



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 1/557

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:	770.872,26
= Saldo Disponível:	574.127,74

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	685.323,50
01/07/2011	9447/0-2011	01	110.000	VALDIR ANTUNES DE PONTES	207,07	207,07	685.116,43
01/07/2011	9448/0-2011	43	110.000	GILBERTO CONTEZINI	676,05	883,12	684.440,38
13/07/2011	9895/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.632,05	2.515,17	682.808,33
18/07/2011	10032/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.702,05	4.217,22	681.106,28
18/07/2011	10033/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	168,86	4.386,08	680.937,42
20/07/2011	10223/0-2011	44	110.000	MILTON FRANCA DA SILVA	230,08	4.616,16	680.707,34
29/07/2011	10751/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.884,12	57.500,28	627.823,22
29/07/2011	10752/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.227,03	62.727,31	622.596,19
29/07/2011	10753/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.397,45	65.124,76	620.198,74
29/07/2011	10754/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.133,12	69.257,88	616.065,62
29/07/2011	10755/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.454,34	70.712,22	614.611,28
29/07/2011	10756/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.332,01	73.044,23	612.279,27
29/07/2011	10757/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.707,00	76.751,23	608.572,27
29/07/2011	10758/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00	99.117,23	586.206,27
29/07/2011	10759/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.078,53	111.195,76	574.127,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 2/557

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:	218.447,41
= Saldo Disponível:	161.552,59

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	193.126,74
29/07/2011	10685/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.288,05	7.288,05	185.838,69
29/07/2011	10686/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	24.286,10	31.574,15	161.552,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 3/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 4/557

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 Manutenção 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:	0,00
= Dotação Atual:	90.000,00

Ordinário:	90.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	46.257,17
= Saldo Disponível:	43.742,83

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	44.526,75
01/07/2011	1787/2010	5770/7-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	638,48	0,00	44.526,75
01/07/2011	1787/2010	5770/8-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	304,23	0,00	44.526,75
05/07/2011		9569/0-2011	39	110.000 ITAUTO VEICULOS LTDA	707,92	707,92	43.818,83
13/07/2011	1787/2010	5770/9-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	123,16	707,92	43.818,83
13/07/2011	1787/2010	5770/10-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	586,58	707,92	43.818,83
15/07/2011		9957/0-2011	16	110.000 ARIIVALDO DA SILVA PAPELA	40,00	747,92	43.778,83
25/07/2011	1787/2010	5770/11-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	576,34	747,92	43.778,83
26/07/2011		10538/0-2011	99	110.000 ARIIVALDO DA SILVA PAPELA	36,00	783,92	43.742,83
28/07/2011	1787/2010	5770/12-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	891,06	783,92	43.742,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 5/557

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:	11.405,78
= Saldo Disponível:	15.594,22

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.392,18
01/07/2011		9894/0-2011	08	110.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	2.797,96	2.797,96	15.594,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 6/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 7/557

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:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	120.000,00

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	4.867,20
- Empenho:	89.632,76
= Saldo Disponível:	25.500,04

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.961,36
01/07/2011		9168/0-2011	99	110.000 ROBERTO A. AUGUSTO DE CAR	-427,20	-427,20	43.388,56
01/07/2011		9409/0-2011	99	110.000 NICIO MANOEL FRANÇA	80,00	-347,20	43.308,56
05/07/2011		9568/0-2011	19	110.000 ITAUTO VEICULOS LTDA	261,00	-86,20	43.047,56
05/07/2011		9571/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	321,25	235,05	42.726,31
05/07/2011		9601/0-2011	47	110.000 R.M LINCOLN TALLARICO	192,00	427,05	42.534,31
07/07/2011		9719/0-2011	63	110.000 FABIO MARCELO DE CARVALHO	476,00	903,05	42.058,31
08/07/2011		9493/0-2011	99	110.000 JURACI LUIZ DA SILVA	-92,50	810,55	42.150,81
08/07/2011		9748/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	30,00	840,55	42.120,81
11/07/2011	7871/2010	2822/15-2011	63	110.000 GRÁFICA E EDITORA VALENTE	743,60	840,55	42.120,81
11/07/2011	7871/2010	2822/16-2011	63	110.000 GRÁFICA E EDITORA VALENTE	1.149,20	840,55	42.120,81
14/07/2011		8275/2-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	362,26	840,55	42.120,81
14/07/2011		8276/2-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	584,61	840,55	42.120,81
14/07/2011		9926/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	80,00	920,55	42.040,81
14/07/2011		9931/0-2011	47	110.000 EMPRESA GRAFICA EDITORA V	2.160,00	3.080,55	39.880,81
15/07/2011		9956/0-2011	41	110.000 RESTAURANTE FREGUESIA VEL	498,00	3.578,55	39.382,81
18/07/2011		10110/0-2011	99	110.000 ROBERTO A. AUGUSTO DE CAR	2.500,00	6.078,55	36.882,81
20/07/2011		10194/0-2011	99	110.000 ROBERTO A. AUGUSTO DE CAR	-1.059,16	5.019,39	37.941,97
20/07/2011		10220/0-2011	99	110.000 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00	5.519,39	37.441,97
21/07/2011		10258/0-2011	99	110.000 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-54,27	5.465,12	37.496,24
21/07/2011		10304/0-2011	47	110.000 R.M LINCOLN TALLARICO	2.439,00	7.904,12	35.057,24
21/07/2011		10305/0-2011	47	110.000 IVONETE APARECIDA DE LIMA	800,00	8.704,12	34.257,24
22/07/2011		8275/3-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	362,26	8.704,12	34.257,24
22/07/2011		8275/4-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	362,27	8.704,12	34.257,24
22/07/2011		8276/3-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	584,61	8.704,12	34.257,24
22/07/2011		8276/4-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	584,59	8.704,12	34.257,24
22/07/2011		10346/0-2011	41	110.000 PADARIA E CONFEITARIA CLA	390,00	9.094,12	33.867,24
25/07/2011		10431/0-2011	99	110.000 LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIR	-70,00	9.024,12	33.937,24
26/07/2011		10516/0-2011	47	110.000 NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA	1.890,00	10.914,12	32.047,24
27/07/2011		10600/0-2011	99	110.000 JURACI LUIZ DA SILVA	150,00	11.064,12	31.897,24
29/07/2011	9333/2010	10665/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	1.530,00	12.594,12	30.367,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 8/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 9/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.779,00
13/07/2011		9911/0-2011	34	110.000 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTD	880,00	880,00	3.899,00
21/07/2011		10309/0-2011	35	110.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	962,00	1.842,00	2.937,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 10/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	55.000,00

Ordinário:	55.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.649,60
= Saldo Disponível:	32.350,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	35.368,31
08/07/2011		9736/0-2011	110.000	CONDERSUL CONS.DESENV.REG	3.017,91	3.017,91	32.350,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 11/557

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:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	17.000,00

Ordinário:	17.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.791,53
= Saldo Disponível:	3.208,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.798,74
05/07/2011		9626/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	172,00	172,00	3.626,74
06/07/2011		5987/7-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	34,36	172,00	3.626,74
12/07/2011		5987/8-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	66,87	172,00	3.626,74
12/07/2011		9779/0-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	243,45	415,45	3.383,29
14/07/2011		9919/0-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	65,82	481,27	3.317,47
14/07/2011		9924/0-2011	07	110.000 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	109,00	590,27	3.208,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 12/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 13/557

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:	4.608,00
- Empenho:	4.360,00
= Saldo Disponível:	2.032,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.640,00
12/07/2011	479/2011	2645/6-2011	99	110.000 ROSA MARIA OLIVA	545,00	0,00	6.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 14/557

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:	10.458,31
= Saldo Disponível:	5.541,69

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.331,32
04/07/2011		9507/0-2011	99	110.000 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTI	300,00	300,00	6.031,32
05/07/2011		9393/0-2011	99	110.000 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTI	-119,38	180,62	6.150,70
05/07/2011		9572/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	487,16	667,78	5.663,54
12/07/2011		9794/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	190,48	858,26	5.473,06
14/07/2011		8281/2-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	556,29	858,26	5.473,06
15/07/2011		9920/0-2011	99	110.000 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTI	-107,05	751,21	5.580,11
22/07/2011		8281/3-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	556,29	751,21	5.580,11
22/07/2011		8281/4-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	556,28	751,21	5.580,11
22/07/2011		10405/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	789,63	5.541,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 15/557

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:	525,20
= Saldo Disponível:	3.474,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.583,80
18/07/2011		10026/0-2011	18	110.000 INSTITUTO NACIONAL SEG. S	109,00	109,00	3.474,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 16/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 17/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	12.000,00

Ordinário:	12.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	12.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 18/557

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:	51.950,22
= Saldo Disponível:	60.049,78

