



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 1/560

FICHA: 0001

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

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

Ordinário:	1.345.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	983.236,92
= Saldo Disponível:	361.763,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	467.090,97
06/09/2011	12755/0-2011	01		110.000	VALDIR ANTUNES DE PONTE	210,00	210,00	466.880,97
14/09/2011	12911/0-2011	05		110.000	LUCIANO DE LIMA ROSA	160,64	370,64	466.720,33
15/09/2011	12917/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.801,11	2.171,75	464.919,22
15/09/2011	12918/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,19	2.283,94	464.807,03
21/09/2011	13338/0-2011	01		110.000	GILBERTO CONTEZINI	100,00	2.383,94	464.707,03
29/09/2011	13643/0-2011	44		110.000	ANGELA MARIA LISBOA	1.094,70	3.478,64	463.612,33
30/09/2011	13777/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.485,30	56.963,94	410.127,03
30/09/2011	13778/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.658,59	60.622,53	406.468,44
30/09/2011	13779/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.261,79	62.884,32	404.206,65
30/09/2011	13780/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.920,70	66.805,02	400.285,95
30/09/2011	13781/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,17	67.265,19	399.825,78
30/09/2011	13782/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.421,94	68.687,13	398.403,84
30/09/2011	13783/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.315,46	70.002,59	397.088,38
30/09/2011	13784/0-2011	60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00	92.368,59	374.722,38
30/09/2011	13785/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.959,30	105.327,89	361.763,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 2/560

FICHA: 0002

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

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

Ordinário:	380.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	279.671,09
= Saldo Disponível:	100.328,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	130.794,72
30/09/2011		13684/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.907,48	6.907,48	123.887,24
30/09/2011		13685/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	23.558,33	30.465,81	100.328,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 3/560

FICHA: 0003

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 4/560

FICHA: 0004

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

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

Ordinário:	75.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	57.029,13
= Saldo Disponível:	17.970,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	42.472,83
02/09/2011		12577/0-2011	39	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.652,21	1.652,21	40.820,62
08/09/2011	1787/2010	5770/18-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.361,39	1.652,21	40.820,62
08/09/2011	1787/2010	5770/19-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.963,34	1.652,21	40.820,62
14/09/2011					Anulação de Dotação	-15.000,00	1.652,21	25.820,62
15/09/2011		13086/0-2011	17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	859,00	2.511,21	24.961,62
15/09/2011		13139/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	2.539,88	5.051,09	22.421,74
16/09/2011		13154/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	1.325,61	6.376,70	21.096,13
16/09/2011		13178/0-2011	99	110.000	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	1.150,00	7.526,70	19.946,13
19/09/2011		13187/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	795,50	8.322,20	19.150,63
21/09/2011		13416/0-2011	39	110.000	MAGGI MOTORS LTDA.	996,97	9.319,17	18.153,66
23/09/2011		13513/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	46,09	9.365,26	18.107,57
23/09/2011		13514/0-2011	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	80,00	9.445,26	18.027,57
26/09/2011		13530/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	17,70	9.462,96	18.009,87
26/09/2011		13531/0-2011	16	110.000	HELOISA SATIKO NACAMUTA	39,00	9.501,96	17.970,87
27/09/2011	1787/2010	5770/20-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.280,58	9.501,96	17.970,87
27/09/2011	1787/2010	5770/21-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.349,57	9.501,96	17.970,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 5/560

FICHA: 0005

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

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

Ordinário:	27.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.833,65
= Saldo Disponível:	11.166,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.775,02
02/09/2011		12868/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	2.608,67	2.608,67	11.166,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 6/560

FICHA: 0006

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

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

Ordinário:	1.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	100,00
= Saldo Disponível:	900,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 7/560

FICHA: 0007

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

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	60.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	12.000,00
- Empenho:	114.286,87
= Saldo Disponível:	23.713,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.356,07
01/09/2011		12476/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	500,00	500,00	19.856,07
01/09/2011		12484/0-2011	99	110.000	T.B.C TURISMO LTDA - ME	1.328,46	1.828,46	18.527,61
01/09/2011		12494/0-2011	99	110.000	AUCIONE APARECIDA DE FR	1.600,00	3.428,46	16.927,61
02/09/2011	7871/2010	12516/0-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	-540,80	2.887,66	17.468,41
02/09/2011		12546/0-2011	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	2.500,00	5.387,66	14.968,41
02/09/2011		12568/0-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	70,00	5.457,66	14.898,41
02/09/2011		12576/0-2011	19	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	897,50	6.355,16	14.000,91
02/09/2011	7871/2010	12581/0-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	5.408,00	11.763,16	8.592,91
06/09/2011		12631/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	388,06	12.151,22	8.204,85
08/09/2011		12583/0-2011	99	110.000	CARLOS MENDES DE OLIVEI	-95,50	12.055,72	8.300,35
09/09/2011		12634/0-2011	99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE C	-1.064,28	10.991,44	9.364,63
13/09/2011		12983/0-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	750,00	11.741,44	8.614,63
14/09/2011					Suplementação	30.000,00	11.741,44	38.614,63
14/09/2011		13071/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	192,00	11.933,44	38.422,63
15/09/2011	9333/2010	10665/1-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	137,50	11.933,44	38.422,63
15/09/2011		13091/0-2011	99	110.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	42,00	11.975,44	38.380,63
15/09/2011		13099/0-2011	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	280,00	12.255,44	38.100,63
16/09/2011	9333/2010	10665/2-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	12.255,44	38.100,63
16/09/2011		13156/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE FREGUESIA V	1.094,00	13.349,44	37.006,63
19/09/2011	7871/2010	12581/1-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	676,00	13.349,44	37.006,63
21/09/2011	7871/2010	12581/2-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	946,40	13.349,44	37.006,63
21/09/2011	7871/2010	12581/3-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	608,40	13.349,44	37.006,63
21/09/2011	7871/2010	12581/4-2011	63	110.000	GRÁFICA E EDITORA VALEN	608,40	13.349,44	37.006,63
21/09/2011		13415/0-2011	19	110.000	MAGGI MOTORS LTDA.	607,50	13.956,94	36.399,13
26/09/2011		13532/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	216,00	14.172,94	36.183,13
26/09/2011		13575/0-2011	47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	112,00	14.284,94	36.071,13
27/09/2011		13592/0-2011	99	110.000	JURACI LUIZ DA SILVA	250,00	14.534,94	35.821,13
29/09/2011		13679/0-2011	47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	28,00	14.562,94	35.793,13
30/09/2011		14020/0-2011	99	110.000	NICIO MANOEL FRANÇA	80,00	14.642,94	35.713,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 8/560

FICHA: 0008

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 9/560

FICHA: 0009

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

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.063,00
= Saldo Disponível:	2.937,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.937,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 10/560

FICHA: 0010

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

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

Ordinário:	43.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.734,76
= Saldo Disponível:	13.265,24

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	17.097,12
09/09/2011		12866/0-2011	110.000	CONDERSUL CONS.DESENV.R	3.831,88	3.831,88	13.265,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 11/560

FICHA: 0011

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

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

Ordinário:	25.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.845,32
= Saldo Disponível:	5.154,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.644,09
06/09/2011	12216/1-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	151,00	0,00	2.644,09
06/09/2011	12720/0-2011	17		110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	10,00	10,00	2.634,09
12/09/2011	12216/2-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	15,96	10,00	2.634,09
13/09/2011	12979/0-2011	99		110.000	CASA PEPINO LÁS E LINHA	1.123,07	1.133,07	1.511,02
13/09/2011	12980/0-2011	99		110.000	GEOMARA TUDELA ME	1.478,98	2.612,05	32,04
14/09/2011					Suplementação	8.000,00	2.612,05	8.032,04
20/09/2011	13209/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	156,00	2.768,05	7.876,04
20/09/2011	13210/0-2011	99		110.000	A.O OLIVEIRA MAGAZINE -	1.445,50	4.213,55	6.430,54
20/09/2011	13211/0-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	145,54	4.359,09	6.285,00
20/09/2011	13212/0-2011	39		110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	66,50	4.425,59	6.218,50
20/09/2011	13213/0-2011	99		110.000	ELETRO CASARE LTDA.	1.495,00	5.920,59	4.723,50
22/09/2011	13377/0-2011	17		110.000	ELETRONIC INFORMÁTICA C	-37,80	5.882,79	4.761,30
22/09/2011	13378/0-2011	25		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-74,50	5.808,29	4.835,80
22/09/2011	13379/0-2011	22		110.000	BARROS & COSTA LTDA	-318,88	5.489,41	5.154,68
23/09/2011	12216/3-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	9,88	5.489,41	5.154,68
23/09/2011	13211/1-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	47,94	5.489,41	5.154,68
29/09/2011	12216/4-2011	07		110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	11,16	5.489,41	5.154,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 12/560

FICHA: 0012

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
22/09/2011		13458/0-2011	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	8,60	8,60	7.991,40
22/09/2011		13459/0-2011	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	167,60	176,20	7.823,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 13/560

FICHA: 0013

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

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

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.968,00
= Saldo Disponível:	2.032,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.032,00
21/09/2011	479/2011	2645/8-2011	99	110.000	ROSA MARIA OLIVA	545,00	0,00	2.032,00
21/09/2011	7188/2010	11056/3-2011	99	110.000	MARIA ISABEL RIBEIRO PE	768,00	0,00	2.032,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 14/560

FICHA: 0014

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

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

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.061,70
= Saldo Disponível:	3.938,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.814,47
01/09/2011		12512/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	142,39	142,39	4.672,08
06/09/2011		12632/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	417,26	559,65	4.254,82
14/09/2011		13005/0-2011	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	300,00	859,65	3.954,82
23/09/2011		13516/0-2011	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	180,00	1.039,65	3.774,82
26/09/2011		13536/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	38,42	1.078,07	3.736,40
28/09/2011		13584/0-2011	99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA SEBAS	-201,90	876,17	3.938,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 15/560

FICHA: 0015

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

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

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.095,00
= Saldo Disponível:	2.905,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.474,80
14/09/2011		13034/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	569,80	569,80	2.905,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 16/560

FICHA: 0016

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 17/560

FICHA: 0017

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00
14/09/2011				Anulação de Dotação	-8.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 18/560

FICHA: 0018

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

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

Ordinário:	112.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	64.276,07
= Saldo Disponível:	47.723,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	54.139,48
30/09/2011		13786/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.175,72	3.175,72	50.963,76
30/09/2011		13787/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	183,12	3.358,84	50.780,64
30/09/2011		13788/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31	3.552,15	50.587,33
30/09/2011		13789/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	649,54	4.201,69	49.937,79
30/09/2011		13790/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	457,22	4.658,91	49.480,57
30/09/2011		13791/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	228,61	4.887,52	49.251,96
30/09/2011		13792/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.528,03	6.415,55	47.723,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 19/560

FICHA: 0019

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

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

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	19.153,54
= Saldo Disponível:	12.846,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.692,33
30/09/2011		13686/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476,65	476,65	14.215,68
30/09/2011		13687/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.369,22	1.845,87	12.846,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 20/560

FICHA: 0020

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 21/560

FICHA: 0021

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

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

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.382,07
= Saldo Disponível:	617,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.814,60
02/09/2011		12567/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	94,00	94,00	3.720,60
15/09/2011		13087/0-2011	39	110.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	129,00	223,00	3.591,60
15/09/2011		13088/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	123,67	346,67	3.467,93
19/09/2011		13194/0-2011	39	110.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.740,00	3.086,67	727,93
19/09/2011		13195/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	110,00	3.196,67	617,93
27/09/2011	1787/2010	5766/11-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	74,86	3.196,67	617,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 22/560

FICHA: 0022

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.470,00
01/09/2011		285/8-2011	15	110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00	0,00	4.470,00
01/09/2011		322/8-2011	15	110.000	ELENA MARIA VIEIRA ZITE	334,00	0,00	4.470,00
01/09/2011		9513/3-2011	15	110.000	REINALDO GOMES PAULO	446,00	0,00	4.470,00
30/09/2011		322/9-2011	15	110.000	ELENA MARIA VIEIRA ZITE	334,00	0,00	4.470,00
30/09/2011		9513/4-2011	15	110.000	REINALDO GOMES PAULO	446,00	0,00	4.470,00
30/09/2011		14050/0-2011	15	110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	4.000,00	4.000,00	470,00
30/09/2011		14050/1-2011	15	110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00	4.000,00	470,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 23/560

FICHA: 0023

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

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

Ordinário:	36.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.661,97
= Saldo Disponível:	11.338,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.753,01
01/09/2011		12507/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	126,63	126,63	2.626,38
02/09/2011		12522/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	57,30	183,93	2.569,08
02/09/2011		12539/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	149,16	333,09	2.419,92
06/09/2011		12633/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	532,78	865,87	1.887,14
08/09/2011		12808/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	38,42	904,29	1.848,72
14/09/2011					Suplementação	10.000,00	904,29	11.848,72
15/09/2011		13116/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	87,50	991,79	11.761,22
15/09/2011		13117/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	180,12	1.171,91	11.581,10
21/09/2011		13292/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	194,34	1.366,25	11.386,76
21/09/2011		13441/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	55,00	1.421,25	11.331,76
22/09/2011		13323/0-2011	99	110.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	-74,00	1.347,25	11.405,76
23/09/2011		13468/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	67,73	1.414,98	11.338,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 24/560

FICHA: 0024

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 25/560

FICHA: 0025

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

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	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
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 26/560

FICHA: 0026

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

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

Ordinário:	71.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	49.971,38
= Saldo Disponível:	21.028,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	26.594,11
02/09/2011		12590/0-2011	01	110.000	EDER DANILO QUEIROZ	795,49	795,49	25.798,62
30/09/2011		13793/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	5.565,49	21.028,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 27/560

FICHA: 0027

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

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

Ordinário:	20.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.602,07
= Saldo Disponível:	4.397,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.875,69
30/09/2011		13688/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61	381,61	5.494,08
30/09/2011		13689/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.096,15	1.477,76	4.397,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 28/560

FICHA: 0028

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 29/560

FICHA: 0029

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.726,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 30/560

FICHA: 0030

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 31/560

FICHA: 0031

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

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.467,22
= Saldo Disponível:	532,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.750,80
12/09/2011	12898/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	60,00	1.690,80	
13/09/2011	12998/0-2011	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	93,00	1.657,80	
20/09/2011	13248/0-2011	99	110.000	CLAUDIO RODRIGUES GONZA	200,00	293,00	1.457,80	
21/09/2011	13417/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	762,30	1.055,30	695,50	
21/09/2011	13423/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	229,02	1.284,32	466,48	
28/09/2011	13586/0-2011	99	110.000	CLAUDIO RODRIGUES GONZA	-66,30	1.218,02	532,78	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 32/560

FICHA: 0032

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

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 33/560

FICHA: 0033

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 34/560

FICHA: 0034

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

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

Ordinário:	375.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	288.398,61
= Saldo Disponível:	86.601,39

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	115.248,25
15/09/2011		12919/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	898,41	898,41	114.349,84
15/09/2011		12920/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,56	1.358,97	113.889,28
15/09/2011		12921/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,64	1.380,61	113.867,64
20/09/2011		13199/0-2011	01	110.000	MARCELO BATISTA DA SILV	487,87	1.868,48	113.379,77
30/09/2011		13794/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.763,84	18.632,32	96.615,93
30/09/2011		13795/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,77	20.566,09	94.682,16
30/09/2011		13796/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.356,09	23.922,18	91.326,07
30/09/2011		13797/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.279,70	25.201,88	90.046,37
30/09/2011		13798/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,87	25.689,75	89.558,50
30/09/2011		13799/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.957,11	28.646,86	86.601,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 35/560

FICHA: 0035

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

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

Ordinário:	107.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	83.160,59
= Saldo Disponível:	23.839,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.839,76
30/09/2011		13690/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.324,17	2.324,17	30.515,59
30/09/2011		13691/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.676,18	9.000,35	23.839,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 36/560

FICHA: 0036

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 37/560

FICHA: 0037

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

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

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.943,06
= Saldo Disponível:	8.056,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.753,84
06/09/2011		12746/0-2011	16	110.000	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFI	132,50	132,50	8.621,34
15/09/2011		13102/0-2011	17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	374,00	506,50	8.247,34
19/09/2011		13189/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	5,70	512,20	8.241,64
19/09/2011		13190/0-2011	99	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	13,15	525,35	8.228,49
19/09/2011		13193/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	132,05	657,40	8.096,44
21/09/2011		13393/0-2011	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	39,50	696,90	8.056,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 38/560

FICHA: 0038

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

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

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.500,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
30/09/2011		14054/0-2011	15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	1.500,00	1.500,00	500,00
30/09/2011		14054/1-2011	15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	750,00	1.500,00	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 39/560

FICHA: 0039

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

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

Ordinário:	42.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	11.040,00
- Empenho:	21.224,20
= Saldo Disponível:	9.735,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.171,65
05/09/2011		12614/0-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	42,00	42,00	5.129,65
08/09/2011					Suplementação	10.000,00	42,00	15.129,65
08/09/2011		12849/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.621,75	1.663,75	13.507,90
08/09/2011		12853/0-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.495,80	3.159,55	12.012,10
09/09/2011		12869/0-2011	99	110.000	DANILO VALERIANO PEDROS	60,00	3.219,55	11.952,10
09/09/2011		12887/0-2011	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	3.252,55	11.919,10
15/09/2011		13120/0-2011	99	110.000	ENGETECNO ENGENHARIA LT	831,00	4.083,55	11.088,10
22/09/2011		13257/0-2011	99	110.000	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-46,70	4.036,85	11.134,80
23/09/2011		13522/0-2011	99	110.000	DANILO VALERIANO PEDROS	60,00	4.096,85	11.074,80
23/09/2011		13524/0-2011	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	4.129,85	11.041,80
27/09/2011		13595/0-2011	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	4.162,85	11.008,80
28/09/2011					Suplementação	10.000,00	4.162,85	21.008,80
28/09/2011	9333/2010	10667/2-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	4.162,85	21.008,80
28/09/2011		13635/0-2011	99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	4.195,85	20.975,80
30/09/2011		14016/0-2011	99	110.000	ANDRÉ LEME	200,00	4.395,85	20.775,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 40/560

FICHA: 0040

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 41/560

FICHA: 0041

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

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

Ordinário:	123.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	98.088,42
= Saldo Disponível:	24.911,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	34.237,06
30/09/2011		13800/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,57	2.227,57	32.009,49
30/09/2011		13801/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98	3.795,55	30.441,51
30/09/2011		13802/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77	4.234,32	30.002,74
30/09/2011		13803/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.004,32	25.232,74
30/09/2011		13804/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	9.325,48	24.911,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 42/560

FICHA: 0042

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

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

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	28.565,03
= Saldo Disponível:	6.434,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.324,00
30/09/2011		13692/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,03	746,03	8.577,97
30/09/2011		13693/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.143,00	2.889,03	6.434,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 43/560

FICHA: 0043

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 44/560

FICHA: 0044

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
01/09/2011					Anulação de Dotação	-2.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 45/560

FICHA: 0045

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
01/09/2011					Anulação de Dotação	-2.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 46/560

FICHA: 0046

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 47/560

FICHA: 0047

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

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	82.281,75
= Saldo Disponível:	67.718,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	73.568,30
13/09/2011		12824/0-2011	06	110.000	GENÉSIO BUENO DE PRADO	5.850,05	5.850,05	67.718,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 48/560

FICHA: 0048

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	75.000,00
28/09/2011					Anulação de Dotação	-75.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 49/560

FICHA: 0049

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

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

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	6.748,00
- Empenho:	30.549,07
= Saldo Disponível:	2.702,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.205,93
06/09/2011		12747/0-2011	06	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	470,00	470,00	9.735,93
28/09/2011		13641/0-2011	42	110.000	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA	285,00	755,00	9.450,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 50/560

FICHA: 0050

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 51/560

FICHA: 0051

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

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

Ordinário:	1.350.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	965.774,20
= Saldo Disponível:	384.225,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	483.870,31
05/09/2011	12624/0-2011	33		110.000	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATI	705,54	705,54	483.164,77
09/09/2011	12859/0-2011	44		110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	501,00	1.206,54	482.663,77
14/09/2011	13013/0-2011	01		110.000	ANGELA MARIA GARCIA	350,00	1.556,54	482.313,77
14/09/2011	13030/0-2011	01		110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	450,90	2.007,44	481.862,87
15/09/2011	12922/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.501,81	5.509,25	478.361,06
15/09/2011	12923/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.009,22	7.518,47	476.351,84
15/09/2011	12924/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,09	8.004,56	475.865,75
26/09/2011	13587/0-2011	44		110.000	CARLA JEANICE BATISTA S	883,87	8.888,43	474.981,88
30/09/2011	13805/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.029,56	61.917,99	421.952,32
30/09/2011	13806/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.091,89	63.009,88	420.860,43
30/09/2011	13807/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.589,83	83.599,71	400.270,60
30/09/2011	13808/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.129,97	89.729,68	394.140,63
30/09/2011	13809/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	815,02	90.544,70	393.325,61
30/09/2011	13810/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.103,93	92.648,63	391.221,68
30/09/2011	13811/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	314,01	92.962,64	390.907,67
30/09/2011	13812/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.681,87	99.644,51	384.225,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 52/560

FICHA: 0052

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

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

Ordinário:	390.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	274.680,03
= Saldo Disponível:	115.319,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	145.222,33
30/09/2011		13694/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.846,56	7.846,56	137.375,77
30/09/2011		13695/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	22.055,80	29.902,36	115.319,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 53/560

FICHA: 0053

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

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

Ordinário:	18.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.423,21
= Saldo Disponível:	13.576,79

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.576,79



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 54/560

FICHA: 0054

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

Dotação Inicial:	216.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	266.000,00

Ordinário:	266.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	17.760,00
- Empenho:	219.742,50
= Saldo Disponível:	28.497,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	57.737,68
01/09/2011	2089/2011	10325/7-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	0,00	57.737,68
02/09/2011	587/2011	3528/3-2011	99	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.280,00	0,00	57.737,68
06/09/2011		12735/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	45,00	45,00	57.692,68
06/09/2011		12736/0-2011	16	110.000	RR DONNELLEY MOORE EDIT	648,00	693,00	57.044,68
06/09/2011		12737/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	82,60	775,60	56.962,08
06/09/2011		12738/0-2011	26	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	345,00	1.120,60	56.617,08
06/09/2011		12739/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	275,00	1.395,60	56.342,08
06/09/2011		12741/0-2011	17	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	595,00	1.990,60	55.747,08
06/09/2011		12742/0-2011	30	110.000	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚ	31,10	2.021,70	55.715,98
08/09/2011	1787/2010	5780/21-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	3.174,27	2.021,70	55.715,98
08/09/2011	1787/2010	5780/22-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	908,46	2.021,70	55.715,98
08/09/2011		12825/0-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.120,00	3.141,70	54.595,98
08/09/2011		12826/0-2011	21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	82,20	3.223,90	54.513,78
09/09/2011	2089/2011	10325/8-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	3.223,90	54.513,78
09/09/2011	632/2011	12863/0-2011	07	110.000	MERSATE MERCADO SANTA T	3.090,20	6.314,10	51.423,58
09/09/2011	632/2011	12864/0-2011	22	110.000	MERSATE MERCADO SANTA T	189,20	6.503,30	51.234,38
09/09/2011	632/2011	12865/0-2011	19	110.000	MERSATE MERCADO SANTA T	1.187,76	7.691,06	50.046,62
13/09/2011		12968/0-2011	21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	172,00	7.863,06	49.874,62
13/09/2011		12970/0-2011	21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	55,92	7.918,98	49.818,70
13/09/2011		12990/0-2011	17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	750,00	8.668,98	49.068,70
15/09/2011		986/9-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	8.668,98	49.068,70
15/09/2011		9619/3-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	137,75	8.668,98	49.068,70
15/09/2011	2089/2011	10325/9-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	526,55	8.668,98	49.068,70
15/09/2011	2089/2011	10326/3-2011	22	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	11,12	8.668,98	49.068,70
15/09/2011		13095/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	27,80	8.696,78	49.040,90
15/09/2011		13113/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	687,02	9.383,80	48.353,88
15/09/2011		13114/0-2011	17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	90,00	9.473,80	48.263,88
16/09/2011		6834/3-2011	07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	168,00	9.473,80	48.263,88
16/09/2011		13164/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	164,40	9.638,20	48.099,48
20/09/2011		13227/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	38,00	9.676,20	48.061,48
21/09/2011		9618/1-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	9.676,20	48.061,48
21/09/2011	2089/2011	10325/10-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	9.676,20	48.061,48
22/09/2011		13335/0-2011	30	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-38,00	9.638,20	48.099,48
22/09/2011		13336/0-2011	30	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-140,00	9.498,20	48.239,48
22/09/2011		13429/0-2011	30	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-45,00	9.453,20	48.284,48
23/09/2011		13460/0-2011	17	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	170,00	9.623,20	48.114,48
23/09/2011		13517/0-2011	26	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	50,00	9.673,20	48.064,48
27/09/2011	1787/2010	5780/23-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	831,18	9.673,20	48.064,48
27/09/2011	1787/2010	5780/24-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.181,67	9.673,20	48.064,48
27/09/2011	2089/2011	10325/11-2011	07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	196,75	9.673,20	48.064,48
27/09/2011	632/2011	13600/0-2011	22	110.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	1.806,98	11.480,18	46.257,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 55/560

FICHA: 0055

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

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.837,35
= Saldo Disponível:	1.162,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 56/560

FICHA: 0056

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	845,80
23/09/2011	5375/2011	7341/4-2011	99	110.000	MERCOPLAN CONSULTORIA,	1.810,00	0,00	845,80
30/09/2011		6573/6-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 57/560

FICHA: 0057

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.499,42
01/09/2011		299/8-2011	15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00	0,00	1.499,42
01/09/2011		300/8-2011	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	750,00	0,00	1.499,42
01/09/2011		303/8-2011	15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	175,00	0,00	1.499,42
01/09/2011		12782/0-2011	15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	50,00	50,00	1.449,42
06/09/2011	6097/2011	11136/1-2011	38	110.000	ALZIRA ALMEIDA FREITAS	1.173,33	50,00	1.449,42
16/09/2011	7791/2009	3039/7-2011	05	110.000	BRUNO FERNANDO DE ALMEI	500,00	50,00	1.449,42
16/09/2011		13150/0-2011	15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA POL	750,00	800,00	699,42
30/09/2011		299/9-2011	15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00	800,00	699,42
30/09/2011		300/9-2011	15	110.000	LOURDES MENDES DE PROEN	750,00	800,00	699,42



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 58/560

FICHA: 0058

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

Dotação Inicial:	1.320.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	35.000,00
= Dotação Atual:	1.285.000,00

Ordinário:	1.285.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	78.450,00
- Empenho:	1.122.635,98
= Saldo Disponível:	83.914,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	383.056,42
01/09/2011	9081/2009	4986/6-2011	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORI	22.097,04	0,00	383.056,42
01/09/2011	4527/2011	10343/5-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	611,40	0,00	383.056,42
01/09/2011		10961/2-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	3.050,00	0,00	383.056,42
01/09/2011		12468/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	5,89	5,89	383.050,53
01/09/2011		12472/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	5,96	11,85	383.044,57
02/09/2011		12537/0-2011	83	110.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	722,23	734,08	382.322,34
02/09/2011		12538/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.350,00	3.084,08	379.972,34
02/09/2011		12544/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	337,72	3.421,80	379.634,62
05/09/2011	4246/2011	8380/3-2011	99	110.000	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁD	1.260,00	3.421,80	379.634,62
05/09/2011		12600/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.666,97	8.088,77	374.967,65
05/09/2011		12601/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.261,75	11.350,52	371.705,90
05/09/2011		12602/0-2011	99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00	11.550,52	371.505,90
06/09/2011		12635/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	4.970,18	16.520,70	366.535,72
06/09/2011		12636/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.102,98	17.623,68	365.432,74
06/09/2011		12674/0-2011	39	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	20,00	17.643,68	365.412,74
06/09/2011		12772/0-2011	99	110.000	JOSÉ CABRAL DA SILVA C.	170,00	17.813,68	365.242,74
08/09/2011	6949/2010	282/8-2011	99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	1.026,25	17.813,68	365.242,74
08/09/2011		12588/0-2011	99	110.000	EDVALDO HILARIO DE QUEI	-490,80	17.322,88	365.733,54
08/09/2011		12862/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	980,49	18.303,37	364.753,05
09/09/2011		3555/18-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	10,20	18.303,37	364.753,05
09/09/2011		12889/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	1.709,14	20.012,51	363.043,91
12/09/2011	6949/2010	282/9-2011	99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE C	2.512,80	20.012,51	363.043,91
12/09/2011		10961/3-2011	12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E SER	305,01	20.012,51	363.043,91
12/09/2011	4254/2011	12897/0-2011	59	110.000	AGENCIA REGRA 1 DE PUBL	7.993,00	28.005,51	355.050,91
13/09/2011	4527/2011	10343/6-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	481,40	28.005,51	355.050,91
13/09/2011	4527/2011	10343/7-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	214,00	28.005,51	355.050,91
13/09/2011		12988/0-2011	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	75,00	28.080,51	354.975,91
13/09/2011		12993/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	28,48	28.108,99	354.947,43
14/09/2011		13004/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	69,67	28.178,66	354.877,76
14/09/2011		13018/0-2011	81	110.000	BRADESCO	34,30	28.212,96	354.843,46
14/09/2011		13019/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	4,00	28.216,96	354.839,46
14/09/2011		13020/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	2,00	28.218,96	354.837,46
14/09/2011		13021/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	2.655,90	30.874,86	352.181,56
14/09/2011		13022/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	30.886,86	352.169,56
14/09/2011		13023/0-2011	81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	112,79	30.999,65	352.056,77
14/09/2011	642/2011	13028/0-2011	48	110.000	CONSESP-CONSULT EM CONC	-50.000,00	-19.000,35	402.056,77
14/09/2011		13047/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.813,28	-16.187,07	399.243,49
14/09/2011	642/2011	13119/0-2011	48	110.000	CONSESP-CONSULT EM CONC	207.166,00	190.978,93	192.077,49
15/09/2011		13144/0-2011	19	110.000	AUTO PEÇAS MARCHI & FER	550,00	191.528,93	191.527,49
16/09/2011	5566/2011	13182/0-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	6.100,00	197.628,93	185.427,49
20/09/2011	4527/2011	10343/8-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	505,00	197.628,93	185.427,49
20/09/2011		13128/0-2011	99	110.000	RICARDO AFONSO VAZ	-400,53	197.228,40	185.828,02
21/09/2011	642/2011	13119/1-2011	48	110.000	CONSESP-CONSULT EM CONC	107.166,00	197.228,40	185.828,02
21/09/2011		13196/0-2011	99	110.000	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATI	-33,27	197.195,13	185.861,29
21/09/2011		13271/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	410,43	197.605,56	185.450,86
21/09/2011		13440/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.844,60	199.450,16	183.606,26
22/09/2011		3555/19-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	5,10	199.450,16	183.606,26
22/09/2011		13305/0-2011	99	110.000	EDUARDO FERNANDO DE PRO	-24,00	199.426,16	183.630,26
23/09/2011	4527/2011	10343/9-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	379,00	199.426,16	183.630,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 59/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/09/2011		13464/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	42,26	199.468,42	183.588,00
23/09/2011		13515/0-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	50,00	199.518,42	183.538,00
26/09/2011		13538/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	943,76	200.462,18	182.594,24
26/09/2011		13559/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	103,66	200.565,84	182.490,58
26/09/2011		13588/0-2011	99	110.000	FUNDO NACIONAL DE DESEN	16.302,75	216.868,59	166.187,83
26/09/2011		13589/0-2011	99	110.000	HERCULE FRANCATTO	1.792,21	218.660,80	164.395,62
27/09/2011	4527/2011	10343/10-2011	57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	163,40	218.660,80	164.395,62
28/09/2011	4254/2011	12897/1-2011	59	110.000	AGENCIA REGRA 1 DE PUBL	2.545,00	218.660,80	164.395,62
28/09/2011	5566/2011	13182/1-2011	59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	1.700,00	218.660,80	164.395,62
28/09/2011		13650/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	78,23	218.739,03	164.317,39
29/09/2011		13659/0-2011	52	110.000	IBRAP - INSTITUTO BRASI	1.344,60	220.083,63	162.972,79
29/09/2011		13672/0-2011	63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	160,00	220.243,63	162.812,79
30/09/2011		13987/0-2011	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	220.417,66	162.638,76
30/09/2011		13996/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	74,74	220.492,40	162.564,02
30/09/2011		14014/0-2011	99	110.000	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	200,00	220.692,40	162.364,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 60/560

