,65	125.036,41
19/10/2011		14853/0-2011	99	310.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	105,00	-12.319,65	124.931,41
24/10/2011		15026/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	40,00	-12.279,65	124.891,41
24/10/2011		15027/0-2011	39	310.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	155,00	-12.124,65	124.736,41
24/10/2011		15028/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	18,00	-12.106,65	124.718,41
24/10/2011		15029/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	27,00	-12.079,65	124.691,41
25/10/2011		15047/0-2011	39	310.000	MARCOS DONIZETI LIMA DA	145,00	-11.934,65	124.546,41
26/10/2011	945/2011	7242/2-2011	22	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.448,50	-11.934,65	124.546,41
26/10/2011	945/2011	7242/3-2011	22	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	795,00	-11.934,65	124.546,41
26/10/2011	945/2011	7243/2-2011	22	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.773,30	-11.934,65	124.546,41
26/10/2011	945/2011	7244/2-2011	22	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	542,00	-11.934,65	124.546,41
26/10/2011	945/2011	7247/2-2011	22	310.000	J.J.SOUTO ME	1.366,00	-11.934,65	124.546,41
26/10/2011	945/2011	7249/2-2011	22	310.000	TERRÃO COMERCIO E REPRE	1.116,00	-11.934,65	124.546,41
26/10/2011	8148/2010	15190/0-2011	10	310.000	CIRURGICA LONDRINA PROD	-14.152,90	-26.087,55	138.699,31
27/10/2011	1787/2010	5768/19-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.133,96	-26.087,55	138.699,31
27/10/2011		15537/0-2011	22	310.000	COMERCIAL JVD LTDA - EP	639,00	-25.448,55	138.060,31
27/10/2011		15538/0-2011	09	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	3.696,00	-21.752,55	134.364,31
27/10/2011		15539/0-2011	99	310.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	135,00	-21.617,55	134.229,31
31/10/2011	9744/2010	1110/11-2011	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	322,00	-21.617,55	134.229,31
31/10/2011	9744/2010	1111/7-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00	-21.617,55	134.229,31
31/10/2011	104/2011	8683/4-2011	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	12.500,00	-21.617,55	134.229,31
31/10/2011	104/2011	8684/2-2011	36	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIR	479,40	-21.617,55	134.229,31
31/10/2011	104/2011	8686/2-2011	36	310.000	MEDTECH DIST. DE MEDICA	306,00	-21.617,55	134.229,31
31/10/2011		15592/0-2011	21	310.000	COFESA COMERCIAL FERREI	22,56	-21.594,99	134.206,75



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 226/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	970.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	300.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.270.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.270.000,00
<b>- Reservado:</b>	95.375,68
<b>- Empenho:</b>	1.137.293,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	37.331,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2011		15595/0-2011	09	310.000	CM HOSPITALAR LTDA.	1.500,00	-20.094,99	132.706,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 227/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	117.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	80.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	37.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	37.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	31.608,63
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.391,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	66.868,00
10/10/2011		14461/0-2011	07	300.027	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.391,33	1.391,33	65.476,67
13/10/2011	8148/2010	14896/0-2011	10	300.004	AÇOUGUE E MINI MERCADO	15.780,00	17.171,33	49.696,67
25/10/2011		15046/0-2011	07	300.027	SUPER G DISTRIBUIDORA D	152,40	17.323,73	49.544,27
26/10/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	17.323,73	19.544,27
26/10/2011	8148/2010	15191/0-2011	10	300.004	CIRURGICA LONDRINA PROD	14.152,90	31.476,63	5.391,37
31/10/2011	8148/2010	15191/1-2011	10	300.004	CIRURGICA LONDRINA PROD	14.152,90	31.476,63	5.391,37



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 228/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	390.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	160.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	230.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	230.000,00
<b>- Reservado:</b>	14.000,00
<b>- Empenho:</b>	179.440,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.559,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	154.498,07
06/10/2011					Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	104.498,07
10/10/2011		14450/0-2011	09	300.008	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	912,00	912,00	103.586,07
10/10/2011		14451/0-2011	28	300.008	MARIA LUIZA IBRAHIM SAB	307,30	1.219,30	103.278,77
11/10/2011	5518/2011	13085/1-2011	99	300.007	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	4.240,00	1.219,30	103.278,77
24/10/2011		15023/0-2011	07	300.012	SUPER G DISTRIBUIDORA D	905,96	2.125,26	102.372,81
24/10/2011		15024/0-2011	07	300.012	COFESA COMERCIAL FERREI	8,25	2.133,51	102.364,56
24/10/2011		15025/0-2011	07	300.012	ADEDO & CIA. LTDA.	86,46	2.219,97	102.278,10
26/10/2011					Anulação de Dotação	-50.000,00	2.219,97	52.278,10
27/10/2011		15534/0-2011	18	300.009	MARIA LUIZA IBRAHIM SAB	1.170,00	3.389,97	51.108,10
31/10/2011		15580/0-2011	99	300.008	HELOISA SATIKO NACAMUTA	74,00	3.463,97	51.034,10
31/10/2011		15591/0-2011	18	300.025	ADEMIL TORRESILHA & CIA	475,00	3.938,97	50.559,10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 229/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	180.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	190.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	370.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	370.000,00
<b>- Reservado:</b>	37.500,00
<b>- Empenho:</b>	327.718,82
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.781,18

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.918,28
05/10/2011		14155/0-2011	310.000	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA	45,00	45,00	6.873,28
05/10/2011		14364/0-2011	310.000	WHITE MARTINS GASES IND	2.300,00	2.345,00	4.573,28
07/10/2011		14285/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	2.425,00	4.493,28
07/10/2011		14286/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	2.505,00	4.413,28
07/10/2011		14287/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	70,00	2.575,00	4.343,28
07/10/2011		14288/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	2.605,00	4.313,28
07/10/2011		14289/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	220,00	2.825,00	4.093,28
10/10/2011		14433/0-2011	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	479,70	3.304,70	3.613,58
13/10/2011		14535/0-2011	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	-479,70	2.825,00	4.093,28
13/10/2011		14536/0-2011	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	475,20	3.300,20	3.618,08
18/10/2011	3153/2011	13663/2-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	11.342,51	3.300,20	3.618,08
18/10/2011		14806/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	-70,00	3.230,20	3.688,08
18/10/2011	9662/2010	14829/0-2011	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	-1.318,80	1.911,40	5.006,88
18/10/2011	9662/2010	14831/0-2011	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	2.197,80	4.109,20	2.809,08
19/10/2011		14856/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	4.139,20	2.779,08
19/10/2011		14857/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	4.219,20	2.699,08
19/10/2011		14858/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	180,00	4.399,20	2.519,08
25/10/2011		15053/0-2011	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	475,20	4.874,40	2.043,88
26/10/2011				Suplementação	40.000,00	4.874,40	42.043,88
26/10/2011		15256/0-2011	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	-475,20	4.399,20	42.519,08
31/10/2011		15593/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	88,50	4.487,70	42.430,58
31/10/2011		15594/0-2011	310.000	DENTAL PASSARO LTDA	149,40	4.637,10	42.281,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 230/564

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:	20.108,18
= Saldo Disponível:	16.891,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.786,52
03/10/2011		14390/0-2011	08	310.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	1.894,70	1.894,70	16.891,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 231/564

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:	53.003,00
= Saldo Disponível:	6.997,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.997,00
31/10/2011		298/10-2011	15	310.000	ACIB ALIAGA OZI	990,00	0,00	6.997,00
31/10/2011		10491/5-2011	15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00	0,00	6.997,00
31/10/2011		14073/2-2011	15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	790,00	0,00	6.997,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 232/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	250.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.450.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.450.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.339.090,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	110.909,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.758,70
03/10/2011	4413/2011	8950/3-2011	50	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	22.881,40	0,00	60.758,70
03/10/2011	92/2010	12501/1-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	47.672,00	0,00	60.758,70
03/10/2011	5808/2010	13661/1-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	17.063,90	0,00	60.758,70
03/10/2011		13766/0-2011	99	310.000	GISELE PERES RIBEIRO	-4,10	-4,10	60.762,80
03/10/2011		14033/0-2011	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	8,10	4,00	60.754,70
03/10/2011		14056/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	657,28	661,28	60.097,42
03/10/2011		14063/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	798,03	1.459,31	59.299,39
03/10/2011		14064/0-2011	99	310.000	INSTITUTO PROE	483,36	1.942,67	58.816,03
03/10/2011		14077/0-2011	19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	59,00	2.001,67	58.757,03
03/10/2011		14095/0-2011	99	310.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	270,00	2.271,67	58.487,03
03/10/2011		14699/0-2011	83	310.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	346,71	2.618,38	58.140,32
05/10/2011		14154/0-2011	99	310.000	MONICA DANIELLE SENCIAI	-50,00	2.568,38	58.190,32
05/10/2011		14160/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	19,24	2.587,62	58.171,08
06/10/2011		14199/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	132,81	2.720,43	58.038,27
06/10/2011		14203/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.975,82	5.696,25	55.062,45
06/10/2011		14218/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.031,94	6.728,19	54.030,51
07/10/2011		14279/0-2011	19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	-59,00	6.669,19	54.089,51
07/10/2011		14293/0-2011	99	310.000	CLAUDIA CRISTINA FERREI	72,00	6.741,19	54.017,51
07/10/2011		14299/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,44	6.762,63	53.996,07
07/10/2011		14310/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,63	6.784,26	53.974,44
07/10/2011		14393/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	6.792,26	53.966,44
10/10/2011		14352/0-2011	99	310.000	MONIQUE MARQUES DA ROCH	-29,40	6.762,86	53.995,84
10/10/2011		14398/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	71,40	6.834,26	53.924,44
10/10/2011		14405/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.320,07	8.154,33	52.604,37
10/10/2011		14417/0-2011	14	310.000	SILVIO ANTUNES DA COSTA	2.600,00	10.754,33	50.004,37
10/10/2011		14418/0-2011	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	3.600,00	14.354,33	46.404,37
10/10/2011		14420/0-2011	19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	59,00	14.413,33	46.345,37
11/10/2011		14500/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	14.429,33	46.329,37
13/10/2011	9661/2010	3525/6-2011	17	310.000	ZILDA NAZARETE DE ALMEI	2.450,00	14.429,33	46.329,37
13/10/2011		14532/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	7.714,87	22.144,20	38.614,50
13/10/2011		14558/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	25.144,20	35.614,50
13/10/2011		14559/0-2011	99	310.000	MARCIA SHUTT ALMEIDA QU	200,00	25.344,20	35.414,50
13/10/2011		14635/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	91,21	25.435,41	35.323,29
14/10/2011		14658/0-2011	72	310.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.093,84	26.529,25	34.229,45
14/10/2011		14659/0-2011	72	310.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	1.216,60	27.745,85	33.012,85
14/10/2011		14662/0-2011	19	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	8,00	27.753,85	33.004,85
17/10/2011		14688/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	27.761,85	32.996,85
17/10/2011		14721/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	6,00	27.767,85	32.990,85
17/10/2011		14722/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	2,00	27.769,85	32.988,85
17/10/2011		14723/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	4,00	27.773,85	32.984,85
18/10/2011		14719/0-2011	99	310.000	MARCIA SHUTT ALMEIDA QU	-172,13	27.601,72	33.156,98
18/10/2011		14731/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	89,31	27.691,03	33.067,67
18/10/2011		14732/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	249,08	27.940,11	32.818,59
18/10/2011		14739/0-2011	57	310.000	C.B.O. INFORMATICA LTDA	75,00	28.015,11	32.743,59
18/10/2011		14788/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	160,92	28.176,03	32.582,67
18/10/2011		14797/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	81,26	28.257,29	32.501,41
19/10/2011		14836/0-2011	99	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	15.000,00	43.257,29	17.501,41
19/10/2011		14854/0-2011	99	310.000	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	650,00	43.907,29	16.851,41
19/10/2011		14890/0-2011	19	310.000	ANDREO LUIZ BLOES - ME	68,00	43.975,29	16.783,41