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	65.856,22
29/07/2011	10760/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.991,06	2.991,06	62.865,16
29/07/2011	10761/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,19	3.313,25	62.542,97
29/07/2011	10762/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31	3.506,56	62.349,66
29/07/2011	10763/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	622,08	4.128,64	61.727,58
29/07/2011	10764/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,07	4.773,71	61.082,51
29/07/2011	10765/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.032,73	5.806,44	60.049,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 19/557

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:	15.541,96
= Saldo Disponível:	16.458,04

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.143,52
29/07/2011	10687/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,54	473,54	17.669,98
29/07/2011	10688/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.211,94	1.685,48	16.458,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 20/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 21/557

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:	23.974,36
= Saldo Disponível:	6.025,64

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.970,48
01/07/2011	1787/2010	5766/7-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	908,36	0,00	6.970,48
01/07/2011	1787/2010	5766/8-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	92,86	0,00	6.970,48
05/07/2011		9628/0-2011	30	110.000 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMA	25,00	25,00	6.945,48
07/07/2011		9717/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	92,00	117,00	6.853,48
13/07/2011	1787/2010	5766/9-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	646,07	117,00	6.853,48
21/07/2011		10299/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	277,70	394,70	6.575,78
25/07/2011	1787/2010	5766/10-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	972,52	394,70	6.575,78
26/07/2011		10521/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	19,64	414,34	6.556,14
29/07/2011		10654/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	530,50	944,84	6.025,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 22/557

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:	15.530,00
= Saldo Disponível:	4.470,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.592,00
04/07/2011		9513/0-2011	15	110.000 REINALDO GOMES PAULO	3.122,00	3.122,00	4.470,00
04/07/2011		9513/1-2011	15	110.000 REINALDO GOMES PAULO	446,00	3.122,00	4.470,00
29/07/2011		285/7-2011	15	110.000 JOÃO KEIJI SASSADA	800,00	3.122,00	4.470,00
29/07/2011		322/7-2011	15	110.000 ELENA MARIA VIEIRA ZITELL	334,00	3.122,00	4.470,00
29/07/2011		9513/2-2011	15	110.000 REINALDO GOMES PAULO	446,00	3.122,00	4.470,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 23/557

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

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.439,05
= Saldo Disponível:	4.560,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.301,04
04/07/2011		9473/0-2011	19	110.000 JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TA	225,00	225,00	10.076,04
05/07/2011		9564/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	119,32	344,32	9.956,72
05/07/2011		9573/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	447,14	791,46	9.509,58
12/07/2011		9795/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	25,52	816,98	9.484,06
12/07/2011		9815/0-2011	19	110.000 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	30,00	846,98	9.454,06
13/07/2011		9870/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	57,30	904,28	9.396,76
18/07/2011		10081/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	942,70	9.358,34
21/07/2011		10300/0-2011	20	110.000 ANTONIO ANDRÉ DE OLIVEIRA	200,00	1.142,70	9.158,34
21/07/2011		10301/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	80,00	1.222,70	9.078,34
21/07/2011		10302/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	320,00	1.542,70	8.758,34
21/07/2011		10303/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	115,00	1.657,70	8.643,34
22/07/2011		10422/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	65,82	1.723,52	8.577,52
22/07/2011		10428/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	67,91	1.791,43	8.509,61
22/07/2011		10429/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	147,37	1.938,80	8.362,24
25/07/2011		10476/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	181,29	2.120,09	8.180,95
26/07/2011		10518/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	230,00	2.350,09	7.950,95
26/07/2011		10519/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	25,00	2.375,09	7.925,95
27/07/2011		10520/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	220,00	2.595,09	7.705,95
29/07/2011		10655/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	25,00	2.620,09	7.680,95
29/07/2011		10656/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	60,00	2.680,09	7.620,95
29/07/2011	9333/2010	10666/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	3.060,00	5.740,09	4.560,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 24/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 25/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 26/557

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:	39.635,89
= Saldo Disponível:	31.364,11

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.929,60
19/07/2011	10122/0-2011	01	110.000	EDER DANILO QUEIROZ	795,49	795,49	36.134,11
29/07/2011	10766/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	5.565,49	31.364,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 27/557

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:	12.646,56
= Saldo Disponível:	7.353,44

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.141,19
13/07/2011		9849/0-2011	53	110.000 CENTRO MÉDICO E IMAGEM	-690,00	-690,00	8.831,19
29/07/2011		10689/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61	-308,39	8.449,58
29/07/2011		10690/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	1.096,14	787,75	7.353,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 28/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 29/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 30/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 31/557

FICHA: 0031

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

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.249,20
= Saldo Disponível:	1.750,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.750,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 32/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 33/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 34/557

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:	226.761,55
= Saldo Disponível:	148.238,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	183.077,69
01/07/2011	9451/0-2011	44	110.000	DANILO VALERIANO PEDROSO	533,34	533,34	182.544,35
04/07/2011	9497/0-2011	05	110.000	MARIA APARECIDA DE QUEIRO	224,74	758,08	182.319,61
18/07/2011	10034/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	889,97	1.648,05	181.429,64
18/07/2011	10035/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,80	1.839,85	181.237,84
18/07/2011	10036/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78	1.851,63	181.226,06
20/07/2011	10261/0-2011	01	110.000	MARCELO BATISTA DA SILVA	487,87	2.339,50	180.738,19
29/07/2011	10767/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.420,47	20.759,97	162.317,72
29/07/2011	10768/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	628,03	21.388,00	161.689,69
29/07/2011	10769/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.624,85	25.012,85	158.064,84
29/07/2011	10770/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.282,28	26.295,13	156.782,56
29/07/2011	10771/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.400,94	28.696,07	154.381,62
29/07/2011	10772/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	569,75	29.265,82	153.811,87
29/07/2011	10773/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.573,42	34.839,24	148.238,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 35/557

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:	64.557,10
= Saldo Disponível:	42.442,90

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	52.644,49
29/07/2011	10691/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.776,88	2.776,88	49.867,61
29/07/2011	10692/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.424,71	10.201,59	42.442,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 36/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 37/557

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:	6.139,22
= Saldo Disponível:	8.860,78

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.993,68
01/07/2011		9437/0-2011	16	110.000 EDSON APARECIDO DOS SANTO	15,60	15,60	8.978,08
01/07/2011		9438/0-2011	17	110.000 EDSON APARECIDO DOS SANTO	11,50	27,10	8.966,58
05/07/2011		9627/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	15,80	42,90	8.950,78
27/07/2011		10577/0-2011	39	110.000 MAN COMERCIAL DE VEICULOS	90,00	132,90	8.860,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 38/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 39/557

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:	0,00
- Anulações:	30.000,00
= Dotação Atual:	22.000,00

Ordinário:	22.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.843,86
= Saldo Disponível:	6.156,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.638,64
13/07/2011		9918/0-2011	99	110.000 WAGNER PEREIRA DE SOUZA	400,00	400,00	9.238,64
15/07/2011	2999/2011	8979/1-2011	99	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	350,63	400,00	9.238,64
15/07/2011		9921/0-2011	99	110.000 MARCELO BATISTA DA SILVA	-107,22	292,78	9.345,86
18/07/2011		10111/0-2011	66	110.000 OFICIAL DE REGISTRO DE IM	455,70	748,48	8.890,16
19/07/2011		10135/0-2011	99	110.000 DANILO VALERIANO PEDROSO	60,00	808,48	8.830,16
21/07/2011		10330/0-2011	99	110.000 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ	15,00	823,48	8.815,16
22/07/2011		10387/0-2011	72	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02	1.052,50	8.586,14
29/07/2011		10657/0-2011	99	110.000 FABIO MARCELO DE CARVALHO	900,00	1.952,50	7.686,14
29/07/2011	9333/2010	10667/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	1.530,00	3.482,50	6.156,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 40/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 41/557

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:	78.054,21
= Saldo Disponível:	44.945,79

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	56.448,98
04/07/2011		9496/0-2011	01	110.000 JOSÉ CARLOS RODRIGUES	401,94	401,94	56.047,04
29/07/2011		10774/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	3.012,62	3.414,56	53.034,42
29/07/2011		10775/0-2011	33	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.969,92	5.384,48	51.064,50
29/07/2011		10776/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	635,03	6.019,51	50.429,47
29/07/2011		10777/0-2011	43	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	392,52	6.412,03	50.036,95
29/07/2011		10778/0-2011	60	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	11.182,03	45.266,95
29/07/2011		10779/0-2011	99	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	11.503,19	44.945,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 42/557

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:	22.358,46
= Saldo Disponível:	12.641,54

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.114,98
29/07/2011	10693/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	920,25	920,25	15.194,73
29/07/2011	10694/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.553,19	3.473,44	12.641,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 43/557

FICHA: 0043

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 44/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 45/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	2.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 46/557

FICHA: 0046

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 47/557

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:	69.914,64
= Saldo Disponível:	80.085,36

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	102.329,58
13/07/2011		9888/0-2011	06	110.000 JOSE CARLOS VIEIRA	22.244,22	22.244,22	80.085,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 48/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	75.000,00