FICHA: 0059

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

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	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
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	337,80
14/09/2011		13033/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	114,00	114,00	223,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 61/560

FICHA: 0060

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

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	44.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	54.000,00

Ordinário:	54.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	52.655,23
= Saldo Disponível:	1.344,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	438,45
01/09/2011					Suplementação	4.000,00	0,00	4.438,45
01/09/2011		12458/0-2011	02	110.000	MARISA PAVAN RAZERA	3.093,68	3.093,68	1.344,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 62/560

FICHA: 0061

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 63/560

FICHA: 0062

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 64/560

FICHA: 0063

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

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

Ordinário:	778.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	569.160,41
= Saldo Disponível:	208.839,59

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	274.006,67
14/09/2011		12912/0-2011	43	110.000	FRANCISCO NEVES DANTAS	206,54	206,54	273.800,13
14/09/2011		12913/0-2011	05	110.000	LUIZ AFONSO MARTINS	691,96	898,50	273.108,17
14/09/2011		13025/0-2011	44	110.000	FRANCISCO NEVES DANTAS	138,84	1.037,34	272.969,33
15/09/2011		12925/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.333,54	2.370,88	271.635,79
15/09/2011		12926/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,19	2.492,07	271.514,60
30/09/2011		13813/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.178,64	41.670,71	232.335,96
30/09/2011		13814/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	327,06	41.997,77	232.008,90
30/09/2011		13815/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40	44.218,17	229.788,50
30/09/2011		13816/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.818,81	49.036,98	224.969,69
30/09/2011		13817/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.813,40	53.850,38	220.156,29
30/09/2011		13818/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	781,48	54.631,86	219.374,81
30/09/2011		13819/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	59.401,86	214.604,81
30/09/2011		13820/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.765,22	65.167,08	208.839,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 65/560

FICHA: 0064

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

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

Ordinário:	225.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	167.981,09
= Saldo Disponível:	57.018,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	76.036,18
30/09/2011		13696/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.208,83	5.208,83	70.827,35
30/09/2011		13697/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	13.808,44	19.017,27	57.018,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 66/560

FICHA: 0065

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 67/560

FICHA: 0066

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	503,00
21/09/2011		13356/0-2011	21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	17,50	17,50	485,50
21/09/2011		13360/0-2011	21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	39,96	57,46	445,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 68/560

FICHA: 0067

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

Dotação Inicial:	12.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	7.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.351,77
22/09/2011		13349/0-2011	52	110.000	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D	-420,00	-420,00	5.771,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 69/560

FICHA: 0068

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 70/560

FICHA: 0069

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

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

Ordinário:	267.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	168.599,03
= Saldo Disponível:	98.400,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 71/560

FICHA: 0070

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

Dotação Inicial:	510.000,00
+ Suplementações:	1.465.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.975.000,00

Ordinário:	1.975.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	147.462,01
- Empenho:	1.827.145,15
= Saldo Disponível:	392,84

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	119.276,08
01/09/2011	2093/2011	10977/2-2011	99	110.000	PORT CON CONSTRUTORA LT	6.803,24	0,00	119.276,08
02/09/2011	5179/2010	7139/6-2011	99	110.000	TCL TECNOLOGIA E CONSTR	3.362,00	0,00	119.276,08
02/09/2011	6032/2011	12044/0-2011	99	110.000	PORT CON CONSTRUTORA LT	71.208,73	71.208,73	48.067,35
02/09/2011		12575/0-2011	99	110.000	MOLDART IND. E COM. ART	6.400,00	77.608,73	41.667,35
02/09/2011		12575/1-2011	99	110.000	MOLDART IND. E COM. ART	3.200,00	77.608,73	41.667,35
08/09/2011					Suplementação	51.000,00	77.608,73	92.667,35
08/09/2011	468/2011	3290/5-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	1.812,00	77.608,73	92.667,35
14/09/2011	5179/2010	7139/7-2011	99	110.000	TCL TECNOLOGIA E CONSTR	875,76	77.608,73	92.667,35
21/09/2011	290/2011	13414/0-2011	99	110.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	2.312,50	79.921,23	90.354,85
22/09/2011	1588/2011	5140/4-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	39.746,15	79.921,23	90.354,85
23/09/2011	5878/2011	12043/1-2011	99	110.000	PORT CON CONSTRUTORA LT	58.958,12	79.921,23	90.354,85
26/09/2011	804/2011	5141/4-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	21.705,00	79.921,23	90.354,85
26/09/2011	5669/2011	10585/1-2011	99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	34.701,49	79.921,23	90.354,85
28/09/2011					Suplementação	57.500,00	79.921,23	147.854,85
30/09/2011	290/2011	13414/1-2011	99	110.000	MACIEL & SILVA CONSTRUÇ	2.312,50	79.921,23	147.854,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 72/560

FICHA: 0071

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

Dotação Inicial:	252.000,00
+ Suplementações:	125.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	377.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	377.000,00
- Reservado:	150.000,00
- Empenho:	226.440,00
= Saldo Disponível:	560,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	150.560,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 73/560

FICHA: 0072

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

Dotação Inicial:	1.766.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	959.000,00
= Dotação Atual:	807.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	807.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	616.399,99
= Saldo Disponível:	190.600,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	387.000,01
02/09/2011	6032/2011	12740/0-2011	99	100.066	PORT CON CONSTRUTORA LT	196.400,00	196.400,00	190.600,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 74/560

FICHA: 0073

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

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

Ordinário:	404.100,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	165.000,00
- Empenho:	239.024,74
= Saldo Disponível:	75,26

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	163.143,35
08/09/2011					Suplementação	2.100,00	0,00	165.243,35
15/09/2011		388/9-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	2.739,65	0,00	165.243,35
15/09/2011		389/9-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	503,97	0,00	165.243,35
15/09/2011		13127/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	26,12	26,12	165.217,23
15/09/2011		13135/0-2011	99	100.023	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	141,97	168,09	165.075,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 75/560

FICHA: 0074

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

Dotação Inicial:	465.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	360.000,00
= Dotação Atual:	105.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	29.826,00
22/09/2011	8831/2011	8879/1-2011	10	110.000	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELE	24.120,00	0,00	29.826,00
22/09/2011	8831/2011	14112/0-2011	10	110.000	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELE	-4.740,00	-4.740,00	34.566,00
22/09/2011	8831/2011	14113/0-2011	10	110.000	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELE	4.680,00	-60,00	29.886,00
22/09/2011	8831/2011	14113/1-2011	10	110.000	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELE	4.680,00	-60,00	29.886,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 76/560

FICHA: 0075

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 77/560

FICHA: 0076

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

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

Ordinário:	650.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	494.836,45
= Saldo Disponível:	155.163,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	207.926,93
15/09/2011	12927/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.441,46	2.441,46	205.485,47
15/09/2011	12928/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,97	2.666,43	205.260,50
15/09/2011	12929/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	2.738,00	205.188,93
20/09/2011	13260/0-2011	43		110.000	CELIO ROSA DE OLIVEIRA	345,37	3.083,37	204.843,56
30/09/2011	13821/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.314,42	36.397,79	171.529,14
30/09/2011	13822/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.117,06	39.514,85	168.412,08
30/09/2011	13823/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73	40.339,58	167.587,35
30/09/2011	13824/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.879,54	45.219,12	162.707,81
30/09/2011	13825/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.192,44	46.411,56	161.515,37
30/09/2011	13826/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,15	46.822,71	161.104,22
30/09/2011	13827/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.804,83	48.627,54	159.299,39
30/09/2011	13828/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.135,84	52.763,38	155.163,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 78/560

FICHA: 0077

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

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

Ordinário:	185.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	140.737,79
= Saldo Disponível:	44.262,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	59.503,52
30/09/2011		13698/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.980,76	3.980,76	55.522,76
30/09/2011		13699/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	11.260,55	15.241,31	44.262,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 79/560

FICHA: 0078

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 80/560

FICHA: 0079

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

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

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 81/560

FICHA: 0080

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

Dotação Inicial:	1.030.000,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.330.000,00

Ordinário:	1.330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	19.942,70
- Empenho:	1.071.935,40
= Saldo Disponível:	238.121,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	369.968,72
02/09/2011	8360/2010	1505/4-2011	01	110.000	COBAUTO COMERCIAL BAURU	1.278,00	0,00	369.968,72
02/09/2011	8360/2010	1506/5-2011	01	110.000	LIMEIROIL LUBRIFICANTES	2.135,00	0,00	369.968,72
02/09/2011	8360/2010	1507/4-2011	01	110.000	PEFIL COMERCIAL LTDA	650,00	0,00	369.968,72
05/09/2011	6616/2011	12616/0-2011	39	110.000	ARROZEIRA SANTA LUCIA L	79.641,80	79.641,80	290.326,92
05/09/2011	6616/2011	12617/0-2011	39	110.000	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS	8.620,00	88.261,80	281.706,92
05/09/2011	6616/2011	12619/0-2011	39	110.000	COMERCIAL AUTOMOTIVA LT	4.334,00	92.595,80	277.372,92
05/09/2011	6616/2011	12620/0-2011	39	110.000	PNEUS ITAPEVENSE LTDA	7.400,00	99.995,80	269.972,92
05/09/2011	6616/2011	12621/0-2011	39	110.000	PNEULINHARES COMERCIO D	1.332,00	101.327,80	268.640,92
08/09/2011	2099/2011	5507/3-2011	99	110.000	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	5.550,00	101.327,80	268.640,92
08/09/2011	1787/2010	5778/25-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	10.166,23	101.327,80	268.640,92
08/09/2011	1787/2010	5778/26-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	17.916,40	101.327,80	268.640,92
08/09/2011		12827/0-2011	99	110.000	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	4.800,00	106.127,80	263.840,92
08/09/2011		12841/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	12,00	106.139,80	263.828,92
08/09/2011		12846/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	31,50	106.171,30	263.797,42
09/09/2011	4401/2011	10594/1-2011	22	110.000	KID LIXO IND. COM. EMBA	12.325,00	106.171,30	263.797,42
12/09/2011	2099/2011	5507/4-2011	99	110.000	SERIMAR ARTEFATOS DE CI	14.800,00	106.171,30	263.797,42
12/09/2011		6303/53-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	406,80	106.171,30	263.797,42
15/09/2011	5282/2011	10472/2-2011	31	110.000	ROSALINA TEIXEIRA DA CR	2.815,65	106.171,30	263.797,42
15/09/2011		13089/0-2011	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	118,00	106.289,30	263.679,42
15/09/2011		13090/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	847,00	107.136,30	262.832,42
15/09/2011		13100/0-2011	17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	24,50	107.160,80	262.807,92
15/09/2011		13134/0-2011	99	110.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	-0,96	107.159,84	262.808,88
16/09/2011	3252/2011	8932/1-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.373,10	107.159,84	262.808,88
20/09/2011		13230/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	2.849,30	110.009,14	259.959,58
20/09/2011		13231/0-2011	26	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	85,00	110.094,14	259.874,58
20/09/2011		13238/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00	110.149,14	259.819,58
20/09/2011		13239/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	90,00	110.239,14	259.729,58
20/09/2011		13240/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,00	110.284,14	259.684,58
20/09/2011		13241/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	64,00	110.348,14	259.620,58
21/09/2011		13374/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	392,00	110.740,14	259.228,58
21/09/2011		13383/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	87,70	110.827,84	259.140,88
21/09/2011		13392/0-2011	28	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	135,00	110.962,84	259.005,88
22/09/2011		13304/0-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	-1.950,00	109.012,84	260.955,88
22/09/2011		13331/0-2011	42	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-359,84	108.653,00	261.315,72
22/09/2011		13332/0-2011	42	110.000	DIAFER LTDA.	-50,65	108.602,35	261.366,37
22/09/2011		13350/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-167,50	108.434,85	261.533,87
22/09/2011		13352/0-2011	42	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-66,00	108.368,85	261.599,87
22/09/2011		13353/0-2011	99	110.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	-252,90	108.115,95	261.852,77
22/09/2011		13365/0-2011	28	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	-28,18	108.087,77	261.880,95
22/09/2011		13366/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	-10,00	108.077,77	261.890,95
22/09/2011		13372/0-2011	26	110.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	-296,70	107.781,07	262.187,65
22/09/2011		13375/0-2011	25	110.000	DIAFER LTDA.	-656,50	107.124,57	262.844,15
22/09/2011		13430/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-12,00	107.112,57	262.856,15
22/09/2011		13433/0-2011	25	110.000	DIAFER LTDA.	-48,75	107.063,82	262.904,90
23/09/2011	5282/2011	10471/1-2011	31	110.000	XULABEIKA MUDAS FRUTIFE	3.793,00	107.063,82	262.904,90
23/09/2011		13512/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	72,50	107.136,32	262.832,40
26/09/2011		13561/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	405,00	107.541,32	262.427,40
26/09/2011		13562/0-2011	22	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	300,00	107.841,32	262.127,40
26/09/2011		13569/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	111,00	107.952,32	262.016,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 82/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
26/09/2011		13571/0-2011	28	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	161,00	108.113,32	261.855,40
26/09/2011		13578/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	170,20	108.283,52	261.685,20
26/09/2011		13579/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	75,60	108.359,12	261.609,60
26/09/2011		13580/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	38,50	108.397,62	261.571,10
26/09/2011		13581/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	562,00	108.959,62	261.009,10
27/09/2011	1787/2010	5778/27-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	14.651,20	108.959,62	261.009,10
27/09/2011	1787/2010	5778/28-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	3.998,54	108.959,62	261.009,10
28/09/2011	6616/2011	12616/1-2011	39	110.000	ARROZEIRA SANTA LUCIA L	27.069,40	108.959,62	261.009,10
28/09/2011	6616/2011	12617/1-2011	39	110.000	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS	420,00	108.959,62	261.009,10
28/09/2011	6616/2011	12619/1-2011	39	110.000	COMERCIAL AUTOMOTIVA LT	1.126,00	108.959,62	261.009,10
28/09/2011	6616/2011	12621/1-2011	39	110.000	PNEULINHARES COMERCIO D	444,00	108.959,62	261.009,10
28/09/2011		13608/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	393,00	109.352,62	260.616,10
28/09/2011		13630/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	450,00	109.802,62	260.166,10
29/09/2011		13673/0-2011	26	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	137,50	109.940,12	260.028,60
29/09/2011		13674/0-2011	26	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	-85,00	109.855,12	260.113,60
29/09/2011		13677/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	1.632,00	111.487,12	258.481,60
29/09/2011		13758/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	417,00	111.904,12	258.064,60
30/09/2011	3252/2011	8932/2-2011	99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E CO	2.293,30	111.904,12	258.064,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 83/560

FICHA: 0081

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

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

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.872,50
= Saldo Disponível:	6.127,50

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.943,17
02/09/2011		12786/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	815,67	815,67	6.127,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 84/560

FICHA: 0082

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

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

Ordinário:	600.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	526.868,11
= Saldo Disponível:	73.131,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	130.716,89
01/09/2011	12473/0-2011	25		110.000	DULCINEIA APARECIDA DE	200,00	200,00	130.516,89
01/09/2011	12474/0-2011	25		110.000	EDSON JESUS SILVA JUNIO	300,00	500,00	130.216,89
06/09/2011	12766/0-2011	99		110.000	ROSEMARY ZULMIRA DA SIL	50,00	550,00	130.166,89
08/09/2011	12850/0-2011	99		110.000	ANTONIO LISBOA	170,00	720,00	129.996,89
08/09/2011	12851/0-2011	99		110.000	ANTONIO LISBOA	120,00	840,00	129.876,89
13/09/2011	12977/0-2011	99		110.000	ANTONIO LISBOA	195,00	1.035,00	129.681,89
13/09/2011	12978/0-2011	99		110.000	ANTONIO LISBOA	960,00	1.995,00	128.721,89
14/09/2011	13010/0-2011	25		110.000	RAFAELA APARECIDA R. FE	70,00	2.065,00	128.651,89
14/09/2011	13012/0-2011	25		110.000	VILMA DOMINGUES IZAIAS	100,00	2.165,00	128.551,89
14/09/2011	13029/0-2011	25		110.000	JOSÉ CARLOS DE LIMA	130,00	2.295,00	128.421,89
16/09/2011	13165/0-2011	99		110.000	ANTONIO LISBOA	120,00	2.415,00	128.301,89
20/09/2011	13179/0-2011	25		110.000	ADILSON DOS SANTOS LISB	140,00	2.555,00	128.161,89
20/09/2011	13232/0-2011	99		110.000	ANTONIO LISBOA	190,00	2.745,00	127.971,89
21/09/2011	13283/0-2011	25		110.000	JUCIMARA CARVALHO DE OL	200,00	2.945,00	127.771,89
21/09/2011	13284/0-2011	25		110.000	VILMA DOMINGUES DE MORA	100,00	3.045,00	127.671,89
23/09/2011	13523/0-2011	25		110.000	VILMA DOMINGUES IZAIAS	-100,00	2.945,00	127.771,89
30/09/2011	14017/0-2011	25		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.640,00	57.585,00	73.131,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 85/560

FICHA: 0083

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

Dotação Inicial:	3.130.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	3.120.000,00

Ordinário:	3.120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	228.146,67
- Empenho:	2.809.234,56
= Saldo Disponível:	82.618,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	419.595,41
01/09/2011	1421/2010	280/8-2011	78	110.000	CREMALIX RESIDUOS LTDA	2.232,00	0,00	419.595,41
01/09/2011		12491/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	405,00	405,00	419.190,41
02/09/2011	602/2010	8841/4-2011	77	110.000	CRISTINA APARECIDA DE A	40.356,25	405,00	419.190,41
02/09/2011	1421/2010	12607/0-2011	78	110.000	CREMALIX RESIDUOS LTDA	26.784,00	27.189,00	392.406,41
06/09/2011	9333/2010	10669/1-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	41,25	27.189,00	392.406,41
06/09/2011	9333/2010	10669/2-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	27,50	27.189,00	392.406,41
06/09/2011	9333/2010	10669/3-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	27.189,00	392.406,41
06/09/2011	9333/2010	10669/4-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	41,25	27.189,00	392.406,41
06/09/2011	9333/2010	10669/5-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	123,75	27.189,00	392.406,41
06/09/2011		12637/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.021,19	28.210,19	391.385,22
08/09/2011		12791/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	553,73	28.763,92	390.831,49
08/09/2011		12801/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	76,84	28.840,76	390.754,65
08/09/2011		12802/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	173,69	29.014,45	390.580,96
08/09/2011		12814/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	57,82	29.072,27	390.523,14
08/09/2011		12845/0-2011	19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00	29.097,27	390.498,14
08/09/2011	7627/2010	13000/0-2011	19	110.000	POLONI PEÇAS E TRATORES	7.580,00	36.677,27	382.918,14
13/09/2011		13011/0-2011	99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.961,20	39.638,47	379.956,94
14/09/2011		13049/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	11.553,36	51.191,83	368.403,58
14/09/2011		13079/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	15.979,97	67.171,80	352.423,61
14/09/2011		13080/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	15.943,11	83.114,91	336.480,50
14/09/2011		13082/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	25.082,06	108.196,97	311.398,44
16/09/2011		13201/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	480,00	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/6-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/7-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	68,75	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/8-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	165,00	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/9-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/10-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	192,50	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/11-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/12-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	440,00	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/13-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	220,00	108.676,97	310.918,44
19/09/2011	9333/2010	10669/14-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	275,00	108.676,97	310.918,44
21/09/2011		13288/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	108.698,32	310.897,09
22/09/2011		13324/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	-245,00	108.453,32	311.142,09
22/09/2011		13328/0-2011	17	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	-60,00	108.393,32	311.202,09
22/09/2011		13368/0-2011	99	110.000	WHITE MARTINS GASES IND	-270,00	108.123,32	311.472,09
22/09/2011		13370/0-2011	99	110.000	WHITE MARTINS GASES IND	-505,00	107.618,32	311.977,09
22/09/2011		13373/0-2011	17	110.000	ISABEL LOPES DE ARAUJO	-60,00	107.558,32	312.037,09
26/09/2011	7627/2010	13000/1-2011	19	110.000	POLONI PEÇAS E TRATORES	7.580,00	107.558,32	312.037,09
26/09/2011		13540/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	885,80	108.444,12	311.151,29
26/09/2011		13542/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	59,77	108.503,89	311.091,52
29/09/2011		13752/0-2011	19	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	88,00	108.591,89	311.003,52
30/09/2011	2207/2010	11426/2-2011	78	110.000	EMPRESA URBANA SANTO AN	117.853,80	108.591,89	311.003,52
30/09/2011	1421/2010	12607/1-2011	78	110.000	CREMALIX RESIDUOS LTDA	2.232,00	108.591,89	311.003,52
30/09/2011		13979/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	108.613,24	310.982,17
30/09/2011		13985/0-2011	69	110.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	174,03	108.787,27	310.808,14
30/09/2011		13989/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	108.808,62	310.786,79
30/09/2011		13997/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	108.829,97	310.765,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 86/560

FICHA: 0084

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

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.463,80
= Saldo Disponível:	1.536,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.536,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 87/560

FICHA: 0085

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

Dotação Inicial:	46.000,00
+ Suplementações:	43.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	89.000,00

Ordinário:	89.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	60.983,11
= Saldo Disponível:	28.016,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.773,85
15/09/2011	13132/0-2011	01		110.000	LUCIANA BRAZ DE OLIVEIR	549,53	549,53	36.224,32
30/09/2011	13829/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.290,97	6.840,50	29.933,35
30/09/2011	13830/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,13	6.989,63	29.784,22
30/09/2011	13831/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	592,36	7.581,99	29.191,86
30/09/2011	13832/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,83	7.915,82	28.858,03
30/09/2011	13833/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	841,14	8.756,96	28.016,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 88/560

FICHA: 0086

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

Dotação Inicial:	13.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	25.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.121,79
= Saldo Disponível:	7.878,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.160,65
30/09/2011		13700/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609,21	609,21	9.551,44
30/09/2011		13701/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.673,23	2.282,44	7.878,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 89/560

FICHA: 0087

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 90/560

FICHA: 0088

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

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

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	36.380,98
= Saldo Disponível:	15.619,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.619,02
06/09/2011		12744/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	18,30	18,30	23.600,72
06/09/2011		12745/0-2011	99	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	49,40	67,70	23.551,32
12/09/2011		12895/0-2011	39	110.000	SAF VEÍCULOS	298,46	366,16	23.252,86
15/09/2011		13115/0-2011	39	400.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTD	210,00	576,16	23.042,86
20/09/2011	6317/2011	13234/0-2011	26	110.000	INOVA SINALIZAÇÃO IND E	7.150,00	7.726,16	15.892,86
21/09/2011		13390/0-2011	99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	103,90	7.830,06	15.788,96
22/09/2011		13421/0-2011	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-30,00	7.800,06	15.818,96
26/09/2011		13582/0-2011	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	11,94	7.812,00	15.807,02
29/09/2011		13678/0-2011	17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	188,00	8.000,00	15.619,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 91/560

FICHA: 0089

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

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	11.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 92/560

FICHA: 0090

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

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	44.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	54.000,00

Ordinário:	54.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	13.110,00
- Empenho:	17.530,02
= Saldo Disponível:	23.359,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	39.406,70
05/09/2011	12603/0-2011	99		400.000	MARCO ANTONIO TEIXEIRA	40,00	40,00	39.366,70
06/09/2011	12771/0-2011	81		110.000	BANCO DO BRASIL	31,80	71,80	39.334,90
08/09/2011	12844/0-2011	99		110.000	BRUNA PAINÉIS ELETRÔNIC	70,00	141,80	39.264,90
12/09/2011	12896/0-2011	19		110.000	SAF VEÍCULOS	115,00	256,80	39.149,90
13/09/2011	12965/0-2011	19		110.000	ANDREO LUIZ BLOES - ME	15,00	271,80	39.134,90
14/09/2011	12878/0-2011	99		400.000	MARCO ANTONIO TEIXEIRA	-2,60	269,20	39.137,50
14/09/2011	13076/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	103,84	373,04	39.033,66
15/09/2011	13105/0-2011	99		400.000	FUNDO NACIONAL E SEG. E	38,68	411,72	38.994,98
15/09/2011	13118/0-2011	19		110.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTD	75,00	486,72	38.919,98
23/09/2011	13509/0-2011	99		410.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	2.450,00	2.936,72	36.469,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 93/560

FICHA: 0091

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

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

Ordinário:	97.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	33.800,01
- Empenho:	3.021,00
= Saldo Disponível:	60.178,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	93.909,00
08/09/2011	12842/0-2011	04		110.000	BRUNA PAINÉIS ELETRÔNIC	-1.520,00	-1.520,00	95.429,00
08/09/2011	12843/0-2011	04		110.000	BRUNA PAINÉIS ELETRÔNIC	1.450,00	-70,00	93.979,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 94/560

FICHA: 0092

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	92.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 95/560

FICHA: 0093

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 96/560

FICHA: 0094

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

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

Ordinário:	79.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	38.632,95
- Empenho:	31.194,08
= Saldo Disponível:	9.172,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	47.805,92
20/09/2011	39/2011	1948/1-2011	99	110.000	CONSTRÓI LTDA EPP	27.085,93	0,00	47.805,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 97/560

FICHA: 0095

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

Dotação Inicial:	350.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	39.000,00
= Dotação Atual:	311.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	311.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	282.164,11
= Saldo Disponível:	28.835,89

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	28.835,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 98/560

FICHA: 0096

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 99/560

FICHA: 0097

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

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

Ordinário:	355.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	300.963,90
= Saldo Disponível:	54.036,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	85.466,17
15/09/2011	12930/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	524,34	524,34	84.941,83
15/09/2011	12931/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	75,66	600,00	84.866,17
30/09/2011	13834/0-2011	01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.887,68	21.487,68	63.978,49
30/09/2011	13835/0-2011	02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	690,39	22.178,07	63.288,10
30/09/2011	13836/0-2011	33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75	23.823,82	61.642,35
30/09/2011	13837/0-2011	37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.931,14	26.754,96	58.711,21
30/09/2011	13838/0-2011	42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,74	27.145,70	58.320,47
30/09/2011	13839/0-2011	43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.413,85	28.559,55	56.906,62
30/09/2011	13840/0-2011	45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.172,00	29.731,55	55.734,62
30/09/2011	13841/0-2011	99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.698,52	31.430,07	54.036,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 100/560

FICHA: 0098

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

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

Ordinário:	104.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	88.629,49
= Saldo Disponível:	15.370,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.661,59
30/09/2011		13702/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.483,15	2.483,15	22.178,44
30/09/2011		13703/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.807,93	9.291,08	15.370,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 101/560

FICHA: 0099

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 102/560

FICHA: 0100

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

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

Ordinário:	230.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	202.667,64
= Saldo Disponível:	27.332,36

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	138.888,63
01/09/2011		12486/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	274,80	274,80	138.613,83
01/09/2011		12487/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	37,75	312,55	138.576,08
01/09/2011		12492/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	210,00	522,55	138.366,08
05/09/2011	6616/2011	12615/0-2011	39	110.000	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS	76.975,00	77.497,55	61.391,08
05/09/2011	6616/2011	12618/0-2011	39	110.000	ARROZEIRA SANTA LUCIA L	25.886,00	103.383,55	35.505,08
06/09/2011		12656/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E S	1.575,00	104.958,55	33.930,08
06/09/2011		12667/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	272,13	105.230,68	33.657,95
08/09/2011		12837/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	160,00	105.390,68	33.497,95
08/09/2011		12838/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E S	212,25	105.602,93	33.285,70
08/09/2011		12839/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	82,00	105.684,93	33.203,70
08/09/2011		12854/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	382,00	106.066,93	32.821,70
20/09/2011		13228/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	208,60	106.275,53	32.613,10
20/09/2011		13233/0-2011	39	110.000	DENAC COMERCIO DE PEÇ	316,00	106.591,53	32.297,10
20/09/2011		13235/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	32,67	106.624,20	32.264,43
20/09/2011		13236/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	114,86	106.739,06	32.149,57
20/09/2011		13242/0-2011	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	52,00	106.791,06	32.097,57
20/09/2011		13243/0-2011	39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA D	52,00	106.843,06	32.045,57
20/09/2011		13244/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	215,20	107.058,26	31.830,37
22/09/2011		13326/0-2011	39	110.000	MARCELO ROCHA DE REZEND	-859,50	106.198,76	32.689,87
22/09/2011		13327/0-2011	39	110.000	MARCELO ROCHA DE REZEND	-468,00	105.730,76	33.157,87
22/09/2011		13355/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	-140,00	105.590,76	33.297,87
22/09/2011		13371/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOL	-95,90	105.494,86	33.393,77
22/09/2011		13431/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-438,00	105.056,86	33.831,77
22/09/2011		13434/0-2011	39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	-14,40	105.042,46	33.846,17
22/09/2011		13435/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOL	-49,46	104.993,00	33.895,63
22/09/2011		13436/0-2011	99	110.000	SUPER BASE E CONGRESUL	-4.700,00	100.293,00	38.595,63
28/09/2011	6616/2011	12615/1-2011	39	110.000	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS	21.175,00	100.293,00	38.595,63
28/09/2011	6616/2011	12618/1-2011	39	110.000	ARROZEIRA SANTA LUCIA L	18.490,00	100.293,00	38.595,63
28/09/2011		13628/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	13,50	100.306,50	38.582,13
28/09/2011		13632/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	38,00	100.344,50	38.544,13
28/09/2011		13633/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	4.477,28	104.821,78	34.066,85
28/09/2011		13634/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	132,00	104.953,78	33.934,85
28/09/2011		13637/0-2011	39	110.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	938,31	105.892,09	32.996,54
28/09/2011		13639/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.786,90	108.678,99	30.209,64
29/09/2011		13750/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	102,50	108.781,49	30.107,14
29/09/2011		13751/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	172,95	108.954,44	29.934,19
29/09/2011		13754/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E S	791,70	109.746,14	29.142,49
29/09/2011		13755/0-2011	39	110.000	STAR TRACTOR COM. DE PE	199,58	109.945,72	28.942,91
30/09/2011		13770/0-2011	39	110.000	DENAC COMERCIO DE PEÇ	1.610,55	111.556,27	27.332,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 103/560