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 233/564

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
20/10/2011		14933/0-2011	99	310.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	210,00	44.185,29	16.573,41
20/10/2011		14959/0-2011	99	310.000	ANDREIA AVELAR DE OLIV	24,00	44.209,29	16.549,41
21/10/2011		14986/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	129,14	44.338,43	16.420,27
24/10/2011		15007/0-2011	99	310.000	JOSÉ LUCIO DA CRUZ	24,00	44.362,43	16.396,27
24/10/2011		15008/0-2011	99	310.000	LUCIANO DO VALE FERREIR	48,00	44.410,43	16.348,27
24/10/2011		15009/0-2011	99	310.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	102,15	44.512,58	16.246,12
25/10/2011		15044/0-2011	16	310.000	EMERSON PEREIRA - FERRO	140,00	44.652,58	16.106,12
25/10/2011		15051/0-2011	19	310.000	MARCOS DONIZETI LIMA DA	60,00	44.712,58	16.046,12
25/10/2011		15109/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	145,75	44.858,33	15.900,37
25/10/2011		15111/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	44.866,33	15.892,37
26/10/2011					Suplementação	100.000,00	44.866,33	115.892,37
26/10/2011		15160/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	140,47	45.006,80	115.751,90
26/10/2011		15161/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	40,45	45.047,25	115.711,45
26/10/2011		15169/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	22,56	45.069,81	115.688,89
26/10/2011		15170/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	48.069,81	112.688,89
26/10/2011		15179/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	42,52	48.112,33	112.646,37
26/10/2011		15183/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	768,98	48.881,31	111.877,39
26/10/2011		15184/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	54,24	48.935,55	111.823,15
26/10/2011		15189/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	863,72	49.799,27	110.959,43
31/10/2011	9333/2010	10676/8-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	49.799,27	110.959,43
31/10/2011		15547/0-2011	99	310.000	ANTONIO REINALDO DA CRU	50,00	49.849,27	110.909,43



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 234/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	410.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	70.000,00
<b>- Anulações:</b>	50.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	430.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	430.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	421.141,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.858,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	78.055,80
03/10/2011		14103/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	102,00	102,00	77.953,80
03/10/2011		14104/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00	383,00	77.672,80
03/10/2011		14105/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	200,00	583,00	77.472,80
03/10/2011	4171/2010	14268/0-2011	99	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	25.000,00	25.583,00	52.472,80
03/10/2011	4171/2010	14268/1-2011	99	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	1.887,48	25.583,00	52.472,80
03/10/2011		14700/0-2011	83	300.008	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	346,71	25.929,71	52.126,09
07/10/2011		14290/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00	26.210,71	51.845,09
10/10/2011		14452/0-2011	63	300.008	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	72,00	26.282,71	51.773,09
11/10/2011		14488/0-2011	53	300.012	SANTA CASA DE MISERICÓR	-105,00	26.177,71	51.878,09
13/10/2011		14544/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	45,00	26.222,71	51.833,09
13/10/2011		14545/0-2011	53	300.012	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	821,50	27.044,21	51.011,59
13/10/2011		14546/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	68,00	27.112,21	50.943,59
19/10/2011		14837/0-2011	99	300.022	SECRETARIA DE ESTADO DA	40.202,11	67.314,32	10.741,48
19/10/2011		14855/0-2011	53	300.012	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	512,69	67.827,01	10.228,79
25/10/2011		15042/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	136,00	67.963,01	10.092,79
25/10/2011		15043/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	68,00	68.031,01	10.024,79
25/10/2011		15055/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	115,00	68.146,01	9.909,79
31/10/2011		15578/0-2011	99	300.008	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	475,00	68.621,01	9.434,79
31/10/2011		15579/0-2011	99	300.008	FABIO MARCELO DE CARVAL	576,00	69.197,01	8.858,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 235/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	72.486,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	27.513,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	34.667,92
17/10/2011		14707/0-2011	18	310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	90,00	90,00	34.577,92
18/10/2011		14827/0-2011	12	310.000	SECRETARIA DA RECEITA F	7.064,42	7.154,42	27.513,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 236/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 237/564

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 TESOIRO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 238/564

**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 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	3.100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.030.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.130.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	4.130.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.964.052,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	165.947,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.342,71
06/10/2011				Suplementação	400.000,00	0,00	416.342,71
06/10/2011		14355/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	3.821,35	3.821,35	412.521,36
06/10/2011		14356/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	146.455,38	150.276,73	266.065,98
06/10/2011		14358/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	40,43	150.317,16	266.025,55
06/10/2011		14360/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	2.010,25	152.327,41	264.015,30
10/10/2011		14377/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	6.800,00	159.127,41	257.215,30
10/10/2011		14378/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	42.041,41	201.168,82	215.173,89
10/10/2011		14379/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	591,00	201.759,82	214.582,89
10/10/2011		14380/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.000,00	204.759,82	211.582,89
10/10/2011		14382/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	16.437,19	221.197,01	195.145,70
10/10/2011		14383/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.348,01	231.545,02	184.797,69
11/10/2011		14501/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	70.000,00	301.545,02	114.797,69
20/10/2011		14956/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NO	1.620,00	303.165,02	113.177,69
20/10/2011		14957/0-2011	310.000	COMUNIDADE TERAP MAE DA	3.780,00	306.945,02	109.397,69
26/10/2011				Suplementação	280.000,00	306.945,02	389.397,69
28/10/2011		15656/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.077,03	309.022,05	387.320,66
31/10/2011		10445/5-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.000,00	309.022,05	387.320,66
31/10/2011		12888/4-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	1.000,00	309.022,05	387.320,66
31/10/2011		15614/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	70.000,00	379.022,05	317.320,66
31/10/2011		15657/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	6.805,97	385.828,02	310.514,69
31/10/2011		15705/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	51.666,74	437.494,76	258.847,95
31/10/2011		15723/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	36.450,00	473.944,76	222.397,95
31/10/2011		15724/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	36.450,00	510.394,76	185.947,95
31/10/2011		15725/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	20.000,00	530.394,76	165.947,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 239/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	175.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	175.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	151.200,00
= Saldo Disponível:	23.800,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.800,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 240/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.286.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	560.000,00
<b>- Anulações:</b>	350.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.496.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	4.496.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.279.578,44
<b>= Saldo Disponível:</b>	216.421,56

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	137.369,45
06/10/2011				Suplementação	100.000,00	0,00	237.369,45
06/10/2011		14354/0-2011	300.005	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	76.427,01	76.427,01	160.942,44
06/10/2011		14357/0-2011	300.005	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	808,60	77.235,61	160.133,84
06/10/2011		14359/0-2011	300.012	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	40.205,17	117.440,78	119.928,67
10/10/2011		14367/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	17.677,97	135.118,75	102.250,70
10/10/2011		14368/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	29.675,33	164.794,08	72.575,37
10/10/2011		14369/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	5.270,97	170.065,05	67.304,40
10/10/2011		14370/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.630,45	180.695,50	56.673,95
10/10/2011		14371/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	9.038,99	189.734,49	47.634,96
10/10/2011		14372/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	12.734,34	202.468,83	34.900,62
10/10/2011		14373/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	6.511,18	208.980,01	28.389,44
10/10/2011		14374/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.100,00	211.080,01	26.289,44
10/10/2011		14375/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.100,00	213.180,01	24.189,44
10/10/2011		14376/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	24.115,75	237.295,76	73,69
26/10/2011				Suplementação	100.000,00	237.295,76	100.073,69
26/10/2011				Suplementação	360.000,00	237.295,76	460.073,69
31/10/2011		15613/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	210.100,53	447.396,29	249.973,16
31/10/2011		15618/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	3.551,60	450.947,89	246.421,56
31/10/2011		15704/0-2011	300.005	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	30.000,00	480.947,89	216.421,56





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 241/564

FICHA: 0234

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 1018 Constr.Reform./Ampl. e Desapropriação  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 242/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 243/564

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. Agropecuária  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	416.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	416.000,00

<b>Ordinário:</b>	416.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	354.732,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	61.267,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	95.081,02
13/10/2011	14586/0-2011	05		110.000	FELICIO RODRIGUES DA CR	266,00	266,00	94.815,02
13/10/2011	14587/0-2011	05		110.000	JOÃO PAULO DA COSTA JUN	343,86	609,86	94.471,16
13/10/2011	14588/0-2011	05		110.000	CARLOS MORIGLIA JUNIOR	607,12	1.216,98	93.864,04
18/10/2011	14779/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.035,63	2.252,61	92.828,41
18/10/2011	14780/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41	2.391,02	92.690,00
18/10/2011	14781/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,65	2.664,67	92.416,35
31/10/2011	15386/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.436,22	23.100,89	71.980,13
31/10/2011	15387/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,39	23.208,28	71.872,74
31/10/2011	15388/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54	25.550,82	69.530,20
31/10/2011	15389/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.337,69	27.888,51	67.192,51
31/10/2011	15390/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	32.658,51	62.422,51
31/10/2011	15391/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.154,77	33.813,28	61.267,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 244/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	122.000,00

Ordinário:	122.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	104.666,81
= Saldo Disponível:	17.333,19

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.584,81
31/10/2011		15239/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.647,29	2.647,29	24.937,52
31/10/2011		15240/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.604,33	10.251,62	17.333,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 245/564

FICHA: 0238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 246/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 247/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	2.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.587,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.412,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.538,68
03/10/2011		14388/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	125,70	125,70	1.412,98



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 248/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 249/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	70.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	70.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 250/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	33.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	33.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 251/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	125.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	80.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	45.000,00

<b>Ordinário:</b>	45.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	20.704,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	24.295,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	104.295,20
06/10/2011					Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	54.295,20
26/10/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	0,00	24.295,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 252/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	429.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	110.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	319.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	319.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	314.400,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.600,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	114.600,00
06/10/2011				Anulação de Dotação	-60.000,00	0,00	54.600,00
26/10/2011				Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	4.600,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 253/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.595,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.405,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.405,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 254/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.130,67
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.869,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.869,33



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 255/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 256/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 257/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	15.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	115.000,00

<b>Ordinário:</b>	115.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	19.202,27
<b>- Empenho:</b>	106.201,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	-10.403,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.602,00
03/10/2011	539/2011	3522/7-2011	06	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	1.313,50	0,00	7.602,00
04/10/2011	1787/2010	5771/21-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	310,59	0,00	7.602,00
04/10/2011	1787/2010	5771/22-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	156,14	0,00	7.602,00
06/10/2011		14173/0-2011	99	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUST	392,00	392,00	7.210,00
06/10/2011		14175/0-2011	99	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	22,40	414,40	7.187,60
06/10/2011		14190/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	74,00	488,40	7.113,60
13/10/2011		14549/0-2011	99	110.000	PAULO NUNES DA SILVA SE	32,00	520,40	7.081,60
13/10/2011		14552/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	24,00	544,40	7.057,60
13/10/2011		14556/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	97,50	641,90	6.960,10
25/10/2011		15052/0-2011	99	110.000	TROPICAL ESTUFAS AGRICO	550,00	1.191,90	6.410,10
25/10/2011		15054/0-2011	28	110.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	2.170,00	3.361,90	4.240,10
26/10/2011					Suplementação	5.000,00	3.361,90	9.240,10
26/10/2011		15467/0-2011	25	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	36,04	3.397,94	9.204,06
26/10/2011		15469/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	32,00	3.429,94	9.172,06
31/10/2011		15588/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	373,37	3.803,31	8.798,69



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 258/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	15.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 259/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.098,07
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.901,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.924,93
31/10/2011		15716/0-2011	15	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	1.023,00	1.023,00	6.901,93
31/10/2011		15716/1-2011	15	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	186,00	1.023,00	6.901,93
31/10/2011		15716/2-2011	15	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	279,00	1.023,00	6.901,93



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 260/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	120.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	50.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	170.000,00