Ordinário:	75.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	75.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	75.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 49/557

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:	27.342,00
= Saldo Disponível:	5.910,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.395,00
01/07/2011		9434/0-2011	42	110.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	290,00	290,00	13.105,00
19/07/2011		10195/0-2011	42	110.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	447,00	737,00	12.658,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 50/557

FICHA: 0050

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 51/557

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:	766.938,13
= Saldo Disponível:	583.061,87

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	684.395,49
18/07/2011	10021/0-2011	01	110.000	ANGELA MARIA GARCIA	350,00	350,00	684.045,49
18/07/2011	10022/0-2011	01	110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	501,00	851,00	683.544,49
18/07/2011	10037/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.971,92	5.822,92	678.572,57
18/07/2011	10038/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.428,78	7.251,70	677.143,79
18/07/2011	10039/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,48	7.882,18	676.513,31
20/07/2011	10225/0-2011	44	110.000	MARCELO MENDES FIGUEIREDO	236,94	8.119,12	676.276,37
22/07/2011	10344/0-2011	01	110.000	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEI	800,00	8.919,12	675.476,37
29/07/2011	10780/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.043,24	54.962,36	629.433,13
29/07/2011	10781/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.975,16	59.937,52	624.457,97
29/07/2011	10782/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.960,13	80.897,65	603.497,84
29/07/2011	10783/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.724,89	86.622,54	597.772,95
29/07/2011	10784/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.068,36	88.690,90	595.704,59
29/07/2011	10785/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.174,97	90.865,87	593.529,62
29/07/2011	10786/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.783,48	94.649,35	589.746,14
29/07/2011	10787/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.684,27	101.333,62	583.061,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 52/557

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:	216.124,98
= Saldo Disponível:	173.875,02

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	203.800,23
29/07/2011	10695/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.856,86	7.856,86	195.943,37
29/07/2011	10696/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	22.068,35	29.925,21	173.875,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 53/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.576,79



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 54/557

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:	203.346,90
= Saldo Disponível:	44.893,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	88.878,81
01/07/2011	1787/2010	5780/9-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	3.084,63	0,00	88.878,81
01/07/2011	1787/2010	5780/10-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	2.353,78	0,00	88.878,81
01/07/2011		9433/0-2011	17	110.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	420,00	420,00	88.458,81
01/07/2011		9455/0-2011	99	110.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	61,40	481,40	88.397,41
01/07/2011		9456/0-2011	99	110.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	50,90	532,30	88.346,51
05/07/2011		9618/0-2011	99	110.000 ALINE LETICIA ZORZI	792,00	1.324,30	87.554,51
05/07/2011		9619/0-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	1.653,00	2.977,30	85.901,51
05/07/2011		9620/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	15,00	2.992,30	85.886,51
05/07/2011		9621/0-2011	26	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	27,80	3.020,10	85.858,71
07/07/2011		986/6-2011	99	110.000 ALINE LETICIA ZORZI	66,00	3.020,10	85.858,71
07/07/2011		9666/0-2011	26	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	33,60	3.053,70	85.825,11
07/07/2011		9667/0-2011	16	110.000 ARIIVALDO DA SILVA PAPELA	54,00	3.107,70	85.771,11
07/07/2011		9718/0-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	165,83	3.273,53	85.605,28
12/07/2011		9831/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	190,00	3.463,53	85.415,28
12/07/2011		9841/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	43,80	3.507,33	85.371,48
13/07/2011	1787/2010	5780/11-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	218,84	3.507,33	85.371,48
13/07/2011	1787/2010	5780/12-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	6.526,46	3.507,33	85.371,48
14/07/2011		2402/3-2011	07	110.000 JUCELIA CASTANHO PEDRAS D	57,60	3.507,33	85.371,48
14/07/2011		6834/1-2011	07	110.000 JUCELIA CASTANHO PEDRAS D	139,20	3.507,33	85.371,48
18/07/2011		9619/1-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	137,75	3.507,33	85.371,48
18/07/2011	632/2011	10114/0-2011	22	110.000 MERSATE MERCADO SANTA TER	2.164,00	5.671,33	83.207,48
19/07/2011		10189/0-2011	39	110.000 MAN COMERCIAL DE VEICULOS	395,92	6.067,25	82.811,56
20/07/2011	1787/2010	5780/13-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.102,29	6.067,25	82.811,56
21/07/2011	2089/2011	10325/0-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	13.401,60	19.468,85	69.409,96
21/07/2011	2089/2011	10326/0-2011	22	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	133,44	19.602,29	69.276,52
21/07/2011		10334/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	12,00	19.614,29	69.264,52
21/07/2011		10338/0-2011	16	110.000 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	75,00	19.689,29	69.189,52
21/07/2011		10339/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	875,00	20.564,29	68.314,52
21/07/2011		10340/0-2011	16	110.000 ARIIVALDO DA SILVA PAPELA	31,30	20.595,59	68.283,22
22/07/2011		10345/0-2011	99	110.000 KATIÚSCIA CARLA SILVEIRA	920,00	21.515,59	67.363,22
22/07/2011		10391/0-2011	99	110.000 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDR	86,00	21.601,59	67.277,22
25/07/2011	1787/2010	5780/14-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	689,18	21.601,59	67.277,22
26/07/2011		10517/0-2011	17	110.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	80,00	21.681,59	67.197,22
26/07/2011		10535/0-2011	24	110.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	557,98	22.239,57	66.639,24
26/07/2011		10539/0-2011	17	110.000 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA	255,99	22.495,56	66.383,25
27/07/2011		986/7-2011	99	110.000 ALINE LETICIA ZORZI	66,00	22.495,56	66.383,25
28/07/2011	1787/2010	5780/15-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.967,06	22.495,56	66.383,25
29/07/2011	587/2011	3528/2-2011	99	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	5.280,00	22.495,56	66.383,25
29/07/2011		10658/0-2011	17	110.000 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA	687,00	23.182,56	65.696,25
29/07/2011	632/2011	10659/0-2011	22	110.000 JOFRAN COM PROD P/HIGIENI	3.043,15	26.225,71	62.653,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 55/557

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:	955,60
= Saldo Disponível:	2.044,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.044,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 56/557

FICHA: 0056

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	845,80
25/07/2011		6573/4-2011	99	110.000 GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT	6.702,85	0,00	845,80
26/07/2011	5375/2011	7341/2-2011	99	110.000 MERCOPLAN CONSULTORIA, PL	1.810,00	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 57/557

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:	3.520,00
- Empenho:	29.980,58
= Saldo Disponível:	1.499,42

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.019,42
20/07/2011	7791/2009	3039/5-2011	05	110.000 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA	500,00	0,00	5.019,42
29/07/2011		299/7-2011	15	110.000 JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00	0,00	5.019,42
29/07/2011		300/7-2011	15	110.000 LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00	0,00	5.019,42
29/07/2011		303/7-2011	15	110.000 SOLANGE MENK VIEIRA POLIT	750,00	0,00	5.019,42



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 58/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	1.320.000,00

Ordinário:	1.320.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	78.368,05
- Empenho:	865.881,69
= Saldo Disponível:	375.750,26