FICHA: 0101

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
01/09/2011		7720/4-2011	15	110.000	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00	0,00	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 104/560

FICHA: 0102

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

Dotação Inicial:	52.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	72.000,00

Ordinário:	72.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	51.986,60
= Saldo Disponível:	20.013,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.208,01
01/09/2011	12489/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00	40,00	9.168,01
01/09/2011	12493/0-2011	19		110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	105,00	9.103,01
01/09/2011	12514/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	203,18	308,18	8.899,83
06/09/2011	12655/0-2011	99		110.000	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	3.838,43	4.146,61	5.061,40
08/09/2011	12836/0-2011	19		110.000	JESSICA SABRINA ROSA	85,00	4.231,61	4.976,40
08/09/2011	12840/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00	4.266,61	4.941,40
08/09/2011	12855/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00	4.296,61	4.911,40
14/09/2011					Suplementação	20.000,00	4.296,61	24.911,40
20/09/2011	13229/0-2011	19		110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	4.361,61	24.846,40
20/09/2011	13237/0-2011	19		110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	270,00	4.631,61	24.576,40
20/09/2011	13245/0-2011	19		110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	4.696,61	24.511,40
22/09/2011	13329/0-2011	19		110.000	MARCELO ROCHA DE REZEND	-40,00	4.656,61	24.551,40
23/09/2011	13491/0-2011	19		110.000	CONCEIÇÃO APARECIDA DE	3.880,00	8.536,61	20.671,40
28/09/2011	13636/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	55,00	8.591,61	20.616,40
28/09/2011	13638/0-2011	19		110.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	338,00	8.929,61	20.278,40
29/09/2011	13753/0-2011	19		110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	45,00	8.974,61	20.233,40
29/09/2011	13756/0-2011	19		110.000	JESSICA SABRINA ROSA	220,00	9.194,61	20.013,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 105/560

FICHA: 0103

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 106/560

FICHA: 0104

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 107/560

FICHA: 0105

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

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

Ordinário:	280.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	198.425,67
= Saldo Disponível:	81.574,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	101.230,42
23/09/2011		13308/0-2011	99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	19.656,09	19.656,09	81.574,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 108/560

FICHA: 0106

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

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	60.000,00
- Anulações:	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
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 109/560

FICHA: 0107

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

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

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.673,23
= Saldo Disponível:	16.326,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.692,52
01/09/2011		12490/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	136,40	136,40	16.556,12
26/09/2011		2335/6-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	58,75	136,40	16.556,12
26/09/2011		2336/5-2011	22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	24,20	136,40	16.556,12
27/09/2011	1787/2010	5774/7-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	432,00	136,40	16.556,12
30/09/2011		13776/0-2011	99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	50,54	186,94	16.505,58
30/09/2011		13991/0-2011	99	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	87,80	274,74	16.417,78
30/09/2011		13992/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	91,01	365,75	16.326,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 110/560

FICHA: 0108

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

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

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	41.861,13
= Saldo Disponível:	10.138,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.417,65
06/09/2011	4552/2011	10342/2-2011	41	110.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	1.833,00	0,00	12.417,65
06/09/2011		12638/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	898,96	898,96	11.518,69
08/09/2011		12792/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	79,28	978,24	11.439,41
08/09/2011		12818/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	98,52	1.076,76	11.340,89
14/09/2011		13078/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	262,02	1.338,78	11.078,87
22/09/2011		13367/0-2011	99	110.000	WHITE MARTINS GASES IND	-560,00	778,78	11.638,87
29/09/2011		13740/0-2011	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.500,00	2.278,78	10.138,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 111/560

FICHA: 0109

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

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 112/560

FICHA: 0110

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	101.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	62.192,45
= Saldo Disponível:	38.807,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.256,64
14/09/2011					Suplementação	36.000,00	0,00	44.256,64
30/09/2011		13842/0-2011	01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.412,06	4.412,06	39.844,58
30/09/2011		13843/0-2011	33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36	5.263,42	38.993,22
30/09/2011		13844/0-2011	37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,67	5.449,09	38.807,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 113/560

FICHA: 0111

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	28.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.757,09
= Saldo Disponível:	10.242,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.143,90
14/09/2011					Suplementação	9.000,00	0,00	12.143,90
30/09/2011		13704/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,88	490,88	11.653,02
30/09/2011		13705/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.410,11	1.900,99	10.242,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 114/560

FICHA: 0112

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 115/560

FICHA: 0113

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	45.000,00
- Reservado:	24.893,61
- Empenho:	12.828,02
= Saldo Disponível:	7.278,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	33.157,93
13/09/2011		12982/0-2011	99	220.000	ALINE LETICIA ZORZI	113,00	113,00	33.044,93
21/09/2011		13295/0-2011	99	220.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	45,00	158,00	32.999,93
21/09/2011		13301/0-2011	07	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	218,75	376,75	32.781,18
21/09/2011		13302/0-2011	99	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	250,00	626,75	32.531,18
21/09/2011		13351/0-2011	07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	471,20	1.097,95	32.059,98
21/09/2011		13354/0-2011	99	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	60,11	1.158,06	31.999,87
22/09/2011		13384/0-2011	99	220.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	-9,60	1.148,46	32.009,47
22/09/2011		13389/0-2011	39	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	-427,51	720,95	32.436,98
26/09/2011		13543/0-2011	16	220.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	30,00	750,95	32.406,98
26/09/2011		13552/0-2011	99	220.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	235,00	985,95	32.171,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 116/560

FICHA: 0114

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.522,66
02/09/2011		12890/0-2011	08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	5.671,87	5.671,87	5.850,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 117/560

FICHA: 0115

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 118/560

FICHA: 0116

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	66.476,15
= Saldo Disponível:	13.523,85

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	17.298,14
01/09/2011	702/2010	7113/5-2011	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,10	0,00	17.298,14
01/09/2011		12498/0-2011	99	220.000	MARILENE SILVA	294,00	294,00	17.004,14
02/09/2011		12540/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	531,29	825,29	16.472,85
06/09/2011		12639/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	844,98	1.670,27	15.627,87
06/09/2011		12699/0-2011	99	220.000	ALESSANDRA AP. SOUTO MA	504,00	2.174,27	15.123,87
08/09/2011		12587/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-26,09	2.148,18	15.149,96
08/09/2011		12589/0-2011	99	220.000	MARISTELA DAS DORES FRA	-63,48	2.084,70	15.213,44
08/09/2011		12793/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	61,12	2.145,82	15.152,32
13/09/2011		12790/0-2011	99	220.000	JUDILENE NOGUEIRA DA SI	-116,45	2.029,37	15.268,77
13/09/2011		12902/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	500,00	2.529,37	14.768,77
13/09/2011		12964/0-2011	99	220.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	41,66	2.571,03	14.727,11
14/09/2011	9333/2010	10672/1-2011	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	2.571,03	14.727,11
14/09/2011		12860/0-2011	99	220.000	EDNA FERREIRA RODRIGUES	-83,30	2.487,73	14.810,41
14/09/2011		13003/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	218,10	2.705,83	14.592,31
14/09/2011		13006/0-2011	99	220.000	JUDILENE NOGUEIRA DA SI	900,00	3.605,83	13.692,31
16/09/2011		13163/0-2011	99	220.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	150,00	3.755,83	13.542,31
21/09/2011		13263/0-2011	99	220.000	CONTROLAR S/A	61,98	3.817,81	13.480,33
21/09/2011		13268/0-2011	99	220.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	46,40	3.864,21	13.433,93
21/09/2011		13282/0-2011	99	220.000	MARISTELA DAS DORES FRA	170,00	4.034,21	13.263,93
22/09/2011		13264/0-2011	99	220.000	MARILENE SILVA	-72,00	3.962,21	13.335,93
22/09/2011		13265/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	-339,78	3.622,43	13.675,71
22/09/2011		13266/0-2011	99	220.000	SIDNEI SEVERINO	-113,74	3.508,69	13.789,45
22/09/2011		13267/0-2011	99	220.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-85,34	3.423,35	13.874,79
22/09/2011		13391/0-2011	19	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	-190,00	3.233,35	14.064,79
26/09/2011		13544/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	312,94	3.546,29	13.751,85
26/09/2011		13554/0-2011	99	220.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	6,50	3.552,79	13.745,35
27/09/2011		13591/0-2011	99	220.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	1,50	3.554,29	13.743,85
27/09/2011		13593/0-2011	99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00	3.704,29	13.593,85
28/09/2011		13615/0-2011	16	220.000	MARIA LEANDRO DE QUEIRO	70,00	3.774,29	13.523,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 119/560

FICHA: 0117

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.406,54
= Saldo Disponível:	1.593,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.901,25
15/09/2011		13138/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	307,79	307,79	1.593,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 120/560

FICHA: 0118

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	51.000,00
- Reservado:	9.163,00
- Empenho:	27.252,96
= Saldo Disponível:	14.584,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.747,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 121/560

FICHA: 0119

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	220.000,00
- Reservado:	124.286,00
- Empenho:	24.942,05
= Saldo Disponível:	70.771,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	195.057,95
23/09/2011	3823/2011	10228/2-2011	99	220.000	J J COM E CONSTRUÇÕES C	12.114,85	0,00	195.057,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 122/560

FICHA: 0120

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

Dotação Inicial:	400.000,00
+ Suplementações:	1.000.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.400.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.400.000,00
- Reservado:	227.951,55
- Empenho:	1.138.825,77
= Saldo Disponível:	33.222,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	261.174,23
06/09/2011	1640/2011	5151/5-2011	99	220.001	GTECH ENGENHARIA LTDA E	122.269,51	0,00	261.174,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 123/560

FICHA: 0121

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	130.000,00
- Reservado:	56.227,00
- Empenho:	73.392,90
= Saldo Disponível:	380,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.197,10
27/09/2011	6277/2011	13604/0-2011	48	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	43.590,00	43.590,00	56.607,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 124/560

FICHA: 0122

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

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	340.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	71.361,61
- Empenho:	261.725,00
= Saldo Disponível:	6.913,39

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	80.825,00
01/09/2011	5388/2011	10590/1-2011	10	220.000	MUQUE SPORTS CONCEPTION	9.400,00	0,00	80.825,00
06/09/2011	5388/2011	10591/1-2011	10	220.000	RAPINI EQUIPAMENTOS ESP	18.300,00	0,00	80.825,00
06/09/2011		12718/0-2011	34	220.001	CARLOS EDUARDO GARCIA R	2.550,00	2.550,00	78.275,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 125/560

FICHA: 0123

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 126/560

FICHA: 0124

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.270.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	861.322,88
= Saldo Disponível:	408.677,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	511.511,21
02/09/2011	12533/0-2011	99		220.000	ALESSANDRO DE RAMOS HEN	435,74	435,74	511.075,47
14/09/2011	12899/0-2011	01		220.000	WALTER FERREIRA DE OLIV	946,50	1.382,24	510.128,97
14/09/2011	12908/0-2011	01		220.000	JOAO ANESIO FERREIRA	94,95	1.477,19	510.034,02
14/09/2011	12909/0-2011	44		220.000	NILSON DE ALMEIDA SILVA	161,09	1.638,28	509.872,93
14/09/2011	13009/0-2011	44		220.000	NILSON DE ALMEIDA SILVA	644,37	2.282,65	509.228,56
15/09/2011	12932/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.554,39	4.837,04	506.674,17
15/09/2011	12933/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	424,66	5.261,70	506.249,51
15/09/2011	12934/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,18	5.357,88	506.153,33
15/09/2011	12935/0-2011	60		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.431,00	6.788,88	504.722,33
30/09/2011	13845/0-2011	01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.576,41	73.365,29	438.145,92
30/09/2011	13846/0-2011	02		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,81	73.643,10	437.868,11
30/09/2011	13847/0-2011	33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.129,39	77.772,49	433.738,72
30/09/2011	13848/0-2011	37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.524,56	81.297,05	430.214,16
30/09/2011	13849/0-2011	42		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.388,52	82.685,57	428.825,64
30/09/2011	13850/0-2011	43		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.941,34	85.626,91	425.884,30
30/09/2011	13851/0-2011	45		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.278,71	86.905,62	424.605,59
30/09/2011	13852/0-2011	60		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00	90.244,62	421.266,59
30/09/2011	13853/0-2011	99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.589,47	102.834,09	408.677,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 127/560

FICHA: 0125

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	370.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	257.058,87
= Saldo Disponível:	112.941,13

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	143.669,22
30/09/2011		13706/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.150,68	8.150,68	135.518,54
30/09/2011		13707/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	22.577,41	30.728,09	112.941,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 128/560

FICHA: 0126

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 129/560

FICHA: 0127

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.455,24
= Saldo Disponível:	5.544,76

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.544,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 130/560

FICHA: 0128

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	9.891,36
- Empenho:	313.635,31
= Saldo Disponível:	16.473,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	27.175,44
08/09/2011	1787/2010	5775/17-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.902,55	0,00	27.175,44
08/09/2011	1787/2010	5775/18-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.812,75	0,00	27.175,44
08/09/2011	1787/2010	5775/19-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	8.925,36	0,00	27.175,44
09/09/2011		12879/0-2011	39	220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	7,40	7,40	27.168,04
09/09/2011		12880/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	151,55	158,95	27.016,49
09/09/2011		12882/0-2011	39	220.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	850,00	1.008,95	26.166,49
21/09/2011		13442/0-2011	39	220.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTD	104,40	1.113,35	26.062,09
21/09/2011		13443/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	111,70	1.225,05	25.950,39
22/09/2011		13333/0-2011	16	220.000	ROSALINA K. FUJIWARA -	-31,00	1.194,05	25.981,39
22/09/2011		13364/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-553,00	641,05	26.534,39
27/09/2011	1787/2010	5775/20-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.798,20	641,05	26.534,39
27/09/2011	1787/2010	5775/21-2011	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	7.486,79	641,05	26.534,39
29/09/2011		13744/0-2011	39	220.000	EIGI TAKAGUI - EPP	80,00	721,05	26.454,39
29/09/2011		13764/0-2011	22	220.000	ADED0 & CIA. LTDA.	44,70	765,75	26.409,69
29/09/2011		13765/0-2011	99	220.000	ADED0 & CIA. LTDA.	45,00	810,75	26.364,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 131/560

FICHA: 0129

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	157.000,00
- Reservado:	77.754,11
- Empenho:	67.740,54
= Saldo Disponível:	11.505,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	96.525,80
16/09/2011	7028/2011	13183/0-2011	99	220.001	ALCEU NUNES- ME	6.720,00	6.720,00	89.805,80
21/09/2011	4802/2011	8376/3-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	153,60	6.720,00	89.805,80
22/09/2011	4868/2011	8985/3-2011	99	220.001	ALINE LETICIA ZORZI	5.316,00	6.720,00	89.805,80
22/09/2011		13385/0-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	-28,80	6.691,20	89.834,60
22/09/2011		13386/0-2011	99	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	-19,20	6.672,00	89.853,80
26/09/2011		13528/0-2011	07	220.001	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	30,00	6.702,00	89.823,80
26/09/2011		13541/0-2011	21	220.001	SUPER G DISTRIBUIDORA D	548,84	7.250,84	89.274,96
26/09/2011		14029/0-2011	21	220.001	COFESA COMERCIAL FERREI	15,50	7.266,34	89.259,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 132/560

FICHA: 0130

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	75,60
= Saldo Disponível:	6.924,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.924,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 133/560

FICHA: 0131

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	34.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.828,90
= Saldo Disponível:	18.171,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.171,10
14/09/2011					Suplementação	14.000,00	0,00	18.171,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 134/560

FICHA: 0132

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

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	33.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	53.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	53.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	51.122,45
= Saldo Disponível:	1.877,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.212,55
01/09/2011	7154/2011	12497/0-2011	99	220.000	PROF DR. JOSÉ ELIAS DE	7.080,00	7.080,00	3.132,55
01/09/2011		12773/0-2011	15	220.000	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	2.000,00	9.080,00	1.132,55
02/09/2011	7154/2011	12497/1-2011	99	220.000	PROF DR. JOSÉ ELIAS DE	7.080,00	9.080,00	1.132,55
02/09/2011		12552/0-2011	99	110.000	ANTONIO LISBOA	120,00	9.200,00	1.012,55
02/09/2011		12553/0-2011	99	110.000	ANTONIO LISBOA	135,00	9.335,00	877,55
02/09/2011		12554/0-2011	99	110.000	ANTONIO LISBOA	130,00	9.465,00	747,55
14/09/2011		13051/0-2011	99	220.000	ANTONIO LISBOA	140,00	9.605,00	607,55
23/09/2011		13506/0-2011	99	220.000	CARLOS CHAVES	170,00	9.775,00	437,55
28/09/2011		13501/0-2011	15	220.000	JOSÉ LENILDO CABRAL	-6.900,00	2.875,00	7.337,55
28/09/2011		13640/0-2011	99	220.000	CÉSAR MENDES DE LIMA	500,00	3.375,00	6.837,55
28/09/2011	8105/2011	13662/0-2011	99	220.000	RITA DE CASSIA MILANI R	4.960,00	8.335,00	1.877,55



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 135/560

FICHA: 0133

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	450.000,00
- Reservado:	2.100,00
- Empenho:	354.632,32
= Saldo Disponível:	93.267,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	139.047,93
01/09/2011		4201/7-2011	10	220.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.000,00	0,00	139.047,93
01/09/2011	702/2010	7114/5-2011	99	220.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	3.506,20	0,00	139.047,93
01/09/2011		12505/0-2011	99	220.000	DAMARIS ALVES DE OLIVEI	1.914,00	1.914,00	137.133,93
01/09/2011		12506/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	449,49	2.363,49	136.684,44
02/09/2011		12527/0-2011	58	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	224,20	2.587,69	136.460,24
02/09/2011		12536/0-2011	83	220.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	722,23	3.309,92	135.738,01
02/09/2011		12565/0-2011	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	850,00	4.159,92	134.888,01
02/09/2011		12566/0-2011	72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	177,76	4.337,68	134.710,25
06/09/2011		12640/0-2011	99	220.000	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNI	86,00	4.423,68	134.624,25
06/09/2011		12641/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	940,32	5.364,00	133.683,93
06/09/2011		12673/0-2011	99	220.000	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	1.480,00	6.844,00	132.203,93
06/09/2011		12691/0-2011	58	220.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	400,20	7.244,20	131.803,73
08/09/2011		12803/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	221,83	7.466,03	131.581,90
13/09/2011		12789/0-2011	99	220.000	ALEXANDRE DE ALMEIDA	-42,00	7.424,03	131.623,90
14/09/2011	9333/2010	10673/1-2011	19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	412,50	7.424,03	131.623,90
14/09/2011		13031/0-2011	99	220.000	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNI	86,00	7.510,03	131.537,90
16/09/2011		13159/0-2011	99	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	930,00	8.440,03	130.607,90
16/09/2011		13160/0-2011	99	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	550,00	8.990,03	130.057,90
16/09/2011	6696/2011	13184/0-2011	10	220.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	8.800,00	17.790,03	121.257,90
19/09/2011		13180/0-2011	99	220.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	144,90	17.934,93	121.113,00
19/09/2011		13181/0-2011	99	220.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	119,70	18.054,63	120.993,30
21/09/2011		13269/0-2011	58	220.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	23,54	18.078,17	120.969,76
21/09/2011		13270/0-2011	58	220.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	23,54	18.101,71	120.946,22
21/09/2011		13299/0-2011	63	220.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	139,50	18.241,21	120.806,72
21/09/2011		13300/0-2011	63	220.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	268,50	18.509,71	120.538,22
22/09/2011		13258/0-2011	99	220.000	DAMARIS ALVES DE OLIVEI	-418,00	18.091,71	120.956,22
26/09/2011		13527/0-2011	72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.163,88	19.255,59	119.792,34
26/09/2011		13529/0-2011	72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	3.059,60	22.315,19	116.732,74
26/09/2011		13534/0-2011	19	220.000	MARCOS DONIZETI LIMA DA	300,00	22.615,19	116.432,74
26/09/2011		13546/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	38,42	22.653,61	116.394,32
27/09/2011		13596/0-2011	99	220.000	DAERCIO SIMONETTI	5.960,00	28.613,61	110.434,32
29/09/2011		13616/0-2011	99	220.000	TEREZINHA APARECIDA R.	-21,28	28.592,33	110.455,60
29/09/2011		13617/0-2011	99	220.000	SILVANA DOMINGUES DA CO	-0,50	28.591,83	110.456,10
29/09/2011		13748/0-2011	99	220.000	SONDASOLO PAULINO LTDA	2.400,00	30.991,83	108.056,10
30/09/2011		4201/8-2011	10	220.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.000,00	30.991,83	108.056,10
30/09/2011		13988/0-2011	69	220.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	4.874,55	35.866,38	103.181,55
30/09/2011		13999/0-2011	44	220.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	23,87	35.890,25	103.157,68
30/09/2011		14001/0-2011	99	220.000	MARLENE MENDES SOUTO	1.040,00	36.930,25	102.117,68
30/09/2011		14005/0-2011	99	220.000	MARIA ZILMA DO NASCIMEN	540,00	37.470,25	101.577,68
30/09/2011		14006/0-2011	99	220.000	ELOISA REGINA DA CRUZ C	810,00	38.280,25	100.767,68
30/09/2011		14007/0-2011	99	220.000	TEREZINHA APARECIDA R.	1.080,00	39.360,25	99.687,68
30/09/2011		14008/0-2011	99	220.000	SILVANA DOMINGUES DA CO	1.080,00	40.440,25	98.607,68
30/09/2011		14009/0-2011	99	220.000	DINÁ LUCIA DE FREITAS	1.080,00	41.520,25	97.527,68
30/09/2011		14011/0-2011	99	220.000	ELIZANGELA APARECIDA FE	810,00	42.330,25	96.717,68
30/09/2011		14012/0-2011	99	220.000	ISABEL CRISTINA DE MIRA	1.350,00	43.680,25	95.367,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 136/560

FICHA: 0134

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

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	689.000,00
- Anulações:	801.000,00
= Dotação Atual:	188.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	188.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	56.347,05
= Saldo Disponível:	131.652,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	257.016,25
02/09/2011	5859/2011	11423/2-2011	14	220.001	EXPRESSO AMARELINHO LTD	5.620,00	0,00	257.016,25
02/09/2011	5859/2011	11761/2-2011	14	220.001	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.740,00	0,00	257.016,25
06/09/2011	7387/2010	12650/0-2011	59	220.001	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	1.970,00	1.970,00	255.046,25
14/09/2011					Anulação de Dotação	-120.000,00	1.970,00	135.046,25
16/09/2011		13161/0-2011	99	220.001	JACINTO DOS SANTOS EQUI	800,00	2.770,00	134.246,25
21/09/2011	5859/2011	11423/3-2011	14	220.001	EXPRESSO AMARELINHO LTD	5.380,00	2.770,00	134.246,25
21/09/2011		13454/0-2011	99	220.001	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	2.593,30	5.363,30	131.652,95
30/09/2011	5859/2011	11423/4-2011	14	220.001	EXPRESSO AMARELINHO LTD	9.220,00	5.363,30	131.652,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 137/560

FICHA: 0135

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.406,82
= Saldo Disponível:	27.593,18

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.506,51
15/09/2011		13140/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA F	3.913,33	3.913,33	27.593,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 138/560

FICHA: 0136

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

Dotação Inicial:	990.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	460.000,00
= Dotação Atual:	530.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.448,22
16/09/2011	0472/2009	1560/5-2011	07	220.006	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	5.880,00	0,00	6.448,22
16/09/2011	0472/2009	1592/6-2011	07	220.006	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	26.400,00	0,00	6.448,22
28/09/2011	0472/2009	13669/0-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	6.112,50	6.112,50	335,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 139/560

FICHA: 0137

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.226.000,00
- Reservado:	11.136,00
- Empenho:	1.192.334,58
= Saldo Disponível:	22.529,42

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	135.028,10
01/09/2011	4190/2010	3075/5-2011	07	220.009	JBS SA	3.948,00	0,00	135.028,10
01/09/2011	380/2011	3402/17-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.289,00	0,00	135.028,10
01/09/2011	2254/2011	9479/3-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.664,16	0,00	135.028,10
01/09/2011	380/2011	9635/5-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	111,54	0,00	135.028,10
01/09/2011	380/2011	9636/2-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	3.975,29	0,00	135.028,10
01/09/2011	380/2011	10438/5-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	845,46	0,00	135.028,10
01/09/2011	0472/2009	11201/2-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	7.920,93	0,00	135.028,10
02/09/2011	3343/2011	12579/0-2011	07	220.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	1.770,00	1.770,00	133.258,10
02/09/2011	3343/2011	12580/0-2011	07	220.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	1.988,44	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	0472/2009	1572/33-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	320,00	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	4190/2010	3075/6-2011	07	220.009	JBS SA	3.948,00	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	2254/2011	9479/4-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	2.239,65	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	2254/2011	9481/4-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.436,95	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	380/2011	9635/6-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	637,13	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	380/2011	10437/4-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,80	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	380/2011	10438/6-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	154,00	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	380/2011	10484/3-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	890,60	3.758,44	131.269,66
09/09/2011	380/2011	13614/0-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	-0,01	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	0472/2009	1550/8-2011	07	220.009	COMERCIAL JOÃO AFONSO L	5.550,00	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	4190/2010	3075/7-2011	07	220.009	JBS SA	3.807,00	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	380/2011	3402/18-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.852,00	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	2254/2011	9481/5-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	380/2011	9635/7-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	637,13	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	380/2011	9637/2-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	6.378,70	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	380/2011	10437/5-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,80	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	380/2011	10438/7-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	845,46	3.758,43	131.269,67
14/09/2011	380/2011	10484/4-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	890,60	3.758,43	131.269,67
16/09/2011	0472/2009	1553/8-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.800,00	3.758,43	131.269,67
16/09/2011	380/2011	3394/7-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	525,00	3.758,43	131.269,67
16/09/2011	380/2011	3401/1-2011	07	220.009	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	8.700,00	3.758,43	131.269,67
16/09/2011	380/2011	3402/19-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.268,00	3.758,43	131.269,67
16/09/2011	380/2011	9634/2-2011	07	220.009	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	5.340,00	3.758,43	131.269,67
16/09/2011	380/2011	10484/5-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	975,00	3.758,43	131.269,67
20/09/2011	0472/2009	1549/9-2011	07	220.009	D.DINIZ ALIMENTOS ME	3.734,00	3.758,43	131.269,67
20/09/2011	2254/2011	13204/0-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	15.338,64	19.097,07	115.931,03
21/09/2011	4190/2010	3075/8-2011	07	220.009	JBS SA	3.807,00	19.097,07	115.931,03
21/09/2011	2254/2011	9481/6-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	19.097,07	115.931,03
21/09/2011	380/2011	9635/8-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	637,13	19.097,07	115.931,03
21/09/2011	380/2011	10437/6-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.089,45	19.097,07	115.931,03
21/09/2011	380/2011	10438/8-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	154,00	19.097,07	115.931,03
21/09/2011	380/2011	10484/6-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	949,00	19.097,07	115.931,03
22/09/2011	6235/2011	13486/0-2011	07	220.009	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	1.694,91	20.791,98	114.236,12
22/09/2011	6235/2011	13487/0-2011	07	220.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	9.849,00	30.640,98	104.387,12
22/09/2011	6235/2011	13488/0-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	20.016,50	50.657,48	84.370,62
22/09/2011	6235/2011	13489/0-2011	07	220.009	LEANDRO MARTINS VIEIRA	8.151,15	58.808,63	76.219,47
22/09/2011	6235/2011	13490/0-2011	07	220.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	42.554,05	101.362,68	33.665,42
28/09/2011	0472/2009	1572/34-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	160,00	101.362,68	33.665,42
28/09/2011	4190/2010	3075/9-2011	07	220.009	JBS SA	3.807,00	101.362,68	33.665,42
28/09/2011	380/2011	3402/20-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	890,10	101.362,68	33.665,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 140/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/09/2011	2254/2011	9481/7-2011	07	220.009	CITROCARDILLI IMP. EXP.	8.445,25	101.362,68	33.665,42
28/09/2011	380/2011	9635/9-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	485,03	101.362,68	33.665,42
28/09/2011	380/2011	10437/7-2011	07	220.009	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.089,45	101.362,68	33.665,42
28/09/2011	380/2011	10438/9-2011	07	220.009	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	668,36	101.362,68	33.665,42
28/09/2011	380/2011	10439/1-2011	07	220.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	4.398,90	101.362,68	33.665,42
28/09/2011	380/2011	10484/7-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	949,00	101.362,68	33.665,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 141/560

FICHA: 0138

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	74.580,71
= Saldo Disponível:	25.419,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.182,84
22/09/2011	13348/0-2011	39		220.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	-15,00	-15,00	25.197,84
22/09/2011	13387/0-2011	39		220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	-289,00	-304,00	25.486,84
22/09/2011	13388/0-2011	39		220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	-55,00	-359,00	25.541,84
22/09/2011	13395/0-2011	39		220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	-18,00	-377,00	25.559,84
22/09/2011	13396/0-2011	39		220.005	SERGIO EDUARDO GOROY -	-155,00	-532,00	25.714,84
27/09/2011	13602/0-2011	39		220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	125,55	-406,45	25.589,29
29/09/2011	13676/0-2011	39		220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	170,00	-236,45	25.419,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 142/560

FICHA: 0139

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.402,03
= Saldo Disponível:	8.597,97