<b>Ordinário:</b>	170.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	66.666,67
<b>- Empenho:</b>	92.721,39
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.611,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	82.818,13
03/10/2011	14037/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	14,19	14,19	82.803,94
05/10/2011	14145/0-2011	69		110.000	MARÍTIMA SEGUROS S.A.	1.368,52	1.382,71	81.435,42
06/10/2011	14186/0-2011	72		110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	387,20	1.769,91	81.048,22
06/10/2011	14189/0-2011	99		110.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.500,00	3.269,91	79.548,22
06/10/2011	14191/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00	3.304,91	79.513,22
06/10/2011	14267/0-2011	72		110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	-332,20	2.972,71	79.845,42
07/10/2011	14323/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	211,54	3.184,25	79.633,88
07/10/2011	14330/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	698,47	3.882,72	78.935,41
13/10/2011	14524/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	284,19	4.166,91	78.651,22
18/10/2011	14730/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	11,48	4.178,39	78.639,74
19/10/2011	14835/0-2011	99		110.000	ADALBERTO DE A.MENDES	-140,53	4.037,86	78.780,27
25/10/2011	15034/0-2011	72		110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	387,20	4.425,06	78.393,07
25/10/2011	15036/0-2011	72		110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	184,80	4.609,86	78.208,27
25/10/2011	15056/0-2011	99		110.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	380,00	4.989,86	77.828,27
25/10/2011	15136/0-2011	58		110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	20,53	5.010,39	77.807,74
26/10/2011	15164/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	529,13	5.539,52	77.278,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 261/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
18/10/2011		14813/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	2.000,00	2.000,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 262/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	36.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	36.000,00

<b>Ordinário:</b>	36.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 263/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 264/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 265/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	30.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.866,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.133,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 266/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	11.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.559,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.441,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	441,00
26/10/2011					Suplementação	1.000,00	0,00	1.441,00
31/10/2011		9570/4-2011	15	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00	0,00	1.441,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 267/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.360,46
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.639,54

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.934,64
07/10/2011	14316/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	93,71	93,71	11.840,93
07/10/2011	14341/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	201,39	295,10	11.639,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 268/564

FICHA: 0261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC. MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL  
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL  
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE  
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 269/564

FICHA: 0262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 270/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 271/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	50.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 272/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 273/564

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 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
**Programa:** 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA  
**Projeto/Atividade:** 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 274/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	260.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	85.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	345.000,00

<b>Ordinário:</b>	345.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	340.565,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.434,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.434,40
03/10/2011	6605/2011	12046/1-2011	99	110.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	92.505,00	0,00	4.434,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 275/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	500.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	435.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	65.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	65.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	415.000,00
06/10/2011				Anulação de Dotação	-150.000,00	0,00	265.000,00
26/10/2011				Anulação de Dotação	-200.000,00	0,00	65.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 276/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	140.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	130.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	805,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.195,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	139.780,00
04/10/2011		14123/0-2011	42	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	585,00	585,00	139.195,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-130.000,00	585,00	9.195,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 277/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 278/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	580.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	580.000,00

<b>Ordinário:</b>	580.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	493.015,28
<b>= Saldo Disponível:</b>	86.984,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	134.124,32
31/10/2011		15392/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.163,72	28.163,72	105.960,60
31/10/2011		15393/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08	34.928,80	99.195,52
31/10/2011		15394/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.171,15	37.099,95	97.024,37
31/10/2011		15395/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.893,35	38.993,30	95.131,02
31/10/2011		15396/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00	41.378,30	92.746,02
31/10/2011		15397/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	46.148,30	87.976,02
31/10/2011		15398/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,30	47.139,60	86.984,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 279/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	168.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	168.000,00

<b>Ordinário:</b>	168.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	142.735,23
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.264,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	38.733,98
31/10/2011		15241/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,70	3.619,70	35.114,28
31/10/2011		15242/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	9.849,51	13.469,21	25.264,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 280/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 281/564

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:	2.470,96
= Saldo Disponível:	2.444,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.529,04



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 282/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 283/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.931,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.068,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.983,16
24/10/2011		14998/0-2011	99	110.000	ANTONIO CARLOS DE PONTE	1.914,96	1.914,96	5.068,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 284/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	90.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	40.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	130.000,00

<b>Ordinário:</b>	130.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	103.060,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	26.939,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.406,30
03/10/2011	7631/2010	254/34-2011	99	110.000	IMPRESA OFICIAL ESTADO	691,42	0,00	32.406,30
03/10/2011		14048/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	1.650,00	1.650,00	30.756,30
03/10/2011		14049/0-2011	66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	1.270,63	2.920,63	29.485,67
04/10/2011		14143/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	550,00	3.470,63	28.935,67
07/10/2011		14292/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	417,28	3.887,91	28.518,39
10/10/2011	7631/2010	254/35-2011	99	110.000	IMPRESA OFICIAL ESTADO	967,99	3.887,91	28.518,39
14/10/2011		14673/0-2011	99	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	156,48	4.044,39	28.361,91
17/10/2011	7631/2010	254/36-2011	99	110.000	IMPRESA OFICIAL ESTADO	276,57	4.044,39	28.361,91
20/10/2011		14928/0-2011	99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	300,00	4.344,39	28.061,91
21/10/2011		14985/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	312,96	4.657,35	27.748,95
24/10/2011	7631/2010	254/37-2011	99	110.000	IMPRESA OFICIAL ESTADO	691,42	4.657,35	27.748,95
25/10/2011		15038/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	176,00	4.833,35	27.572,95
25/10/2011		15120/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	281,80	5.115,15	27.291,15
25/10/2011		15138/0-2011	47	110.000	IMPRESA NACIONAL	182,22	5.297,37	27.108,93
27/10/2011		15151/0-2011	99	110.000	DANIELE BUENO PERES RAM	-300,00	4.997,37	27.408,93
27/10/2011		15542/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	469,44	5.466,81	26.939,49
31/10/2011	7631/2010	254/38-2011	99	110.000	IMPRESA OFICIAL ESTADO	1.106,28	5.466,81	26.939,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 285/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.720,00
18/10/2011		14814/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.720,00	1.720,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 286/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.427,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.573,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 287/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 288/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	23.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	23.000,00

<b>Ordinário:</b>	23.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	22.700,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	299,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	299,49
31/10/2011		2938/9-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.870,00	0,00	299,49





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 289/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	21.800,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	21.800,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	21.800,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	21.480,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	320,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	320,00
14/10/2011		3153/7-2011	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 290/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	22.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	22.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.813,07
= Saldo Disponível:	3.186,93

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.979,88
17/10/2011		14701/0-2011	500.003	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.792,95	1.792,95	3.186,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 291/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	16.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	16.000,00

<b>Ordinário:</b>	16.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	16.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 292/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 293/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	31.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	20.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	11.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 294/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.120,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	880,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	880,00
31/10/2011		3363/9-2011	510.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	760,00	0,00	880,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 295/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.800,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.800,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	10.800,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	10.800,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
14/10/2011		3147/8-2011	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 296/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	65.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 297/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 298/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.368,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.368,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	10.368,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.286,23
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.081,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.326,06
10/10/2011	14439/0-2011	07		500.007	ADEDO & CIA. LTDA.	122,40	122,40	5.203,66
10/10/2011	14440/0-2011	07		500.007	COFESA COMERCIAL FERREI	28,29	150,69	5.175,37
10/10/2011	14441/0-2011	19		500.007	COFESA COMERCIAL FERREI	28,60	179,29	5.146,77
10/10/2011	14442/0-2011	07		500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA D	65,00	244,29	5.081,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 299/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	61.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	51.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	51.000,00
<b>- Reservado:</b>	5.741,16
<b>- Empenho:</b>	23.732,53
<b>= Saldo Disponível:</b>	21.526,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.256,87
14/10/2011	14643/0-2011	07		500.008	COFESA COMERCIAL FERREI	375,00	375,00	28.881,87
20/10/2011	14943/0-2011	07		500.008	SUPER G DISTRIBUIDORA D	49,50	424,50	28.832,37
20/10/2011	14944/0-2011	07		500.008	ADALBERTO KAZUO MIYADA	575,00	999,50	28.257,37
20/10/2011	14945/0-2011	07		500.008	MASSACA TAKESHITA - ME	37,50	1.037,00	28.219,87
21/10/2011	14963/0-2011	99		500.008	ALCEU NUNES- ME	952,40	1.989,40	27.267,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 300/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 301/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.912,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.912,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.912,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.592,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.320,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.320,00
03/10/2011	1171/2011	3759/8-2011	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 302/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	14.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	14.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	14.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 303/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 304/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	10.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	11.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.684,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.315,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.315,10
03/10/2011	1046/2011	3694/7-2011	99	500.007	ALINE FERREIRA MENDES M	640,00	0,00	3.315,10





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 305/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	20.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	20.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	14.898,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.101,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.501,70
20/10/2011		14946/0-2011	14	500.008	MIRIAN DE FARIA MOTA MA	400,00	400,00	5.101,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 306/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	109.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	109.000,00

<b>Ordinário:</b>	109.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	108.396,09
<b>= Saldo Disponível:</b>	603,91

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.673,08
31/10/2011		2674/9-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.170,00	0,00	4.673,08
31/10/2011		2675/9-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	3.240,00	0,00	4.673,08
31/10/2011		2681/9-2011	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	700,00	0,00	4.673,08
31/10/2011		5731/8-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.000,00	0,00	4.673,08
31/10/2011		15733/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	4.069,17	4.069,17	603,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 307/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	169.605,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	169.605,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.407,00
14/10/2011		3146/7-2011	500.007	CREAR - CENTRO REC. EDU	3.504,00	0,00	3.407,00
14/10/2011		3149/7-2011	500.007	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	6.890,00	0,00	3.407,00
14/10/2011		3151/7-2011	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 308/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	117.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	117.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	117.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	113.266,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.733,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	17.328,77
31/10/2011		15732/0-2011	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	13.595,67	13.595,67	3.733,10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 309/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	95.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	35.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	130.000,00

<b>Ordinário:</b>	130.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	129.807,06
<b>= Saldo Disponível:</b>	192,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.192,94
26/10/2011				Suplementação	5.000,00	0,00	30.192,94
31/10/2011		15722/0-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	30.000,00	30.000,00	192,94
31/10/2011		15722/1-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	10.000,00	30.000,00	192,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 310/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	14.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	14.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	14.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	13.800,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	200,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00
14/10/2011		3152/7-2011	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 311/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	37.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	37.000,00

<b>Ordinário:</b>	37.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.790,89
<b>= Saldo Disponível:</b>	33.209,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.160,45
20/10/2011	3891/2010	14953/0-2011	07	510.000	JULIANA FAIA RODRIGUES	-1.048,66	-1.048,66	33.209,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 312/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	23.800,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	23.800,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	23.800,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	11.805,94
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.994,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.942,94
10/10/2011	14435/0-2011	99		500.002	CONFECÇÕES RACHELTEX LT	539,92	539,92	12.403,02
10/10/2011	14436/0-2011	99		500.002	SELLER MG MAGAZINE LTDA	265,44	805,36	12.137,58
10/10/2011	14471/0-2011	99		500.002	COMERCIAL DE ROUPAS FEI	143,52	948,88	11.994,06





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 313/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	12.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	12.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	12.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	300,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.700,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 314/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	8.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	8.500,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	8.500,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 315/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	985,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.014,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.014,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 316/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.100,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.100,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	15.100,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	15.100,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 317/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	242.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	127.500,00
<b>- Anulações:</b>	175.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	194.500,00

<b>Ordinário:</b>	194.500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	194.493,10
<b>= Saldo Disponível:</b>	6,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.296,40
07/10/2011	4845/2010	14312/0-2011	99	510.000	EMATEC ENGENHARIA E SIS	-81.540,20	-81.540,20	110.836,60
07/10/2011	4845/2010	14318/0-2011	99	510.000	EMATEC ENGENHARIA E SIS	110.829,70	29.289,50	6,90



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 318/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	680.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	680.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 319/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	1.100,00
- Empenho:	21.348,60
= Saldo Disponível:	42.551,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	44.227,40
03/10/2011		14107/0-2011	12	510.000	ALINE LETICIA ZORZI	113,00	113,00	44.114,40
13/10/2011		14567/0-2011	35	510.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	350,00	463,00	43.764,40
14/10/2011		14644/0-2011	12	510.000	ALINE LETICIA ZORZI	113,00	576,00	43.651,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 320/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	35.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	65.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	6.620,35
<b>= Saldo Disponível:</b>	58.379,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	97.605,00
03/10/2011	14081/0-2011	04		500.005	F.SAITO & CIA LTDA-ME	235,00	235,00	97.370,00
04/10/2011	14126/0-2011	42		500.005	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	578,00	813,00	96.792,00
13/10/2011	14568/0-2011	34		500.005	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	220,00	1.033,00	96.572,00
25/10/2011	15083/0-2011	35		500.005	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	2.696,00	3.729,00	93.876,00
25/10/2011	15084/0-2011	35		500.005	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	496,35	4.225,35	93.379,65
26/10/2011					Anulação de Dotação	-35.000,00	4.225,35	58.379,65