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	525.356,19
01/07/2011	6949/2010	282/6-2011	99	110.000 EMPRESA BRASILEIRA DE COR	2.844,75	0,00	525.356,19
01/07/2011		1544/6-2011	12	110.000 A2 WORKS COMÉRCIO E SERVI	3.050,00	0,00	525.356,19
01/07/2011		9420/0-2011	99	110.000 LUIS FERNANDO C. DE ALMEI	150,00	150,00	525.206,19
04/07/2011		9171/0-2011	99	110.000 ANDREA DE QUEIROZ MORIGLI	-17,20	132,80	525.223,39
04/07/2011		9517/0-2011	83	110.000 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIP	722,23	855,03	524.501,16
05/07/2011	3647/2011	5728/4-2011	47	110.000 TV RECORD DE BAURU LTDA	1.491,55	855,03	524.501,16
05/07/2011		9556/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	2.350,00	3.205,03	522.151,16
05/07/2011		9557/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	173,61	3.378,64	521.977,55
05/07/2011		9558/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	143,60	3.522,24	521.833,95
05/07/2011		9574/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	4.794,03	8.316,27	517.039,92
05/07/2011		9576/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	1.016,89	9.333,16	516.023,03
05/07/2011		9617/0-2011	99	110.000 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.	365,40	9.698,56	515.657,63
05/07/2011		9632/0-2011	63	110.000 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTD	350,00	10.048,56	515.307,63
06/07/2011	4246/2011	8380/1-2011	99	110.000 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO	1.260,00	10.048,56	515.307,63
06/07/2011		9648/0-2011	81	110.000 BRADESCO	13,50	10.062,06	515.294,13
07/07/2011		9665/0-2011	99	110.000 MARIA LEANDRO DE QUEIROZ	56,00	10.118,06	515.238,13
07/07/2011		9668/0-2011	63	110.000 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICA	70,00	10.188,06	515.168,13
07/07/2011		9721/0-2011	05	110.000 AUDCOM TELECOMUNICAÇÕES E	328,00	10.516,06	514.840,13
07/07/2011		9722/0-2011	14	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.960,00	12.476,06	512.880,13
07/07/2011		9722/1-2011	14	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00	12.476,06	512.880,13
07/07/2011		9725/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	8,00	12.484,06	512.872,13
08/07/2011		9752/0-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	1.290,60	13.774,66	511.581,53
12/07/2011		3555/13-2011	66	110.000 TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	5,10	13.774,66	511.581,53
12/07/2011		9829/0-2011	57	110.000 EDSON APARECIDO DOS SANTO	50,00	13.824,66	511.531,53
13/07/2011		9722/2-2011	14	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00	13.824,66	511.531,53
13/07/2011		9866/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	750,42	14.575,08	510.781,11
13/07/2011		9868/0-2011	99	110.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS	1.517,82	16.092,90	509.263,29
13/07/2011		9869/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	28,48	16.121,38	509.234,81
13/07/2011		9917/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	8,00	16.129,38	509.226,81
15/07/2011		3555/14-2011	66	110.000 TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	30,60	16.129,38	509.226,81
15/07/2011	3647/2011	5727/6-2011	47	110.000 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÃO	2.049,50	16.129,38	509.226,81
15/07/2011	3647/2011	5727/7-2011	47	110.000 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÃO	2.878,50	16.129,38	509.226,81
15/07/2011	3647/2011	5728/5-2011	47	110.000 TV RECORD DE BAURU LTDA	1.455,36	16.129,38	509.226,81
15/07/2011		9946/0-2011	81	110.000 HSBC BANK BRASIL S.A	30,90	16.160,28	509.195,91
15/07/2011		10019/0-2011	99	110.000 INSTITUTO NACIONAL SEG. S	205,73	16.366,01	508.990,18
18/07/2011		10093/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	62,73	16.428,74	508.927,45
18/07/2011		10116/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	8,00	16.436,74	508.919,45
18/07/2011		10118/0-2011	81	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,40	16.447,14	508.909,05
18/07/2011		10119/0-2011	81	110.000 BANCO SANTANDER S/A	2.938,00	19.385,14	505.971,05
19/07/2011		10139/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	4,00	19.389,14	505.967,05
19/07/2011		10152/0-2011	57	110.000 EDSON APARECIDO DOS SANTO	265,00	19.654,14	505.702,05
19/07/2011		10190/0-2011	19	110.000 MAN COMERCIAL DE VEICULOS	185,25	19.839,39	505.516,80
19/07/2011		10209/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	7,50	19.846,89	505.509,30
19/07/2011		10212/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.922,28	22.769,17	502.587,02
20/07/2011		9722/3-2011	14	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	980,00	22.769,17	502.587,02
20/07/2011		10235/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.895,38	25.664,55	499.691,64
20/07/2011		10241/0-2011	58	110.000 EMBRATTEL = EMP.BRAS.DE TE	351,87	26.016,42	499.339,77
21/07/2011		10310/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	7,50	26.023,92	499.332,27
21/07/2011	4527/2011	10343/0-2011	57	110.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	28.100,00	54.123,92	471.232,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 59/557

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
22/07/2011		10376/0-2011	57	110.000	EDSON APARECIDO DOS SANTO	82,00	54.205,92	471.150,27
22/07/2011		10380/0-2011	57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	120,00	54.325,92	471.030,27
22/07/2011		10382/0-2011	72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E ENC	806,80	55.132,72	470.223,47
22/07/2011		10383/0-2011	72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.088,47	57.221,19	468.135,00
22/07/2011		10407/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	2.414,87	59.636,06	465.720,13
22/07/2011		10425/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	6,00	59.642,06	465.714,13
22/07/2011		10430/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	41,41	59.683,47	465.672,72
25/07/2011		3555/15-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	3,50	59.683,47	465.672,72
25/07/2011		10467/0-2011	08	110.000	TECGRAF TECNOLOGIA EM COM	1.353,13	61.036,60	464.319,59
25/07/2011		10477/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	42,96	61.079,56	464.276,63
26/07/2011		3555/16-2011	66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	2,55	61.079,56	464.276,63
26/07/2011	3647/2011	5728/6-2011	47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.455,36	61.079,56	464.276,63
26/07/2011		10475/0-2011	99	110.000	LUIS FERNANDO C. DE ALMEI	-1,20	61.078,36	464.277,83
26/07/2011		10493/0-2011	17	110.000	HSP TECNOLOGIA EM SISTEMA	465,50	61.543,86	463.812,33
26/07/2011		10495/0-2011	58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TE	2,89	61.546,75	463.809,44
26/07/2011		10498/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.964,33	64.511,08	460.845,11
26/07/2011		10540/0-2011	99	110.000	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ	7,00	64.518,08	460.838,11
27/07/2011		10566/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	5,00	64.523,08	460.833,11
28/07/2011	9081/2009	4986/5-2011	11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORIA	22.097,04	64.523,08	460.833,11
28/07/2011		10617/0-2011	58	110.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	95,27	64.618,35	460.737,84
28/07/2011		10618/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	4.477,94	69.096,29	456.259,90
28/07/2011		10637/0-2011	81	110.000	BANCO DO BRASIL	7,50	69.103,79	456.252,40
28/07/2011		10638/0-2011	81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40	69.110,19	456.246,00
28/07/2011		10639/0-2011	81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	589,50	69.699,69	455.656,50
29/07/2011	9333/2010	10668/0-2011	19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	1.530,00	71.229,69	454.126,50
29/07/2011		10684/0-2011	81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	8,19	71.237,88	454.118,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 60/557

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:	4.453,20
= Saldo Disponível:	546,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	646,80
18/07/2011		10029/0-2011	18	110.000 INSTITUTO NACIONAL SEG. S	100,00	100,00	546,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 61/557

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:	40.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	47.469,84
= Saldo Disponível:	2.530,16

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.663,60
25/07/2011	10466/0-2011	99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	133,44	133,44	2.530,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 62/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 63/557

FICHA: 0062

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 64/557

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:	442.756,84
= Saldo Disponível:	335.243,16

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	394.809,99
04/07/2011		9495/0-2011	01	110.000 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	616,27	616,27	394.193,72
18/07/2011		10040/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	596,91	1.213,18	393.596,81
18/07/2011		10041/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	18,98	1.232,16	393.577,83
20/07/2011		10224/0-2011	44	110.000 DURVALINO LUCAS DA COSTA	87,72	1.319,88	393.490,11
29/07/2011		10788/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	33.499,27	34.819,15	359.990,84
29/07/2011		10789/0-2011	02	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.420,31	39.239,46	355.570,53
29/07/2011		10790/0-2011	33	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40	41.459,86	353.350,13
29/07/2011		10791/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.548,76	46.008,62	348.801,37
29/07/2011		10792/0-2011	42	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	504,98	46.513,60	348.296,39
29/07/2011		10793/0-2011	43	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	708,13	47.221,73	347.588,26
29/07/2011		10794/0-2011	45	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.460,88	48.682,61	346.127,38
29/07/2011		10795/0-2011	60	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	53.452,61	341.357,38
29/07/2011		10796/0-2011	99	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	6.114,22	59.566,83	335.243,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 65/557

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:	131.336,60
= Saldo Disponível:	93.663,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	111.589,81
29/07/2011		10697/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.671,40	4.671,40	106.918,41
29/07/2011		10698/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	13.255,01	17.926,41	93.663,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 66/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 67/557

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:	497,00
= Saldo Disponível:	503,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	503,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 68/557

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:	1.273,65
= Saldo Disponível:	5.726,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.726,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 69/557

FICHA: 0068

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 70/557

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:	147.233,48
= Saldo Disponível:	119.766,52

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	141.131,86
11/07/2011		9510/0-2011	99	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE C	21.365,34	21.365,34	119.766,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 71/557

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:	1.356.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.866.500,00

Ordinário:	1.866.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	271.799,31
- Empenho:	1.601.602,32
= Saldo Disponível:	-6.901,63

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	281.484,98
01/07/2011	5179/2010	7139/3-2011	99	110.000 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇ	3.539,12	0,00	281.484,98
06/07/2011	2093/2011	4240/2-2011	99	110.000 PORT CON CONSTRUTORA LTDA	162.577,30	0,00	281.484,98
08/07/2011	290/2011	3527/3-2011	99	110.000 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÃO	3.700,00	0,00	281.484,98
11/07/2011	468/2011	3289/1-2011	99	110.000 GILBERTO DE OLIVEIRA TRAN	970,50	0,00	281.484,98
11/07/2011	290/2011	3526/2-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	2.496,00	0,00	281.484,98
14/07/2011	804/2011	5141/1-2011	99	110.000 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PA	23.939,38	0,00	281.484,98
20/07/2011				Suplementação	176.500,00	0,00	457.984,98
26/07/2011	468/2011	3290/1-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	1.138,00	0,00	457.984,98
27/07/2011	468/2011	3289/2-2011	99	110.000 GILBERTO DE OLIVEIRA TRAN	1.294,00	0,00	457.984,98
27/07/2011	468/2011	3290/2-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	1.278,00	0,00	457.984,98
27/07/2011	5669/2011	10585/0-2011	99	110.000 PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PA	193.087,30	193.087,30	264.897,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 72/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 73/557