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	28.345,81
01/09/2011	12495/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	217,70	217,70	28.128,11
02/09/2011	12548/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	80,00	297,70	28.048,11
02/09/2011	12550/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	301,20	598,90	27.746,91
02/09/2011	12559/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	122,00	720,90	27.624,91
02/09/2011	12562/0-2011	39	220.004		SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	524,40	1.245,30	27.100,51
02/09/2011	12563/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	300,00	1.545,30	26.800,51
02/09/2011	12564/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	106,00	1.651,30	26.694,51
06/09/2011	12659/0-2011	39	220.004		ITAUTO VEICULOS LTDA	120,00	1.771,30	26.574,51
06/09/2011	12660/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	177,30	1.948,60	26.397,21
06/09/2011	12680/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	239,30	2.187,90	26.157,91
06/09/2011	12682/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	214,00	2.401,90	25.943,91
06/09/2011	12684/0-2011	39	220.005		CASTILHO E PIRES LTDA-M	575,00	2.976,90	25.368,91
06/09/2011	12688/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	216,00	3.192,90	25.152,91
09/09/2011	12873/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	286,50	3.479,40	24.866,41
09/09/2011	12876/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	485,20	3.964,60	24.381,21
09/09/2011	12877/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.128,14	7.092,74	21.253,07
09/09/2011	12883/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.059,30	10.152,04	18.193,77
15/09/2011	13103/0-2011	39	220.004		MAURO BETTI E CIA LTDA	34,00	10.186,04	18.159,77
15/09/2011	13104/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	4.557,20	14.743,24	13.602,57
21/09/2011	13444/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	843,00	15.586,24	12.759,57
21/09/2011	13445/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.512,00	18.098,24	10.247,57
21/09/2011	13447/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	510,00	18.608,24	9.737,57
21/09/2011	13448/0-2011	39	220.004		BRISAUTO AUTO PEÇAS LTD	187,90	18.796,14	9.549,67
21/09/2011	13449/0-2011	39	220.009		EIGI TAKAGUI - EPP	129,00	18.925,14	9.420,67
21/09/2011	13451/0-2011	39	220.004		EIGI TAKAGUI - EPP	13,50	18.938,64	9.407,17
21/09/2011	13453/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	170,00	19.108,64	9.237,17
23/09/2011	13495/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	124,00	19.232,64	9.113,17
23/09/2011	13496/0-2011	39	220.004		SERGIO EDUARDO GOROY -	160,00	19.392,64	8.953,17
23/09/2011	13498/0-2011	39	220.004		SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	10,00	19.402,64	8.943,17
23/09/2011	13499/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	251,00	19.653,64	8.692,17
29/09/2011	13763/0-2011	39	220.004		AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	94,20	19.747,84	8.597,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 143/560

FICHA: 0140

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	130.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	129.805,94
= Saldo Disponível:	194,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	664,06
09/09/2011	18/2011	11855/1-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	1.440,80	0,00	664,06
14/09/2011		13052/0-2011	19	220.000	ANTONIO LISBOA	-140,00	-140,00	804,06
22/09/2011		13397/0-2011	19	220.005	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	-60,00	-200,00	864,06
22/09/2011		13399/0-2011	19	220.005	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	-80,00	-280,00	944,06
22/09/2011		13400/0-2011	19	220.005	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	-120,00	-400,00	1.064,06
22/09/2011		13402/0-2011	19	220.005	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	-60,00	-460,00	1.124,06
27/09/2011		13601/0-2011	19	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	250,00	-210,00	874,06
27/09/2011		13603/0-2011	19	220.005	MARCOS DONIZETI LIMA DA	260,00	50,00	614,06
29/09/2011		13746/0-2011	19	220.005	MARCOS DONIZETI LIMA DA	420,00	470,00	194,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 144/560

FICHA: 0141

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	11860/1-2011	14	220.005	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	7.750,08	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	11861/1-2011	14	220.005	Rosemary Soares da Silv	8.386,56	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	11862/1-2011	14	220.005	Claudinei José da Silva	6.212,44	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	11863/1-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	14.695,20	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	11864/1-2011	14	220.005	ALESSANDRO ALVES DOMING	11.236,80	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	11865/1-2011	14	220.005	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	10.752,00	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	12450/1-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	5.080,00	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	12451/1-2011	14	220.005	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	4.347,20	0,00	7.526,76
09/09/2011	18/2011	13015/0-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	3.192,00	3.192,00	4.334,76
09/09/2011	18/2011	13017/0-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	4.195,20	7.387,20	139,56
23/09/2011	18/2011	13015/1-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	3.192,00	7.387,20	139,56
23/09/2011	18/2011	13017/1-2011	14	220.005	SUELEN DA SILVA LEITE I	228,00	7.387,20	139,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 145/560

FICHA: 0142

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	28.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.455,30
= Saldo Disponível:	18.544,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.209,70
01/09/2011	12496/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	150,00	150,00	25.059,70
02/09/2011	12549/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	60,00	210,00	24.999,70
02/09/2011	12551/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	160,00	370,00	24.839,70
02/09/2011	12555/0-2011	19		220.004	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	280,00	650,00	24.559,70
02/09/2011	12556/0-2011	19		220.004	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	140,00	790,00	24.419,70
02/09/2011	12557/0-2011	19		220.004	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	140,00	930,00	24.279,70
02/09/2011	12558/0-2011	19		220.004	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	140,00	1.070,00	24.139,70
02/09/2011	12560/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	195,00	1.265,00	23.944,70
02/09/2011	12561/0-2011	19		220.004	CHACON & CHACON FREIOS	620,00	1.885,00	23.324,70
06/09/2011	12681/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	105,00	1.990,00	23.219,70
06/09/2011	12683/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	200,00	2.190,00	23.019,70
06/09/2011	12687/0-2011	19		220.004	CASTILHO E PIRES LTDA-M	160,00	2.350,00	22.859,70
06/09/2011	12689/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	130,00	2.480,00	22.729,70
09/09/2011	12874/0-2011	19		220.004	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	140,00	2.620,00	22.589,70
09/09/2011	12875/0-2011	19		220.004	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	20,00	2.640,00	22.569,70
21/09/2011	13450/0-2011	19		220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00	2.700,00	22.509,70
21/09/2011	13452/0-2011	19		220.004	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00	2.735,00	22.474,70
23/09/2011	13494/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	2.800,00	22.409,70
23/09/2011	13497/0-2011	19		220.004	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	2.865,00	22.344,70
29/09/2011	13745/0-2011	19		220.004	MARCOS DONIZETI LIMA DA	800,00	3.665,00	21.544,70
29/09/2011	13760/0-2011	19		220.004	MARCOS DONIZETI LIMA DA	1.000,00	4.665,00	20.544,70
29/09/2011	13761/0-2011	19		220.004	MARCOS DONIZETI LIMA DA	2.000,00	6.665,00	18.544,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 146/560

FICHA: 0143

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

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

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	20.000,00
- Empenho:	6.657,30
= Saldo Disponível:	5.342,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.342,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 147/560

FICHA: 0144

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.335,00
22/09/2011	6235/2011	13481/0-2011	07	220.006	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	34,59	34,59	5.300,41
22/09/2011	6235/2011	13482/0-2011	07	220.006	ELENA LAUREANO PASLAR B	201,00	235,59	5.099,41
22/09/2011	6235/2011	13483/0-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	408,50	644,09	4.690,91
22/09/2011	6235/2011	13484/0-2011	07	220.006	LEANDRO MARTINS VIEIRA	166,35	810,44	4.524,56
22/09/2011	6235/2011	13485/0-2011	07	220.006	ADALBERTO KAZUO MIYADA	868,45	1.678,89	3.656,11
28/09/2011	6235/2011	13485/1-2011	07	220.006	ADALBERTO KAZUO MIYADA	42,25	1.678,89	3.656,11
29/09/2011	6235/2011	13483/1-2011	07	220.006	SUPER G DISTRIBUIDORA D	82,50	1.678,89	3.656,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 148/560

FICHA: 0145

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.868,28
09/09/2011	2254/2011	9482/1-2011	07	220.008	ELENA LAUREANO PASLAR B	2.424,51	0,00	4.868,28
14/09/2011	2254/2011	9482/2-2011	07	220.008	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.685,49	0,00	4.868,28
16/09/2011	0472/2009	1563/5-2011	07	220.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	168,00	0,00	4.868,28
16/09/2011	4190/2010	3078/2-2011	07	220.009	DISAL COMERCIO IMP. E E	3.250,00	0,00	4.868,28
21/09/2011	2254/2011	9482/3-2011	07	220.008	ELENA LAUREANO PASLAR B	3.555,00	0,00	4.868,28
21/09/2011	380/2011	10440/3-2011	07	220.008	ANN TSUNEMATSU TAKESHIT	5.096,40	0,00	4.868,28
21/09/2011	3343/2011	13285/0-2011	07	220.008	COOPERATIVA MISTA AGROP	2.770,75	2.770,75	2.097,53
27/09/2011	3343/2011	13597/0-2011	07	220.008	COOPERATIVA DE PRODUTOS	229,25	3.000,00	1.868,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 149/560

FICHA: 0146

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 150/560

FICHA: 0147

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 151/560

FICHA: 0148

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.708,73
09/09/2011	0472/2009	1568/10-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	3.134,10	0,00	2.708,73
21/09/2011	0472/2009	1568/11-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	3.208,50	0,00	2.708,73
28/09/2011	0472/2009	1568/12-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.176,20	0,00	2.708,73
29/09/2011	0472/2009	1570/14-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	162,00	0,00	2.708,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 152/560

FICHA: 0149

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	467.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	414.921,57
= Saldo Disponível:	52.078,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	142.821,01
01/09/2011	380/2011	10441/4-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	0,00	142.821,01
09/09/2011	380/2011	10441/5-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	0,00	142.821,01
14/09/2011	0472/2009	1556/8-2011	07	230.026	COMERCIAL JOÃO AFONSO L	3.564,00	0,00	142.821,01
14/09/2011	380/2011	10441/6-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	0,00	142.821,01
16/09/2011	4190/2010	3079/3-2011	07	230.026	DISAL COMERCIO IMP. E E	1.560,00	0,00	142.821,01
16/09/2011	380/2011	10434/1-2011	07	230.026	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.515,00	0,00	142.821,01
16/09/2011	380/2011	10485/1-2011	07	230.026	CLEUSA MARIA FERREIRA -	1.272,00	0,00	142.821,01
20/09/2011	2254/2011	13202/0-2011	07	230.026	ELENA LAUREANO PASLAR B	14.663,19	14.663,19	128.157,82
21/09/2011	380/2011	10441/7-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24	14.663,19	128.157,82
22/09/2011	6235/2011	13476/0-2011	07	230.026	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	1.210,65	15.873,84	126.947,17
22/09/2011	6235/2011	13477/0-2011	07	230.026	ELENA LAUREANO PASLAR B	7.035,00	22.908,84	119.912,17
22/09/2011	6235/2011	13478/0-2011	07	230.026	SUPER G DISTRIBUIDORA D	14.297,50	37.206,34	105.614,67
22/09/2011	6235/2011	13479/0-2011	07	230.026	LEANDRO MARTINS VIEIRA	5.822,25	43.028,59	99.792,42
22/09/2011	6235/2011	13480/0-2011	07	230.026	ADALBERTO KAZUO MIYADA	30.395,75	73.424,34	69.396,67
27/09/2011	3343/2011	13598/0-2011	07	230.026	COOPERATIVA DE PRODUTOS	3.882,91	77.307,25	65.513,76
28/09/2011	380/2011	10441/8-2011	07	230.026	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24	77.307,25	65.513,76
28/09/2011	6235/2011	13477/1-2011	07	230.026	ELENA LAUREANO PASLAR B	2.613,00	77.307,25	65.513,76
28/09/2011	6235/2011	13478/1-2011	07	230.026	SUPER G DISTRIBUIDORA D	4.574,00	77.307,25	65.513,76
28/09/2011		13655/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	1.800,00	79.107,25	63.713,76
28/09/2011	3343/2011	13656/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	4.908,00	84.015,25	58.805,76
28/09/2011	3343/2011	13660/0-2011	07	230.026	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	6.727,33	90.742,58	52.078,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 153/560

FICHA: 0150

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
09/09/2011	18/2011	11856/1-2011	14	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE I	1.440,80	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 154/560

FICHA: 0151

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	980,45
09/09/2011	18/2011	10976/1-2011	14	230.000	Rosemary Soares da Silv	8.386,56	0,00	980,45
09/09/2011	18/2011	11020/1-2011	14	230.000	Claudinei José da Silva	6.212,44	0,00	980,45
09/09/2011	18/2011	11857/1-2011	14	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE I	5.080,00	0,00	980,45
09/09/2011	18/2011	11858/1-2011	14	230.000	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTE	4.347,20	0,00	980,45
09/09/2011	18/2011	11859/1-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	7.750,08	0,00	980,45
09/09/2011	18/2011	12452/1-2011	14	230.000	ALESSANDRO ALVES DOMING	3.458,40	0,00	980,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 155/560

FICHA: 0152

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00
30/09/2011	5924/2011	14032/0-2011	14	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	23.040,00	23.040,00	960,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 156/560

FICHA: 0153

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.250.000,00
- Reservado:	73.284,16
- Empenho:	1.172.243,22
= Saldo Disponível:	4.472,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	79.456,78
02/09/2011		12573/0-2011	99	210.000	SONDASOLO PAULINO LTDA	1.700,00	1.700,00	77.756,78
12/09/2011	1639/2011	8018/3-2011	99	210.000	CONSTRUTORA TERRA PAULI	45.879,20	1.700,00	77.756,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 157/560

FICHA: 0154

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

Dotação Inicial:	119.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	49.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	49.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	49.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	49.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 158/560

FICHA: 0155

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	648.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	383.134,39
= Saldo Disponível:	264.865,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	298.258,87
15/09/2011	12936/0-2011	01		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,09	796,09	297.462,78
15/09/2011	12937/0-2011	33		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50	839,59	297.419,28
15/09/2011	12938/0-2011	37		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,48	917,07	297.341,80
30/09/2011	13854/0-2011	01		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.709,46	29.626,53	268.632,34
30/09/2011	13855/0-2011	33		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40	29.797,93	268.460,94
30/09/2011	13856/0-2011	37		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.319,42	32.117,35	266.141,52
30/09/2011	13857/0-2011	43		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	343,35	32.460,70	265.798,17
30/09/2011	13858/0-2011	45		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,58	32.951,28	265.307,59
30/09/2011	13859/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98	33.393,26	264.865,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 159/560

FICHA: 0156

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	222.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	92.478,62
= Saldo Disponível:	129.521,38

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	139.787,61
30/09/2011		13708/0-2011	01	210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.671,36	2.671,36	137.116,25
30/09/2011		13709/0-2011	02	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	7.594,87	10.266,23	129.521,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 160/560

FICHA: 0157

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

Dotação Inicial:	77.000,00
+ Suplementações:	315.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	392.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	392.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	296.498,22
= Saldo Disponível:	95.501,78

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	21.368,52
14/09/2011					Suplementação	145.000,00	0,00	166.368,52
16/09/2011	13147/0-2011	99		210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.706,94	70.706,94	95.661,58
21/09/2011	13281/0-2011	99		210.000	GISELE APARECIDA RIBAS	43,70	70.750,64	95.617,88
21/09/2011	13330/0-2011	99		210.000	REJANE APARECIDA DE OLI	116,10	70.866,74	95.501,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 161/560

FICHA: 0158

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 162/560

FICHA: 0159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	450.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	231.000,00
= Dotação Atual:	219.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	219.000,00
- Reservado:	2.550,00
- Empenho:	99.666,00
= Saldo Disponível:	116.784,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	123.252,62
06/09/2011		12672/0-2011	24	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	2.610,00	2.610,00	120.642,62
21/09/2011	4802/2011	8377/3-2011	99	210.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	57,60	2.610,00	120.642,62
22/09/2011	4868/2011	8984/3-2011	99	210.000	ALINE LETICIA ZORZI	1.821,00	2.610,00	120.642,62
22/09/2011		13334/0-2011	24	210.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	-9,00	2.601,00	120.651,62
28/09/2011		13611/0-2011	99	210.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	91,00	2.692,00	120.560,62
29/09/2011		13757/0-2011	99	210.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	848,92	3.540,92	119.711,70
29/09/2011		13762/0-2011	99	210.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	377,70	3.918,62	119.334,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 163/560

FICHA: 0160

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.420,00
01/09/2011		292/8-2011	15	210.000	JOÃO FRANCISCO TRETEL	400,00	0,00	8.420,00
23/09/2011		13505/0-2011	99	210.000	CARLOS CHAVES	930,00	930,00	7.490,00
30/09/2011		292/9-2011	15	210.000	JOÃO FRANCISCO TRETEL	400,00	930,00	7.490,00
30/09/2011		14045/0-2011	15	210.000	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	2.000,00	2.930,00	5.490,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 164/560

FICHA: 0161

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	193.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	353.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	353.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	193.496,42
= Saldo Disponível:	159.503,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	192.444,93
01/09/2011		297/8-2011	10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.452,80	0,00	192.444,93
01/09/2011	702/2010	7115/5-2011	99	210.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	0,00	192.444,93
01/09/2011		12469/0-2011	58	210.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	0,93	0,93	192.444,00
01/09/2011		12502/0-2011	99	210.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	270,00	270,93	192.174,00
02/09/2011		12520/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	63,34	334,27	192.110,66
02/09/2011		12529/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	134,52	468,79	191.976,14
08/09/2011		12777/0-2011	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	287,61	756,40	191.688,53
08/09/2011		12809/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	504,03	1.260,43	191.184,50
08/09/2011		12819/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	571,54	1.831,97	190.612,96
08/09/2011	6720/2011	12856/0-2011	99	210.000	TREMPA GERAIS PROD. E P	27.792,00	29.623,97	162.820,96
08/09/2011		12861/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	288,54	29.912,51	162.532,42
14/09/2011		13075/0-2011	43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	334,64	30.247,15	162.197,78
16/09/2011		13157/0-2011	99	210.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	480,00	30.727,15	161.717,78
16/09/2011		13158/0-2011	99	210.000	PAULO NUNES DA SILVA SE	1.140,00	31.867,15	160.577,78
21/09/2011		13289/0-2011	44	210.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	194,07	32.061,22	160.383,71
21/09/2011		13293/0-2011	58	210.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	179,63	32.240,85	160.204,08
21/09/2011		13298/0-2011	63	210.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	40,50	32.281,35	160.163,58
22/09/2011		13262/0-2011	99	210.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-50,00	32.231,35	160.213,58
22/09/2011		13347/0-2011	17	210.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	-100,00	32.131,35	160.313,58
29/09/2011	6720/2011	12856/1-2011	99	210.000	TREMPA GERAIS PROD. E P	27.792,00	32.131,35	160.313,58
30/09/2011		297/9-2011	10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.452,80	32.131,35	160.313,58
30/09/2011		14004/0-2011	99	210.000	ANA PAULA FERRAZ	810,00	32.941,35	159.503,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 165/560

FICHA: 0162

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	42.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	32.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.562,49
= Saldo Disponível:	16.437,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	28.504,10
14/09/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	18.504,10
15/09/2011		13141/0-2011	12	210.000	SECRETARIA DA RECEITA F	2.066,59	2.066,59	16.437,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 166/560

FICHA: 0163

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	120.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	74.865,00
= Saldo Disponível:	45.135,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	45.135,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 167/560

FICHA: 0164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2016 Merenda Escolar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	131.000,00
+ Suplementações:	149.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	280.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	278.302,49
= Saldo Disponível:	1.697,51

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	64.206,51
02/09/2011	3343/2011	12578/0-2011	07	210.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	4.204,92	4.204,92	60.001,59
09/09/2011	4190/2010	3073/4-2011	07	210.009	FERNANDO ZULIAN DE CARV	792,00	4.204,92	60.001,59
12/09/2011	3343/2011	12893/0-2011	07	210.009	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P D	5.700,00	9.904,92	54.301,59
12/09/2011	3343/2011	12894/0-2011	07	210.009	COOPERATIVA DE PRODUTOS	4.559,65	14.464,57	49.741,94
16/09/2011	0472/2009	1547/7-2011	07	210.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	749,00	14.464,57	49.741,94
16/09/2011	0472/2009	1557/9-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	114,60	14.464,57	49.741,94
16/09/2011	0472/2009	1565/5-2011	07	210.009	CRIALIMENTOS INDUSTRIA	3.300,00	14.464,57	49.741,94
16/09/2011	4190/2010	3070/3-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.562,50	14.464,57	49.741,94
16/09/2011	4190/2010	3071/3-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	564,00	14.464,57	49.741,94
16/09/2011	4190/2010	3080/1-2011	07	210.009	DISAL COMERCIO IMP. E E	2.600,00	14.464,57	49.741,94
16/09/2011	380/2011	3395/1-2011	07	210.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	445,00	14.464,57	49.741,94
20/09/2011	2254/2011	13203/0-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	7.325,67	21.790,24	42.416,27
21/09/2011	2254/2011	9486/1-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.130,49	21.790,24	42.416,27
21/09/2011	3343/2011	13278/0-2011	07	210.000	COOPERATIVA MISTA AGROP	1.281,35	23.071,59	41.134,92
21/09/2011	3343/2011	13280/0-2011	07	210.009	COOPERATIVA MISTA AGROP	2.254,06	25.325,65	38.880,86
22/09/2011	6235/2011	13471/0-2011	07	210.009	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	518,85	25.844,50	38.362,01
22/09/2011	6235/2011	13472/0-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	3.015,00	28.859,50	35.347,01
22/09/2011	6235/2011	13473/0-2011	07	210.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	6.127,50	34.987,00	29.219,51
22/09/2011	6235/2011	13474/0-2011	07	210.009	LEANDRO MARTINS VIEIRA	2.495,25	37.482,25	26.724,26
22/09/2011	6235/2011	13475/0-2011	07	210.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	13.026,75	50.509,00	13.697,51
28/09/2011	2254/2011	9486/2-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.685,49	50.509,00	13.697,51
28/09/2011	6235/2011	13471/1-2011	07	210.009	NUTRICIONALE COMÉRCIO D	518,85	50.509,00	13.697,51
28/09/2011	6235/2011	13472/1-2011	07	210.009	ELENA LAUREANO PASLAR B	3.015,00	50.509,00	13.697,51
28/09/2011	6235/2011	13473/1-2011	07	210.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	4.321,50	50.509,00	13.697,51
28/09/2011	6235/2011	13473/2-2011	07	210.009	SUPER G DISTRIBUIDORA D	1.806,00	50.509,00	13.697,51
28/09/2011	6235/2011	13475/1-2011	07	210.009	ADALBERTO KAZUO MIYADA	633,75	50.509,00	13.697,51
28/09/2011	0472/2009	14030/0-2011	07	210.009	AÇOUGUE E MINI MERCADO	12.000,00	62.509,00	1.697,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 168/560

FICHA: 0165

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2017 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	25.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00
14/09/2011				Anulação de Dotação	-25.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 169/560

FICHA: 0166

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2083 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.INFANTIL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 170/560

FICHA: 0167

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 1010 Reforma ou Ampliação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	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
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 171/560

FICHA: 0168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimentícia
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	53.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	27.291,69
= Saldo Disponível:	25.708,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	28.629,25
15/09/2011		12939/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,62	329,62	28.299,63
15/09/2011		12940/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,68	387,30	28.241,95
30/09/2011		13860/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.867,82	2.255,12	26.374,13
30/09/2011		13861/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,59	2.389,71	26.239,54
30/09/2011		13862/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,49	2.701,20	25.928,05
30/09/2011		13863/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,74	2.920,94	25.708,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 172/560

FICHA: 0169

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E 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:	7.863,69
= Saldo Disponível:	7.136,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.969,62
30/09/2011		13710/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233,66	233,66	7.735,96
30/09/2011		13711/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	599,65	833,31	7.136,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 173/560

FICHA: 0170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 174/560

FICHA: 0171

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimentícia
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	15.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	600,00
- Empenho:	17.776,29
= Saldo Disponível:	11.623,71

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.121,91
21/09/2011		13296/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	235,60	235,60	12.886,31
21/09/2011		13297/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	105,00	340,60	12.781,31
23/09/2011		13502/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	207,00	547,60	12.574,31
23/09/2011		13503/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	150,50	698,10	12.423,81
23/09/2011		13504/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	82,50	780,60	12.341,31
29/09/2011		13743/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	117,60	898,20	12.223,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 175/560

FICHA: 0172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 176/560

FICHA: 0173

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimentícia
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:	110,00
= Saldo Disponível:	890,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 177/560

FICHA: 0174

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

Dotação Inicial:	28.000,00
+ Suplementações:	18.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	46.000,00

Ordinário:	46.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	38.744,82
= Saldo Disponível:	7.255,18

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.125,19
01/09/2011	702/2010	7116/5-2011	99	110.000	SISTEMA DE MONITORAMENT	1.753,09	0,00	2.125,19
01/09/2011		12511/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.319,55	1.319,55	805,64
06/09/2011		12642/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	719,37	2.038,92	86,27
14/09/2011					Suplementação	8.000,00	2.038,92	8.086,27
14/09/2011		13067/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	211,09	2.250,01	7.875,18
26/09/2011		13533/0-2011	19	110.000	DAVDSON AZEVEDO - ME	620,00	2.870,01	7.255,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 178/560

FICHA: 0175

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.000,00
+ Suplementações:	200,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.200,00

Ordinário:	3.200,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	3.169,34
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	30,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 179/560

FICHA: 0176

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade: 2020 Manutenção do Ens. Profissional
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 180/560

FICHA: 0177

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade: 2020 Manutenção do Ens. Profissional
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	85.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	15.000,00
= Dotação Atual:	70.000,00

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	8.280,00
- Empenho:	34.425,00
= Saldo Disponível:	27.295,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	35.575,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 181/560

FICHA: 0178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 08 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0022 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2021 Manutenção do Ensino Superior
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	235.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	235.000,00

Ordinário:	235.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	144.413,20
= Saldo Disponível:	90.586,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	120.459,60
01/09/2011		12499/0-2011	110.000	MARCIO VALERIO DE LIMA	1.540,00	1.540,00	118.919,60
01/09/2011		12500/0-2011	110.000	LUCIENE DE FATIMA GALVÃ	1.870,00	3.410,00	117.049,60
06/09/2011		12627/0-2011	110.000	MARIANNE MARIETA DA SIL	1.750,00	5.160,00	115.299,60
06/09/2011		12629/0-2011	110.000	BIBIANE CRISTINA VENTUR	125,00	5.285,00	115.174,60
06/09/2011		12701/0-2011	110.000	ELIZABETE DE ALMEIDA CO	1.500,00	6.785,00	113.674,60
06/09/2011		12703/0-2011	110.000	JULIA FRANCISCA DA CRUZ	1.625,00	8.410,00	112.049,60
06/09/2011		12705/0-2011	110.000	JEHU ANDREI GONÇALVES D	250,00	8.660,00	111.799,60
06/09/2011		12707/0-2011	110.000	GILMARA ROSA DIAS DE OL	110,00	8.770,00	111.689,60
06/09/2011		12709/0-2011	110.000	BIBIANE CRISTINA VENTUR	125,00	8.895,00	111.564,60
06/09/2011		12710/0-2011	110.000	VALERIA RODRIGUES TRIND	58,40	8.953,40	111.506,20
06/09/2011		12712/0-2011	110.000	SHEILA MIDORI UTINO	58,40	9.011,80	111.447,80
06/09/2011		12713/0-2011	110.000	ERIKA SILVEIRA PORTS	125,00	9.136,80	111.322,80
06/09/2011		12715/0-2011	110.000	ELEN CRISTINE QUEIROZ S	875,00	10.011,80	110.447,80
06/09/2011		12717/0-2011	110.000	FRANCISCO FERNANDES NET	2.236,00	12.247,80	108.211,80
06/09/2011		12719/0-2011	110.000	EMILI CRISTINE PROENÇA	1.540,00	13.787,80	106.671,80
06/09/2011		12721/0-2011	110.000	DERIK BRUNO DA SILVA BR	1.650,00	15.437,80	105.021,80
06/09/2011		12723/0-2011	110.000	VANESSA RENÓ MENDES E O	1.760,00	17.197,80	103.261,80
06/09/2011		12724/0-2011	110.000	LUCIENE DE FATIMA GALVÃ	1.870,00	19.067,80	101.391,80
06/09/2011		12725/0-2011	110.000	BRUNO GARROSSINO DA COS	3.740,00	22.807,80	97.651,80
06/09/2011		12727/0-2011	110.000	MARCIO VALERIO DE LIMA	1.540,00	24.347,80	96.111,80
06/09/2011		12728/0-2011	110.000	MARISA DOS SANTOS SILVA	1.915,00	26.262,80	94.196,80
06/09/2011		12731/0-2011	110.000	MARIANNE MARIETA DA SIL	1.750,00	28.012,80	92.446,80
06/09/2011		12732/0-2011	110.000	DEISER PEREIRA DOS SANT	1.500,00	29.512,80	90.946,80
06/09/2011		12734/0-2011	110.000	PAMELA ROSIANE DA SILVA	110,00	29.622,80	90.836,80
28/09/2011		13629/0-2011	110.000	DOUGLAS EDUARDO SILVA B	125,00	29.747,80	90.711,80
28/09/2011		13631/0-2011	110.000	DOUGLAS EDUARDO SILVA B	125,00	29.872,80	90.586,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 182/560

FICHA: 0179

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 183/560

FICHA: 0180

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.930,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 184/560

FICHA: 0181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2022 Manutenção do F. A. Educação
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 185/560

FICHA: 0182

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1011 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	1.021.800,00
- Anulações:	1.305.100,00
= Dotação Atual:	1.416.700,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.416.700,00
- Reservado:	392.251,93
- Empenho:	807.517,15
= Saldo Disponível:	216.930,92

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.003.707,99
01/09/2011					Anulação de Dotação	-37.000,00	0,00	966.707,99
26/09/2011	5650/2011	13590/0-2011	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	357.525,14	357.525,14	609.182,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 186/560

FICHA: 0183

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1012 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	780.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.380.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	740.887,79
01/09/2011					Suplementação	114.000,00	0,00	854.887,79
02/09/2011	'5081/2011	11429/1-2011	42	262.000	ETERNIA COMERCIO DE MOV	105.462,12	0,00	854.887,79
05/09/2011	'8661/2010	12657/0-2011	10	262.000	OK BRAZIL PARK BRINQUED	-5.750,00	-5.750,00	860.637,79
12/09/2011	'5081/2011	11427/1-2011	42	262.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	112.691,00	-5.750,00	860.637,79
20/09/2011	4714/2011	13174/0-2011	99	262.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	-719,70	-6.469,70	861.357,49
21/09/2011	'5081/2011	11427/2-2011	42	262.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	14.700,00	-6.469,70	861.357,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 187/560

FICHA: 0184

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	583.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	583.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	583.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.583,57
= Saldo Disponível:	566.416,43

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	566.416,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 188/560

FICHA: 0185

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.818.729,94
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.248.244,49
= Saldo Disponível:	2.570.485,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.134.008,35
14/09/2011	12904/0-2011	01		261.000	ANA MARIA R. DE OLIVEIR	58,60	58,60	3.133.949,75
14/09/2011	12906/0-2011	05		261.000	DINA DA SILVA FERREIRA	348,02	406,62	3.133.601,73
14/09/2011	12907/0-2011	87		261.000	DIOGO FERREIRA RODRIGUE	117,68	524,30	3.133.484,05
15/09/2011	12941/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.130,68	14.654,98	3.119.353,37
15/09/2011	12942/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	725,46	15.380,44	3.118.627,91
15/09/2011	12943/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.085,81	16.466,25	3.117.542,10
15/09/2011	12944/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.225,71	20.691,96	3.113.316,39
20/09/2011	13249/0-2011	01		261.000	MARTA LUCIA CARVALHO SO	500,00	21.191,96	3.112.816,39
20/09/2011	13255/0-2011	01		261.000	RAQUEL DE MARIA ANTUNES	3.407,67	24.599,63	3.109.408,72
30/09/2011	13864/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	320.027,38	344.627,01	2.789.381,34
30/09/2011	13865/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.847,98	362.474,99	2.771.533,36
30/09/2011	13866/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.990,48	384.465,47	2.749.542,88
30/09/2011	13867/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.797,60	399.263,07	2.734.745,28
30/09/2011	13868/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	164.259,83	563.522,90	2.570.485,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 189/560