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 321/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	910.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	910.000,00

<b>Ordinário:</b>	910.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	724.369,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	185.630,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	257.516,65
03/10/2011	14066/0-2011	01		510.000	ANGELA MARIA RIBEIRO	500,00	500,00	257.016,65
06/10/2011	14222/0-2011	01		510.000	ANGELA APARECIDA CAETAN	33,13	533,13	256.983,52
10/10/2011	14408/0-2011	05		510.000	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	111,84	644,97	256.871,68
18/10/2011	14782/0-2011	01		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.747,08	2.392,05	255.124,60
18/10/2011	14783/0-2011	37		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,11	2.580,16	254.936,49
31/10/2011	15399/0-2011	01		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.892,64	52.472,80	205.043,85
31/10/2011	15400/0-2011	02		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.621,17	55.093,97	202.422,68
31/10/2011	15401/0-2011	33		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.539,47	58.633,44	198.883,21
31/10/2011	15402/0-2011	37		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.977,98	61.611,42	195.905,23
31/10/2011	15403/0-2011	42		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	712,86	62.324,28	195.192,37
31/10/2011	15404/0-2011	43		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	506,60	62.830,88	194.685,77
31/10/2011	15405/0-2011	45		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	439,48	63.270,36	194.246,29
31/10/2011	15406/0-2011	60		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	68.040,36	189.476,29
31/10/2011	15407/0-2011	99		510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.845,54	71.885,90	185.630,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 322/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	264.000,00

Ordinário:	264.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	212.926,27
= Saldo Disponível:	51.073,73

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	73.016,00
31/10/2011		15243/0-2011	01	510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.696,26	5.696,26	67.319,74
31/10/2011		15244/0-2011	02	510.000	BANCO DO BRASIL	16.246,01	21.942,27	51.073,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 323/564

FICHA: 0316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	705,01
= Saldo Disponível:	3.294,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 324/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	243.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	18.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	225.000,00

<b>Ordinário:</b>	225.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	11.664,92
<b>- Empenho:</b>	208.945,52
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.389,56

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.748,23
06/10/2011		14247/0-2011	26	510.000	ELETRO CASARE LTDA.	76,80	76,80	22.671,43
06/10/2011		14248/0-2011	99	510.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	142,80	22.605,43
10/10/2011		14443/0-2011	07	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	262,50	405,30	22.342,93
10/10/2011		14444/0-2011	07	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	48,80	454,10	22.294,13
10/10/2011		14445/0-2011	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	105,56	559,66	22.188,57
10/10/2011		14446/0-2011	19	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	3,84	563,50	22.184,73
10/10/2011		14447/0-2011	19	510.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	29,20	592,70	22.155,53
10/10/2011		14448/0-2011	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	23,68	616,38	22.131,85
10/10/2011		14449/0-2011	07	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	23,60	639,98	22.108,25
10/10/2011		14462/0-2011	99	510.000	OPO TINTAS E MATERIAIS	56,00	695,98	22.052,25
11/10/2011		14487/0-2011	99	110.000	DIST. DE TELAS E ARAMES	1.656,14	2.352,12	20.396,11
13/10/2011		14538/0-2011	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	270,00	2.622,12	20.126,11
13/10/2011		14539/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	1.747,20	4.369,32	18.378,91
13/10/2011		14540/0-2011	99	510.000	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	805,00	5.174,32	17.573,91
13/10/2011		14554/0-2011	39	510.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	117,60	5.291,92	17.456,31
13/10/2011		14576/0-2011	28	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	48,00	5.339,92	17.408,31
13/10/2011		14577/0-2011	99	510.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	5.372,92	17.375,31
20/10/2011		14934/0-2011	17	510.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	85,00	5.457,92	17.290,31
20/10/2011	600/2010	14955/0-2011	07	510.000	JULIANA FAIA RODRIGUES	-184,80	5.273,12	17.475,11
25/10/2011		15071/0-2011	21	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	64,40	5.337,52	17.410,71
25/10/2011		15075/0-2011	22	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	10,80	5.348,32	17.399,91
25/10/2011		15076/0-2011	21	510.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	43,00	5.391,32	17.356,91
25/10/2011		15077/0-2011	99	510.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	73,00	5.464,32	17.283,91
25/10/2011		15080/0-2011	22	510.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	40,00	5.504,32	17.243,91
25/10/2011		15093/0-2011	07	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	100,00	5.604,32	17.143,91
26/10/2011		15255/0-2011	99	510.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	25,00	5.629,32	17.118,91
27/10/2011		15513/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	144,30	5.773,62	16.974,61
27/10/2011		15514/0-2011	39	510.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	71,13	5.844,75	16.903,48
31/10/2011		15554/0-2011	07	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	750,00	6.594,75	16.153,48
31/10/2011		15555/0-2011	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	99,00	6.693,75	16.054,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 325/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.071,48
<b>= Saldo Disponível:</b>	928,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.198,62
03/10/2011		14387/0-2011	08	510.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	270,10	270,10	928,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 326/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	2.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	62.000,00

<b>Ordinário:</b>	62.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	60.292,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.708,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	858,00
14/10/2011		14657/0-2011	99	510.000	JOSÉ ELIAS SOARES	150,00	150,00	708,00
26/10/2011					Suplementação	1.000,00	150,00	1.708,00
31/10/2011		295/10-2011	15	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.893,00	150,00	1.708,00
31/10/2011		2535/9-2011	15	510.000	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00	150,00	1.708,00
31/10/2011		2536/9-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00	150,00	1.708,00
31/10/2011		2537/9-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	700,00	150,00	1.708,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 327/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	231.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	231.000,00

<b>Ordinário:</b>	231.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	164.623,94
<b>= Saldo Disponível:</b>	66.376,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	83.411,85
06/10/2011	14208/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.628,15	1.628,15	81.783,70
07/10/2011	14300/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	47,69	1.675,84	81.736,01
07/10/2011	14311/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	527,78	2.203,62	81.208,23
07/10/2011	14332/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	165,38	2.369,00	81.042,85
07/10/2011	14339/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,70	2.392,70	81.019,15
07/10/2011	14343/0-2011	99		510.000	MARIO RODOLFO	200,00	2.592,70	80.819,15
07/10/2011	14348/0-2011	99		510.000	MARIA REGINA COSTA DE M	900,00	3.492,70	79.919,15
07/10/2011	14381/0-2011	99		510.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	300,00	3.792,70	79.619,15
10/10/2011	14400/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	379,65	4.172,35	79.239,50
11/10/2011	14495/0-2011	99		510.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.050,00	5.222,35	78.189,50
13/10/2011	14525/0-2011	58		510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.500,34	7.722,69	75.689,16
13/10/2011	14582/0-2011	99		510.000	NILCEIA GOMES BARBOSA	200,00	7.922,69	75.489,16
13/10/2011	14632/0-2011	58		510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	356,89	8.279,58	75.132,27
14/10/2011	14676/0-2011	99		510.000	CLAUDIA PATRICIA BUBA	555,00	8.834,58	74.577,27
17/10/2011	14683/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	25,88	8.860,46	74.551,39
18/10/2011	14727/0-2011	99		510.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-248,80	8.611,66	74.800,19
18/10/2011	14728/0-2011	99		510.000	MARIO RODOLFO	-160,10	8.451,56	74.960,29
18/10/2011	14789/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	353,91	8.805,47	74.606,38
18/10/2011	14802/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	350,80	9.156,27	74.255,58
18/10/2011	14812/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	86,31	9.242,58	74.169,27
19/10/2011	14902/0-2011	99		510.000	GINA NEVES TEIXEIRA DE	465,00	9.707,58	73.704,27
24/10/2011	15003/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	426,57	10.134,15	73.277,70
24/10/2011	15005/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	39,64	10.173,79	73.238,06
25/10/2011	15058/0-2011	41		510.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	84,50	10.258,29	73.153,56
25/10/2011	15059/0-2011	19		510.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	10,00	10.268,29	73.143,56
25/10/2011	15061/0-2011	19		510.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	10,00	10.278,29	73.133,56
25/10/2011	15069/0-2011	99		510.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	50,00	10.328,29	73.083,56
25/10/2011	15073/0-2011	99		510.000	EDUARDO MARTINS NETO	350,00	10.678,29	72.733,56
25/10/2011	15074/0-2011	99		510.000	MARIA REGINA COSTA DE M	1.800,00	12.478,29	70.933,56
25/10/2011	15116/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.470,58	13.948,87	69.462,98
25/10/2011	15118/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,69	13.972,56	69.439,29
25/10/2011	15121/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	306,87	14.279,43	69.132,42
25/10/2011	15130/0-2011	58		510.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	4,06	14.283,49	69.128,36
26/10/2011	15479/0-2011	14		510.000	MIRIAN DE FARIA MOTA MA	1.600,00	15.883,49	67.528,36
31/10/2011	10446/5-2011	10		510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	1.114,00	15.883,49	67.528,36
31/10/2011	15499/0-2011	69		510.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	172,30	16.055,79	67.356,06
31/10/2011	15505/0-2011	99		510.000	NILCEIA GOMES BARBOSA	900,00	16.955,79	66.456,06
31/10/2011	15546/0-2011	57		510.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	80,00	17.035,79	66.376,06



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 328/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.778,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	221,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.265,00
17/10/2011		14706/0-2011	18	510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	43,20	43,20	2.221,80
18/10/2011		14815/0-2011	12	510.000	SECRETARIA DA RECEITA F	2.000,00	2.043,20	221,80





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 329/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	11.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	7.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 330/564

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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	7.050,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.050,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.050,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.857,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.192,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.979,88
05/10/2011	14146/0-2011	07		500.007	ADEDO & CIA. LTDA.	36,25	36,25	1.943,63
05/10/2011	14147/0-2011	07		500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA D	135,99	172,24	1.807,64
05/10/2011	14148/0-2011	22		500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA D	4,78	177,02	1.802,86
26/10/2011	15481/0-2011	07		500.007	ADEDO & CIA. LTDA.	220,20	397,22	1.582,66
26/10/2011	15482/0-2011	07		500.007	COFESA COMERCIAL FERREI	39,72	436,94	1.542,94
27/10/2011	15520/0-2011	07		500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA D	329,85	766,79	1.213,09
27/10/2011	15521/0-2011	99		500.007	SUPER G DISTRIBUIDORA D	2,75	769,54	1.210,34
31/10/2011	15480/0-2011	22		500.007	ADEDO & CIA. LTDA.	17,60	787,14	1.192,74



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 331/564

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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	30.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	18.061,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.938,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.673,02
03/10/2011	14082/0-2011	07		500.025	COFESA COMERCIAL FERREI	36,30	36,30	15.636,72
03/10/2011	14083/0-2011	07		500.025	ADALBERTO KAZUO MIYADA	60,00	96,30	15.576,72
03/10/2011	14084/0-2011	17		500.005	F.SAITO & CIA LTDA-ME	144,00	240,30	15.432,72
03/10/2011	14085/0-2011	99		500.005	F.SAITO & CIA LTDA-ME	17,00	257,30	15.415,72
03/10/2011	14086/0-2011	17		500.005	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	106,00	363,30	15.309,72
03/10/2011	14092/0-2011	99		500.005	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	20,00	383,30	15.289,72
03/10/2011	14093/0-2011	99		500.005	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	145,00	528,30	15.144,72
03/10/2011	14094/0-2011	17		500.005	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	225,00	753,30	14.919,72
13/10/2011	14570/0-2011	16		500.005	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	2.940,00	3.693,30	11.979,72
27/10/2011	15525/0-2011	16		500.005	FOX COMECIAL DE PRODUTO	41,30	3.734,60	11.938,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 332/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	12.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	52.000,00