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:	196.400,00
- Empenho:	419.999,99
= Saldo Disponível:	190.600,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	387.000,01



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 74/557

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:	110.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	335.000,00

Ordinário:	335.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	238.701,94
= Saldo Disponível:	96.298,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	96.442,47
04/07/2011	4655/2011	8378/1-2011	99	110.000 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT	10.079,00	0,00	96.442,47
04/07/2011	4655/2011	8378/2-2011	99	110.000 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LT	10.079,00	0,00	96.442,47
20/07/2011		388/7-2011	99	100.023 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	2.739,65	0,00	96.442,47
20/07/2011		389/7-2011	99	100.023 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	503,97	0,00	96.442,47
20/07/2011		10255/0-2011	99	100.023 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	22,44	22,44	96.420,03
20/07/2011		10256/0-2011	99	100.023 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	121,97	144,41	96.298,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 75/557

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:	74.137,00
= Saldo Disponível:	21.863,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.118,00
07/07/2011		9655/0-2011	38	110.000 CORDEIRO MAQUINAS E FERRA	360,00	360,00	33.758,00
07/07/2011		9660/0-2011	35	110.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	440,00	800,00	33.318,00
11/07/2011		9657/0-2011	38	110.000 CARLOS ANTONIO DE BARROS-	205,00	1.005,00	33.113,00
12/07/2011		9838/0-2011	48	110.000 CARLOS ANTONIO DE BARROS-	945,00	1.950,00	32.168,00
27/07/2011		10570/0-2011	99	110.000 CARLOS ANTONIO DE BARROS-	155,00	2.105,00	32.013,00
29/07/2011		10663/0-2011	99	110.000 DIAFER LTDA.	1.150,00	3.255,00	30.863,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 76/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 77/557

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:	387.230,05
= Saldo Disponível:	262.769,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	321.936,02
05/07/2011		9607/0-2011	01	110.000 FERNANDO AUGUSTO DA SILVA	166,46	166,46	321.769,56
18/07/2011		10042/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.196,34	2.362,80	319.573,22
18/07/2011		10043/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	189,69	2.552,49	319.383,53
18/07/2011		10044/0-2011	99	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	2.624,06	319.311,96
29/07/2011		10797/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	32.493,44	35.117,50	286.818,52
29/07/2011		10798/0-2011	02	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.563,93	37.681,43	284.254,59
29/07/2011		10799/0-2011	33	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73	38.506,16	283.429,86
29/07/2011		10800/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.419,20	42.925,36	279.010,66
29/07/2011		10801/0-2011	43	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.516,84	45.442,20	276.493,82
29/07/2011		10802/0-2011	45	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	585,74	46.027,94	275.908,08
29/07/2011		10803/0-2011	99	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	7.102,95	53.130,89	268.805,13
29/07/2011		10804/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	6.035,18	59.166,07	262.769,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 78/557

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:	110.045,55
= Saldo Disponível:	74.954,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	92.558,49
29/07/2011	10699/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.208,92	4.208,92	88.349,57
29/07/2011	10700/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	11.194,45	15.403,37	77.155,12
29/07/2011	10701/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,31	15.971,68	76.586,81
29/07/2011	10702/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.632,36	17.604,04	74.954,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 79/557

FICHA: 0078

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 80/557

FICHA: 0079

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 81/557

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:	311.837,35
- Empenho:	944.857,35
= Saldo Disponível:	73.305,30

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	479.526,37
01/07/2011	1787/2010	5778/9-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	8.356,56	0,00	479.526,37
01/07/2011	1787/2010	5778/10-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	4.251,88	0,00	479.526,37
04/07/2011		9471/0-2011	39	110.000 V.K. TRATORES PEÇAS E SER	825,90	825,90	478.700,47
04/07/2011		9472/0-2011	24	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	296,24	1.122,14	478.404,23
05/07/2011	8360/2010	1505/3-2011	01	110.000 COBAUTO COMERCIAL BAURU D	3.185,00	1.122,14	478.404,23
05/07/2011	8360/2010	1506/4-2011	01	110.000 LIMEIROIL LUBRIFICANTES L	4.223,00	1.122,14	478.404,23
05/07/2011	8360/2010	1507/3-2011	01	110.000 PEFIL COMERCIAL LTDA	1.898,00	1.122,14	478.404,23
05/07/2011	8360/2010	1508/3-2011	01	110.000 PAULO DURVAL MARTINS PEAI	2.115,00	1.122,14	478.404,23
05/07/2011	8360/2010	1509/3-2011	01	110.000 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1.521,00	1.122,14	478.404,23
05/07/2011		9544/0-2011	99	110.000 ALINE LETICIA ZORZI	66,00	1.188,14	478.338,23
05/07/2011		9548/0-2011	39	110.000 LUBTIL COM. VAREJISTA DE	45,00	1.233,14	478.293,23
05/07/2011		9550/0-2011	39	110.000 LUBTIL COM. VAREJISTA DE	26,00	1.259,14	478.267,23
05/07/2011		9555/0-2011	39	110.000 MAGGI CAMINHÕES LTDA	120,00	1.379,14	478.147,23
05/07/2011		9559/0-2011	39	110.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	135,90	1.515,04	478.011,33
05/07/2011		9567/0-2011	39	110.000 EDSON ROBERTO SCUDELER -	34,67	1.549,71	477.976,66
05/07/2011		9602/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	337,00	1.886,71	477.639,66
05/07/2011		9604/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	192,84	2.079,55	477.446,82
05/07/2011		9610/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	150,08	2.229,63	477.296,74
05/07/2011		9624/0-2011	99	110.000 TINTAS PIG CAPÃO BONITO L	150,00	2.379,63	477.146,74
06/07/2011		9642/0-2011	28	110.000 DIAFER LTDA.	348,00	2.727,63	476.798,74
07/07/2011		6303/30-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	219,20	2.727,63	476.798,74
07/07/2011		6303/31-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	220,40	2.727,63	476.798,74
07/07/2011		6303/32-2011	99	110.000 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	404,00	2.727,63	476.798,74
07/07/2011		9653/0-2011	99	110.000 DIAFER LTDA.	345,50	3.073,13	476.453,24
07/07/2011		9654/0-2011	99	110.000 CARLOS ANTONIO DE BARROS-	361,22	3.434,35	476.092,02
07/07/2011		9656/0-2011	25	110.000 DIAFER LTDA.	878,00	4.312,35	475.214,02
07/07/2011		9658/0-2011	42	110.000 CORDEIRO MAQUINAS E FERRA	73,00	4.385,35	475.141,02
07/07/2011		9659/0-2011	42	110.000 DIAFER LTDA.	41,00	4.426,35	475.100,02
07/07/2011		9661/0-2011	28	110.000 DIAFER LTDA.	111,00	4.537,35	474.989,02
07/07/2011		9662/0-2011	28	110.000 DIAFER LTDA.	252,00	4.789,35	474.737,02
07/07/2011		9663/0-2011	28	110.000 DIAFER LTDA.	297,00	5.086,35	474.440,02
07/07/2011		9704/0-2011	28	110.000 DIAFER LTDA.	12,80	5.099,15	474.427,22
07/07/2011		9705/0-2011	39	110.000 DIAFER LTDA.	417,00	5.516,15	474.010,22
07/07/2011		9711/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	27,00	5.543,15	473.983,22
08/07/2011	8177/2010	460/1-2011	01	110.000 NA ATIVA COMERCIAL LTDA E	9.400,00	5.543,15	473.983,22
08/07/2011	8177/2010	461/1-2011	01	110.000 FERRARINI COM PEÇAS P/TRA	7.750,00	5.543,15	473.983,22
08/07/2011	2099/2011	5507/2-2011	99	110.000 SERIMAR ARTEFATOS DE CIME	10.465,00	5.543,15	473.983,22
08/07/2011		9753/0-2011	39	110.000 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	219,68	5.762,83	473.763,54
08/07/2011		9757/0-2011	39	110.000 MAGGI CAMINHÕES LTDA	965,70	6.728,53	472.797,84
08/07/2011		9765/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	19,50	6.748,03	472.778,34
08/07/2011		9767/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	360,40	7.108,43	472.417,94
12/07/2011		9803/0-2011	22	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO MO	228,00	7.336,43	472.189,94
12/07/2011		9804/0-2011	22	110.000 KID LIXO IND. COM. EMBALA	775,00	8.111,43	471.414,94
12/07/2011		9805/0-2011	22	110.000 KID LIXO IND. COM. EMBALA	360,00	8.471,43	471.054,94
12/07/2011		9808/0-2011	99	110.000 SUPER BASE E CONCRESLU LT	1.840,00	10.311,43	469.214,94
12/07/2011		9820/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	161,55	10.472,98	469.053,39
12/07/2011		9821/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	53,80	10.526,78	468.999,59
12/07/2011		9822/0-2011	39	110.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	98,50	10.625,28	468.901,09
12/07/2011		9823/0-2011	39	110.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	68,70	10.693,98	468.832,39