FICHA: 0186

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	2.323.000,00
+ Suplementações:	165.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.488.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.488.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.579.070,18
= Saldo Disponível:	908.929,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.077.703,60
30/09/2011		13712/0-2011	01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.847,00	44.847,00	1.032.856,60
30/09/2011		13713/0-2011	02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	123.926,78	168.773,78	908.929,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 190/560

FICHA: 0187

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	320.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	276.377,69
= Saldo Disponível:	43.622,31

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	104.348,15
14/09/2011	13014/0-2011	99		261.000	PATRICIA TEIXEIRA DO NA	77,40	77,40	104.270,75
14/09/2011	13016/0-2011	99		261.000	MARCELO LOPES DE SANTAN	391,71	469,11	103.879,04
15/09/2011	13131/0-2011	99		261.000	MARLI DE FATIMA SOUTO D	735,30	1.204,41	103.143,74
20/09/2011	13148/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.729,58	56.933,99	47.414,16
20/09/2011	13250/0-2011	99		261.000	ERIKA ROBERTA DE OLIVEI	495,60	57.429,59	46.918,56
20/09/2011	13251/0-2011	99		261.000	REJANE APARECIDA FERREI	626,94	58.056,53	46.291,62
21/09/2011	13252/0-2011	99		261.000	LUZITA MARTINS DE O. SO	588,24	58.644,77	45.703,38
21/09/2011	13310/0-2011	99		261.000	ROSANA ROSARIA DA CRUZ	387,00	59.031,77	45.316,38
21/09/2011	13325/0-2011	99		261.000	CELIA SEBASTIANA V. FER	38,70	59.070,47	45.277,68
21/09/2011	13344/0-2011	99		261.000	CELIA CRISTINA DE C. DE	698,70	59.769,17	44.578,98
21/09/2011	13455/0-2011	99		261.000	ELISETE DE FATIMA SIQUE	407,13	60.176,30	44.171,85
23/09/2011	13470/0-2011	99		261.000	ALESSANDRA LUCIA T. DE	549,54	60.725,84	43.622,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 191/560

FICHA: 0188

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 192/560

FICHA: 0189

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma
Categoria Econômica: 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	570.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	570.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	570.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	419.704,68
= Saldo Disponível:	150.295,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	199.091,40
23/09/2011		13469/0-2011	01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	48.796,08	48.796,08	150.295,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 193/560

FICHA: 0190

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.090.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.090.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.090.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	560.072,10
= Saldo Disponível:	529.927,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	588.964,60
14/09/2011	12900/0-2011	01		262.000	MARIA JOSE DE ARAUJO	188,61	188,61	588.775,99
15/09/2011	12945/0-2011	01		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.376,65	1.565,26	587.399,34
15/09/2011	12946/0-2011	33		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,69	1.927,95	587.036,65
15/09/2011	12947/0-2011	37		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,46	2.059,41	586.905,19
15/09/2011	12948/0-2011	99		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,42	2.842,83	586.121,77
30/09/2011	13869/0-2011	01		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.269,81	45.112,64	543.851,96
30/09/2011	13870/0-2011	33		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.034,20	47.146,84	541.817,76
30/09/2011	13871/0-2011	37		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.037,77	52.184,61	536.779,99
30/09/2011	13872/0-2011	43		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.800,39	53.985,00	534.979,60
30/09/2011	13873/0-2011	99		262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.051,70	59.036,70	529.927,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 194/560

FICHA: 0191

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	338.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	338.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	338.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	165.939,82
= Saldo Disponível:	172.060,18

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	189.897,86
30/09/2011		13714/0-2011	01	262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.712,97	4.712,97	185.184,89
30/09/2011		13715/0-2011	02	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	13.124,71	17.837,68	172.060,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 195/560

FICHA: 0192

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	180.000,00
- Anulações:	258.000,00
= Dotação Atual:	522.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	522.000,00
- Reservado:	271.425,79
- Empenho:	211.537,44
= Saldo Disponível:	39.036,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	322.613,85
08/09/2011	1787/2010	741/21-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.268,59	0,00	322.613,85
08/09/2011	1787/2010	741/22-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	619,74	0,00	322.613,85
08/09/2011	1787/2010	741/23-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	996,99	0,00	322.613,85
16/09/2011		13162/0-2011	26	262.000	ELETRO CASARE LTDA.	2.050,00	2.050,00	320.563,85
19/09/2011		13191/0-2011	14	262.000	LOJAS AMERICANAS S.A.	4.766,85	6.816,85	315.797,00
20/09/2011	4714/2011	13186/0-2011	17	262.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	719,70	7.536,55	315.077,30
20/09/2011	4714/2011	13186/1-2011	17	262.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	719,70	7.536,55	315.077,30
20/09/2011	2949/2011	13197/0-2011	24	262.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	345,00	7.881,55	314.732,30
26/09/2011		13545/0-2011	14	262.000	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	1.060,56	8.942,11	313.671,74
26/09/2011		13549/0-2011	14	262.000	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	2.201,18	11.143,29	311.470,56
26/09/2011		13551/0-2011	14	262.000	A VIRTUAL SP EMPRESARIA	612,00	11.755,29	310.858,56
27/09/2011	1787/2010	741/24-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	864,64	11.755,29	310.858,56
27/09/2011	1787/2010	741/25-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	932,80	11.755,29	310.858,56
27/09/2011	1787/2010	741/26-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.164,22	11.755,29	310.858,56
27/09/2011	1787/2010	741/27-2011	01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	881,03	11.755,29	310.858,56
29/09/2011		13749/0-2011	24	262.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	396,00	12.151,29	310.462,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 196/560

FICHA: 0193

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	14.290,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 197/560

FICHA: 0194

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	530.000,00
+ Suplementações:	258.000,00
- Anulações:	285.000,00
= Dotação Atual:	503.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	503.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	435.574,80
= Saldo Disponível:	67.425,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	227.910,43
01/09/2011					Anulação de Dotação	-80.000,00	0,00	147.910,43
01/09/2011		269/10-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	3.088,05	0,00	147.910,43
02/09/2011	5859/2011	11425/2-2011	14	262.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	6.920,00	0,00	147.910,43
06/09/2011		12643/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.618,05	1.618,05	146.292,38
08/09/2011		12794/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	900,63	2.518,68	145.391,75
08/09/2011		12799/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	528,44	3.047,12	144.863,31
08/09/2011		12804/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	216,12	3.263,24	144.647,19
08/09/2011		12810/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	381,90	3.645,14	144.265,29
08/09/2011		12816/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	142,62	3.787,76	144.122,67
08/09/2011		12820/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	338,80	4.126,56	143.783,87
08/09/2011	6720/2011	12857/0-2011	99	262.000	TREMPA GERAIS PROD. E P	45.000,00	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/1-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	737,10	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/2-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.610,70	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/3-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	2.921,10	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/4-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	145,60	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/5-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	2.584,40	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/6-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	236,60	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/7-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.310,40	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/8-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.228,50	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/9-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	946,40	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/10-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	2.393,30	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/11-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.574,30	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/12-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.492,40	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/13-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	382,20	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/14-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	1.128,40	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/15-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	300,30	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/16-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	436,80	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/17-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	919,10	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/18-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	482,30	49.126,56	98.783,87
09/09/2011	2551/2011	12047/19-2011	19	262.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	864,50	49.126,56	98.783,87
13/09/2011	5859/2011	11425/3-2011	14	262.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	3.480,00	49.126,56	98.783,87
14/09/2011		13001/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.230,58	50.357,14	97.553,29
14/09/2011		13043/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	13.362,79	63.719,93	84.190,50
14/09/2011		13061/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	442,24	64.162,17	83.748,26
14/09/2011		13077/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.445,50	65.607,67	82.302,76
19/09/2011		13192/0-2011	74	262.000	LOJAS AMERICANAS S.A.	125,49	65.733,16	82.177,27
21/09/2011	5859/2011	11425/4-2011	14	262.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	1.740,00	65.733,16	82.177,27
21/09/2011		13290/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	28,91	65.762,07	82.148,36
26/09/2011		13547/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	830,14	66.592,21	81.318,22
29/09/2011	6720/2011	12857/1-2011	99	262.000	TREMPA GERAIS PROD. E P	45.000,00	66.592,21	81.318,22
30/09/2011		269/11-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	3.088,05	66.592,21	81.318,22
30/09/2011	5859/2011	11425/5-2011	14	262.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	6.960,00	66.592,21	81.318,22
30/09/2011		14043/0-2011	43	265.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	5.784,64	72.376,85	75.533,58
30/09/2011		14044/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	8.108,38	80.485,23	67.425,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 198/560

FICHA: 0195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	180.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	103.680,99
= Saldo Disponível:	76.319,01

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	90.847,26
14/09/2011		13036/0-2011	18	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	238,00	238,00	90.609,26
15/09/2011		13142/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	14.290,25	14.528,25	76.319,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 199/560

FICHA: 0196

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 1013 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.800.000,00
+ Suplementações:	1.671.100,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.471.100,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	132.430,64
01/09/2011					Suplementação	3.000,00	0,00	135.430,64
06/09/2011	4830/2010	12995/0-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	39.861,34	39.861,34	95.569,30
06/09/2011	4830/2010	12995/1-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	6.634,93	39.861,34	95.569,30
06/09/2011	4830/2010	12996/0-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	46.554,24	86.415,58	49.015,06
08/09/2011	8218/2010	290/8-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	40.081,54	86.415,58	49.015,06
09/09/2011	4009/2011	10115/1-2011	99	262.000	CONSTRÓI LTDA EPP	42.845,24	86.415,58	49.015,06
14/09/2011	2550/2011	8019/3-2011	99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E C	114.340,58	86.415,58	49.015,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 200/560

FICHA: 0197

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	60.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 201/560

FICHA: 0198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	2.210.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.210.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.210.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.628.734,17
= Saldo Disponível:	581.265,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	759.966,84
15/09/2011	12949/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.147,65	3.147,65	756.819,19
15/09/2011	12950/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,39	3.793,04	756.173,80
15/09/2011	12951/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,24	4.035,28	755.931,56
30/09/2011	13874/0-2011	01		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	140.231,55	144.266,83	615.700,01
30/09/2011	13875/0-2011	33		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.191,34	154.458,17	605.508,67
30/09/2011	13876/0-2011	37		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.360,55	169.818,72	590.148,12
30/09/2011	13877/0-2011	43		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.597,71	176.416,43	583.550,41
30/09/2011	13878/0-2011	99		261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.284,58	178.701,01	581.265,83



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 202/560

FICHA: 0199

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	659.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	659.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	659.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	490.543,43
= Saldo Disponível:	168.456,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	222.799,09
30/09/2011		13716/0-2011	01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.455,90	14.455,90	208.343,19
30/09/2011		13717/0-2011	02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	39.886,62	54.342,52	168.456,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 203/560

FICHA: 0200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 204/560

FICHA: 0201

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	253.000,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	353.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	353.000,00
- Reservado:	157.780,00
- Empenho:	119.133,20
= Saldo Disponível:	76.086,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	234.931,50
20/09/2011	4714/2011	13188/0-2011	17	262.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	719,70	719,70	234.211,80
20/09/2011	4714/2011	13188/1-2011	17	262.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	719,70	719,70	234.211,80
20/09/2011	2949/2011	13198/0-2011	24	262.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	345,00	1.064,70	233.866,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 205/560

FICHA: 0202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 206/560

FICHA: 0203

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	490.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	300.000,00
= Dotação Atual:	290.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	290.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	246.620,29
= Saldo Disponível:	43.379,71

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	49.032,08
01/09/2011		270/10-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.920,90	0,00	49.032,08
01/09/2011		293/8-2011	10	262.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	4.500,00	0,00	49.032,08
01/09/2011		294/8-2011	10	262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	7.793,00	0,00	49.032,08
01/09/2011		10682/2-2011	10	262.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.000,00	0,00	49.032,08
02/09/2011		12523/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	164,92	164,92	48.867,16
02/09/2011		12530/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	267,87	432,79	48.599,29
02/09/2011		12531/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	325,57	758,36	48.273,72
02/09/2011		12545/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	301,70	1.060,06	47.972,02
06/09/2011		12644/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	947,20	2.007,26	47.024,82
06/09/2011		12690/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	151,70	2.158,96	46.873,12
08/09/2011		12776/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	156,54	2.315,50	46.716,58
08/09/2011		12800/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	260,22	2.575,72	46.456,36
08/09/2011		12805/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	2.597,07	46.435,01
13/09/2011		12997/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	-325,57	2.271,50	46.760,58
14/09/2011		13045/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.260,30	5.531,80	43.500,28
30/09/2011		270/11-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME	1.920,90	5.531,80	43.500,28
30/09/2011		293/9-2011	10	262.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	4.500,00	5.531,80	43.500,28
30/09/2011		294/9-2011	10	262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	7.793,00	5.531,80	43.500,28
30/09/2011		10682/3-2011	10	262.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.000,00	5.531,80	43.500,28
30/09/2011		13980/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	120,57	5.652,37	43.379,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 207/560

FICHA: 0204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	50.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.365,52
= Saldo Disponível:	18.634,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.987,51
15/09/2011		13143/0-2011	12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.353,03	4.353,03	18.634,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 208/560

FICHA: 0205

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	172.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	422.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	422.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	225.234,67
= Saldo Disponível:	196.765,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	196.045,63
20/09/2011	4714/2011	13176/0-2011	99	262.000	DURVAL GARMS COMERCIAL	-719,70	-719,70	196.765,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 209/560

FICHA: 0206

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 210/560

FICHA: 0207

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 211/560

FICHA: 0208

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2028 Manutenção do EJA / 40% Demais Despesas
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 212/560

FICHA: 0209

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	190.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	340.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	196.272,35
- Empenho:	142.125,89
= Saldo Disponível:	1.601,76

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	57.874,11
08/09/2011					Suplementação	140.000,00	0,00	197.874,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 213/560

FICHA: 0210

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	50.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 214/560

FICHA: 0211

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	190.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	150.000,00
08/09/2011					Anulação de Dotação	-140.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 215/560

FICHA: 0212

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	7.700,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	87.700,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	87.700,00
- Reservado:	37.851,65
- Empenho:	48.707,00
= Saldo Disponível:	1.141,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.293,00
12/09/2011					Suplementação	7.700,00	0,00	38.993,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 216/560

FICHA: 0213

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	29.100,00
= Dotação Atual:	170.900,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	170.900,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	170.900,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00
12/09/2011					Anulação de Dotação	-29.100,00	0,00	170.900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 217/560

FICHA: 0214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	21.400,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	181.400,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	181.400,00
- Reservado:	126.772,77
- Empenho:	54.081,00
= Saldo Disponível:	546,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	131.519,00
12/09/2011					Suplementação	21.400,00	0,00	152.919,00
14/09/2011	5518/2011	13084/0-2011	48	300.007	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	25.600,00	25.600,00	127.319,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 218/560

FICHA: 0215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	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
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 219/560

FICHA: 0216

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.680.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.680.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.680.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.744.302,10
= Saldo Disponível:	935.697,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.125.773,24
02/09/2011	12532/0-2011	99		310.000	ANTONIO CARLOS DA PAIXÃ	395,41	395,41	1.125.377,83
05/09/2011	12622/0-2011	01		310.000	MARIA GELSA DA SILVEIRA	436,29	831,70	1.124.941,54
05/09/2011	12623/0-2011	01		310.000	SUELI APARECIDA DE CAMA	549,05	1.380,75	1.124.392,49
14/09/2011	12916/0-2011	01		310.000	GENI DE PROENÇA VIEIRA	100,71	1.481,46	1.124.291,78
15/09/2011	12952/0-2011	01		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	788,39	2.269,85	1.123.503,39
15/09/2011	12953/0-2011	37		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,53	2.324,38	1.123.448,86
21/09/2011	13276/0-2011	99		310.000	ELISANGELA COUTINHO AGU	50,00	2.374,38	1.123.398,86
30/09/2011	13879/0-2011	01		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	131.518,11	133.892,49	991.880,75
30/09/2011	13880/0-2011	02		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.007,49	140.899,98	984.873,26
30/09/2011	13881/0-2011	33		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.329,32	153.229,30	972.543,94
30/09/2011	13882/0-2011	37		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.313,60	167.542,90	958.230,34
30/09/2011	13883/0-2011	43		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.636,91	175.179,81	950.593,43
30/09/2011	13884/0-2011	45		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.251,81	178.431,62	947.341,62
30/09/2011	13885/0-2011	60		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	183.201,62	942.571,62
30/09/2011	13886/0-2011	99		310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.873,72	190.075,34	935.697,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 220/560

FICHA: 0217

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	897.770,92
= Saldo Disponível:	202.229,08

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	300.609,82
15/09/2011		12954/0-2011	01	300.007	PAGAMENTO DE PESSOAL	871,28	871,28	299.738,54
30/09/2011		13887/0-2011	01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.873,48	76.744,76	223.865,06
30/09/2011		13888/0-2011	02	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	761,34	77.506,10	223.103,72
30/09/2011		13889/0-2011	33	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.576,97	86.083,07	214.526,75
30/09/2011		13890/0-2011	37	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.832,53	90.915,60	209.694,22
30/09/2011		13891/0-2011	43	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.819,21	92.734,81	207.875,01
30/09/2011		13892/0-2011	45	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	550,70	93.285,51	207.324,31
30/09/2011		13893/0-2011	99	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.095,23	98.380,74	202.229,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 221/560

FICHA: 0218

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.115.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.115.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.115.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	797.093,09
= Saldo Disponível:	317.906,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	405.564,71
30/09/2011		13718/0-2011	01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.085,02	7.085,02	398.479,69
30/09/2011		13719/0-2011	01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.113,26	23.198,28	382.366,43
30/09/2011		13720/0-2011	02	310.000	BANCO DO BRASIL	20.023,41	43.221,69	362.343,02
30/09/2011		13721/0-2011	02	310.000	BANCO DO BRASIL	44.436,11	87.657,80	317.906,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 222/560

FICHA: 0219

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	25.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.765,17
= Saldo Disponível:	10.234,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	234,83
14/09/2011					Suplementação	10.000,00	0,00	10.234,83



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 223/560

FICHA: 0220

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	970.000,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.270.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.270.000,00
- Reservado:	21.000,00
- Empenho:	1.157.388,24
= Saldo Disponível:	91.611,76

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	120.959,53
01/09/2011		12483/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	74,40	74,40	120.885,13
02/09/2011		12574/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	116,00	190,40	120.769,13
05/09/2011	3299/2011	8423/1-2011	99	310.000	OLYMPUS OPTICAL DO BRAS	14.223,47	190,40	120.769,13
06/09/2011		12694/0-2011	39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.301,00	2.491,40	118.468,13
06/09/2011		12696/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	300,95	2.792,35	118.167,18
06/09/2011		12697/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	118,70	2.911,05	118.048,48
06/09/2011		12698/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	95,85	3.006,90	117.952,63
06/09/2011		12700/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	194,00	3.200,90	117.758,63
06/09/2011		12706/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	90,00	3.290,90	117.668,63
06/09/2011		12708/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	89,52	3.380,42	117.579,11
08/09/2011	9744/2010	1110/8-2011	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	139,50	3.380,42	117.579,11
08/09/2011	1787/2010	5768/13-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.099,98	3.380,42	117.579,11
08/09/2011	1787/2010	5768/14-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.086,15	3.380,42	117.579,11
08/09/2011		12834/0-2011	39	310.000	GRANFORT COMERCIAL AUTO	271,90	3.652,32	117.307,21
13/09/2011		12973/0-2011	39	310.000	GRANFORT COMERCIAL AUTO	80,90	3.733,22	117.226,31
13/09/2011		12974/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	110,00	3.843,22	117.116,31
13/09/2011		12975/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	264,80	4.108,02	116.851,51
14/09/2011		13059/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	52,11	4.160,13	116.799,40
14/09/2011		13060/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	27,20	4.187,33	116.772,20
14/09/2011		13062/0-2011	39	310.000	ANA PAULA NAPPO C.BONIT	980,00	5.167,33	115.792,20
15/09/2011		13108/0-2011	35	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS M	76,94	5.244,27	115.715,26
15/09/2011		13109/0-2011	26	310.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	1.095,80	6.340,07	114.619,46
15/09/2011		13110/0-2011	99	310.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	54,40	6.394,47	114.565,06
15/09/2011		13111/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	56,00	6.450,47	114.509,06
15/09/2011		13112/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	23,50	6.473,97	114.485,56
15/09/2011		13121/0-2011	07	310.000	COFESA COMERCIAL FERREI	401,41	6.875,38	114.084,15
15/09/2011		13122/0-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	7,25	6.882,63	114.076,90
15/09/2011		13123/0-2011	07	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	49,31	6.931,94	114.027,59
15/09/2011		13124/0-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	2,35	6.934,29	114.025,24
15/09/2011		13125/0-2011	99	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	1,80	6.936,09	114.023,44
15/09/2011		13126/0-2011	21	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	58,60	6.994,69	113.964,84
15/09/2011		13133/0-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	75,29	7.069,98	113.889,55
16/09/2011	8148/2010	7738/3-2011	10	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	454,75	7.069,98	113.889,55
19/09/2011		13185/0-2011	99	310.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	358,66	7.428,64	113.530,89
20/09/2011	9744/2010	1110/9-2011	07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	435,00	7.428,64	113.530,89
20/09/2011		13206/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	58,00	7.486,64	113.472,89
20/09/2011		13214/0-2011	99	310.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	52,68	7.539,32	113.420,21
21/09/2011	9744/2010	1111/6-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00	7.539,32	113.420,21
21/09/2011	860/2011	10014/2-2011	09	310.000	DIMACI/MG MATERIAL CIRU	800,00	7.539,32	113.420,21
21/09/2011		13275/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	130,00	7.669,32	113.290,21
21/09/2011		13409/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	33,83	7.703,15	113.256,38
22/09/2011		13274/0-2011	39	310.000	ANA PAULA NAPPO C.BONIT	792,00	8.495,15	112.464,38
22/09/2011		13306/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-6,91	8.488,24	112.471,29
22/09/2011		13307/0-2011	39	310.000	BENEDITO CELIO FERREIRA	-70,50	8.417,74	112.541,79
22/09/2011		13309/0-2011	39	310.000	BENEDITO CELIO FERREIRA	-411,50	8.006,24	112.953,29
22/09/2011		13357/0-2011	26	310.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	-19,50	7.986,74	112.972,79
22/09/2011		13362/0-2011	39	310.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	-479,38	7.507,36	113.452,17
22/09/2011		13403/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	-73,80	7.433,56	113.525,97
22/09/2011		13418/0-2011	17	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	-80,00	7.353,56	113.605,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 224/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
23/09/2011	9660/2011	3131/3-2011	16	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.935,00	7.353,56	113.605,97
23/09/2011	945/2011	7246/2-2011	22	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	1.625,00	7.353,56	113.605,97
23/09/2011	860/2011	10012/3-2011	09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	4.379,00	7.353,56	113.605,97
23/09/2011	860/2011	10015/2-2011	09	310.000	CRISTALIA PRODUTOS QUIM	3.168,00	7.353,56	113.605,97
23/09/2011		13508/0-2011	17	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	85,00	7.438,56	113.520,97
23/09/2011		13519/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	35,00	7.473,56	113.485,97
23/09/2011		13520/0-2011	19	310.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	10,70	7.484,26	113.475,27
26/09/2011		13539/0-2011	17	310.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	115,00	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	4827/2010	271/3-2011	09	310.000	JOHNSON & JOHNSON DO BR	34.000,00	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	9660/2011	3133/2-2011	16	310.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	697,50	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	9660/2011	3135/2-2011	16	310.000	NEZILDA PEREIRA DA SILV	429,00	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	1787/2010	5768/15-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	815,91	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	1787/2010	5768/16-2011	01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	721,37	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	104/2011	8681/2-2011	36	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	685,00	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	104/2011	8683/3-2011	36	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	20.758,36	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	860/2011	10013/2-2011	09	310.000	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO	512,00	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	860/2011	10014/3-2011	09	310.000	DIMACI/MG MATERIAL CIRU	195,00	7.599,26	113.360,27
27/09/2011	860/2011	10017/2-2011	09	310.000	PRODIET FARMACÊUTICA LT	3.270,00	7.599,26	113.360,27
28/09/2011	104/2011	8680/1-2011	36	310.000	QUALITY MEDICAL COMERCI	6.208,50	7.599,26	113.360,27
28/09/2011	104/2011	8685/2-2011	36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	1.834,00	7.599,26	113.360,27
28/09/2011	104/2011	8685/3-2011	36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	8.277,00	7.599,26	113.360,27
28/09/2011	104/2011	8685/4-2011	36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI PER	5.360,00	7.599,26	113.360,27
28/09/2011		13607/0-2011	39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	422,00	8.021,26	112.938,27
28/09/2011		13613/0-2011	28	310.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	510,00	8.531,26	112.428,27
28/09/2011		13625/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	28,50	8.559,76	112.399,77
28/09/2011		13626/0-2011	39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	29,50	8.589,26	112.370,27
29/09/2011		13681/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	13,00	8.602,26	112.357,27
29/09/2011		13683/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	13,00	8.615,26	112.344,27
29/09/2011		13737/0-2011	39	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	9,40	8.624,66	112.334,87
29/09/2011		13773/0-2011	39	310.000	PORT ROYAL DISTRIBUIDOR	1.294,34	9.919,00	111.040,53
29/09/2011		14018/0-2011	25	310.000	ATRIAL COMERCIO E SERVI	-1.581,23	8.337,77	112.621,76
29/09/2011		14031/0-2011	99	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	10,00	8.347,77	112.611,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 225/560

FICHA: 0221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	117.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	67.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	67.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	132,00
= Saldo Disponível:	66.868,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	116.918,00
14/09/2011					Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	66.918,00
28/09/2011		13609/0-2011	07	300.027	SUPER G DISTRIBUIDORA D	50,00	50,00	66.868,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 226/560

FICHA: 0222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	390.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	60.000,00
= Dotação Atual:	330.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	330.000,00
- Reservado:	14.000,00
- Empenho:	175.501,93
= Saldo Disponível:	140.498,07

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	218.431,87
14/09/2011					Anulação de Dotação	-60.000,00	0,00	158.431,87
14/09/2011		13073/0-2011	35	300.008	R C L COMERCIAL LTDA	237,50	237,50	158.194,37
14/09/2011		13081/0-2011	35	300.008	R C L COMERCIAL LTDA	255,70	493,20	157.938,67
14/09/2011	5518/2011	13085/0-2011	99	300.007	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	4.240,00	4.733,20	153.698,67
20/09/2011	858/2011	8766/2-2011	09	300.012	AGLON MED.COM.REP.LTDA	5.151,60	4.733,20	153.698,67
21/09/2011	858/2011	8767/2-2011	09	300.012	ATIVA HOSPITALAR LTDA	571,95	4.733,20	153.698,67
22/09/2011		13337/0-2011	99	300.008	DIAFER LTDA.	-825,00	3.908,20	154.523,67
23/09/2011	858/2011	8765/3-2011	09	300.012	COMERCIAL CIRÚRGICA RIO	1.767,76	3.908,20	154.523,67
28/09/2011		13610/0-2011	07	300.008	SUPER G DISTRIBUIDORA D	25,60	3.933,80	154.498,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 227/560

FICHA: 0223

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	150.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	330.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	330.000,00
- Reservado:	879,00
- Empenho:	323.081,72
= Saldo Disponível:	6.039,28

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.413,98
05/09/2011		12606/0-2011	310.000	VILSON ROBERTO SALVADOR	-60,00	-60,00	25.473,98
05/09/2011		12608/0-2011	310.000	CORNELIO FERREIRA ALEXA	-60,00	-120,00	25.533,98
05/09/2011		12609/0-2011	310.000	CORNELIO FERREIRA ALEXA	-25,00	-145,00	25.558,98
05/09/2011		12610/0-2011	110.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	-65,00	25.478,98
05/09/2011		12611/0-2011	110.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	90,00	25,00	25.388,98
05/09/2011		12612/0-2011	110.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	55,00	25.358,98
06/09/2011		12716/0-2011	310.000	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA	270,00	325,00	25.088,98
13/09/2011	3153/2011	8514/7-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	6.617,45	325,00	25.088,98
13/09/2011		12972/0-2011	310.000	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA	256,00	581,00	24.832,98
20/09/2011		13205/0-2011	310.000	NOLÉ & CIA LTDA	280,00	861,00	24.552,98
20/09/2011		13207/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	86,70	947,70	24.466,28
22/09/2011		13358/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	-40,00	907,70	24.506,28
22/09/2011		13359/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	-30,00	877,70	24.536,28
22/09/2011		13363/0-2011	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIR	-261,00	616,70	24.797,28
23/09/2011		13510/0-2011	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS M	1.859,00	2.475,70	22.938,28
26/09/2011		13574/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	2.555,70	22.858,28
27/09/2011		13599/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	2.585,70	22.828,28
28/09/2011				Suplementação	50.000,00	2.585,70	72.828,28
28/09/2011	6686/2011	13620/0-2011	310.000	EGLES COM PROD HOSP ODO	7.074,00	9.659,70	65.754,28
28/09/2011	6686/2011	13621/0-2011	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	8.640,00	18.299,70	57.114,28
28/09/2011	3153/2011	13663/0-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	50.000,00	68.299,70	7.114,28
28/09/2011		14013/0-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	28,00	68.327,70	7.086,28
29/09/2011		13680/0-2011	310.000	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA	168,00	68.495,70	6.918,28
30/09/2011	9662/2010	5497/2-2011	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	2.472,70	68.495,70	6.918,28
30/09/2011	9662/2010	5505/2-2011	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	975,00	68.495,70	6.918,28
30/09/2011	3153/2011	8514/8-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	21,02	68.495,70	6.918,28
30/09/2011	3153/2011	13663/1-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	19.601,05	68.495,70	6.918,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 228/560

FICHA: 0224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

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:	18.213,48
= Saldo Disponível:	18.786,52

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	22.652,49
02/09/2011		12785/0-2011	08	310.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	3.865,97	3.865,97	18.786,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 229/560

FICHA: 0225

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	53.003,00
= Saldo Disponível:	6.997,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.437,00
01/09/2011		296/8-2011	15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	790,00	0,00	7.437,00
01/09/2011		298/8-2011	15	310.000	ACIB ALIAGA OZI	990,00	0,00	7.437,00
01/09/2011		10491/3-2011	15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00	0,00	7.437,00
13/09/2011		12976/0-2011	99	310.000	JULIANO AUGUSTO FIGUEIR	450,00	450,00	6.987,00
22/09/2011		13341/0-2011	99	310.000	CELINA TERUKO YANO	-260,00	190,00	7.247,00
26/09/2011		13573/0-2011	99	310.000	JULIANO AUGUSTO FIGUEIR	250,00	440,00	6.997,00
30/09/2011		298/9-2011	15	310.000	ACIB ALIAGA OZI	990,00	440,00	6.997,00
30/09/2011		10491/4-2011	15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00	440,00	6.997,00
30/09/2011		14072/0-2011	15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	-3.160,00	-2.720,00	10.157,00
30/09/2011		14073/0-2011	15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	3.160,00	440,00	6.997,00
30/09/2011		14073/1-2011	15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	790,00	440,00	6.997,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 230/560