<b>Ordinário:</b>	52.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	46.908,12
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.091,88

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.091,88
07/10/2011	726/2011	3524/4-2011	510.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	2.641,50	0,00	3.091,88
18/10/2011	797/2011	5216/6-2011	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	8.330,00	0,00	3.091,88
26/10/2011				Suplementação	2.000,00	0,00	5.091,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 333/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 334/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	6.865,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.865,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.865,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.865,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 335/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	7.200,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.200,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.200,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	95,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.105,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.105,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 336/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.238,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	761,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.196,95
03/10/2011		14079/0-2011	99	500.005	ELIETE RAMOS DA SILVA C	435,00	435,00	761,95





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 337/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	70.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	20.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	90.000,00

<b>Ordinário:</b>	90.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	70.141,69
<b>= Saldo Disponível:</b>	19.858,31

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.320,96
26/10/2011				Suplementação	20.000,00	0,00	25.320,96
31/10/2011		2678/8-2011	510.000	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.080,00	0,00	25.320,96
31/10/2011		2939/9-2011	510.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	500,00	0,00	25.320,96
31/10/2011		15729/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.915,69	1.915,69	23.405,27
31/10/2011		15731/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	2.331,40	4.247,09	21.073,87
31/10/2011		15735/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.215,56	5.462,65	19.858,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 338/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	33.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	33.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	33.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	32.328,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	672,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672,00
14/10/2011		3148/7-2011	500.007	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	1.150,00	0,00	672,00
14/10/2011		3150/7-2011	500.007	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.544,00	0,00	672,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 339/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	102.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	59.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	161.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	161.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	131.629,86
<b>= Saldo Disponível:</b>	29.370,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	31.268,35
26/10/2011				Suplementação	15.000,00	0,00	46.268,35
31/10/2011		15728/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	6.614,96	6.614,96	39.653,39
31/10/2011		15730/0-2011	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	7.185,62	13.800,58	32.467,77
31/10/2011		15734/0-2011	500.019	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	3.097,63	16.898,21	29.370,14



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 340/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	27.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	27.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	27.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.344,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	24.655,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.753,20
25/10/2011		15098/0-2011	07	500.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	905,67	905,67	24.847,53
25/10/2011		15099/0-2011	07	500.006	ADEDO & CIA. LTDA.	192,00	1.097,67	24.655,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 341/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	13.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	13.500,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	13.500,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	13.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 342/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	13.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	13.500,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	13.500,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	8.438,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.062,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.062,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 343/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	294.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	100.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	394.000,00

<b>Ordinário:</b>	394.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	316.318,83
<b>= Saldo Disponível:</b>	77.681,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.461,49
26/10/2011					Suplementação	100.000,00	0,00	109.461,49
31/10/2011	15408/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.759,06	12.759,06	96.702,43
31/10/2011	15409/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59	13.370,65	96.090,84
31/10/2011	15410/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,78	14.346,43	95.115,06
31/10/2011	15411/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	19.116,43	90.345,06
31/10/2011	15412/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.663,89	31.780,32	77.681,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 344/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	85.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	40.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	125.000,00

<b>Ordinário:</b>	125.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	93.594,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	31.405,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	962,12
26/10/2011					Suplementação	40.000,00	0,00	40.962,12
31/10/2011		15245/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.548,86	2.548,86	38.413,26
31/10/2011		15246/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.007,83	9.556,69	31.405,43





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 345/564

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
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 346/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	7.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	7.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 347/564

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 348/564

FICHA: 0341

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 349/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 350/564

FICHA: 0343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 351/564

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 352/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	1.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 353/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	1.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 354/564

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 355/564

FICHA: 0348

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	62.898,12
= Saldo Disponível:	37.101,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.601,88
31/10/2011	5287/2011	15523/0-2011	99	110.000	CONSTRÓI LTDA EPP	-4.500,00	-4.500,00	37.101,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 356/564

FICHA: 0349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	980.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	980.000,00
= Dotação Atual:	0,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 357/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	40.000,00
<b>- Anulações:</b>	35.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	6.806,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.194,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.194,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 358/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	55.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	55.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	55.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	54.438,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	562,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 359/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	21.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	21.000,00

<b>Ordinário:</b>	21.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	15.567,15
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.432,85

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.898,87
31/10/2011		15413/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05	785,05	6.113,82
31/10/2011		15414/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81	1.144,86	5.754,01
31/10/2011		15415/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	1.466,02	5.432,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 360/564

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:	4.705,93
= Saldo Disponível:	1.294,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.748,24
31/10/2011		15247/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28	117,28	1.630,96
31/10/2011		15248/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	336,89	454,17	1.294,07





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 361/564

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 362/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	30.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	65.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	58.465,17
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.534,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.786,65
25/10/2011		15085/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	1.477,82	1.477,82	7.308,83
25/10/2011		15087/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	774,00	2.251,82	6.534,83



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 363/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	11.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	2.049,00
<b>- Empenho:</b>	8.671,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	279,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.328,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 364/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	6.780,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.220,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 365/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	20.000,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	95.000,00

<b>Ordinário:</b>	95.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	94.496,94
<b>= Saldo Disponível:</b>	503,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.169,36
03/10/2011		13975/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	-100,00	-100,00	6.269,36
03/10/2011		13976/0-2011	99	110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA SIL	-306,60	-406,60	6.575,96
03/10/2011		14041/0-2011	99	110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUE	250,00	-156,60	6.325,96
06/10/2011		14114/0-2011	99	110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	-2,25	-158,85	6.328,21
07/10/2011		14219/0-2011	99	110.000	MARIO ROBERTO MOREIRA J	-200,00	-358,85	6.528,21
07/10/2011		14271/0-2011	99	110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUE	-60,00	-418,85	6.588,21
07/10/2011		14294/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	280,00	-138,85	6.308,21
07/10/2011		14317/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	342,78	203,93	5.965,43
07/10/2011		14325/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	307,47	511,40	5.657,96
07/10/2011		14327/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.614,16	2.125,56	4.043,80
10/10/2011		14344/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	-100,00	2.025,56	4.143,80
11/10/2011		14504/0-2011	99	110.000	ALESSANDRO DE RAMOS HEN	50,00	2.075,56	4.093,80
17/10/2011	7719/2011	13671/1-2011	99	110.000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR	5.400,00	2.075,56	4.093,80
17/10/2011		14682/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	-280,00	1.795,56	4.373,80
17/10/2011		14690/0-2011	99	110.000	ALESSANDRO DE RAMOS HEN	-50,00	1.745,56	4.423,80
18/10/2011		14799/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	39,38	1.784,94	4.384,42
24/10/2011		15049/0-2011	99	110.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	940,00	2.724,94	3.444,42
25/10/2011		15117/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	166,36	2.891,30	3.278,06
26/10/2011		15200/0-2011	99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA CR	90,00	2.981,30	3.188,06
27/10/2011		15149/0-2011	99	110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUE	-60,00	2.921,30	3.248,06
27/10/2011		15503/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	125,00	3.046,30	3.123,06
27/10/2011		15504/0-2011	99	110.000	MARIO ROBERTO MOREIRA J	800,00	3.846,30	2.323,06
27/10/2011		15506/0-2011	99	110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	1.820,00	5.666,30	503,06
31/10/2011		10683/4-2011	10	110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONI	400,00	5.666,30	503,06



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 366/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
18/10/2011		14816/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.000,00	1.000,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 367/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	12.978,83
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	37.021,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 368/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	500.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	300.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	200.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	200.000,00
<b>- Reservado:</b>	187.500,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500.000,00
26/10/2011				Anulação de Dotação	-300.000,00	0,00	200.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 369/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	45.000,00
<b>- Anulações:</b>	30.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	23.727,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.273,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.273,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 370/564

FICHA: 0363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 2047 Subvenções Sociais  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.600,00
= Saldo Disponível:	400,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
31/10/2011		2940/9-2011	110.000	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEI	1.300,00	0,00	400,00
31/10/2011		10743/4-2011	110.000	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00	0,00	400,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 371/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	35.000,00

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	6.014,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	28.985,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.435,40
06/10/2011		14067/0-2011	01	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	450,00	450,00	28.985,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 372/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 373/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 374/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	55.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	40.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	95.000,00

<b>Ordinário:</b>	95.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	472,25
<b>- Empenho:</b>	83.803,14
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.724,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	164,24
06/10/2011					Suplementação	30.000,00	0,00	30.164,24
06/10/2011		14228/0-2011	26	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	25,65	25,65	30.138,59
06/10/2011		14236/0-2011	16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	22,00	47,65	30.116,59
06/10/2011		14237/0-2011	16	110.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	85,00	132,65	30.031,59
06/10/2011		14238/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	23,56	156,21	30.008,03
07/10/2011		14270/0-2011	99	110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	-2,20	154,01	30.010,23
10/10/2011		14457/0-2011	99	110.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	1.310,40	1.464,41	28.699,83
10/10/2011		14458/0-2011	99	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - M	189,10	1.653,51	28.510,73
11/10/2011	8206/2011	14553/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	3.451,14	5.104,65	25.059,59
13/10/2011		14585/0-2011	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	411,18	5.515,83	24.648,41
13/10/2011		14625/0-2011	99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	4.500,00	10.015,83	20.148,41
14/10/2011		14647/0-2011	99	110.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	208,90	10.224,73	19.939,51
17/10/2011		14696/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	78,00	10.302,73	19.861,51
18/10/2011	8206/2011	14553/1-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	3.451,14	10.302,73	19.861,51
19/10/2011		14840/0-2011	07	110.000	VALDIREI DE SOUZA SANTO	48,00	10.350,73	19.813,51
20/10/2011		14924/0-2011	99	110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	7.900,00	18.250,73	11.913,51
25/10/2011		15063/0-2011	16	110.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	80,00	18.330,73	11.833,51
25/10/2011		15088/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	617,15	18.947,88	11.216,36
27/10/2011		15541/0-2011	99	110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	19,50	18.967,38	11.196,86



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 375/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	3.500,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	13.500,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 376/564

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
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 377/564

FICHA: 0370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.054,32
= Saldo Disponível:	3.945,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.695,68
14/10/2011	14646/0-2011	99		110.000	CRISTIANE APARECIDA FER	1.750,00	1.750,00	3.945,68
31/10/2011	288/10-2011	15		110.000	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00	1.750,00	3.945,68
31/10/2011	13007/3-2011	15		110.000	DENELÚCIO BATISTA DO CA	750,00	1.750,00	3.945,68



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 378/564

FICHA: 0371

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	755.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	235.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	990.000,00

<b>Ordinário:</b>	990.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	77.742,00
<b>- Empenho:</b>	845.831,95
<b>= Saldo Disponível:</b>	66.426,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	113.831,57
03/10/2011		14046/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	183,26	183,26	113.648,31
06/10/2011		14194/0-2011	80	110.000	HOTEL REGINA CAPÃO BONI	72,00	255,26	113.576,31
07/10/2011	7387/2010	14283/0-2011	59	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	714,00	969,26	112.862,31
07/10/2011		14301/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	625,96	1.595,22	112.236,35
07/10/2011		14320/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.369,48	3.964,70	109.866,87
07/10/2011		14321/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	77,75	4.042,45	109.789,12
07/10/2011		14324/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	247,29	4.289,74	109.541,83
10/10/2011		14346/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	-102,43	4.187,31	109.644,26
10/10/2011		14402/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	39,07	4.226,38	109.605,19
10/10/2011		14459/0-2011	99	110.000	STARLOC LOCADORA DE MÁQ	1.150,00	5.376,38	108.455,19
10/10/2011		14460/0-2011	99	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	2.880,00	8.256,38	105.575,19
11/10/2011	9333/2010	10679/4-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	467,50	8.256,38	105.575,19
11/10/2011	9333/2010	10679/5-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	8.256,38	105.575,19
11/10/2011	9333/2010	10679/6-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	8.256,38	105.575,19
13/10/2011		14527/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.134,06	9.390,44	104.441,13
13/10/2011		14551/0-2011	99	110.000	ANDRESSA APARECIDA MORE	714,00	10.104,44	103.727,13
13/10/2011		14560/0-2011	99	110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	200,00	10.304,44	103.527,13
13/10/2011		14626/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	350,00	10.654,44	103.177,13
14/10/2011		14656/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - M	1.080,00	11.734,44	102.097,13
19/10/2011		14838/0-2011	59	110.000	NIVALDO JOSÉ DE CARVALH	375,00	12.109,44	101.722,13
19/10/2011		14839/0-2011	41	110.000	VALDIREI DE SOUZA SANTO	176,40	12.285,84	101.545,73
20/10/2011		14923/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	250,00	12.535,84	101.295,73
24/10/2011		14993/0-2011	99	110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	-110,00	12.425,84	101.405,73
24/10/2011		15013/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - M	225,00	12.650,84	101.180,73
25/10/2011		15033/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	-191,80	12.459,04	101.372,53
25/10/2011		15110/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	80,80	12.539,84	101.291,73
25/10/2011		15115/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	193,68	12.733,52	101.098,05
26/10/2011					Suplementação	50.000,00	12.733,52	151.098,05
31/10/2011	2091/2011	15548/0-2011	14	110.000	J.E.B. EVENTOS ITARARE	6.900,00	19.633,52	144.198,05
31/10/2011		15582/0-2011	57	110.000	EDSON APARECIDO DOS SAN	30,00	19.663,52	144.168,05