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 82/557

<u>Data</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho Sub.</u>	<u>Apl/Var</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	<u>Acumulado</u>	<u>Saldo Dotação</u>	
12/07/2011		9824/0-2011	99	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	78,90	10.772,88	468.753,49
12/07/2011		9826/0-2011	42	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	272,50	11.045,38	468.480,99
12/07/2011		9835/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	49,80	11.095,18	468.431,19
12/07/2011		9836/0-2011	99	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	34,80	11.129,98	468.396,39
12/07/2011		9837/0-2011	42	110.000	DIAFER LTDA.	533,00	11.662,98	467.863,39
12/07/2011		9839/0-2011	42	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	657,30	12.320,28	467.206,09
12/07/2011		9840/0-2011	42	110.000	DIAFER LTDA.	904,50	13.224,78	466.301,59
12/07/2011		9994/0-2011	28	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	75,00	13.299,78	466.226,59
13/07/2011	1787/2010	5778/11-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	902,64	13.299,78	466.226,59
13/07/2011	1787/2010	5778/12-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	10.472,66	13.299,78	466.226,59
15/07/2011	6108/2011	10008/0-2011	39	110.000	PNEULINHARES COMERCIO DE	13.370,02	26.669,80	452.856,57
15/07/2011	6108/2011	10008/1-2011	39	110.000	PNEULINHARES COMERCIO DE	13.370,02	26.669,80	452.856,57
18/07/2011	2099/2011	5506/1-2011	99	110.000	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE C	1.320,00	26.669,80	452.856,57
18/07/2011	2099/2011	5506/2-2011	99	110.000	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE C	1.680,00	26.669,80	452.856,57
18/07/2011		6303/34-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	250,00	26.669,80	452.856,57
18/07/2011		6303/35-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	444,00	26.669,80	452.856,57
18/07/2011		6303/36-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	200,80	26.669,80	452.856,57
19/07/2011		6303/33-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	232,00	26.669,80	452.856,57
21/07/2011		10315/0-2011	99	110.000	CANTINHO DO FERRO LTDA.	244,80	26.914,60	452.611,77
22/07/2011		10350/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	235,40	27.150,00	452.376,37
22/07/2011		10358/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	59,20	27.209,20	452.317,17
22/07/2011		10362/0-2011	22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	325,00	27.534,20	451.992,17
22/07/2011		10364/0-2011	99	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER -	135,00	27.669,20	451.857,17
22/07/2011		10365/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	299,99	27.969,19	451.557,18
22/07/2011		10390/0-2011	99	110.000	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	264,00	28.233,19	451.293,18
22/07/2011		10394/0-2011	99	110.000	OPO TINTAS E MATERIAIS PA	685,50	28.918,69	450.607,68
22/07/2011		10395/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	1.016,00	29.934,69	449.591,68
22/07/2011		10396/0-2011	39	110.000	AÇOS ITAPETININGA LTDA	394,25	30.328,94	449.197,43
22/07/2011		10397/0-2011	39	110.000	CANTINHO DO FERRO LTDA.	487,20	30.816,14	448.710,23
22/07/2011		10398/0-2011	39	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	79,00	30.895,14	448.631,23
22/07/2011		10416/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E SER	189,88	31.085,02	448.441,35
25/07/2011	2099/2011	5506/3-2011	99	110.000	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE C	1.680,00	31.085,02	448.441,35
25/07/2011	2099/2011	5506/4-2011	99	110.000	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE C	1.640,00	31.085,02	448.441,35
25/07/2011	2099/2011	5506/5-2011	99	110.000	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE C	1.680,00	31.085,02	448.441,35
25/07/2011	1787/2010	5778/14-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	19.952,43	31.085,02	448.441,35
25/07/2011	1787/2010	5778/15-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	638,71	31.085,02	448.441,35
25/07/2011	5282/2011	10471/0-2011	31	110.000	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERA	3.793,00	34.878,02	444.648,35
25/07/2011	5282/2011	10472/0-2011	31	110.000	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ	27.153,40	62.031,42	417.494,95
25/07/2011	5282/2011	10473/0-2011	31	110.000	ANTONIO TRINDADE DE OLIVE	7.182,00	69.213,42	410.312,95
26/07/2011		10504/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	592,20	69.805,62	409.720,75
26/07/2011		10506/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	15,40	69.821,02	409.705,35
26/07/2011		10507/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	320,00	70.141,02	409.385,35
26/07/2011		10508/0-2011	39	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	30,00	70.171,02	409.355,35
26/07/2011		10510/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	19,98	70.191,00	409.335,37
26/07/2011		10512/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	175,06	70.366,06	409.160,31
26/07/2011		10513/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	30,68	70.396,74	409.129,63
26/07/2011		10514/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	141,00	70.537,74	408.988,63
26/07/2011		10536/0-2011	25	110.000	ISABEL LOPES DE ARAUJO RE	370,00	70.907,74	408.618,63
27/07/2011		10568/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	999,00	71.906,74	407.619,63
27/07/2011		10569/0-2011	28	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	885,60	72.792,34	406.734,03
27/07/2011		10571/0-2011	28	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	73,60	72.865,94	406.660,43
27/07/2011		10572/0-2011	42	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	101,04	72.966,98	406.559,39
27/07/2011		10573/0-2011	28	110.000	DIAFER LTDA.	560,50	73.527,48	405.998,89
27/07/2011		10574/0-2011	42	110.000	DIAFER LTDA.	134,85	73.662,33	405.864,04
27/07/2011		10575/0-2011	42	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	61,44	73.723,77	405.802,60
27/07/2011		10576/0-2011	28	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	4,65	73.728,42	405.797,95
27/07/2011	4401/2011	10594/0-2011	22	110.000	KID LIXO IND. COM. EMBALA	12.325,00	86.053,42	393.472,95
28/07/2011	1787/2010	5778/16-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	220,27	86.053,42	393.472,95
28/07/2011	1787/2010	5778/17-2011	01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	16.793,74	86.053,42	393.472,95
28/07/2011		10602/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.091,00	87.144,42	392.381,95
28/07/2011		10603/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	53,80	87.198,22	392.328,15
28/07/2011		10604/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	185,50	87.383,72	392.142,65
29/07/2011		10664/0-2011	99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	7.000,00	94.383,72	385.142,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 83/557

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:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	8.049,03
= Saldo Disponível:	2.950,97

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.171,67
01/07/2011		9889/0-2011	08	110.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	1.220,70	1.220,70	2.950,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 84/557

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:	404.959,00
= Saldo Disponível:	195.041,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	253.041,00
01/07/2011		9396/0-2011	25	110.000 ANGELA SILVANA R.DOS SANT	20,00	20,00	253.021,00
01/07/2011		9449/0-2011	25	110.000 HELENY RODRIGUES DE QUEIR	100,00	120,00	252.921,00
05/07/2011		9605/0-2011	25	110.000 ILDA MARIA DA COSTA RIBEI	130,00	250,00	252.791,00
05/07/2011		9606/0-2011	25	110.000 MARCELA CAMARGO DA SILVA	200,00	450,00	252.591,00
19/07/2011		10121/0-2011	25	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	-260,00	190,00	252.851,00
25/07/2011		10494/0-2011	25	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	57.810,00	58.000,00	195.041,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 85/557

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:	921.124,67
- Empenho:	1.950.737,95
= Saldo Disponível:	248.137,38