FICHA: 0226

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.200.000,00
+ Suplementações:	150.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.350.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.350.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.289.241,30
= Saldo Disponível:	60.758,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	217.641,35
01/09/2011	92/2010	257/8-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	40.400,00	0,00	217.641,35
01/09/2011	4413/2011	8950/2-2011	50	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	24.618,36	0,00	217.641,35
01/09/2011		12471/0-2011	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	17,81	17,81	217.623,54
01/09/2011	92/2010	12501/0-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	143.016,00	143.033,81	74.607,54
01/09/2011	5808/2010	12504/0-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	-7.045,75	135.988,06	81.653,29
01/09/2011	5808/2010	12508/0-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	34.127,80	170.115,86	47.525,49
01/09/2011	5808/2010	12508/1-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	17.063,90	170.115,86	47.525,49
01/09/2011		12510/0-2011	99	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	85,12	170.200,98	47.440,37
02/09/2011		12521/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	51,26	170.252,24	47.389,11
02/09/2011		12524/0-2011	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	53,18	170.305,42	47.335,93
02/09/2011		12525/0-2011	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	5,14	170.310,56	47.330,79
02/09/2011		12534/0-2011	83	310.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	346,71	170.657,27	46.984,08
02/09/2011		12542/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	224,64	170.881,91	46.759,44
02/09/2011		12543/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	224,02	171.105,93	46.535,42
02/09/2011		12547/0-2011	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	15,99	171.121,92	46.519,43
02/09/2011		12569/0-2011	57	310.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	100,00	171.221,92	46.419,43
05/09/2011		12599/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	17,35	171.239,27	46.402,08
05/09/2011		12605/0-2011	99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	171.589,27	46.052,08
05/09/2011		12628/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	174.589,27	43.052,08
06/09/2011	3299/2011	8422/1-2011	99	310.000	OLYMPUS OPTICAL DO BRAS	1.620,00	174.589,27	43.052,08
06/09/2011	9333/2010	10676/5-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	96,25	174.589,27	43.052,08
06/09/2011	9333/2010	10676/6-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	110,00	174.589,27	43.052,08
06/09/2011		12645/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	6.651,04	181.240,31	36.401,04
06/09/2011		12685/0-2011	58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	10,86	181.251,17	36.390,18
06/09/2011		12693/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.124,32	182.375,49	35.265,86
06/09/2011		12695/0-2011	19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	99,00	182.474,49	35.166,86
06/09/2011		12702/0-2011	14	310.000	SILVIO ANTUNES DA COSTA	2.600,00	185.074,49	32.566,86
06/09/2011		12704/0-2011	14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	3.360,00	188.434,49	29.206,86
08/09/2011		12774/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	166,03	188.600,52	29.040,83
08/09/2011		12775/0-2011	58	310.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	200,35	188.800,87	28.840,48
08/09/2011		12795/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	46,55	188.847,42	28.793,93
08/09/2011		12806/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	188.868,77	28.772,58
08/09/2011		12811/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	52,04	188.920,81	28.720,54
08/09/2011		12815/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	108,62	189.029,43	28.611,92
08/09/2011		12821/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	91,17	189.120,60	28.520,75
08/09/2011		12835/0-2011	19	310.000	GRANFORT COMERCIAL AUTO	212,50	189.333,10	28.308,25
09/09/2011		12652/0-2011	99	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	-17,02	189.316,08	28.325,27
13/09/2011		12788/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-3,16	189.312,92	28.328,43
13/09/2011		12989/0-2011	57	310.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA I	35,00	189.347,92	28.293,43
13/09/2011		12994/0-2011	99	310.000	GISELE PERES RIBEIRO	542,00	189.889,92	27.751,43
14/09/2011					Suplementação	100.000,00	189.889,92	127.751,43
14/09/2011	9661/2010	3525/5-2011	17	310.000	ZILDA NAZARETE DE ALMEI	2.450,00	189.889,92	127.751,43
14/09/2011		13048/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	222,00	190.111,92	127.529,43
14/09/2011		13063/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	57,30	190.169,22	127.472,13
14/09/2011		13064/0-2011	19	310.000	ANA PAULA NAPPO C.BONIT	40,00	190.209,22	127.432,13
14/09/2011		13070/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	336,89	190.546,11	127.095,24
14/09/2011		13072/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	254,71	190.800,82	126.840,53
14/09/2011		13074/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.202,15	192.002,97	125.638,38
20/09/2011		13200/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.518,61	196.521,58	121.119,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 231/560

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
20/09/2011		13521/0-2011	99	310.000	GISELE PERES RIBEIRO	-542,00	195.979,58	121.661,77
21/09/2011		13261/0-2011	99	310.000	MONIQUE MARQUES DA ROCH	90,00	196.069,58	121.571,77
21/09/2011		13272/0-2011	72	310.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	1.086,70	197.156,28	120.485,07
21/09/2011		13277/0-2011	99	310.000	SECRETARIA DE ESTADO DO	42,56	197.198,84	120.442,51
21/09/2011		13279/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	200.198,84	117.442,51
21/09/2011		13291/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	123,41	200.322,25	117.319,10
22/09/2011		13259/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-1,60	200.320,65	117.320,70
22/09/2011		13361/0-2011	19	310.000	MAN COMERCIAL DE VEICUL	-243,75	200.076,90	117.564,45
22/09/2011		13446/0-2011	17	310.000	DELTAFLX ASSISTÊNCIA T	-148,00	199.928,90	117.712,45
23/09/2011		13463/0-2011	43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	81,48	200.010,38	117.630,97
23/09/2011		13466/0-2011	99	310.000	GISELE PERES RIBEIRO	25,00	200.035,38	117.605,97
23/09/2011		13518/0-2011	99	310.000	MONICA DANIELLE SENCAT	50,00	200.085,38	117.555,97
26/09/2011	9333/2010	10676/7-2011	19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	123,75	200.085,38	117.555,97
26/09/2011		13548/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	38,42	200.123,80	117.517,55
26/09/2011		13560/0-2011	99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	203.123,80	114.517,55
26/09/2011	5808/2010	13576/0-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	-17.063,90	186.059,90	131.581,45
28/09/2011		13612/0-2011	99	310.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	350,00	186.409,90	131.231,45
28/09/2011		13649/0-2011	81	310.000	BANCO DO BRASIL	7,27	186.417,17	131.224,18
28/09/2011		13653/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	167,30	186.584,47	131.056,88
28/09/2011		13654/0-2011	99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	186.934,47	130.706,88
28/09/2011	5808/2010	13661/0-2011	14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E TR	68.255,60	255.190,07	62.451,28
29/09/2011		13682/0-2011	19	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	50,00	255.240,07	62.401,28
29/09/2011		13736/0-2011	19	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	10,00	255.250,07	62.391,28
29/09/2011		13738/0-2011	19	310.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEI	30,00	255.280,07	62.361,28
29/09/2011		14019/0-2011	17	310.000	ATRIAL COMERCIO E SERVI	1.581,23	256.861,30	60.780,05
30/09/2011		13998/0-2011	44	310.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	21,35	256.882,65	60.758,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 232/560

FICHA: 0227

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	410.000,00
+ Suplementações:	70.000,00
- Anulações:	50.000,00
= Dotação Atual:	430.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	430.000,00
- Reservado:	25.000,00
- Empenho:	351.944,20
= Saldo Disponível:	53.055,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	80.296,33
02/09/2011	12535/0-2011	83		300.008	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU	346,71	346,71	79.949,62
02/09/2011	12582/0-2011	53		300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	-29,00	317,71	79.978,62
06/09/2011	12711/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	102,00	419,71	79.876,62
06/09/2011	12714/0-2011	53		300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00	569,71	79.726,62
13/09/2011	12967/0-2011	99		300.012	MARCIO VALERIO DE LIMA	320,00	889,71	79.406,62
13/09/2011	12969/0-2011	53		300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00	1.170,71	79.125,62
13/09/2011	12971/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	102,00	1.272,71	79.023,62
14/09/2011	13053/0-2011	53		300.012	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	-370,18	902,53	79.393,80
14/09/2011	13054/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	136,00	1.038,53	79.257,80
14/09/2011	13055/0-2011	53		300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00	1.319,53	78.976,80
14/09/2011	13056/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	238,00	1.557,53	78.738,80
14/09/2011	13057/0-2011	53		300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	93,00	1.650,53	78.645,80
20/09/2011	13208/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	34,00	1.684,53	78.611,80
23/09/2011	13507/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	-102,00	1.582,53	78.713,80
23/09/2011	13511/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	68,00	1.650,53	78.645,80
26/09/2011	13526/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	120,00	1.770,53	78.525,80
28/09/2011	13618/0-2011	53		300.012	SANTA CASA DE MISERICÓR	105,00	1.875,53	78.420,80
28/09/2011	13622/0-2011	53		300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	205,00	2.080,53	78.215,80
28/09/2011	13624/0-2011	53		300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES	160,00	2.240,53	78.055,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 233/560

FICHA: 0228

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	65.332,08
= Saldo Disponível:	34.667,92

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	43.686,78
14/09/2011		13046/0-2011	18	310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	312,80	312,80	43.373,98
15/09/2011		13145/0-2011	12	310.000	SECRETARIA DA RECEITA F	8.706,06	9.018,86	34.667,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 234/560

FICHA: 0229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 235/560

FICHA: 0230

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 236/560

FICHA: 0231

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	3.100.000,00
+ Suplementações:	350.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.450.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.450.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.433.657,29
= Saldo Disponível:	16.342,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.527,23
01/09/2011				Suplementação	350.000,00	0,00	351.527,23
01/09/2011		10445/3-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.000,00	0,00	351.527,23
01/09/2011		12455/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	37.214,83	37.214,83	314.312,40
01/09/2011		12457/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	917,89	38.132,72	313.394,51
01/09/2011		12478/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	138.671,73	176.804,45	174.722,78
01/09/2011		12479/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.871,95	178.676,40	172.850,83
01/09/2011		12482/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	70.000,00	248.676,40	102.850,83
06/09/2011		12767/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	46.655,76	295.332,16	56.195,07
06/09/2011		12768/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	1.174,00	296.506,16	55.021,07
06/09/2011		12769/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.000,00	299.506,16	52.021,07
06/09/2011		12770/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	16.574,21	316.080,37	35.446,86
12/09/2011		12963/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	-2.000,00	314.080,37	37.446,86
14/09/2011		12888/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	6.000,00	320.080,37	31.446,86
14/09/2011		12888/1-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	1.000,00	320.080,37	31.446,86
14/09/2011		12888/2-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	1.000,00	320.080,37	31.446,86
21/09/2011		13457/0-2011	310.000	COMUNIDADE TERAP MAE DA	3.258,00	323.338,37	28.188,86
26/09/2011		13627/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NO	1.620,00	324.958,37	26.568,86
26/09/2011		13668/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.226,15	335.184,52	16.342,71
30/09/2011		10445/4-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.000,00	335.184,52	16.342,71
30/09/2011		12888/3-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIEN	1.000,00	335.184,52	16.342,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 237/560

FICHA: 0232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	175.000,00
+ Suplementações:	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
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	23.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 238/560

FICHA: 0233

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	4.286.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	350.000,00
= Dotação Atual:	3.936.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.936.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.798.630,55
= Saldo Disponível:	137.369,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.125.723,67
01/09/2011				Anulação de Dotação	-350.000,00	0,00	775.723,67
01/09/2011		12456/0-2011	300.005	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	44.253,00	44.253,00	731.470,67
01/09/2011		12480/0-2011	300.012	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	37.439,59	81.692,59	694.031,08
01/09/2011		12481/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	210.100,53	291.793,12	483.930,55
06/09/2011		12753/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	9.630,98	301.424,10	474.299,57
06/09/2011		12754/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	30.427,49	331.851,59	443.872,08
06/09/2011		12756/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	5.768,58	337.620,17	438.103,50
06/09/2011		12757/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	7.772,95	345.393,12	430.330,55
06/09/2011		12758/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.100,00	347.493,12	428.230,55
06/09/2011		12759/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.100,00	349.593,12	426.130,55
06/09/2011		12760/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	11.949,42	361.542,54	414.181,13
06/09/2011		12761/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	33.736,40	395.278,94	380.444,73
06/09/2011		12762/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	8.419,18	403.698,12	372.025,55
06/09/2011		12763/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	13.354,15	417.052,27	358.671,40
06/09/2011		12764/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	6.447,80	423.500,07	352.223,60
06/09/2011		12765/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	1.621,22	425.121,29	350.602,38
22/09/2011		13438/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	3.132,40	428.253,69	347.469,98
30/09/2011		14042/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	210.100,53	638.354,22	137.369,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 239/560

FICHA: 0234

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1018 Constr.Reform./Ampl. e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 240/560

FICHA: 0235

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 241/560

FICHA: 0236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	416.000,00

Ordinário:	416.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	320.918,98
= Saldo Disponível:	95.081,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	130.139,05
15/09/2011		12955/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97	406,97	129.732,08
15/09/2011		12956/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41	545,38	129.593,67
15/09/2011		12957/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04	606,42	129.532,63
30/09/2011		13894/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.195,26	19.801,68	110.337,37
30/09/2011		13895/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.064,37	20.866,05	109.273,00
30/09/2011		13896/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54	23.208,59	106.930,46
30/09/2011		13897/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,30	25.758,89	104.380,16
30/09/2011		13898/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,52	26.117,41	104.021,64
30/09/2011		13899/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.958,28	29.075,69	101.063,36
30/09/2011		13900/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,51	29.434,20	100.704,85
30/09/2011		13901/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	34.204,20	95.934,85
30/09/2011		13902/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	853,83	35.058,03	95.081,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 242/560

FICHA: 0237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	122.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	94.415,19
= Saldo Disponível:	27.584,81

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	37.713,90
30/09/2011		13722/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.791,19	2.791,19	34.922,71
30/09/2011		13723/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.337,90	10.129,09	27.584,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 243/560

FICHA: 0238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 244/560

FICHA: 0239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 245/560

FICHA: 0240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.461,32
= Saldo Disponível:	1.538,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.687,43
02/09/2011		12867/0-2011	08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	148,75	148,75	1.538,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 246/560

FICHA: 0241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 247/560

FICHA: 0242

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	0,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 248/560

FICHA: 0243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1019 Constr./Reform./Ampl. e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 249/560

FICHA: 0244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	125.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.704,80
= Saldo Disponível:	104.295,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	104.295,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 250/560

FICHA: 0245

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	429.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	429.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	429.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	314.400,00
= Saldo Disponível:	114.600,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	114.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 251/560

FICHA: 0246

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2013 Contribuições
Categoria Econômica: 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.595,00
= Saldo Disponível:	1.405,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 252/560

FICHA: 0247

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.130,67
= Saldo Disponível:	8.869,33

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 253/560

FICHA: 0248

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 254/560

FICHA: 0249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 255/560

FICHA: 0250

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUAR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	110.000,00

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	102.398,00
= Saldo Disponível:	7.602,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	335,30
01/09/2011					Suplementação	10.000,00	0,00	10.335,30
02/09/2011		12570/0-2011	99	110.000	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOL	15,18	15,18	10.320,12
02/09/2011		12571/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	167,67	182,85	10.152,45
02/09/2011		12572/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	38,40	221,25	10.114,05
05/09/2011	539/2011	3522/6-2011	06	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA	1.313,50	221,25	10.114,05
06/09/2011		12678/0-2011	99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	479,45	700,70	9.634,60
06/09/2011		12749/0-2011	99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	733,70	9.601,60
06/09/2011		12750/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	152,60	886,30	9.449,00
06/09/2011		12751/0-2011	06	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	96,00	982,30	9.353,00
08/09/2011	1787/2010	5771/18-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	193,92	982,30	9.353,00
09/09/2011		12872/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	60,37	1.042,67	9.292,63
15/09/2011		13092/0-2011	99	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUST	18,00	1.060,67	9.274,63
15/09/2011		13093/0-2011	99	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	262,50	1.323,17	9.012,13
15/09/2011		13094/0-2011	99	110.000	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO	228,00	1.551,17	8.784,13
16/09/2011		13166/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	17,60	1.568,77	8.766,53
16/09/2011		13167/0-2011	28	110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	32,70	1.601,47	8.733,83
20/09/2011		13246/0-2011	99	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	264,00	1.865,47	8.469,83
20/09/2011		13247/0-2011	99	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	-262,50	1.602,97	8.732,33
21/09/2011		13410/0-2011	99	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	170,00	1.772,97	8.562,33
22/09/2011		13315/0-2011	39	110.000	BENEDITO CELIO FERREIRA	-38,00	1.734,97	8.600,33
22/09/2011		13316/0-2011	25	110.000	DIAFER LTDA.	-289,80	1.445,17	8.890,13
22/09/2011		13419/0-2011	42	110.000	DIAFER LTDA.	-187,22	1.257,95	9.077,35
26/09/2011		13563/0-2011	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.200,00	2.457,95	7.877,35
26/09/2011		13565/0-2011	99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	200,00	2.657,95	7.677,35
26/09/2011		13566/0-2011	99	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	30,04	2.687,99	7.647,31
26/09/2011		13567/0-2011	99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M	32,00	2.719,99	7.615,31
26/09/2011		13568/0-2011	99	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS	13,31	2.733,30	7.602,00
27/09/2011	1787/2010	5771/19-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	285,22	2.733,30	7.602,00
27/09/2011	1787/2010	5771/20-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	273,11	2.733,30	7.602,00
28/09/2011	7318/2010	3619/3-2011	31	110.000	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA	2.036,00	2.733,30	7.602,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 256/560

FICHA: 0251

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 257/560

FICHA: 0252

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.075,07
= Saldo Disponível:	7.924,93

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	7.829,00
01/09/2011		287/8-2011	15	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	250,00	0,00	7.829,00
22/09/2011		13311/0-2011	99	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	-95,93	-95,93	7.924,93
30/09/2011		287/9-2011	15	110.000	ISAURA IVONETE DE QUEIR	75,07	-95,93	7.924,93



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 258/560

FICHA: 0253

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	120.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	170.000,00

Ordinário:	170.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	66.666,67
- Empenho:	87.181,87
= Saldo Disponível:	16.151,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.101,81
01/09/2011					Suplementação	50.000,00	0,00	86.101,81
01/09/2011	12470/0-2011	58		110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	11,60	11,60	86.090,21
01/09/2011	12515/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	886,60	898,20	85.203,61
06/09/2011	12646/0-2011	58		110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	301,94	1.200,14	84.901,67
06/09/2011	12748/0-2011	99		110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	25,00	1.225,14	84.876,67
09/09/2011	12871/0-2011	19		110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	40,00	1.265,14	84.836,67
16/09/2011	13168/0-2011	19		110.000	JESSICA SABRINA ROSA	50,00	1.315,14	84.786,67
16/09/2011	13169/0-2011	19		110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	60,00	1.375,14	84.726,67
21/09/2011	13432/0-2011	72		110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	184,80	1.559,94	84.541,87
21/09/2011	13437/0-2011	72		110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E E	332,20	1.892,14	84.209,67
26/09/2011	13564/0-2011	19		110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	100,00	1.992,14	84.109,67
26/09/2011	13570/0-2011	99		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	380,00	2.372,14	83.729,67
28/09/2011	7318/2010 3618/3-2011	99		110.000	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA	6.474,48	2.372,14	83.729,67
30/09/2011	13768/0-2011	19		110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	60,00	2.432,14	83.669,67
30/09/2011	13769/0-2011	17		110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR	80,00	2.512,14	83.589,67
30/09/2011	13978/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	571,54	3.083,68	83.018,13
30/09/2011	14003/0-2011	99		110.000	ADALBERTO DE A.MENDES	200,00	3.283,68	82.818,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 259/560

FICHA: 0254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 260/560

FICHA: 0255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	36.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	36.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 261/560

FICHA: 0256

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 262/560

FICHA: 0257

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 263/560

FICHA: 0258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC. MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.866,40
= Saldo Disponível:	3.133,60

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	33.133,60
01/09/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 264/560

FICHA: 0259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.559,00
= Saldo Disponível:	441,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	441,00
01/09/2011		9570/2-2011	15	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00	0,00	441,00
30/09/2011		9570/3-2011	15	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00	0,00	441,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 265/560

FICHA: 0260

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.065,36
= Saldo Disponível:	11.934,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.203,85
02/09/2011		12519/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	99,17	99,17	12.104,68
02/09/2011		12528/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	170,04	269,21	11.934,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 266/560

FICHA: 0261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 267/560

FICHA: 0262

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00
01/09/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 268/560

FICHA: 0263

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
01/09/2011					Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 269/560

FICHA: 0264

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 270/560

FICHA: 0265

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00
01/09/2011					Anulação de Dotação	-10.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 271/560

FICHA: 0266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
01/09/2011				Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 272/560

FICHA: 0267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1040 CONSTRUCAO PREDIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	260.000,00
+ Suplementações:	85.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	345.000,00

Ordinário:	345.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	340.565,60
= Saldo Disponível:	4.434,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.434,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 273/560

FICHA: 0268

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1040 CONSTRUCAO PREDIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	85.000,00
= Dotação Atual:	415.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	415.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	415.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	415.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 274/560

FICHA: 0269

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	140.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	140.000,00

Ordinário:	140.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	220,00
= Saldo Disponível:	139.780,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	139.780,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 275/560

FICHA: 0270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 276/560

FICHA: 0271

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	580.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	580.000,00

Ordinário:	580.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	445.875,68
= Saldo Disponível:	134.124,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	180.421,54
14/09/2011		13008/0-2011	01	110.000	CONCEIÇÃO APARECIDA SAN	240,00	240,00	180.181,54
30/09/2011		13903/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.678,60	28.918,60	151.502,94
30/09/2011		13904/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05	29.703,65	150.717,89
30/09/2011		13905/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08	36.468,73	143.952,81
30/09/2011		13906/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.247,28	38.716,01	141.705,53
30/09/2011		13907/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.857,38	40.573,39	139.848,15
30/09/2011		13908/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	45.343,39	135.078,15
30/09/2011		13909/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	953,83	46.297,22	134.124,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 277/560

FICHA: 0272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	168.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	168.000,00

Ordinário:	168.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	129.266,02
= Saldo Disponível:	38.733,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	52.660,16
30/09/2011		13724/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.706,40	3.706,40	48.953,76
30/09/2011		13725/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	10.219,78	13.926,18	38.733,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 278/560

FICHA: 0273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 279/560

FICHA: 0274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.470,96
= Saldo Disponível:	3.529,04

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.746,54
06/09/2011	12743/0-2011	16		110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	193,50	193,50	3.553,04
21/09/2011	13394/0-2011	16		110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	24,00	217,50	3.529,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 280/560

FICHA: 0275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 281/560

FICHA: 0276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.016,84
= Saldo Disponível:	6.983,16

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.983,16



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 282/560

FICHA: 0277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	90.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	130.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	97.593,70
= Saldo Disponível:	32.406,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	37.874,49
01/09/2011		12475/0-2011	99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	39,24	39,24	37.835,25
05/09/2011		12598/0-2011	99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	36,36	75,60	37.798,89
05/09/2011		12604/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	1.650,00	1.725,60	36.148,89
06/09/2011		12488/0-2011	99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	-3,76	1.721,84	36.152,65
08/09/2011		12781/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	625,92	2.347,76	35.526,73
08/09/2011		12783/0-2011	99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	45,39	2.393,15	35.481,34
08/09/2011		12858/0-2011	99	110.000	INSTITUTO PROE	666,65	3.059,80	34.814,69
12/09/2011	7631/2010	254/31-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	1.152,37	3.059,80	34.814,69
12/09/2011		12891/0-2011	99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	20,72	3.080,52	34.793,97
13/09/2011		12987/0-2011	57	110.000	EDSON APARECIDO DOS SAN	60,00	3.140,52	34.733,97
14/09/2011		13027/0-2011	47	110.000	IMPrensa NACIONAL	182,22	3.322,74	34.551,75
14/09/2011		13058/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	365,12	3.687,86	34.186,63
14/09/2011		13083/0-2011	99	110.000	CELIA AKEMI KADOO MACIE	177,60	3.865,46	34.009,03
15/09/2011		13129/0-2011	99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	12,12	3.877,58	33.996,91
15/09/2011		13130/0-2011	99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	142,80	4.020,38	33.854,11
16/09/2011		13153/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	309,29	4.329,67	33.544,82
19/09/2011	7631/2010	254/32-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	737,52	4.329,67	33.544,82
21/09/2011		13427/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTD	176,00	4.505,67	33.368,82
22/09/2011		13346/0-2011	99	110.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	-65,00	4.440,67	33.433,82
22/09/2011		13428/0-2011	99	110.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	-120,00	4.320,67	33.553,82
23/09/2011		13465/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	834,56	5.155,23	32.719,26
26/09/2011	7631/2010	254/33-2011	99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	1.613,32	5.155,23	32.719,26
30/09/2011		13995/0-2011	47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES S	312,96	5.468,19	32.406,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 283/560

FICHA: 0278

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	280,00
= Saldo Disponível:	1.720,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.720,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 284/560

FICHA: 0279

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.427,00
= Saldo Disponível:	2.573,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 285/560

FICHA: 0280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1030 Aquisição Móveis/Equipamentos= C.C. Idos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 286/560

FICHA: 0281

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.700,51
= Saldo Disponível:	299,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	299,49
01/09/2011		2938/7-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.870,00	0,00	299,49
30/09/2011		2938/8-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 287/560

FICHA: 0282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	21.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	21.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.480,00
= Saldo Disponível:	320,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	320,00
02/09/2011		3153/6-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 288/560

FICHA: 0283

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	22.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.020,12
= Saldo Disponível:	4.979,88

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.772,83
15/09/2011		13107/0-2011	500.003	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.792,95	1.792,95	4.979,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 289/560

FICHA: 0284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 290/560

FICHA: 0285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 291/560

FICHA: 0286

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	31.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	20.000,00
= Dotação Atual:	11.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.000,00
14/09/2011					Anulação de Dotação	-20.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 292/560

FICHA: 0287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.120,00
= Saldo Disponível:	880,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	880,00
01/09/2011		3363/7-2011	510.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	760,00	0,00	880,00
30/09/2011		3363/8-2011	510.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM	760,00	0,00	880,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 293/560

FICHA: 0288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.800,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
02/09/2011		3147/7-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 294/560

FICHA: 0289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 295/560

FICHA: 0290

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 296/560

FICHA: 0291

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.368,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.368,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.368,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.041,94
= Saldo Disponível:	5.326,06

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.368,00
20/09/2011		13220/0-2011	23	500.007	SERGIO RENATO DE QUEIRO	591,00	591,00	9.777,00
20/09/2011		13221/0-2011	23	500.007	A.O OLIVEIRA MAGAZINE -	4.450,94	5.041,94	5.326,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 297/560

FICHA: 0292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	61.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	51.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	51.000,00
- Reservado:	5.741,16
- Empenho:	21.743,13
= Saldo Disponível:	23.515,71

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.871,17
28/09/2011	4307/2011	13619/0-2011	07	500.008	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.934,30	1.934,30	29.936,87
30/09/2011		13767/0-2011	07	500.008	SUPER G DISTRIBUIDORA D	680,00	2.614,30	29.256,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 298/560

FICHA: 0293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 299/560

FICHA: 0294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	5.912,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.912,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.912,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.592,00
= Saldo Disponível:	3.320,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.320,00
02/09/2011	1171/2011	3759/7-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 300/560

FICHA: 0295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	14.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	14.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 301/560

FICHA: 0296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 302/560

FICHA: 0297

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	11.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.684,90
= Saldo Disponível:	3.315,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.315,10
02/09/2011	1046/2011	3694/6-2011	99	500.007	ALINE FERREIRA MENDES M	640,00	0,00	3.315,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 303/560

FICHA: 0298

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.498,30
= Saldo Disponível:	5.501,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.501,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 304/560

FICHA: 0299

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	109.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	109.000,00

Ordinário:	109.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	104.326,92
= Saldo Disponível:	4.673,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.355,72
01/09/2011		2674/7-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.170,00	0,00	13.355,72
01/09/2011		2675/7-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	3.240,00	0,00	13.355,72
01/09/2011		2681/7-2011	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	700,00	0,00	13.355,72
01/09/2011		5731/6-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.000,00	0,00	13.355,72
01/09/2011		12462/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	3.921,42	3.921,42	9.434,30
30/09/2011		2674/8-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.170,00	3.921,42	9.434,30
30/09/2011		2675/8-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	3.240,00	3.921,42	9.434,30
30/09/2011		2681/8-2011	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	700,00	3.921,42	9.434,30
30/09/2011		5731/7-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDU	1.000,00	3.921,42	9.434,30
30/09/2011		14028/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	4.761,22	8.682,64	4.673,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 305/560

FICHA: 0300

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	169.605,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	169.605,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.407,00
02/09/2011		3146/6-2011	500.007	CREAR - CENTRO REC. EDU	3.504,00	0,00	3.407,00
02/09/2011		3149/6-2011	500.007	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	6.890,00	0,00	3.407,00
02/09/2011		3151/6-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 306/560

FICHA: 0301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	117.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	117.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	117.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	99.671,23
= Saldo Disponível:	17.328,77

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.955,99
01/09/2011		12461/0-2011	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	12.956,81	12.956,81	29.999,18
30/09/2011		14027/0-2011	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	12.670,41	25.627,22	17.328,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 307/560

FICHA: 0302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	95.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	99.807,06
= Saldo Disponível:	25.192,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.605,46
01/09/2011		2685/7-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	10.000,00	0,00	27.605,46
01/09/2011		12467/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	2.412,52	2.412,52	25.192,94
30/09/2011		2685/8-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	10.000,00	2.412,52	25.192,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 308/560

FICHA: 0303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	14.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.800,00
= Saldo Disponível:	200,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00
02/09/2011		3152/6-2011	500.002	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.150,00	0,00	200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 309/560

FICHA: 0304

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	37.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.839,55
= Saldo Disponível:	32.160,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.160,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 310/560

FICHA: 0305

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	23.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	23.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	23.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.857,06
= Saldo Disponível:	12.942,94

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	12.720,94
22/09/2011		13426/0-2011	07	500.002	PADARIA E CONFEITARIA C	-222,00	-222,00	12.942,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 311/560

FICHA: 0306

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	12.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	300,00
= Saldo Disponível:	11.700,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 312/560

FICHA: 0307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	8.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	8.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	8.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 313/560

FICHA: 0308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	985,80
= Saldo Disponível:	2.014,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 314/560

FICHA: 0309

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	15.100,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.100,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 315/560

FICHA: 0310

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	242.000,00
+ Suplementações:	127.500,00
- Anulações:	175.000,00
= Dotação Atual:	194.500,00

Ordinário:	194.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	29.289,50
- Empenho:	165.203,60
= Saldo Disponível:	6,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.796,40
02/09/2011	4845/2010	10136/1-2011	99	510.000	EMATEC ENGENHARIA E SIS	47.345,25	0,00	1.796,40
28/09/2011					Suplementação	27.500,00	0,00	29.296,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 316/560

FICHA: 0311

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	680.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	680.000,00
= Dotação Atual:	0,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 317/560