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 379/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.800,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	200,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	851,00
18/10/2011		14818/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	651,00	651,00	200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 380/564

FICHA: 0373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 1037 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.029,00
= Saldo Disponível:	4.971,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.971,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 381/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	125.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	125.000,00

<b>Ordinário:</b>	125.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	97.019,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	27.980,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	37.310,91
31/10/2011	15416/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36	2.229,36	35.081,55
31/10/2011	15417/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08	4.285,44	33.025,47
31/10/2011	15418/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73	4.560,17	32.750,74
31/10/2011	15419/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.330,17	27.980,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 382/564

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.352,08
= Saldo Disponível:	5.647,92

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.553,02
31/10/2011		15249/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20	750,20	7.802,82
31/10/2011		15250/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.154,90	2.905,10	5.647,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 383/564

FICHA: 0376

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 384/564

FICHA: 0377

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	198,70
= Saldo Disponível:	4.801,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.801,30





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 385/564

FICHA: 0378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 386/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.362,99
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.637,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.224,86
03/10/2011	13977/0-2011	99		110.000	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-84,25	-84,25	3.309,11
04/10/2011	14130/0-2011	57		110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	45,00	-39,25	3.264,11
06/10/2011	14214/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	391,00	351,75	2.873,11
13/10/2011	14528/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	236,10	587,85	2.637,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 387/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	800,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	800,00

<b>Ordinário:</b>	800,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	800,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	800,00
18/10/2011		14817/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	800,00	800,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 388/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	42.000,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
31/10/2011		3100/9-2011	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E A	3.500,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 389/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	80.000,00

<b>Ordinário:</b>	80.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	68.722,62
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.277,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.008,24
31/10/2011	15420/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.605,92	1.605,92	16.402,32
31/10/2011	15421/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94	1.660,86	16.347,38
31/10/2011	15422/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	6.430,86	11.577,38
31/10/2011	15628/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,00	6.730,86	11.277,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 390/564

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

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.236,25
= Saldo Disponível:	2.763,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.849,03
31/10/2011		15251/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,48	538,48	4.310,55
31/10/2011		15252/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.546,80	2.085,28	2.763,75



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 391/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 392/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	500,00

<b>Ordinário:</b>	500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 393/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 394/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 395/564

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
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00
18/10/2011		14819/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	500,00	500,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 396/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	6.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 397/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	21.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	75.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	96.000,00

<b>Ordinário:</b>	96.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	95.762,47
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	237,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	96.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 398/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	98.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	98.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	98.000,00
<b>- Reservado:</b>	97.500,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	98.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 399/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 400/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	36.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	36.000,00

<b>Ordinário:</b>	36.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.646,85
<b>= Saldo Disponível:</b>	34.353,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	34.353,15





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 401/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 402/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 403/564

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:	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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 404/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 405/564

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
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 406/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	158.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	140.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	18.000,00

<b>Ordinário:</b>	18.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	17.096,68
<b>= Saldo Disponível:</b>	903,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	903,32



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 407/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
18/10/2011		14821/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 408/564

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.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.000,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-15.000,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 409/564

FICHA: 0402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
Projeto/Atividade: 1044 AQUISIÇÃO DE VEICULO  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 410/564

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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 411/564

FICHA: 0404

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 412/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	30.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	15.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-15.000,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 413/564

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:	5.760,00
= Saldo Disponível:	240,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	240,00
04/10/2011	1787/2010	742/20-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	84,02	0,00	240,00
27/10/2011	1787/2010	742/21-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	160,81	0,00	240,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 414/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 415/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 416/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 417/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 418/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	95.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	95.000,00

<b>Ordinário:</b>	95.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	81.114,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	13.886,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.061,00
18/10/2011	14784/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50	490,50	21.570,50
31/10/2011	15423/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50	8.175,00	13.886,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 419/564

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:	2.269,20
- Empenho:	282,60
= Saldo Disponível:	4.448,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.717,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 420/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 421/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	8.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	8.000,00

<b>Ordinário:</b>	8.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.837,03
<b>= Saldo Disponível:</b>	162,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.213,61
03/10/2011	14096/0-2011	99		110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	410,00	410,00	803,61
04/10/2011	13990/0-2011	99		110.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	40,00	450,00	763,61
07/10/2011	14231/0-2011	99		110.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	-5,70	444,30	769,31
07/10/2011	14302/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	84,18	528,48	685,13
13/10/2011	14529/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	462,16	990,64	222,97
19/10/2011	14885/0-2011	99		110.000	ANDERSON TADEU DALL OLI	60,00	1.050,64	162,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 422/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	500,00

<b>Ordinário:</b>	500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	500,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00
18/10/2011		14820/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	500,00	500,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 423/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	25.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	29.000,00

<b>Ordinário:</b>	29.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	24.199,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.801,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 424/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	65.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.000,00

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.000,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 425/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	50.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.000,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-15.000,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 426/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	24.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	24.000,00

<b>Ordinário:</b>	24.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.344,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	18.656,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.656,00
31/10/2011		11300/4-2011	15	100.004	JULIANA MITIEYO KAWAKAM	668,00	0,00	18.656,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 427/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	67.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	13.000,00

<b>Ordinário:</b>	13.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	13.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	28.000,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-15.000,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 428/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 429/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 430/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 431/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	65.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	65.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	65.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	65.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 432/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	8.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	8.000,00

<b>Ordinário:</b>	8.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.207,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.792,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.841,41
31/10/2011		15699/0-2011	99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	49,01	49,01	6.792,40





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 433/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.357.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	200.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.557.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.557.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.370.744,79
<b>= Saldo Disponível:</b>	186.255,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	115.979,41
10/10/2011	14349/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	20.283,37	20.283,37	95.696,04
10/10/2011	14350/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	72.058,16	92.341,53	23.637,88
20/10/2011	14904/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	6.450,98	98.792,51	17.186,90
20/10/2011	14906/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	2.150,32	100.942,83	15.036,58
25/10/2011	15125/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.615,38	105.558,21	10.421,20
25/10/2011	15126/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.402,35	106.960,56	9.018,85
25/10/2011	15128/0-2011	99		110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.873,07	111.833,63	4.145,78
26/10/2011					Suplementação	200.000,00	111.833,63	204.145,78
27/10/2011	15146/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	-2.150,32	109.683,31	206.296,10
27/10/2011	15148/0-2011	99		110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	3.649,22	113.332,53	202.646,88
27/10/2011	15154/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	3.016,22	116.348,75	199.630,66
28/10/2011	15156/0-2011	99		110.000	BANCO DO BRASIL	13.375,45	129.724,20	186.255,21



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 434/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	416.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	416.000,00

<b>Ordinário:</b>	416.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	312.401,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	103.599,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	133.304,34
18/10/2011	14785/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49	795,49	132.508,85
31/10/2011	15424/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.909,85	29.705,34	103.599,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 435/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	51.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	51.000,00

<b>Ordinário:</b>	51.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	38.090,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.909,75

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.306,82
31/10/2011		15425/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.397,07	3.397,07	12.909,75



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 436/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	330.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	80.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	410.000,00

<b>Ordinário:</b>	410.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	337.281,37
<b>= Saldo Disponível:</b>	72.718,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.294,44
10/10/2011	14351/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	6.761,12	6.761,12	3.533,32
13/10/2011	14533/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	421,32	7.182,44	3.112,00
14/10/2011	14641/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	2.490,12	9.672,56	621,88
14/10/2011	14642/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	40,24	9.712,80	581,64
20/10/2011	14905/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	8,77	9.721,57	572,87
26/10/2011					Suplementação	80.000,00	9.721,57	80.572,87
27/10/2011	15147/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	2.150,32	11.871,89	78.422,55
27/10/2011	15153/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	1.005,40	12.877,29	77.417,15
27/10/2011	15155/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	155,17	13.032,46	77.261,98
28/10/2011	15157/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	4.458,47	17.490,93	72.803,51
28/10/2011	15158/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	3,04	17.493,97	72.800,47
31/10/2011	15193/0-2011	12		110.000	BANCO DO BRASIL	81,84	17.575,81	72.718,63



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 437/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	797.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	797.000,00

<b>Ordinário:</b>	797.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	797.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 438/564

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:	0,00
= Dotação Atual:	26.000,00

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	26.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	26.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 439/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.469.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	1.176.700,00
<b>= Dotação Atual:</b>	292.300,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	292.300,00
<b>- Reservado:</b>	35.477,55
<b>- Empenho:</b>	123.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	133.822,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.064.300,00
03/10/2011	178/2010	2471/2-2011	99	100.005	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	9.355,48	0,00	1.064.300,00
06/10/2011					Anulação de Dotação	-535.000,00	0,00	529.300,00
21/10/2011	178/2010	2471/3-2011	99	100.005	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	90.641,70	0,00	529.300,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-360.000,00	0,00	169.300,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 440/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	30.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	10.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00
26/10/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 441/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	90.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.000,00

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 442/564

**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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	74.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	74.000,00

<b>Ordinário:</b>	74.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	65.843,91
<b>- Empenho:</b>	73.781,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	-65.625,11

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	74.000,00
06/10/2011	6734/2010	15174/0-2011	12	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	3.290,00	3.290,00	70.710,00
06/10/2011	6734/2010	15174/1-2011	12	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	3.290,00	3.290,00	70.710,00
07/10/2011	6734/2010	15178/0-2011	28	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.735,00	8.025,00	65.975,00
07/10/2011	6734/2010	15178/1-2011	28	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.735,00	8.025,00	65.975,00
31/10/2011	9981/2011	15620/0-2011	28	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	1.641,00	9.666,00	64.334,00
31/10/2011	9981/2011	15621/0-2011	12	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	12.970,00	22.636,00	51.364,00
31/10/2011	9981/2011	15624/0-2011	06	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	298,00	22.934,00	51.066,00
31/10/2011	9981/2011	15629/0-2011	33	210.010	AUTI COMERCIO DE AUDIO	2.036,00	24.970,00	49.030,00
31/10/2011	9981/2011	15630/0-2011	12	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	3.670,00	28.640,00	45.360,00
31/10/2011	9981/2011	15633/0-2011	34	210.010	BB COMP COMERCIO DE PRO	240,00	28.880,00	45.120,00
31/10/2011	9981/2011	15641/0-2011	28	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	6.192,00	35.072,00	38.928,00
31/10/2011	9981/2011	15643/0-2011	34	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	1.579,50	36.651,50	37.348,50
31/10/2011	9981/2011	15644/0-2011	33	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	8.940,00	45.591,50	28.408,50
31/10/2011	9981/2011	15645/0-2011	12	210.010	BB COMP COMERCIO DE PRO	98,00	45.689,50	28.310,50
31/10/2011	9981/2011	15647/0-2011	34	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	3.515,00	49.204,50	24.795,50
31/10/2011	9981/2011	15648/0-2011	33	210.010	OROZIMBO DE OLIVEIRA PI	11.884,20	61.088,70	12.911,30
31/10/2011	9981/2011	15649/0-2011	33	210.010	LEANDRO MARTINS VIEIRA	1.548,00	62.636,70	11.363,30
31/10/2011	9981/2011	15650/0-2011	12	210.010	TABOADO MATOGROSSENSE C	232,50	62.869,20	11.130,80
31/10/2011	9981/2011	15651/0-2011	33	210.010	BB COMP COMERCIO DE PRO	10.912,00	73.781,20	218,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 443/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	150.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	150.000,00