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.256.252,34
01/07/2011		9651/0-2011	78	110.000 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME	159,96	159,96	1.256.092,38
04/07/2011	3711/2011	8952/1-2011	19	110.000 ROBERTO STRUMINSKI LTDA	7.123,00	159,96	1.256.092,38
04/07/2011		9502/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	91,55	251,51	1.256.000,83
04/07/2011		9503/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	272,86	1.255.979,48
05/07/2011	1421/2010	280/6-2011	78	110.000 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME	2.232,00	272,86	1.255.979,48
05/07/2011		9552/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	80,00	352,86	1.255.899,48
05/07/2011		9553/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	40,00	392,86	1.255.859,48
05/07/2011		9577/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	461,94	854,80	1.255.397,54
05/07/2011		9584/0-2011	57	110.000 EDSON APARECIDO DOS SANTO	80,00	934,80	1.255.317,54
05/07/2011		9609/0-2011	99	110.000 MARIA CLAUDIA RODRIGUES P	81,00	1.015,80	1.255.236,54
06/07/2011	602/2010	8841/2-2011	77	110.000 CRISTINA APARECIDA DE ALM	40.356,25	1.015,80	1.255.236,54
07/07/2011		9644/0-2011	99	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.872,29	3.888,09	1.252.364,25
07/07/2011		9706/0-2011	19	110.000 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	330,00	4.218,09	1.252.034,25
07/07/2011		9707/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	20,00	4.238,09	1.252.014,25
07/07/2011		9708/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	95,00	4.333,09	1.251.919,25
07/07/2011		9709/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	120,00	4.453,09	1.251.799,25
07/07/2011		9710/0-2011	19	110.000 RECAB RETÍFICA DE MOTORES	600,00	5.053,09	1.251.199,25
08/07/2011		9756/0-2011	19	110.000 MAGGI CAMINHÕES LTDA	294,30	5.347,39	1.250.904,95
08/07/2011		9758/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	240,00	5.587,39	1.250.664,95
08/07/2011		9761/0-2011	19	110.000 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	65,00	5.652,39	1.250.599,95
08/07/2011		9763/0-2011	99	110.000 A.N. MACHADO E COSTA LTDA	128,00	5.780,39	1.250.471,95
08/07/2011		9766/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	40,00	5.820,39	1.250.431,95
08/07/2011		9768/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	110,00	5.930,39	1.250.321,95
11/07/2011	5145/2010	1612/1-2011	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	307,20	5.930,39	1.250.321,95
12/07/2011		9781/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	898,53	6.828,92	1.249.423,42
13/07/2011		9867/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	231,17	7.060,09	1.249.192,25
13/07/2011		9872/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	76,84	7.136,93	1.249.115,41
13/07/2011		9873/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	99,54	7.236,47	1.249.015,87
13/07/2011		9879/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	17.494,56	24.731,03	1.231.521,31
13/07/2011		9884/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	17.454,31	42.185,34	1.214.067,00
13/07/2011		9885/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	19.778,24	61.963,58	1.194.288,76
13/07/2011		9912/0-2011	63	110.000 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICA	100,00	62.063,58	1.194.188,76
14/07/2011		8279/2-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	384,14	62.063,58	1.194.188,76
15/07/2011	2999/2011	8977/1-2011	99	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	3.364,13	62.063,58	1.194.188,76
15/07/2011		9953/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	180,00	62.243,58	1.194.008,76
18/07/2011		10082/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	42,70	62.286,28	1.193.966,06
19/07/2011		10210/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	567,08	62.853,36	1.193.398,98
21/07/2011		10295/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	9.774,16	72.627,52	1.183.624,82
22/07/2011		8279/3-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	384,14	72.627,52	1.183.624,82
22/07/2011		8279/4-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	384,13	72.627,52	1.183.624,82
22/07/2011		10363/0-2011	17	110.000 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO	400,00	73.027,52	1.183.224,82
22/07/2011		10408/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	1.006,48	74.034,00	1.182.218,34
22/07/2011		10410/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	81,12	74.115,12	1.182.137,22
22/07/2011		10414/0-2011	19	110.000 DAVDSON AZEVEDO - ME	2.020,00	76.135,12	1.180.117,22
25/07/2011		10478/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	76.156,47	1.180.095,87
25/07/2011		10479/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	42,70	76.199,17	1.180.053,17
26/07/2011	5145/2010	1612/2-2011	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	192,00	76.199,17	1.180.053,17
26/07/2011	5145/2010	1612/3-2011	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	606,00	76.199,17	1.180.053,17
26/07/2011	5145/2010	1612/4-2011	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	726,00	76.199,17	1.180.053,17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 86/557

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
27/07/2011	2207/2010	279/8-2011	78	110.000 EMPRESA URBANA SANTO ANDR	110.350,00	76.199,17	1.180.053,17
28/07/2011		10624/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	59,77	76.258,94	1.179.993,40
28/07/2011		10625/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	76.280,29	1.179.972,05
29/07/2011	9333/2010	10669/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	10.710,00	86.990,29	1.169.262,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 87/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00
18/07/2011		10025/0-2011	18	110.000 INSTITUTO NACIONAL SEG. S	1.463,80	1.463,80	1.536,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 88/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	46.000,00

Ordinário:	46.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	44.302,87
= Saldo Disponível:	1.697,13

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.765,56
29/07/2011		10805/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,97	2.625,59
29/07/2011		10806/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	928,46	1.697,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 89/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.000,00

Ordinário:	13.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.616,10
= Saldo Disponível:	383,90

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	383,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 90/557

FICHA: 0087

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 91/557

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:	20.000,00
= Dotação Atual:	72.000,00

Ordinário:	72.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	7.150,00
- Empenho:	27.409,54
= Saldo Disponível:	37.440,46

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.992,06
05/07/2011		9562/0-2011	99	110.000 INOVA SINALIZAÇÃO IND E C	1.915,00	1.915,00	45.077,06
12/07/2011		9842/0-2011	22	110.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11,20	1.926,20	45.065,86
12/07/2011		9843/0-2011	22	110.000 ADEDO & CIA. LTDA.	16,70	1.942,90	45.049,16
21/07/2011		10289/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	127,40	2.070,30	44.921,76
21/07/2011		10290/0-2011	28	400.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	28,80	2.099,10	44.892,96
21/07/2011		10312/0-2011	99	110.000 EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	64,00	2.163,10	44.828,96
21/07/2011		10313/0-2011	28	110.000 DIAFER LTDA.	88,50	2.251,60	44.740,46
26/07/2011		10537/0-2011	99	110.000 DIAFER LTDA.	47,00	2.298,60	44.693,46
27/07/2011		10588/0-2011	99	110.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	103,00	2.401,60	44.590,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 92/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	21.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 93/557

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:	0,00
- Empenho:	13.843,42
= Saldo Disponível:	40.156,58

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.029,28
04/07/2011		9518/0-2011	81	400.000 BANCO DO BRASIL	18,10	18,10	42.011,18
15/07/2011	2999/2011	8981/1-2011	99	400.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	1.146,99	18,10	42.011,18
18/07/2011		10096/0-2011	43	400.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	107,26	125,36	41.903,92
18/07/2011		10105/0-2011	99	400.000 FUNDO NACIONAL E SEG. E E	73,64	199,00	41.830,28
18/07/2011		10120/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	15,90	214,90	41.814,38
19/07/2011		10211/0-2011	43	400.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	106,60	321,50	41.707,78
21/07/2011	77/2011	3485/5-2011	99	110.000 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO	1.260,00	321,50	41.707,78
28/07/2011		10641/0-2011	81	110.000 BANCO DO BRASIL	21,20	342,70	41.686,58
29/07/2011	9333/2010	10670/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	1.530,00	1.872,70	40.156,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 94/557

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:	3.091,00
= Saldo Disponível:	60.108,99

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	95.429,00
29/07/2011		10660/0-2011	04	110.000 BRUNA PAINÉIS ELETRÔNICOS	1.520,00	1.520,00	93.909,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 95/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	92.000,00
11/07/2011	2773/2011	8528/2-2011	99	130.000 VINICIUS MARQUES ORTIZ -	15.600,00	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 96/557

FICHA: 0093

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 97/557

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

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	38.632,95
- Empenho:	31.194,08
= Saldo Disponível:	-29.827,03

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.805,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 98/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	350.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	350.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	282.164,11
= Saldo Disponível:	67.835,89

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	67.835,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 99/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 100/557

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:	235.992,59
= Saldo Disponível:	119.007,41

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	157.699,40
04/07/2011		9498/0-2011	44	110.000 SERGIO LUIZ DE CARVALHO	442,28	442,28	157.257,12
18/07/2011		10045/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	265,05	707,33	156.992,07
18/07/2011		10046/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	34,95	742,28	156.957,12
20/07/2011		10222/0-2011	44	110.000 PEDRO GONÇALVES DA SILVA	132,68	874,96	156.824,44
29/07/2011		10807/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	19.846,81	20.721,77	136.977,63
29/07/2011		10808/0-2011	02	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.920,96	22.642,73	135.056,67
29/07/2011		10809/0-2011	33	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75	24.288,48	133.410,92
29/07/2011		10810/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.924,85	27.213,33	130.486,07
29/07/2011		10811/0-2011	42	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	970,67	28.184,00	129.515,40
29/07/2011		10812/0-2011	43	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.167,73	30.351,73	127.347,67
29/07/2011		10813/0-2011	45	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.311,01	32.662,74	125.036,66
29/07/2011		10814/0-2011	99	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	6.029,25	38.691,99	119.007,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 101/557

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:	69.850,00
= Saldo Disponível:	34.150,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	45.181,12
29/07/2011		10703/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.977,30	2.977,30	42.203,82
29/07/2011		10704/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	8.053,82	11.031,12	34.150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 102/557