FICHA: 0312

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	1.100,00
- Empenho:	20.772,60
= Saldo Disponível:	43.127,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	45.217,40
21/09/2011		13398/0-2011	33	510.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTD	640,00	640,00	44.577,40
29/09/2011		13739/0-2011	35	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA	350,00	990,00	44.227,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 318/560

FICHA: 0313

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.395,00
= Saldo Disponível:	97.605,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	97.605,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 319/560

FICHA: 0314

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	910.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	910.000,00

Ordinário:	910.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	652.483,35
= Saldo Disponível:	257.516,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	327.824,14
14/09/2011		12914/0-2011	05	510.000	ANGELA MARIA RIBEIRO	109,87	109,87	327.714,27
15/09/2011		12958/0-2011	01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.562,25	1.672,12	326.152,02
15/09/2011		12959/0-2011	37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	182,50	1.854,62	325.969,52
30/09/2011		13910/0-2011	01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.912,39	49.767,01	278.057,13
30/09/2011		13911/0-2011	02	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.719,19	51.486,20	276.337,94
30/09/2011		13912/0-2011	33	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.539,47	55.025,67	272.798,47
30/09/2011		13913/0-2011	37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.868,62	57.894,29	269.929,85
30/09/2011		13914/0-2011	42	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.083,42	58.977,71	268.846,43
30/09/2011		13915/0-2011	43	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.457,48	60.435,19	267.388,95
30/09/2011		13916/0-2011	45	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.513,73	61.948,92	265.875,22
30/09/2011		13917/0-2011	60	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	66.718,92	261.105,22
30/09/2011		13918/0-2011	99	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.588,57	70.307,49	257.516,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 320/560

FICHA: 0315

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	264.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	264.000,00

Ordinário:	264.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	190.984,00
= Saldo Disponível:	73.016,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	94.553,06
30/09/2011		13726/0-2011	01	510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.648,05	5.648,05	88.905,01
30/09/2011		13727/0-2011	02	510.000	BANCO DO BRASIL	15.889,01	21.537,06	73.016,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 321/560

FICHA: 0316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	705,01
= Saldo Disponível:	3.294,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 322/560

FICHA: 0317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Dotação Inicial:	243.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	18.000,00
= Dotação Atual:	225.000,00

Ordinário:	225.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	202.251,77
= Saldo Disponível:	22.748,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	47.413,31
06/09/2011		12658/0-2011	28	510.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	480,00	480,00	46.933,31
06/09/2011		12671/0-2011	25	110.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	1.345,00	1.825,00	45.588,31
06/09/2011		12722/0-2011	99	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	26,00	1.851,00	45.562,31
06/09/2011		12726/0-2011	99	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	117,05	1.968,05	45.445,26
06/09/2011		12729/0-2011	99	510.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	340,00	2.308,05	45.105,26
06/09/2011		12730/0-2011	21	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	35,00	2.343,05	45.070,26
06/09/2011		12733/0-2011	21	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	66,00	2.409,05	45.004,26
14/09/2011					Anulação de Dotação	-18.000,00	2.409,05	27.004,26
15/09/2011		13096/0-2011	99	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	5,00	2.414,05	26.999,26
15/09/2011		13097/0-2011	17	510.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	108,00	2.522,05	26.891,26
15/09/2011		13098/0-2011	99	510.000	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO	18,23	2.540,28	26.873,03
16/09/2011		13155/0-2011	07	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	538,44	3.078,72	26.334,59
16/09/2011		13170/0-2011	26	510.000	ELETRO CASARE LTDA.	121,60	3.200,32	26.212,99
16/09/2011		13171/0-2011	26	510.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	80,00	3.280,32	26.132,99
20/09/2011		13218/0-2011	99	510.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	68,00	3.348,32	26.064,99
20/09/2011		13219/0-2011	99	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	73,25	3.421,57	25.991,74
21/09/2011		13401/0-2011	99	510.000	DIAFER LTDA.	91,60	3.513,17	25.900,14
21/09/2011		13404/0-2011	99	510.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	78,20	3.591,37	25.821,94
21/09/2011		13405/0-2011	99	510.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS F	2.665,00	6.256,37	23.156,94
21/09/2011		13406/0-2011	99	510.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	94,00	6.350,37	23.062,94
21/09/2011		13407/0-2011	99	510.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	30,00	6.380,37	23.032,94
21/09/2011		13408/0-2011	99	510.000	ALBERTO DE CARVALHO FIL	49,50	6.429,87	22.983,44
22/09/2011		13312/0-2011	07	510.000	MARIANO GOMES E CIA. LT	-32,00	6.397,87	23.015,44
22/09/2011		13339/0-2011	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	-108,75	6.289,12	23.124,19
22/09/2011		13340/0-2011	07	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	-190,15	6.098,97	23.314,34
22/09/2011		13376/0-2011	99	510.000	ALINE LETICIA ZÓRZI	-165,00	5.933,97	23.479,34
22/09/2011		13424/0-2011	26	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-270,00	5.663,97	23.749,34
22/09/2011		13425/0-2011	26	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-47,34	5.616,63	23.796,68
23/09/2011		13461/0-2011	07	510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	425,00	6.041,63	23.371,68
26/09/2011		13572/0-2011	99	510.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	280,00	6.321,63	23.091,68
28/09/2011		13646/0-2011	07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	107,10	6.428,73	22.984,58
28/09/2011		13648/0-2011	99	510.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	56,00	6.484,73	22.928,58
28/09/2011		13651/0-2011	26	510.000	ELETRO CASARE LTDA.	164,35	6.649,08	22.764,23
28/09/2011		13652/0-2011	26	510.000	LUIS VIRE CASARE JUNIOR	16,00	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3278/7-2011	22	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	673,50	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3279/7-2011	22	510.000	PALOMA APARECIDA DE FRE	499,34	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3280/7-2011	22	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	801,00	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3281/7-2011	22	510.000	J.J.SOUTO ME	471,16	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3282/7-2011	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.406,72	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3283/7-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	2.195,19	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3284/7-2011	07	510.000	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3285/7-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	703,55	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3286/7-2011	07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	1.252,90	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3287/7-2011	07	510.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA	216,00	6.665,08	22.748,23
30/09/2011	9687/2011	3288/7-2011	07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.118,43	6.665,08	22.748,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 323/560

FICHA: 0318

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.801,38
= Saldo Disponível:	1.198,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	711,79
02/09/2011		12787/0-2011	08	510.000	CGMP - CENTRO GESTÃO ME	513,17	513,17	198,62
14/09/2011					Suplementação	1.000,00	513,17	1.198,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 324/560

FICHA: 0319

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	61.000,00

Ordinário:	61.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	60.142,00
= Saldo Disponível:	858,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.134,00
01/09/2011		295/8-2011	15	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.893,00	0,00	1.134,00
01/09/2011		2535/7-2011	15	510.000	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00	0,00	1.134,00
01/09/2011		2536/7-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00	0,00	1.134,00
01/09/2011		2537/7-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	700,00	0,00	1.134,00
14/09/2011		12999/0-2011	99	510.000	ADRIANA MORAES PAIVA	276,00	276,00	858,00
30/09/2011		295/9-2011	15	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA S	1.893,00	276,00	858,00
30/09/2011		2535/8-2011	15	510.000	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00	276,00	858,00
30/09/2011		2536/8-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00	276,00	858,00
30/09/2011		2537/8-2011	15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	700,00	276,00	858,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 325/560

FICHA: 0320

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	231.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	231.000,00

Ordinário:	231.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	147.588,15
= Saldo Disponível:	83.411,85

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	95.765,06
01/09/2011	10446/3-2011	10		510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	1.114,00	0,00	95.765,06
01/09/2011	12513/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	217,96	217,96	95.547,10
02/09/2011	12526/0-2011	58		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,57	241,53	95.523,53
06/09/2011	12647/0-2011	58		510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	2.128,05	2.369,58	93.395,48
06/09/2011	12654/0-2011	57		110.000	EDSON APARECIDO DOS SAN	40,00	2.409,58	93.355,48
06/09/2011	12670/0-2011	14		110.000	Rosemary Soares da Silv	389,00	2.798,58	92.966,48
06/09/2011	12679/0-2011	99		110.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI	90,00	2.888,58	92.876,48
08/09/2011	12585/0-2011	99		510.000	AMANDA PRESTES GIL	-197,50	2.691,08	93.073,98
08/09/2011	12778/0-2011	58		510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	734,12	3.425,20	92.339,86
08/09/2011	12779/0-2011	99		510.000	AMANDA PRESTES GIL	350,00	3.775,20	91.989,86
08/09/2011	12796/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	38,42	3.813,62	91.951,44
08/09/2011	12807/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	554,35	4.367,97	91.397,09
08/09/2011	12812/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	519,82	4.887,79	90.877,27
08/09/2011	12817/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	283,94	5.171,73	90.593,33
08/09/2011	12822/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	278,91	5.450,64	90.314,42
08/09/2011	12852/0-2011	99		510.000	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CA	370,00	5.820,64	89.944,42
09/09/2011	12884/0-2011	41		510.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	117,00	5.937,64	89.827,42
12/09/2011	12892/0-2011	69		510.000	MAPFRE VERA CRUZ SEGURA	327,40	6.265,04	89.500,02
13/09/2011	12901/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	25,55	6.290,59	89.474,47
13/09/2011	12966/0-2011	41		510.000	RESTAURANTE KITUTES LTD	104,00	6.394,59	89.370,47
13/09/2011	12984/0-2011	67		510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	500,00	6.894,59	88.870,47
13/09/2011	12985/0-2011	67		510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	150,00	7.044,59	88.720,47
13/09/2011	12986/0-2011	67		510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA S	300,00	7.344,59	88.420,47
14/09/2011	12881/0-2011	99		510.000	PEDRO TRINDADE	-23,00	7.321,59	88.443,47
14/09/2011	13002/0-2011	58		510.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	405,50	7.727,09	88.037,97
14/09/2011	13040/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.439,62	9.166,71	86.598,35
14/09/2011	13066/0-2011	44		510.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	46,10	9.212,81	86.552,25
14/09/2011	13069/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	125,29	9.338,10	86.426,96
21/09/2011	13286/0-2011	99		510.000	REGINA DE MARIA	360,00	9.698,10	86.066,96
22/09/2011	13254/0-2011	99		510.000	AMANDA PRESTES GIL	-213,50	9.484,60	86.280,46
22/09/2011	13314/0-2011	66		510.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	-33,34	9.451,26	86.313,80
22/09/2011	13420/0-2011	67		510.000	EMPRESA FUNERÁRIA CAMAR	-240,00	9.211,26	86.553,80
22/09/2011	13422/0-2011	67		510.000	EMPRESA FUNERÁRIA CAMAR	-330,00	8.881,26	86.883,80
23/09/2011	13467/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	413,82	9.295,08	86.469,98
26/09/2011	13553/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	392,11	9.687,19	86.077,87
26/09/2011	13555/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.599,02	11.286,21	84.478,85
26/09/2011	13558/0-2011	43		510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,70	11.309,91	84.455,15
26/09/2011	13577/0-2011	41		510.000	COFESA COMERCIAL FERREI	112,00	11.421,91	84.343,15
29/09/2011	13759/0-2011	99		510.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	109,00	11.530,91	84.234,15
30/09/2011	10446/4-2011	10		510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	1.114,00	11.530,91	84.234,15
30/09/2011	13747/0-2011	99		510.000	REGINA DE MARIA	-150,00	11.380,91	84.384,15
30/09/2011	13771/0-2011	59		510.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTD	800,00	12.180,91	83.584,15
30/09/2011	13986/0-2011	69		510.000	PORTO SEGURO COMPANHIA	172,30	12.353,21	83.411,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 326/560

FICHA: 0321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.735,00
= Saldo Disponível:	2.265,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.337,20
14/09/2011		13042/0-2011	18	510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	72,20	72,20	2.265,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 327/560

FICHA: 0322

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2037 Subvenções Sociais /F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	11.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	7.000,00
= Dotação Atual:	4.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00
14/09/2011					Anulação de Dotação	-7.000,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 328/560

FICHA: 0323

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.050,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.050,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.050,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.070,12
= Saldo Disponível:	1.979,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.834,23
06/09/2011	12752/0-2011	99		500.007	ALBERTO DE CARVALHO FIL	12,00	12,00	2.822,23
08/09/2011	12828/0-2011	07		500.018	ALBERTO DE CARVALHO FIL	403,20	415,20	2.419,03
08/09/2011	12829/0-2011	99		500.018	ALBERTO DE CARVALHO FIL	49,35	464,55	2.369,68
08/09/2011	12830/0-2011	07		500.018	COFESA COMERCIAL FERREI	81,35	545,90	2.288,33
08/09/2011	12831/0-2011	07		500.018	SUPER G DISTRIBUIDORA D	312,97	858,87	1.975,36
08/09/2011	12832/0-2011	22		500.018	COFESA COMERCIAL FERREI	3,82	862,69	1.971,54
22/09/2011	13313/0-2011	07		500.018	ALBERTO DE CARVALHO FIL	-8,34	854,35	1.979,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 329/560

FICHA: 0324

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	30.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.326,98
= Saldo Disponível:	15.673,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	16.393,42
16/09/2011	13172/0-2011	07		500.005	ADEDO & CIA. LTDA.	14,70	14,70	16.378,72
16/09/2011	13177/0-2011	07		500.005	SUPER G DISTRIBUIDORA D	265,36	280,06	16.113,36
20/09/2011	13222/0-2011	99		500.005	ANDRÉ MARCELINO DE ALME	39,00	319,06	16.074,36
20/09/2011	13224/0-2011	19		500.005	ADEDO & CIA. LTDA.	21,00	340,06	16.053,36
20/09/2011	13225/0-2011	19		500.005	SUPER G DISTRIBUIDORA D	53,80	393,86	15.999,56
20/09/2011	13226/0-2011	07		500.005	SUPER G DISTRIBUIDORA D	78,04	471,90	15.921,52
23/09/2011	13492/0-2011	07		500.025	COFESA COMERCIAL FERREI	98,00	569,90	15.823,52
23/09/2011	13493/0-2011	07		500.025	ADALBERTO KAZUO MIYADA	150,50	720,40	15.673,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 330/560

FICHA: 0325

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	46.908,12
= Saldo Disponível:	3.091,88

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.309,80
01/09/2011	797/2011	5216/5-2011	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR B	4.165,00	0,00	3.309,80
08/09/2011		12833/0-2011	510.000	CARLOS ANTONIO DE BARRO	217,92	217,92	3.091,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 331/560

FICHA: 0326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 332/560

FICHA: 0327

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	6.865,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.865,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.865,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	6.865,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 333/560

FICHA: 0328

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	7.200,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.200,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.200,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	95,00
= Saldo Disponível:	7.105,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 334/560

FICHA: 0329

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.803,05
= Saldo Disponível:	1.196,95

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.464,95
08/09/2011		12584/0-2011	99	500.000	EDUARDO MARTINS NETO	-200,00	-200,00	1.664,95
20/09/2011		13223/0-2011	41	500.005	VALDIREI DE SOUZA SANTO	468,00	268,00	1.196,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 335/560

FICHA: 0330

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	70.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	70.000,00

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	64.679,04
= Saldo Disponível:	5.320,96

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	17.115,47
01/09/2011		2678/6-2011	510.000	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.080,00	0,00	17.115,47
01/09/2011		2939/7-2011	510.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	500,00	0,00	17.115,47
01/09/2011		12460/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	2.673,27	2.673,27	14.442,20
01/09/2011		12464/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.763,42	4.436,69	12.678,78
01/09/2011		12466/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	893,80	5.330,49	11.784,98
08/09/2011		12784/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.792,26	7.122,75	9.992,72
30/09/2011		2678/7-2011	510.000	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.080,00	7.122,75	9.992,72
30/09/2011		2939/8-2011	510.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	500,00	7.122,75	9.992,72
30/09/2011		14022/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	943,25	8.066,00	9.049,47
30/09/2011		14024/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.781,96	9.847,96	7.267,51
30/09/2011		14026/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.946,55	11.794,51	5.320,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 336/560

FICHA: 0331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	33.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.328,00
= Saldo Disponível:	672,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672,00
02/09/2011		3148/6-2011	500.007	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT	1.150,00	0,00	672,00
02/09/2011		3150/6-2011	500.007	COOPERATIVA DOS CATADOR	1.544,00	0,00	672,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 337/560

FICHA: 0332

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	102.000,00
+ Suplementações:	44.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	146.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	146.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	114.731,65
= Saldo Disponível:	31.268,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.971,86
01/09/2011		12459/0-2011	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	5.332,07	5.332,07	8.639,79
01/09/2011		12463/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	6.061,51	11.393,58	2.578,28
01/09/2011		12465/0-2011	500.019	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	1.593,43	12.987,01	984,85
14/09/2011				Suplementação	44.000,00	12.987,01	44.984,85
30/09/2011		14021/0-2011	500.019	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	2.596,23	15.583,24	42.388,62
30/09/2011		14023/0-2011	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	4.146,86	19.730,10	38.241,76
30/09/2011		14025/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VI	6.973,41	26.703,51	31.268,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 338/560

FICHA: 0333

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	27.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.246,80
= Saldo Disponível:	25.753,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.753,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 339/560

FICHA: 0334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	13.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	13.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	13.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 340/560

FICHA: 0335

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	13.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	13.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.438,00
= Saldo Disponível:	5.062,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.062,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 341/560

FICHA: 0336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	294.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	294.000,00

Ordinário:	294.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	284.538,51
= Saldo Disponível:	9.461,49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.148,17
14/09/2011		12910/0-2011	05	110.000	ELIZABETE LEAL	224,31	224,31	39.923,86
30/09/2011		13919/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.282,79	12.507,10	27.641,07
30/09/2011		13920/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,37	13.030,47	27.117,70
30/09/2011		13921/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59	13.642,06	26.506,11
30/09/2011		13922/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,78	14.617,84	25.530,33
30/09/2011		13923/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	19.387,84	20.760,33
30/09/2011		13924/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.298,84	30.686,68	9.461,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 342/560

FICHA: 0337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	85.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	84.037,88
= Saldo Disponível:	962,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.479,09
30/09/2011		13728/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.457,60	2.457,60	8.021,49
30/09/2011		13729/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.059,37	9.516,97	962,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 343/560

FICHA: 0338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 344/560

FICHA: 0339

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 345/560

FICHA: 0340

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	131,55
= Saldo Disponível:	1.868,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.868,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 346/560

FICHA: 0341

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 347/560

FICHA: 0342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 348/560

FICHA: 0343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 349/560

FICHA: 0344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 350/560

FICHA: 0345

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 351/560

FICHA: 0346

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 352/560

FICHA: 0347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 353/560

FICHA: 0348

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	67.398,12
= Saldo Disponível:	32.601,88

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	32.601,88
14/09/2011	5287/2011	10556/1-2011	99	110.000	CONSTRÓI LTDA EPP	47.170,58	0,00	32.601,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 354/560

FICHA: 0349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	980.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	980.000,00
= Dotação Atual:	0,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 355/560

FICHA: 0350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	35.000,00
= Dotação Atual:	15.000,00

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.806,00
= Saldo Disponível:	8.194,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	38.194,00
01/09/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 356/560

FICHA: 0351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	55.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	54.438,00
= Saldo Disponível:	562,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 357/560

FICHA: 0352

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	21.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.101,13
= Saldo Disponível:	6.898,87

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	8.364,89
15/09/2011		12960/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	235,52	8.129,37
15/09/2011		12961/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94	343,46	8.021,43
30/09/2011		13925/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53	892,99	7.471,90
30/09/2011		13926/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87	1.144,86	7.220,03
30/09/2011		13927/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	1.466,02	6.898,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 358/560

FICHA: 0353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.251,76
= Saldo Disponível:	1.748,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.202,41
30/09/2011		13730/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28	117,28	2.085,13
30/09/2011		13731/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	336,89	454,17	1.748,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 359/560

FICHA: 0354

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 360/560

FICHA: 0355

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	56.213,35
= Saldo Disponível:	8.786,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.875,31
06/09/2011		12653/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	-20,88	-20,88	11.896,19
09/09/2011		12885/0-2011	22	110.000	NUTRI AGRO DIMAS INDUST	770,00	749,12	11.126,19
09/09/2011		12886/0-2011	22	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	2.078,10	2.827,22	9.048,09
14/09/2011		13065/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	87,88	2.915,10	8.960,21
14/09/2011		13068/0-2011	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	60,35	2.975,45	8.899,86
22/09/2011		13318/0-2011	99	110.000	PAULO NUNES DA SILVA SE	-76,14	2.899,31	8.976,00
30/09/2011		13994/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA D	189,35	3.088,66	8.786,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 361/560

FICHA: 0356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.671,20
= Saldo Disponível:	2.328,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.328,80
08/09/2011					Suplementação	1.000,00	0,00	2.328,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 362/560

FICHA: 0357

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.780,00
= Saldo Disponível:	3.220,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.800,00
06/09/2011		12675/0-2011	99	110.000	GILSON FERNANDES CASTAN	580,00	580,00	3.220,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 363/560

FICHA: 0358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	95.000,00

Ordinário:	95.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	88.830,64
= Saldo Disponível:	6.169,36

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.440,51
01/09/2011	10683/2-2011	10		110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONI	400,00	0,00	2.440,51
01/09/2011	12518/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.899,81	1.899,81	540,70
05/09/2011	12625/0-2011	99		110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	500,00	2.399,81	40,70
08/09/2011					Suplementação	20.000,00	2.399,81	20.040,70
08/09/2011	12586/0-2011	99		110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	-80,00	2.319,81	20.120,70
08/09/2011	12823/0-2011	44		110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	74,74	2.394,55	20.045,96
09/09/2011	12870/0-2011	99		110.000	ANDERSON LUIZ MELO GALU	50,00	2.444,55	19.995,96
13/09/2011	12903/0-2011	99		110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA SIL	500,00	2.944,55	19.495,96
13/09/2011	12905/0-2011	99		110.000	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	390,00	3.334,55	19.105,96
14/09/2011	13024/0-2011	99		110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	-500,00	2.834,55	19.605,96
14/09/2011	13026/0-2011	10		110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONI	2.000,00	4.834,55	17.605,96
14/09/2011	13026/1-2011	10		110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONI	1.000,00	4.834,55	17.605,96
14/09/2011	13026/2-2011	10		110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONI	1.000,00	4.834,55	17.605,96
14/09/2011	13050/0-2011	99		110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA SIL	-500,00	4.334,55	18.105,96
15/09/2011	13101/0-2011	63		110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS L	50,00	4.384,55	18.055,96
16/09/2011	13152/0-2011	99		110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	150,00	4.534,55	17.905,96
21/09/2011	13287/0-2011	99		110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUE	80,00	4.614,55	17.825,96
21/09/2011	13294/0-2011	99		110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	400,00	5.014,55	17.425,96
21/09/2011	13369/0-2011	10		110.000	APTA- AGENCIA NACIONAL	700,00	5.714,55	16.725,96
22/09/2011	13253/0-2011	99		110.000	ANDERSON LUIZ MELO GALU	-25,00	5.689,55	16.750,96
22/09/2011	13256/0-2011	99		110.000	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	-235,00	5.454,55	16.985,96
26/09/2011	13525/0-2011	99		110.000	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	350,00	5.804,55	16.635,96
26/09/2011	13556/0-2011	43		110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	131,60	5.936,15	16.504,36
28/09/2011	13594/0-2011	99		110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	240,00	6.176,15	16.264,36
29/09/2011	13657/0-2011	99		110.000	WILDER MARTINS DE OLIVE	45,00	6.221,15	16.219,36
29/09/2011	13658/0-2011	99		110.000	MARIO ROBERTO MOREIRA J	200,00	6.421,15	16.019,36
29/09/2011	7719/2011	13671/0-2011	99	110.000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR	9.450,00	15.871,15	6.569,36
30/09/2011	10683/3-2011	10		110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONI	400,00	15.871,15	6.569,36
30/09/2011	14002/0-2011	99		110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VEN	400,00	16.271,15	6.169,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 364/560

FICHA: 0359

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.000,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 365/560

FICHA: 0360

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	12.978,83
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	37.021,17

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 366/560

FICHA: 0361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	500.000,00
- Reservado:	487.500,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	12.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 367/560

FICHA: 0362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 1032 Aquisição Móveis e Equipamentos
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	15.000,00
+ Suplementações:	45.000,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.727,00
= Saldo Disponível:	6.273,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.273,00
01/09/2011					Anulação de Dotação	-30.000,00	0,00	6.273,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 368/560

FICHA: 0363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2047 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.600,00
= Saldo Disponível:	400,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
01/09/2011		2940/7-2011	110.000	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEI	1.300,00	0,00	400,00
01/09/2011		10743/2-2011	110.000	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00	0,00	400,00
30/09/2011		2940/8-2011	110.000	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEI	1.300,00	0,00	400,00
30/09/2011		10743/3-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 369/560

FICHA: 0364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.564,60
= Saldo Disponível:	29.435,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.165,45
01/09/2011		12503/0-2011	01	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	450,00	450,00	29.715,45
21/09/2011		13456/0-2011	01	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	280,05	730,05	29.435,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 370/560

FICHA: 0365

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 371/560

FICHA: 0366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 372/560

FICHA: 0367

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	3.451,14
- Empenho:	64.835,76
= Saldo Disponível:	-3.286,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.023,59
01/09/2011	12485/0-2011	39		110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.173,00	1.173,00	4.850,59
13/09/2011	12991/0-2011	17		110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00	1.994,00	4.029,59
13/09/2011	12992/0-2011	07		110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	86,88	2.080,88	3.942,71
22/09/2011	13273/0-2011	99		110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	64,50	2.145,38	3.878,21
22/09/2011	13317/0-2011	30		110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE CA	-38,00	2.107,38	3.916,21
22/09/2011	13319/0-2011	26		110.000	ELETRO CASARE LTDA.	-42,28	2.065,10	3.958,49
22/09/2011	13320/0-2011	16		110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	-117,60	1.947,50	4.076,09
22/09/2011	13321/0-2011	99		110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	-111,50	1.836,00	4.187,59
22/09/2011	13343/0-2011	28		110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	-105,00	1.731,00	4.292,59
22/09/2011	13345/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-313,50	1.417,50	4.606,09
22/09/2011	13380/0-2011	99		110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	-496,08	921,42	5.102,17
22/09/2011	13382/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	-288,00	633,42	5.390,17
26/09/2011	13535/0-2011	99		110.000	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA	768,00	1.401,42	4.622,17
26/09/2011	13537/0-2011	99		110.000	SERGIO RENATO DE QUEIRO	195,00	1.596,42	4.427,17
28/09/2011	13605/0-2011	99		110.000	PATRICIA APARECIDA FERR	3.200,00	4.796,42	1.227,17
28/09/2011	13623/0-2011	17		110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00	5.617,42	406,17
30/09/2011	13772/0-2011	99		110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	129,96	5.747,38	276,21
30/09/2011	13774/0-2011	99		110.000	DIDI COMPANHIA DA CONST	111,97	5.859,35	164,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 373/560

FICHA: 0368

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	3.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 374/560

FICHA: 0369

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 375/560

FICHA: 0370

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.304,32
= Saldo Disponível:	5.695,68

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	10.195,68
01/09/2011		288/8-2011	15	110.000	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00	0,00	10.195,68
14/09/2011	13007/0-2011		15	110.000	DENELÚCIO BATISTA DO CA	4.500,00	4.500,00	5.695,68
14/09/2011	13007/1-2011		15	110.000	DENELÚCIO BATISTA DO CA	1.500,00	4.500,00	5.695,68
30/09/2011		288/9-2011	15	110.000	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00	4.500,00	5.695,68
30/09/2011	13007/2-2011		15	110.000	DENELÚCIO BATISTA DO CA	750,00	4.500,00	5.695,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 376/560

FICHA: 0371

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	755.000,00
+ Suplementações:	185.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	940.000,00

Ordinário:	940.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	70.000,00
- Empenho:	826.168,43
= Saldo Disponível:	43.831,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	70.145,09
01/09/2011					Suplementação	60.000,00	0,00	130.145,09
01/09/2011		12517/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.702,97	2.702,97	127.442,12
02/09/2011	9333/2010	10679/1-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	82,50	2.702,97	127.442,12
02/09/2011	9333/2010	10679/2-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	591,25	2.702,97	127.442,12
05/09/2011		12613/0-2011	59	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	460,00	3.162,97	126.982,12
06/09/2011		12648/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	1.057,67	4.220,64	125.924,45
06/09/2011		12661/0-2011	99	110.000	JACINTO DOS SANTOS EQUI	800,00	5.020,64	125.124,45
06/09/2011		12662/0-2011	99	110.000	TIAGO CARLOS DOS SANTOS	1.250,00	6.270,64	123.874,45
06/09/2011		12663/0-2011	99	110.000	ANDRÉ HIBRAIM SABA	960,00	7.230,64	122.914,45
06/09/2011		12664/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU	10,00	7.240,64	122.904,45
06/09/2011		12665/0-2011	59	110.000	NIVALDO JOSÉ DE CARVALH	310,00	7.550,64	122.594,45
06/09/2011		12666/0-2011	99	110.000	ANDRESSA APARECIDA MORE	907,00	8.457,64	121.687,45
06/09/2011		12668/0-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	216,00	8.673,64	121.471,45
06/09/2011		12669/0-2011	19	110.000	CELINA BRANCO LERIA MAT	90,00	8.763,64	121.381,45
06/09/2011		12676/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - M	225,00	8.988,64	121.156,45
06/09/2011		12677/0-2011	80	110.000	AGROPECUARIA E HOTELAR	714,50	9.703,14	120.441,95
08/09/2011		12780/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	300,00	10.003,14	120.141,95
08/09/2011		12797/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	194,07	10.197,21	119.947,88
08/09/2011		12813/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	38,42	10.235,63	119.909,46
08/09/2011		12847/0-2011	14	110.000	MIRIAN DE FARIA MOTA MA	1.350,00	11.585,63	118.559,46
08/09/2011		12848/0-2011	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	1.150,00	12.735,63	117.409,46
13/09/2011	9333/2010	10679/3-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LT	55,00	12.735,63	117.409,46
13/09/2011		12981/0-2011	99	110.000	JACINTO DOS SANTOS EQUI	1.350,00	14.085,63	116.059,46
16/09/2011		13151/0-2011	99	110.000	PAULO RENATO DO CARMO M	300,00	14.385,63	115.759,46
21/09/2011		13411/0-2011	99	110.000	EMERSON PEREIRA - FERRO	390,00	14.775,63	115.369,46
21/09/2011		13412/0-2011	99	110.000	FABIO MARCELO DE CARVAL	327,35	15.102,98	115.042,11
21/09/2011		13413/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - M	120,00	15.222,98	114.922,11
22/09/2011		13342/0-2011	99	110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	-25,00	15.197,98	114.947,11
22/09/2011		13381/0-2011	70	110.000	PATRICIA NUNES FERREIRA	-1.320,00	13.877,98	116.267,11
26/09/2011		13550/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	76,84	13.954,82	116.190,27
26/09/2011		13557/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	214,70	14.169,52	115.975,57
27/09/2011		13606/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	300,00	14.469,52	115.675,57
28/09/2011		13585/0-2011	99	110.000	HELENICE APARECIDA GOME	-157,00	14.312,52	115.832,57
28/09/2011		13642/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - M	60,00	14.372,52	115.772,57
28/09/2011		13644/0-2011	14	110.000	MARCOS DONIZETI LIMA DA	400,00	14.772,52	115.372,57
29/09/2011	7387/2010	13675/0-2011	59	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEID	1.256,00	16.028,52	114.116,57
29/09/2011		13741/0-2011	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	130,00	16.158,52	113.986,57
29/09/2011		13742/0-2011	63	110.000	ALTERNATIVA ARTES GRÁFI	120,00	16.278,52	113.866,57
30/09/2011		13775/0-2011	99	110.000	CARLOS EDUARDO GARCIA R	35,00	16.313,52	113.831,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 377/560