<b>Ordinário:</b>	150.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	150.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.500,00
25/10/2011	5287/2011	10597/1-2011	99	100.065	CONSTRÓI LTDA EPP	89.878,04	0,00	4.500,00
25/10/2011	5287/2011	10597/2-2011	99	100.065	CONSTRÓI LTDA EPP	27.728,66	0,00	4.500,00
31/10/2011	5287/2011	15529/0-2011	99	100.065	CONSTRÓI LTDA EPP	-27.893,30	-27.893,30	32.393,30
31/10/2011	5287/2011	15543/0-2011	99	100.065	CONSTRÓI LTDA EPP	32.393,30	4.500,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 444/564

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	10.600,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.600,00

<b>Ordinário:</b>	10.600,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	10.519,75
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	80,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 445/564

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
30/09/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.925.234,00
03/10/2011	6117/2010	11631/12-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	139,08	0,00	-3.925.234,00
03/10/2011	6117/2010	11631/13-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	25,62	0,00	-3.925.234,00
03/10/2011	6117/2010	11634/12-2010	97	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
03/10/2011	6117/2010	11636/12-2010	05	01	110.000	VIVO S/A	54,90	0,00	-3.925.234,00
04/10/2011	1787/2010	17505/20-2010	01	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	739,99	0,00	-3.925.234,00
04/10/2011	1787/2010	17505/21-2010	01	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	3.915,15	0,00	-3.925.234,00
07/10/2011	7546/2009	239/10-2010	57	01	110.000	CIA. DE PROCESSAMENTO D	809,00	0,00	-3.925.234,00
07/10/2011	7546/2009	239/11-2010	57	01	110.000	CIA. DE PROCESSAMENTO D	809,00	0,00	-3.925.234,00
31/10/2011	2349/2010	7976/4-2010	99	02	100.005	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	73.950,00	0,00	-3.925.234,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 446/564

FICHA:5102

**Categoria Econômica:** 5.1.02 RP 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	4.230,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	-4.230,81

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.230,81
03/10/2011	6117/2010	I1638/12-2010	97	01	110.000 VIVO S/A	74,86	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 447/564

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:	538.774,82
= Saldo Disponível:	-538.774,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-538.774,82
03/10/2011	6117/2010	11632/12-2010	97	01	220.000	VIVO S/A	284,70	0,00	-538.774,82
04/10/2011	1787/2010	15044/34-2010	01	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	314,43	0,00	-538.774,82
04/10/2011	1787/2010	15044/35-2010	01	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	549,70	0,00	-538.774,82
27/10/2011	1787/2010	15044/36-2010	01	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	529,90	0,00	-538.774,82



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 448/564

FICHA:5104

**Categoria Econômica:** 5.1.04 RP 2010 - FUNDEB

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.701.322,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	-2.701.322,50

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 449/564

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
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-818.395,74
03/10/2011	4171/2010	9550/14-2010	99 05	300.012	CLINICA IMAGEM S/C LTDA	2.434,40	0,00	-818.395,74
03/10/2011	6117/2010	11637/12-2010	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 450/564

FICHA:5106

Categoria Econômica: 5.1.06 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	600.280,15
= Saldo Disponível:	-600.280,15

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-600.375,35
03/10/2011	6117/2010	11635/12-2010	97 01	510.000	VIVO S/A	164,70	0,00	-600.375,35
20/10/2011	600/2010	14951/0-2011	07 01	510.000	JULIANA FAIA RODRIGUES	-95,20	-95,20	-600.280,15



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 451/564

FICHA:5107

**Categoria Econômica:** 5.1.07 RP 2010 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.591,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	-9.591,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.591,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 452/564

FICHA:5108

**Categoria Econômica:** 5.1.08 RP 2009 - GERAL

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	538,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	-538,80

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-538,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 453/564

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.827,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 454/564

FICHA:5110

**Categoria Econômica:** 5.1.10 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	209.771,74
<b>= Saldo Disponível:</b>	-209.771,74

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-209.771,74
07/10/2011	6610/2009	14497/3-2009	92	01	310.000	COPEMAK CONSTRUTORA E C	17.800,04	0,00	-209.771,74
07/10/2011	6610/2009	14498/2-2009	92	05	300.017	COPEMAK CONSTRUTORA E C	45.687,19	0,00	-209.771,74
07/10/2011	6610/2009	14498/3-2009	92	05	300.017	COPEMAK CONSTRUTORA E C	3.186,97	0,00	-209.771,74



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 455/564

FICHA:5111

**Categoria Econômica:** 5.1.11 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO  
**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	174.870,67
<b>= Saldo Disponível:</b>	-174.870,67

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011					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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 456/564

FICHA:5112

**Categoria Econômica:** 5.1.12 RESTOS PAGAR 2004 - ORDINARIO  
**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.593,46
<b>= Saldo Disponível:</b>	-3.593,46

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.593,46





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 457/564

FICHA:5201

**Categoria Econômica:** 5.2.01 CAUÇÃO-CONSEG MONIT IMAG LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 458/564

FICHA:5202

**Categoria Econômica:** 5.2.02 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	365,71
<b>= Saldo Disponível:</b>	-365,71

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 459/564

FICHA:5203

**Categoria Econômica:** 5.2.03 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 460/564

FICHA:5204

**Categoria Econômica:** 5.2.04 CAUÇÃO=ROQUE FERREIRA ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 461/564

FICHA:5205

**Categoria Econômica:** 5.2.05 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	10.874,91
<b>= Saldo Disponível:</b>	-10.874,91

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.513,34
17/10/2011		14686/0-2011	110.000	MACIEL & SILVA ARQUITET	178,63	178,63	-10.691,97
17/10/2011		14702/0-2011	110.000	MACIEL & SILVA ARQUITET	182,94	361,57	-10.874,91



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 462/564

FICHA:5206

**Categoria Econômica:** 5.2.06 CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 463/564

FICHA:5207

**Categoria Econômica:** 5.2.07 CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 464/564

FICHA:5208

**Categoria Econômica:** 5.2.08 CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 465/564

FICHA:5209

**Categoria Econômica:** 5.2.09 CAUÇÃO = COPEMAK CONST COM LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 466/564

FICHA:5210

**Categoria Econômica:** 5.2.10 CAUÇÃO = ELETRO CASARE LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 467/564

FICHA:5211

**Categoria Econômica:** 5.2.21 CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 468/564

FICHA:5212

**Categoria Econômica:** 5.2.22 CAUCAO -ENGECON ITAPEVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 469/564

FICHA:5213

**Categoria Econômica:** 5.2.23 CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 470/564

FICHA:5214

**Categoria Econômica:** 5.2.24 DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 471/564

FICHA:5215

**Categoria Econômica:** 5.2.25 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 472/564

FICHA:5216

**Categoria Econômica:** 5.2.26 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 473/564

FICHA:5217

**Categoria Econômica:** 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 474/564

FICHA:5218

**Categoria Econômica:** 5.2.28 CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 475/564

FICHA:5219

**Categoria Econômica:** 5.2.29 CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 476/564

FICHA:5220

**Categoria Econômica:** 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 477/564

FICHA:5221

**Categoria Econômica:** 5.2.41 CAUÇÃO SOROBASE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 478/564

FICHA:5222

**Categoria Econômica:** 5.2.42 CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 479/564

FICHA:5223

**Categoria Econômica:** 5.2.43 CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 480/564

FICHA:5224

**Categoria Econômica:** 5.2.44 CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	12.087,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	-12.087,11

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 481/564

FICHA:5225

**Categoria Econômica:** 5.2.45 CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 482/564

FICHA:5226

**Categoria Econômica:** 5.2.46 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 483/564

FICHA:5227

**Categoria Econômica:** 5.2.47 CAUCAO = ITAUTO VEICULOS LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 484/564

FICHA:5228

**Categoria Econômica:** 5.2.48 CAUCAO = EMPREITEIRA SERV. CASA NOVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	297,59
<b>= Saldo Disponível:</b>	-297,59

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-297,59



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 485/564

FICHA:5229

**Categoria Econômica:** 5.2.49 CAUCAO=ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	362,83
<b>= Saldo Disponível:</b>	-362,83

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 486/564

FICHA:5230

**Categoria Econômica:** 5.2.51 CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.200,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	-2.200,26

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apf/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 487/564

FICHA:5231

**Categoria Econômica:** 5.2.52 CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 488/564

FICHA:5232

**Categoria Econômica:** 5.2.53 CAUCAO ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 489/564

FICHA:5233

**Categoria Econômica:** 5.2.54 CAUÇÃO MACAFERRI DO BRASIL LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.269,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	-2.269,47

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
06/10/2011		14361/0-2011	110.000	MACAFERRI DO BRASIL LTD	2.269,47	2.269,47	-2.269,47



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 490/564

FICHA:5234

**Categoria Econômica:** 5.2.55 CAUÇÃO CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	25.922,22
<b>= Saldo Disponível:</b>	-25.922,22

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
28/10/2011		15176/0-2011	110.000	CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES	25.922,22	25.922,22	-25.922,22



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 491/564

FICHA:5235

**Categoria Econômica:** 5.2.56 CAUÇÃO AVISSERA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 492/564

FICHA:5236

**Categoria Econômica:** 5.2.57 CAUCAO CONSTRUCAP CONSTRUÇOES E SERV LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	182,94
<b>= Saldo Disponível:</b>	-182,94

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
17/10/2011		14687/0-2011	110.000	CONSTRUCAP CONSTRUÇÕES	182,94	182,94	-182,94



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 493/564

FICHA:5237

**Categoria Econômica:** 5.2.58 CAUÇÃO DIRECT ENG. E CONSTR LTDA.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 494/564

FICHA:5311

**Categoria Econômica:** 5.3.11 INSS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	724.083,56
<b>= Saldo Disponível:</b>	-724.083,56

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-659.129,10
27/10/2011		15495/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	78,95	78,95	-659.208,05
31/10/2011		15426/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	11.836,21	11.915,16	-671.044,26
31/10/2011		15485/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	52.834,11	64.749,27	-723.878,37
31/10/2011		15642/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	205,19	64.954,46	-724.083,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 495/564

FICHA:5312

**Categoria Econômica:** 5.3.12 INSS SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	294.898,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	-294.898,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-268.409,90
17/10/2011		14708/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	49,50	49,50	-268.459,40
31/10/2011		15427/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	26.438,90	26.488,40	-294.898,30



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 496/564

FICHA:5313

**Categoria Econômica:** 5.3.13 INSS FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	904.852,12
<b>= Saldo Disponível:</b>	-904.852,12

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-825.563,15
31/10/2011		15428/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	79.288,97	79.288,97	-904.852,12





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 497/564

FICHA:5314

**Categoria Econômica:** 5.3.14 RECEITAS JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 498/564

FICHA:5315

**Categoria Econômica:** 5.3.15 RECEITAS JUDICIAIS-OFFICIAIS JUSTIÇA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 499/564

FICHA:5316

**Categoria Econômica:** 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	47.882,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	-47.882,20

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-43.585,16
31/10/2011		15429/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56	1.065,56	-44.650,72
31/10/2011		15430/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.231,48	4.297,04	-47.882,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 500/564

FICHA:5317

**Categoria Econômica:** 5.3.17 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	15.718,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	-15.718,26

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.718,26
11/10/2011		14472/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.435,45	-1.435,45	-14.282,81
31/10/2011		15535/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41	-991,04	-14.727,22
31/10/2011		15536/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,04	0,00	-15.718,26



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 501/564

FICHA:5318

**Categoria Econômica:** 5.3.18 INTERVENIEMCIA PASEP  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	188.245,64
<b>= Saldo Disponível:</b>	-188.245,64

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-188.245,64



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 502/564

FICHA:5319

**Categoria Econômica:** 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	259.341,08
<b>= Saldo Disponível:</b>	-259.341,08

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-235.944,42
31/10/2011		15524/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	23.396,66	23.396,66	-259.341,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 503/564

FICHA:5320

**Categoria Econômica:** 5.3.21 INSS AUTONOMO=NORMAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	9.633,66
<b>= Saldo Disponível:</b>	-9.633,66

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-8.537,61
17/10/2011		14705/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	23,76	23,76	-8.561,37
17/10/2011		14709/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	158,95	182,71	-8.720,32
17/10/2011		14711/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	184,07	366,78	-8.904,39
17/10/2011		14713/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	584,84	951,62	-9.489,23
17/10/2011		14715/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	144,43	1.096,05	-9.633,66



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 504/564

FICHA:5321

**Categoria Econômica:** 5.3.22 INSS AUTONOMO = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	218,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	-218,90

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-218,90





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 505/564

FICHA:5322

**Categoria Econômica:** 5.3.23 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 506/564

**FICHA:5325**

**Categoria Econômica:** 5.3.26 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	15.181,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	-15.181,58

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.181,58



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 507/564

FICHA:5326

**Categoria Econômica:** 5.3.27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	23.076,07
<b>= Saldo Disponível:</b>	-23.076,07

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.076,07



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 508/564

FICHA:5327

**Categoria Econômica:** 5.3.28 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.108,13
<b>= Saldo Disponível:</b>	-7.108,13

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.108,13



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 509/564

FICHA:5328

**Categoria Econômica:** 5.3.29 COFINS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 510/564

FICHA:5329

**Categoria Econômica:** 5.3.31 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 511/564

FICHA:5331

**Categoria Econômica:** 5.3.32 INSS AUTONOMO FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	536,99
<b>= Saldo Disponível:</b>	-536,99

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-130,90
17/10/2011		14718/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	406,09	406,09	-536,99



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 512/564

FICHA:5332

**Categoria Econômica:** 5.3.33 INSS COMPENSAÇÃO VEEA./AG.POL.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 513/564

FICHA:5333

**Categoria Econômica:** 5.3.34 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	16.500,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	-16.500,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-16.500,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 514/564

FICHA:5334

**Categoria Econômica:** 5.3.35 PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 515/564

FICHA:5335

**Categoria Econômica:** 5.3.36 DOAÇÃO =FSS-CAMPANH. AGASALHO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	-2.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 516/564

**FICHA:5336**

**Categoria Econômica:** 5.3.37 DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	424,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	-424,50

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-424,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 517/564

FICHA:5411

**Categoria Econômica:** 5.4.11 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	482,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	-482,30

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 518/564

FICHA:5412

**Categoria Econômica:** 5.4.12 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.632,77
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.632,77

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.496,99
31/10/2011		15431/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	135,78	135,78	-1.632,77



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 519/564

FICHA:5413

**Categoria Econômica:** 5.4.13 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.800,78
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.800,78

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Api/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.645,36
31/10/2011		15432/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	155,42	155,42	-1.800,78



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 520/564

FICHA:5414

**Categoria Econômica:** 5.4.14 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	762,71
<b>= Saldo Disponível:</b>	-762,71

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-697,27
31/10/2011		15433/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	65,44	65,44	-762,71





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 521/564

FICHA:5415

**Categoria Econômica:** 5.4.15 FINANCIAMENTO NCNB = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	220.766,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	-220.766,72

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-203.161,00
31/10/2011		15434/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	17.605,72	17.605,72	-220.766,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 522/564

FICHA:5416

**Categoria Econômica:** 5.4.16 FINANCIAMENTO NCB = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	174.321,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	-174.321,72

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-164.608,47
31/10/2011		15435/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	9.713,25	9.713,25	-174.321,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 523/564

FICHA:5417

**Categoria Econômica:** 5.4.17 FINANCIAMENTO NCB = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	33.746,71
<b>= Saldo Disponível:</b>	-33.746,71

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-31.822,96
31/10/2011		15436/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	1.923,75	1.923,75	-33.746,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 524/564

FICHA:5418

**Categoria Econômica:** 5.4.18 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	78.018,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	-78.018,72

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-71.459,58
31/10/2011		15437/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.559,14	6.559,14	-78.018,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 525/564

FICHA:5419

**Categoria Econômica:** 5.4.19 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	68.752,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	-68.752,31

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-62.312,93
31/10/2011		15438/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.439,38	6.439,38	-68.752,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 526/564

FICHA:5420

**Categoria Econômica:** 5.4.21 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	19.273,84
<b>= Saldo Disponível:</b>	-19.273,84

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-17.093,62
31/10/2011		15439/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.180,22	2.180,22	-19.273,84



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 527/564

FICHA:5421

**Categoria Econômica:** 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.220,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	-5.220,05

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.745,50
31/10/2011		15440/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-5.220,05



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 528/564

FICHA:5422

**Categoria Econômica:** 5.4.23 FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.454,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	-3.454,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.140,00
31/10/2011		15441/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00	314,00	-3.454,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 529/564

FICHA:5423

**Categoria Econômica:** 5.4.24 FINANCIAMENTO HSBC = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 530/564

FICHA:5424

**Categoria Econômica:** 5.4.25 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 531/564

FICHA:5425

**Categoria Econômica:** 5.4.26 FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 532/564

FICHA:5426

**Categoria Econômica:** 5.4.27 FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 533/564

FICHA:5428

**Categoria Econômica:** 5.4.29 FINANCIAMENTO SANTANDER NORMAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	591.135,08
<b>= Saldo Disponível:</b>	-591.135,08

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-525.475,00
31/10/2011		15442/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	65.660,08	65.660,08	-591.135,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 534/564

FICHA:5429

**Categoria Econômica:** 5.4.31 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	700.333,19
<b>= Saldo Disponível:</b>	-700.333,19

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-622.089,23
31/10/2011		15443/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	78.243,96	78.243,96	-700.333,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 535/564

FICHA:5430

**Categoria Econômica:** 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	220.036,03
<b>= Saldo Disponível:</b>	-220.036,03

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-198.900,49
31/10/2011		15444/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	21.135,54	21.135,54	-220.036,03



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 536/564

FICHA:5431

**Categoria Econômica:** 5.4.33 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 537/564

FICHA:5432

**Categoria Econômica:** 5.4.34 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 538/564

FICHA:5433

**Categoria Econômica:** 5.4.35 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 539/564

FICHA:5434

**Categoria Econômica:** 5.4.36 FINANCIAM. BV = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	149.084,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	-149.084,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-137.022,42
31/10/2011		15445/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	12.062,08	12.062,08	-149.084,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 540/564

FICHA:5435

**Categoria Econômica:** 5.4.37 FINANCIAM. BV = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	150.189,07
<b>= Saldo Disponível:</b>	-150.189,07

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-136.437,00
31/10/2011		15446/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	13.752,07	13.752,07	-150.189,07



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 541/564

FICHA:5436

**Categoria Econômica:** 5.4.38 FINANCIAM. BV = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	13.392,91
<b>= Saldo Disponível:</b>	-13.392,91

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.345,64
31/10/2011		15447/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	1.047,27	1.047,27	-13.392,91



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 542/564

**FICHA:5437**

**Categoria Econômica:** 5.4.39 CREDITORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ap/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 543/564

FICHA:5438

**Categoria Econômica:** 5.4.41 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	247.372,83
<b>= Saldo Disponível:</b>	-247.372,83

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-224.474,83
31/10/2011		15448/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	22.898,00	22.898,00	-247.372,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 544/564

FICHA:5439

**Categoria Econômica:** 5.4.42 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	204.198,37
<b>= Saldo Disponível:</b>	-204.198,37

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-186.392,19
31/10/2011		15449/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	17.806,18	17.806,18	-204.198,37





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 545/564

FICHA:5440

**Categoria Econômica:** 5.4.43 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	36.071,55
<b>= Saldo Disponível:</b>	-36.071,55

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-32.380,94
31/10/2011		15450/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.690,61	3.690,61	-36.071,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 546/564

FICHA:5442

**Categoria Econômica:** 5.4.45 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	42.329,28
<b>= Saldo Disponível:</b>	-42.329,28

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-38.659,32
31/10/2011		15451/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.669,96	3.669,96	-42.329,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 547/564

FICHA:5443

**Categoria Econômica:** 5.4.46 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	6.028,08
<b>= Saldo Disponível:</b>	-6.028,08

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.473,50
31/10/2011		15452/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	554,58	554,58	-6.028,08



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 548/564

**FICHA:5444**

**Categoria Econômica:** 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	147.610,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	-147.610,02

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-132.673,81
31/10/2011		15453/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	14.936,21	14.936,21	-147.610,02



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 549/564

FICHA:5445

**Categoria Econômica:** 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	28.941,04
<b>= Saldo Disponível:</b>	-28.941,04

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-26.033,08
31/10/2011		15454/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	2.907,96	2.907,96	-28.941,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 550/564

FICHA:5446

**Categoria Econômica:** 5.4.47 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	121.062,32
<b>= Saldo Disponível:</b>	-121.062,32

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-109.303,70
31/10/2011		15455/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	11.758,62	11.758,62	-121.062,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 551/564

FICHA:5447

**Categoria Econômica:** 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	62.364,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	-62.364,47

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-56.937,32
31/10/2011		15456/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	5.427,15	5.427,15	-62.364,47



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 552/564

FICHA:5448

**Categoria Econômica:** 5.4.50 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 553/564

FICHA:5511

**Categoria Econômica:** 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 554/564

FICHA:5711

**Categoria Econômica:** 5.7.11 RECEITAS A CLASSIFICAR  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 555/564

FICHA:5811

**Categoria Econômica:** 5.8.11 DUODECIMO DA CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	1.572.250,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	-1.572.250,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.415.025,00
06/10/2011		14232/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	60.000,00	-1.475.025,00
06/10/2011		14233/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	50.000,00	110.000,00	-1.525.025,00
06/10/2011		14234/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	47.225,00	157.225,00	-1.572.250,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 556/564

FICHA:5812

**Categoria Econômica:** 5.8.12 SALARIO FAMILIA DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	31.348,78
<b>= Saldo Disponível:</b>	-31.348,78

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-28.894,86
10/10/2011		14413/0-2011	110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	62,22	62,22	-28.957,08
31/10/2011		15457/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.391,70	2.453,92	-31.348,78



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 557/564

FICHA:5813

**Categoria Econômica:** 5.8.13 SALARIO FAMILIA FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	7.792,44
<b>= Saldo Disponível:</b>	-7.792,44

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.161,55
31/10/2011		15458/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,89	630,89	-7.792,44



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 558/564

FICHA:5814

**Categoria Econômica:** 5.8.14 SALARIO FAMILIA SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	17.610,28
<b>= Saldo Disponível:</b>	-17.610,28

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.942,75
10/10/2011		14476/0-2011	100.000	CRISTIANE APARECIDA FER	-21,57	-21,57	-15.921,18
10/10/2011		14480/0-2011	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	21,57	0,00	-15.942,75
31/10/2011		15459/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.667,53	1.667,53	-17.610,28



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 559/564

**FICHA:5815**

**Categoria Econômica:** 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	14.213,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	-14.213,47

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-13.470,65
31/10/2011		15460/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	742,82	742,82	-14.213,47



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 560/564

FICHA:5816

**Categoria Econômica:** 5.8.16 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	89.588,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	-89.588,50

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-88.311,73
31/10/2011		15461/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77	1.276,77	-89.588,50





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 561/564

FICHA:5817

**Categoria Econômica:** 5.8.17 SALARIO MATERNIDADE SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	5.876,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	-5.876,31

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.674,21
31/10/2011		15462/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.202,10	1.202,10	-5.876,31



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 562/564

FICHA:5818

**Categoria Econômica:** 5.8.18 MULTAS DE TRANSITO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 563/564

FICHA:5819

**Categoria Econômica:** 5.8.21 DEVEDORES DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
30/09/2011				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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 564/564

FICHA:5820

**Categoria Econômica:** 5.8.22 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

CAPAO BONITO, 16 de Novembro 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