FICHA: 0372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.149,00
= Saldo Disponível:	851,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	901,00
14/09/2011		13038/0-2011	18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	50,00	50,00	851,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 378/560

FICHA: 0373

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 1037 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.029,00
= Saldo Disponível:	4.971,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 379/560

FICHA: 0374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	125.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	87.689,09
= Saldo Disponível:	37.310,91

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	46.641,08
30/09/2011		13928/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36	2.229,36	44.411,72
30/09/2011		13929/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08	4.285,44	42.355,64
30/09/2011		13930/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73	4.560,17	42.080,91
30/09/2011		13931/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.330,17	37.310,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 380/560

FICHA: 0375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.446,98
= Saldo Disponível:	8.553,02

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.458,12
30/09/2011		13732/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20	750,20	10.707,92
30/09/2011		13733/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.154,90	2.905,10	8.553,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 381/560

FICHA: 0376

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 382/560

FICHA: 0377

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	198,70
= Saldo Disponível:	4.801,30

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 383/560

FICHA: 0378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 384/560

FICHA: 0379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.775,14
= Saldo Disponível:	3.224,86

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.711,78
02/09/2011		12541/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	272,09	272,09	3.439,69
06/09/2011		12692/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	214,83	486,92	3.224,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 385/560

FICHA: 0380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	800,00

Ordinário:	800,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	800,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 386/560

FICHA: 0381

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2074 CONTRIBUIÇÕES
Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	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
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
01/09/2011		3100/7-2011	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E A	3.500,00	0,00	8.000,00
30/09/2011		3100/8-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 387/560

FICHA: 0382

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	80.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	61.991,76
= Saldo Disponível:	18.008,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	24.739,10
30/09/2011		13932/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.905,92	1.905,92	22.833,18
30/09/2011		13933/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94	1.960,86	22.778,24
30/09/2011		13934/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	6.730,86	18.008,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 388/560

FICHA: 0383

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.150,97
= Saldo Disponível:	4.849,03

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.934,32
30/09/2011		13734/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,48	538,48	6.395,84
30/09/2011		13735/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.546,81	2.085,29	4.849,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 389/560

FICHA: 0384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 390/560

FICHA: 0385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	500,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 391/560

FICHA: 0386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 392/560

FICHA: 0387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 393/560

FICHA: 0388

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 394/560

FICHA: 0389

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 395/560

FICHA: 0390

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	21.000,00
+ Suplementações:	75.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	96.000,00

Ordinário:	96.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	95.762,47
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	237,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 396/560

FICHA: 0391

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	98.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	98.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	98.000,00
- Reservado:	97.500,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 397/560

FICHA: 0392

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1039 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 398/560

FICHA: 0393

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	36.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.646,85
= Saldo Disponível:	34.353,15

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 399/560

FICHA: 0394

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	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
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 400/560

FICHA: 0395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 401/560

FICHA: 0396

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	9.992,50
22/09/2011		13322/0-2011	16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA PAPE	-7,50	-7,50	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 402/560

FICHA: 0397

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 403/560

FICHA: 0398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 404/560

FICHA: 0399

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	158.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	140.000,00
= Dotação Atual:	18.000,00

Ordinário:	18.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.096,68
= Saldo Disponível:	903,32

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 405/560

FICHA: 0400

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 406/560

FICHA: 0401

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2077 CONTRIBUIÇÕES
Categoria Econômica: 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 407/560

FICHA: 0402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 1044 AQUISIÇÃO DE VEICULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 408/560

FICHA: 0403

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 409/560

FICHA: 0404

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 410/560

FICHA: 0405

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	30.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	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.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 411/560

FICHA: 0406

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
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
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	240,00
08/09/2011	1787/2010	742/16-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	84,02	0,00	240,00
08/09/2011	1787/2010	742/17-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	84,01	0,00	240,00
27/09/2011	1787/2010	742/18-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	79,43	0,00	240,00
27/09/2011	1787/2010	742/19-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	72,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 412/560

FICHA: 0407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 413/560

FICHA: 0408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 414/560

FICHA: 0409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 415/560

FICHA: 0410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2069 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 416/560

FICHA: 0411

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	95.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	72.939,00
= Saldo Disponível:	22.061,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	30.236,00
14/09/2011		12915/0-2011	99	110.000	ANTONIO CARLOS DE QUEIR	490,50	490,50	29.745,50
30/09/2011		13935/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50	8.175,00	22.061,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 417/560

FICHA: 0412

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	282,60
= Saldo Disponível:	6.717,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 418/560

FICHA: 0413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 419/560

FICHA: 0414

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.786,39
= Saldo Disponível:	1.213,61

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.818,53
01/09/2011		12477/0-2011	99	110.000	NILTON COSME DA SILVA	40,00	40,00	1.778,53
06/09/2011		12649/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNI	481,10	521,10	1.297,43
08/09/2011		12798/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.	83,82	604,92	1.213,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 420/560

FICHA: 0415

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 421/560

FICHA: 0416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	25.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	29.000,00

Ordinário:	29.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.199,00
= Saldo Disponível:	4.801,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 422/560

FICHA: 0417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	55.000,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	25.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	25.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 423/560

FICHA: 0418

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	35.000,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	25.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	25.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 424/560

FICHA: 0419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	24.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.344,00
= Saldo Disponível:	18.656,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	18.656,00
01/09/2011		11300/2-2011	15	100.004	JULIANA MITIEYO KAWAKAM	668,00	0,00	18.656,00
30/09/2011		11300/3-2011	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 425/560

FICHA: 0420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	52.000,00
= Dotação Atual:	28.000,00

Ordinário:	28.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	28.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00
14/09/2011					Anulação de Dotação	-12.000,00	0,00	28.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 426/560

FICHA: 0421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 427/560

FICHA: 0422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 428/560

FICHA: 0423

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 429/560

FICHA: 0424

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2066 Subvenção Social -Prog.Infância e Juvent
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	65.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 430/560

FICHA: 0425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0003 Juros e Encargos da Div. Publica
Categoria Econômica: 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.158,59
= Saldo Disponível:	6.841,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	6.841,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 431/560

FICHA: 0426

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0004 Amortização Div. Interna
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.357.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.357.000,00

Ordinário:	1.357.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.241.020,59
= Saldo Disponível:	115.979,41

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	233.098,47
09/09/2011		12594/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	17.262,13	17.262,13	215.836,34
09/09/2011		12595/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	69.856,42	87.118,55	145.979,92
20/09/2011		13136/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	3.700,86	90.819,41	142.279,06
20/09/2011		13215/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.579,08	95.398,49	137.699,98
20/09/2011		13216/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	1.391,30	96.789,79	136.308,68
20/09/2011		13217/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.833,36	101.623,15	131.475,32
29/09/2011		13645/0-2011	99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	3.649,22	105.272,37	127.826,10
30/09/2011		13664/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	11.846,69	117.119,06	115.979,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 432/560

FICHA: 0427

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 Inativos e Pensionistas
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	416.000,00

Ordinário:	416.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	282.695,66
= Saldo Disponível:	133.304,34

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	162.793,66
15/09/2011		12962/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49	795,49	161.998,17
30/09/2011		13936/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83	29.489,32	133.304,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 433/560

FICHA: 0428

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 271 PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0005 Inativos e Pensionistas
Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	51.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.693,18
= Saldo Disponível:	16.306,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	20.033,89
30/09/2011		13937/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.727,07	3.727,07	16.306,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 434/560

FICHA: 0429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2049 Contribuição ao PASEP
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	330.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	330.000,00

Ordinário:	330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	319.705,56
= Saldo Disponível:	10.294,44

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.588,97
06/09/2011		12651/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	42,24	42,24	40.546,73
09/09/2011		12596/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	5.754,03	5.796,27	34.792,70
09/09/2011		12597/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	17,22	5.813,49	34.775,48
15/09/2011		13149/0-2011	12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA F	18.868,23	24.681,72	15.907,25
20/09/2011		13137/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	1.233,61	25.915,33	14.673,64
21/09/2011		13439/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	201,52	26.116,85	14.472,12
30/09/2011		13665/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	3.948,89	30.065,74	10.523,23
30/09/2011		13666/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	81,84	30.147,58	10.441,39
30/09/2011		13667/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	130,55	30.278,13	10.310,84
30/09/2011		13670/0-2011	12	110.000	BANCO DO BRASIL	16,40	30.294,53	10.294,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 435/560

FICHA: 0430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 16 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Executora: 01 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Projeto/Atividade: 2050 Reserva de Contingência
Categoria Econômica: 9.9.99.99 Reserva de Contingência
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	797.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	797.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 436/560

FICHA: 0431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	26.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	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
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 437/560

FICHA: 0432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	1.469.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	281.700,00
= Dotação Atual:	1.187.300,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.187.300,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	123.000,00
= Saldo Disponível:	1.064.300,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.229.000,00
08/09/2011				Anulação de Dotação	-84.100,00	0,00	1.144.900,00
08/09/2011				Anulação de Dotação	-10.600,00	0,00	1.134.300,00
28/09/2011				Anulação de Dotação	-70.000,00	0,00	1.064.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 438/560

FICHA: 0433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1042 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 439/560

FICHA: 0434

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	90.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00
14/09/2011				Anulação de Dotação	-90.000,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 440/560

FICHA: 0435

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
Projeto/Atividade: 2015 Manutenção da Pré-Escola e Creche
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	74.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	74.000,00

Ordinário:	74.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	73.868,91
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	131,09

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	74.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 441/560

FICHA: 0436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	145.500,00
= Saldo Disponível:	4.500,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	4.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 442/560

FICHA: 0437

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2006 Manutenção da Administração
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	0,00
+ Suplementações:	10.600,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.600,00

Ordinário:	10.600,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	10.519,75
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	80,25

Data	Processo	Empenho	Sub.	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
08/09/2011					Crédito Especial	10.600,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 443/560

FICHA:5101

Categoria Econômica: 5.1.01 RP 2010 - GERAL

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.925.234,00
= Saldo Disponível:	-3.925.234,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.925.234,00
01/09/2011	7627/2010	17029/2-2010	19	01	110.000	POLONI PEÇAS E TRATORES	35.000,00	0,00	-3.925.234,00
08/09/2011	1787/2010	17505/16-2010	01	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	108,01	0,00	-3.925.234,00
08/09/2011	1787/2010	17505/17-2010	01	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	158,40	0,00	-3.925.234,00
27/09/2011	1787/2010	17505/18-2010	01	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.532,57	0,00	-3.925.234,00
27/09/2011	1787/2010	17505/19-2010	01	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.476,23	0,00	-3.925.234,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 444/560

FICHA:5102

Categoria Econômica: 5.1.02 RP 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.230,81
= Saldo Disponível:	-4.230,81

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 445/560

FICHA:5103

Categoria Econômica: 5.1.03 RP 2010 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	538.774,82
= Saldo Disponível:	-538.774,82

Data	Processo	Empenho	Sub.	FR	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011						Saldo Anterior	0,00	0,00	-538.774,82
08/09/2011	1787/2010	15044/30-2010	01	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	443,10	0,00	-538.774,82
08/09/2011	1787/2010	15044/31-2010	01	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	460,59	0,00	-538.774,82
27/09/2011	1787/2010	15044/32-2010	01	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	757,70	0,00	-538.774,82
27/09/2011	1787/2010	15044/33-2010	01	01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	512,74	0,00	-538.774,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 446/560

FICHA:5104

Categoria Econômica: 5.1.04 RP 2010 - FUNDEB

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.701.322,50
= Saldo Disponível:	-2.701.322,50

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.702.872,64
14/09/2011		13106/0-2011	99 02	262.000	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS	-1.550,14	-1.550,14	-2.701.322,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 447/560

FICHA:5105

Categoria Econômica: 5.1.05 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	818.395,74
= Saldo Disponível:	-818.395,74

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-818.395,74
01/09/2011	4171/2010	9550/13-2010	99	05	300.012 CLINICA IMAGEM S/C LTDA	10.138,18	0,00	-818.395,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 448/560

FICHA:5106

Categoria Econômica: 5.1.06 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	600.375,35
= Saldo Disponível:	-600.375,35

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-600.375,35
02/09/2011	4845/2010	11004/1-2010	99 01	510.000	EMATEC ENGENHARIA E SIS	103.493,62	0,00	-600.375,35
02/09/2011	4845/2010	18153/5-2010	99 02	500.000	EMATEC ENGENHARIA E SIS	50.051,37	0,00	-600.375,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 449/560

FICHA:5107

Categoria Econômica: 5.1.07 RP 2010 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.
Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.591,00
= Saldo Disponível:	-9.591,00

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.591,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 450/560

FICHA:5108

Categoria Econômica: 5.1.08 RP 2009 - GERAL

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	538,80
= Saldo Disponível:	-538,80

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 451/560

FICHA:5109

Categoria Econômica: 5.1.09 RP 2009 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.827,50
= Saldo Disponível:	-1.827,50

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.827,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 452/560

FICHA:5110

Categoria Econômica: 5.1.10 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	209.771,74
= Saldo Disponível:	-209.771,74

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	-209.771,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 453/560

FICHA:5111

Categoria Econômica: 5.1.11 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO
Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	174.870,67
= Saldo Disponível:	-174.870,67

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 454/560

FICHA:5112

Categoria Econômica: 5.1.12 RESTOS PAGAR 2004 - ORDINARIO
Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.593,46
= Saldo Disponível:	-3.593,46

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011					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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 455/560

FICHA:5201

Categoria Econômica: 5.2.01 CAUÇÃO-CONSEG MONIT IMAG LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apf/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 456/560

FICHA:5202

Categoria Econômica: 5.2.02 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	365,71
= Saldo Disponível:	-365,71

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-365,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 457/560

FICHA:5203

Categoria Econômica: 5.2.03 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 458/560

FICHA:5204

Categoria Econômica: 5.2.04 CAUÇÃO=ROQUE FERREIRA ME
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 459/560

FICHA:5205

Categoria Econômica: 5.2.05 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.513,34
= Saldo Disponível:	-10.513,34

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.513,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 460/560

FICHA:5206

Categoria Econômica: 5.2.06 CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 461/560

FICHA:5207

Categoria Econômica: 5.2.07 CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 462/560

FICHA:5208

Categoria Econômica: 5.2.08 CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 463/560

FICHA:5209

Categoria Econômica: 5.2.09 CAUÇÃO = COPEMAK CONST COM LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 464/560

FICHA:5210

Categoria Econômica: 5.2.10 CAUÇÃO = ELETRO CASARE LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 465/560

FICHA:5211

Categoria Econômica: 5.2.21 CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 466/560

FICHA:5212

Categoria Econômica: 5.2.22 CAUCAO -ENGECON ITAPEVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 467/560

FICHA:5213

Categoria Econômica: 5.2.23 CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 468/560

FICHA:5214

Categoria Econômica: 5.2.24 DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 469/560

FICHA:5215

Categoria Econômica: 5.2.25 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apf/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 470/560

FICHA:5216

Categoria Econômica: 5.2.26 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 471/560

FICHA:5217

Categoria Econômica: 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 472/560

FICHA:5218

Categoria Econômica: 5.2.28 CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 473/560

FICHA:5219

Categoria Econômica: 5.2.29 CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 474/560

FICHA:5220

Categoria Econômica: 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 475/560

FICHA:5221

Categoria Econômica: 5.2.41 CAUÇÃO SOROBASE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 476/560

FICHA:5222

Categoria Econômica: 5.2.42 CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 477/560

FICHA:5223

Categoria Econômica: 5.2.43 CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 478/560

FICHA:5224

Categoria Econômica: 5.2.44 CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.087,11
= Saldo Disponível:	-12.087,11

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 479/560

FICHA:5225

Categoria Econômica: 5.2.45 CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 480/560

FICHA:5226

Categoria Econômica: 5.2.46 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 481/560

FICHA:5227

Categoria Econômica: 5.2.47 CAUCAO = ITAUTO VEICULOS LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 482/560

FICHA:5228

Categoria Econômica: 5.2.48 CAUCAO = EMPREITEIRA SERV. CASA NOVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	297,59
= Saldo Disponível:	-297,59

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 483/560

FICHA:5229

Categoria Econômica: 5.2.49 CAUCAO=ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	362,83
= Saldo Disponível:	-362,83

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
27/09/2011		13462/0-2011	110.000	ALVAREZ E ZEFERINO ENGE	362,83	362,83	-362,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 484/560

FICHA:5230

Categoria Econômica: 5.2.51 CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.200,26
= Saldo Disponível:	-2.200,26

Data	Processo	Empenho	ApI/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 485/560

FICHA:5231

Categoria Econômica: 5.2.52 CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 486/560

FICHA:5232

Categoria Econômica: 5.2.53 CAUCAO ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 487/560

FICHA:5233

Categoria Econômica: 5.2.54 CAUÇÃO MACAFERRI DO BRASIL LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 488/560

FICHA:5234

Categoria Econômica: 5.2.55 CAUÇÃO CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 489/560

FICHA:5235

Categoria Econômica: 5.2.56 CAUÇÃO AVISSERA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 490/560

FICHA:5311

Categoria Econômica: 5.3.11 INSS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	659.129,10
= Saldo Disponível:	-659.129,10

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-593.645,91
30/09/2011		13938/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	12.003,34	12.003,34	-605.649,25
30/09/2011		13981/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	53.479,85	65.483,19	-659.129,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 491/560

FICHA:5312

Categoria Econômica: 5.3.12 INSS SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	268.409,90
= Saldo Disponível:	-268.409,90

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-241.720,66
30/09/2011		13939/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	26.689,24	26.689,24	-268.409,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 492/560

FICHA:5313

Categoria Econômica: 5.3.13 INSS FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	825.563,15
= Saldo Disponível:	-825.563,15

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-746.292,13
30/09/2011		13940/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	79.271,02	79.271,02	-825.563,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 493/560

FICHA:5314

Categoria Econômica: 5.3.14 RECEITAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 494/560

FICHA:5315

Categoria Econômica: 5.3.15 RECEITAS JUDICIAIS-OFFICIAIS JUSTIÇA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 495/560

FICHA:5316

Categoria Econômica: 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	43.585,16
= Saldo Disponível:	-43.585,16

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-38.841,99
30/09/2011		13941/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56	1.065,56	-39.907,55
30/09/2011		13983/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.495,91	4.561,47	-43.403,46
30/09/2011		14015/0-2011	110.000	ZELI JULIO DO ESPIRITO	181,70	4.743,17	-43.585,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 496/560

FICHA:5317

Categoria Econômica: 5.3.17 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.718,26
= Saldo Disponível:	-15.718,26

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.847,36
30/09/2011		13942/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.435,45	1.435,45	-14.282,81
30/09/2011		13982/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41	1.879,86	-14.727,22
30/09/2011		13984/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,04	2.870,90	-15.718,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 497/560

FICHA:5318

Categoria Econômica: 5.3.18 INTERVENIENCIA PASEP
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	188.245,64
= Saldo Disponível:	-188.245,64

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-188.245,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 498/560

FICHA:5319

Categoria Econômica: 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	235.944,42
= Saldo Disponível:	-235.944,42

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-212.761,19
30/09/2011		14000/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	23.183,23	23.183,23	-235.944,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 499/560

FICHA:5320

Categoria Econômica: 5.3.21 INSS AUTONOMO=NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.537,61
= Saldo Disponível:	-8.537,61

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.922,27
14/09/2011		13032/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	62,70	62,70	-7.984,97
14/09/2011		13035/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	313,39	376,09	-8.298,36
14/09/2011		13039/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	27,50	403,59	-8.325,86
14/09/2011		13041/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	39,71	443,30	-8.365,57
14/09/2011		13044/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	172,04	615,34	-8.537,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 500/560

FICHA:5321

Categoria Econômica: 5.3.22 INSS AUTONOMO = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	218,90
= Saldo Disponível:	-218,90

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-218,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 501/560

FICHA:5322

Categoria Econômica: 5.3.23 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 502/560

FICHA:5325

Categoria Econômica: 5.3.26 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.181,58
= Saldo Disponível:	-15.181,58

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.181,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 503/560

FICHA:5326

Categoria Econômica: 5.3.27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.076,07
= Saldo Disponível:	-23.076,07

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 504/560

FICHA:5327

Categoria Econômica: 5.3.28 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.108,13
= Saldo Disponível:	-7.108,13

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.108,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 505/560

FICHA:5328

Categoria Econômica: 5.3.29 COFINS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 506/560

FICHA:5329

Categoria Econômica: 5.3.31 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 507/560

FICHA:5331

Categoria Econômica: 5.3.32 INSS AUTONOMO FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	130,90
= Saldo Disponível:	-130,90

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
14/09/2011		13037/0-2011	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	130,90	130,90	-130,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 508/560

FICHA:5332

Categoria Econômica: 5.3.33 INSS COMPENSAÇÃO VEEA./AG.POL.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 509/560

FICHA:5333

Categoria Econômica: 5.3.34 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.500,00
= Saldo Disponível:	-16.500,00

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-16.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 510/560

FICHA:5334

Categoria Econômica: 5.3.35 PATROCINIO EVENTO MOUNTAIN BIKE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 511/560

FICHA:5335

Categoria Econômica: 5.3.36 DOAÇÃO =FSS-CAMPANH. AGASALHO
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 512/560

FICHA:5336

Categoria Econômica: 5.3.37 DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	424,50
= Saldo Disponível:	-424,50

Data	Processo	Empenho	Api/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-424,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 513/560

FICHA:5411

Categoria Econômica: 5.4.11 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	482,30
= Saldo Disponível:	-482,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-329,10
26/09/2011		13583/0-2011	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	78,60	78,60	-407,70
28/09/2011		13647/0-2011	110.000	CONSTRUKIDO MATERIAIS D	74,60	153,20	-482,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 514/560

FICHA:5412

Categoria Econômica: 5.4.12 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.496,99
= Saldo Disponível:	-1.496,99

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.357,93
30/09/2011		13943/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	139,06	139,06	-1.496,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 515/560

FICHA:5413

Categoria Econômica: 5.4.13 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.645,36
= Saldo Disponível:	-1.645,36

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.489,94
30/09/2011		13944/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	155,42	155,42	-1.645,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 516/560

FICHA:5414

Categoria Econômica: 5.4.14 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	697,27
= Saldo Disponível:	-697,27

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-631,83
30/09/2011		13945/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI	65,44	65,44	-697,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 517/560

FICHA:5415

Categoria Econômica: 5.4.15 FINANCIAMENTO NCNB = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	203.161,00
= Saldo Disponível:	-203.161,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-185.292,62
30/09/2011		13946/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	17.868,38	17.868,38	-203.161,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 518/560

FICHA:5416

Categoria Econômica: 5.4.16 FINANCIAMENTO NCB = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	164.608,47
= Saldo Disponível:	-164.608,47

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-152.733,40
30/09/2011		13947/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	11.875,07	11.875,07	-164.608,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 519/560

FICHA:5417

Categoria Econômica: 5.4.17 FINANCIAMENTO NCB = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.822,96
= Saldo Disponível:	-31.822,96

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-29.732,95
30/09/2011		13948/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.090,01	2.090,01	-31.822,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 520/560

FICHA:5418

Categoria Econômica: 5.4.18 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	71.459,58
= Saldo Disponível:	-71.459,58

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-64.900,44
30/09/2011		13949/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.559,14	6.559,14	-71.459,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 521/560

FICHA:5419

Categoria Econômica: 5.4.19 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	62.312,93
= Saldo Disponível:	-62.312,93

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-56.439,18
30/09/2011		13950/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.873,75	5.873,75	-62.312,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 522/560

FICHA:5420

Categoria Econômica: 5.4.21 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.093,62
= Saldo Disponível:	-17.093,62

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.485,99
30/09/2011		13951/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.607,63	1.607,63	-17.093,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 523/560

FICHA:5421

Categoria Econômica: 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.745,50
= Saldo Disponível:	-4.745,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.270,95
30/09/2011		13952/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-4.745,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 524/560

FICHA:5422

Categoria Econômica: 5.4.23 FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.140,00
= Saldo Disponível:	-3.140,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.826,00
30/09/2011		13953/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00	314,00	-3.140,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 525/560

FICHA:5423

Categoria Econômica: 5.4.24 FINANCIAMENTO HSBC = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 526/560

FICHA:5424

Categoria Econômica: 5.4.25 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 527/560

FICHA:5425

Categoria Econômica: 5.4.26 FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 528/560

FICHA:5426

Categoria Econômica: 5.4.27 FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 529/560

FICHA:5428

Categoria Econômica: 5.4.29 FINANCIAMENTO SANTANDER NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	525.475,00
= Saldo Disponível:	-525.475,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-462.543,78
30/09/2011		13954/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	62.931,22	62.931,22	-525.475,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 530/560

FICHA:5429

Categoria Econômica: 5.4.31 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	622.089,23
= Saldo Disponível:	-622.089,23

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-547.598,81
30/09/2011		13955/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	74.490,42	74.490,42	-622.089,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 531/560

FICHA:5430

Categoria Econômica: 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	198.900,49
= Saldo Disponível:	-198.900,49

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-178.139,13
30/09/2011		13956/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	20.761,36	20.761,36	-198.900,49



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 532/560

FICHA:5431

Categoria Econômica: 5.4.33 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 533/560

FICHA:5432

Categoria Econômica: 5.4.34 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 534/560

FICHA:5433

Categoria Econômica: 5.4.35 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 535/560

FICHA:5434

Categoria Econômica: 5.4.36 FINANCIAM. BV = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	137.022,42
= Saldo Disponível:	-137.022,42

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-124.398,09
30/09/2011		13957/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	12.624,33	12.624,33	-137.022,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 536/560

FICHA:5435

Categoria Econômica: 5.4.37 FINANCIAM. BV = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	136.437,00
= Saldo Disponível:	-136.437,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-122.337,08
30/09/2011		13958/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	14.099,92	14.099,92	-136.437,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 537/560

FICHA:5436

Categoria Econômica: 5.4.38 FINANCIAM. BV = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.345,64
= Saldo Disponível:	-12.345,64

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-11.298,37
30/09/2011		13959/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S	1.047,27	1.047,27	-12.345,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 538/560

FICHA:5437

Categoria Econômica: 5.4.39 CREDITORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

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

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

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 539/560

FICHA:5438

Categoria Econômica: 5.4.41 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	224.474,83
= Saldo Disponível:	-224.474,83

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-201.423,80
30/09/2011		13960/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	23.051,03	23.051,03	-224.474,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 540/560

FICHA:5439

Categoria Econômica: 5.4.42 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	186.392,19
= Saldo Disponível:	-186.392,19

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-167.937,72
30/09/2011		13961/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	18.454,47	18.454,47	-186.392,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 541/560

FICHA:5440

Categoria Econômica: 5.4.43 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.380,94
= Saldo Disponível:	-32.380,94

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-28.740,08
30/09/2011		13962/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.640,86	3.640,86	-32.380,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 542/560

FICHA:5442

Categoria Econômica: 5.4.45 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	38.659,32
= Saldo Disponível:	-38.659,32

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-34.606,79
30/09/2011		13963/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	4.052,53	4.052,53	-38.659,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 543/560

FICHA:5443

Categoria Econômica: 5.4.46 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.473,50
= Saldo Disponível:	-5.473,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.931,39
30/09/2011		13964/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	542,11	542,11	-5.473,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 544/560

FICHA:5444

Categoria Econômica: 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	132.673,81
= Saldo Disponível:	-132.673,81

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-118.171,51
30/09/2011		13965/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	14.502,30	14.502,30	-132.673,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 545/560

FICHA:5445

Categoria Econômica: 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.033,08
= Saldo Disponível:	-26.033,08

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.009,74
30/09/2011		13966/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	3.023,34	3.023,34	-26.033,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 546/560

FICHA:5446

Categoria Econômica: 5.4.47 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	109.303,70
= Saldo Disponível:	-109.303,70

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-97.182,72
30/09/2011		13967/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S	12.120,98	12.120,98	-109.303,70



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 547/560

FICHA:5447

Categoria Econômica: 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	56.937,32
= Saldo Disponível:	-56.937,32

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-51.303,24
30/09/2011		13968/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	5.634,08	5.634,08	-56.937,32



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 548/560

FICHA:5448

Categoria Econômica: 5.4.50 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 549/560

FICHA:5511

Categoria Econômica: 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 550/560

FICHA:5711

Categoria Econômica: 5.7.11 RECEITAS A CLASSIFICAR
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 551/560

FICHA:5811

Categoria Econômica: 5.8.11 DUODECIMO DA CAMARA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.415.025,00
= Saldo Disponível:	-1.415.025,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.257.800,00
02/09/2011		12591/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	60.000,00	-1.317.800,00
02/09/2011		12592/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	50.000,00	110.000,00	-1.367.800,00
02/09/2011		12593/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	47.225,00	157.225,00	-1.415.025,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 552/560

FICHA:5812

Categoria Econômica: 5.8.12 SALARIO FAMILIA DIVERSAS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	28.894,86
= Saldo Disponível:	-28.894,86

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-26.545,33
30/09/2011		13969/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.349,53	2.349,53	-28.894,86



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 553/560

FICHA:5813

Categoria Econômica: 5.8.13 SALARIO FAMILIA FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.161,55
= Saldo Disponível:	-7.161,55

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.501,23
30/09/2011		13970/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,32	660,32	-7.161,55



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 554/560

FICHA:5814

Categoria Econômica: 5.8.14 SALARIO FAMILIA SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.942,75
= Saldo Disponível:	-15.942,75

Data	Processo	Empenho	Ap/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-14.378,56
30/09/2011		13971/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.564,19	1.564,19	-15.942,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 555/560

FICHA:5815

Categoria Econômica: 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.470,65
= Saldo Disponível:	-13.470,65

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.196,65
30/09/2011		13972/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.274,00	1.274,00	-13.470,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 556/560

FICHA:5816

Categoria Econômica: 5.8.16 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	88.311,73
= Saldo Disponível:	-88.311,73

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-87.034,96
30/09/2011		13973/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77	1.276,77	-88.311,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 557/560

FICHA:5817

Categoria Econômica: 5.8.17 SALARIO MATERNIDADE SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.674,21
= Saldo Disponível:	-4.674,21

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.073,16
30/09/2011		13974/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05	601,05	-4.674,21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 558/560

FICHA:5818

Categoria Econômica: 5.8.18 MULTAS DE TRANSITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 559/560

FICHA:5819

Categoria Econômica: 5.8.21 DEVEDORES DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				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 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 560/560

FICHA:5820

Categoria Econômica: 5.8.22 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

CAPAO BONITO, 14 de Outubro 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