FICHA: 0099

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 103/557

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:	269.953,53
- Empenho:	80.005,22
= Saldo Disponível:	-119.958,75

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	163.028,49
04/07/2011	9470/0-2011	39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E SER	266,70	266,70	162.761,79
04/07/2011	9474/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	97,57	364,27	162.664,22
04/07/2011	9475/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	226,80	591,07	162.437,42
04/07/2011	9477/0-2011	39	110.000	DIAFER LTDA.	110,95	702,02	162.326,47
05/07/2011	9545/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	144,00	846,02	162.182,47
05/07/2011	9549/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	90,00	936,02	162.092,47
05/07/2011	9551/0-2011	39	110.000	STAR TRACTOR COM. DE PEÇA	1.203,16	2.139,18	160.889,31
05/07/2011	9554/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	798,00	2.937,18	160.091,31
05/07/2011	9566/0-2011	39	110.000	STAR TRACTOR COM. DE PEÇA	1.901,60	4.838,78	158.189,71
08/07/2011	9755/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	138,90	4.977,68	158.050,81
08/07/2011	9762/0-2011	39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	370,00	5.347,68	157.680,81
12/07/2011	9816/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	176,75	5.524,43	157.504,06
12/07/2011	9817/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	200,00	5.724,43	157.304,06
12/07/2011	9818/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,50	5.755,93	157.272,56
12/07/2011	9819/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	15,90	5.771,83	157.256,66
12/07/2011	9825/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.030,00	6.801,83	156.226,66
12/07/2011	9827/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	155,00	6.956,83	156.071,66
14/07/2011	9934/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	105,00	7.061,83	155.966,66
15/07/2011	9951/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	48,00	7.109,83	155.918,66
15/07/2011	9952/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	556,20	7.666,03	155.362,46
15/07/2011	9954/0-2011	39	110.000	CARLOS ANTONIO DE BARROS-	108,69	7.774,72	155.253,77
21/07/2011	10306/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.523,00	10.297,72	152.730,77
21/07/2011	10314/0-2011	39	110.000	CANTINHO DO FERRO LTDA.	394,98	10.692,70	152.335,79
22/07/2011	10353/0-2011	39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	52,44	10.745,14	152.283,35
22/07/2011	10355/0-2011	39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	788,18	11.533,32	151.495,17
22/07/2011	10356/0-2011	39	110.000	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	169,64	11.702,96	151.325,53
22/07/2011	10357/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	18,65	11.721,61	151.306,88
22/07/2011	10359/0-2011	39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	50,00	11.771,61	151.256,88
22/07/2011	10360/0-2011	39	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	900,00	12.671,61	150.356,88
22/07/2011	10404/0-2011	39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	350,10	13.021,71	150.006,78
26/07/2011	10511/0-2011	39	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	12,00	13.033,71	149.994,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 104/557

FICHA: 0101

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
29/07/2011		7720/3-2011	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 105/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	52.000,00

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	35.974,05
= Saldo Disponível:	16.025,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.138,78
04/07/2011	9476/0-2011	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	155,00	155,00	20.983,78
05/07/2011	9546/0-2011	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	45,00	200,00	20.938,78
08/07/2011	9759/0-2011	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	298,00	498,00	20.640,78
08/07/2011	9760/0-2011	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	570,00	1.068,00	20.070,78
12/07/2011	9797/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	214,83	1.282,83	19.855,95
12/07/2011	9828/0-2011	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	65,00	1.347,83	19.790,95
12/07/2011	9851/0-2011	99	110.000	AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇ	1.000,00	2.347,83	18.790,95
14/07/2011	9935/0-2011	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	40,00	2.387,83	18.750,95
22/07/2011	10354/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	510,00	2.897,83	18.240,95
22/07/2011	10361/0-2011	19	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	120,00	3.017,83	18.120,95
22/07/2011	10400/0-2011	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.D	300,00	3.317,83	17.820,95
22/07/2011	10401/0-2011	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.D	300,00	3.617,83	17.520,95
22/07/2011	10402/0-2011	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.D	140,00	3.757,83	17.380,95
22/07/2011	10403/0-2011	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.D	350,00	4.107,83	17.030,95
22/07/2011	10409/0-2011	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	65,00	4.172,83	16.965,95
26/07/2011	10502/0-2011	19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS	180,00	4.352,83	16.785,95
26/07/2011	10505/0-2011	19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -	105,00	4.457,83	16.680,95
26/07/2011	10509/0-2011	19	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	60,00	4.517,83	16.620,95
28/07/2011	10601/0-2011	19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.D	300,00	4.817,83	16.320,95
28/07/2011	10605/0-2011	19	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	45,00	4.862,83	16.275,95
28/07/2011	10606/0-2011	19	110.000	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	250,00	5.112,83	16.025,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 106/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 107/557

FICHA: 0104

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 108/557

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:	159.248,31
= Saldo Disponível:	120.751,69

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	140.220,34	
25/07/2011		10458/0-2011	99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES B	19.468,65	19.468,65	120.751,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 109/557

FICHA: 0106

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

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	60.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	110.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.948,54
08/07/2011	38/2011	7645/1-2011	99	110.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	13.687,82	0,00	14.948,54
15/07/2011	38/2011	9950/0-2011	99	110.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	-9.931,82	-9.931,82	24.880,36
15/07/2011	38/2011	10018/0-2011	99	110.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	15.664,02	5.732,20	9.216,34
18/07/2011	38/2011	10018/1-2011	99	110.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	15.664,02	5.732,20	9.216,34



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 110/557

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:	18.839,67
= Saldo Disponível:	19.160,33

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.165,48
05/07/2011		9547/0-2011	39	110.000 LUBTIL COM. VAREJISTA DE	48,00	48,00	25.117,48
08/07/2011		9754/0-2011	39	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	25,00	73,00	25.092,48
13/07/2011	1787/2010	5774/4-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.273,50	73,00	25.092,48
21/07/2011		10316/0-2011	24	110.000 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.	80,00	153,00	25.012,48
21/07/2011		10317/0-2011	24	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	221,80	374,80	24.790,68
21/07/2011		10318/0-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	71,70	446,50	24.718,98
21/07/2011		10319/0-2011	24	110.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	137,20	583,70	24.581,78
21/07/2011		10320/0-2011	26	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	610,00	1.193,70	23.971,78
21/07/2011		10327/0-2011	26	110.000 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-M	464,80	1.658,50	23.506,98
21/07/2011		10328/0-2011	24	110.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	281,46	1.939,96	23.225,52
21/07/2011		10598/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	292,60	2.232,56	22.932,92
22/07/2011		10351/0-2011	39	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	683,99	2.916,55	22.248,93
22/07/2011		10352/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	115,00	3.031,55	22.133,93
25/07/2011	1787/2010	5774/5-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.273,50	3.031,55	22.133,93
27/07/2011	4551/2011	10593/0-2011	07	110.000 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	2.973,60	6.005,15	19.160,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 111/557

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:	38.139,61
= Saldo Disponível:	13.860,39

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.397,95
04/07/2011		9616/0-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	1.467,00	1.467,00	41.930,95
05/07/2011		9578/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	738,26	2.205,26	41.192,69
12/07/2011		9787/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	2.243,68	41.154,27
12/07/2011		9830/0-2011	57	110.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	120,00	2.363,68	41.034,27
13/07/2011		9883/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	261,81	2.625,49	40.772,46
18/07/2011		10098/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	120,57	2.746,06	40.651,89
21/07/2011	4552/2011	10342/0-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	23.731,50	26.477,56	16.920,39
29/07/2011	9333/2010	10671/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	3.060,00	29.537,56	13.860,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 112/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	20.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 113/557

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	65.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	50.566,43
= Saldo Disponível:	14.433,57

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.145,79
13/07/2011		9897/0-2011	01	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	633,11	633,11	22.512,68
18/07/2011		10023/0-2011	01	220.000 REINALDO BORGES MOREIRA	444,62	1.077,73	22.068,06
18/07/2011		10047/0-2011	01	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	289,97	1.367,70	21.778,09
18/07/2011		10048/0-2011	33	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41	1.623,11	21.522,68
18/07/2011		10049/0-2011	37	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50	1.637,61	21.508,18
26/07/2011		10558/0-2011	43	220.000 JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MI	1.570,45	3.208,06	19.937,73
29/07/2011		10815/0-2011	01	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.737,04	7.945,10	15.200,69
29/07/2011		10816/0-2011	33	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	595,95	8.541,05	14.604,74
29/07/2011		10817/0-2011	37	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	171,17	8.712,22	14.433,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 114/557

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 ADMINISTRAÇÃO 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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	19.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	19.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.896,93
= Saldo Disponível:	5.103,07

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.186,41
29/07/2011	10705/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,98	537,98	6.648,43
29/07/2011	10706/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	1.545,36	2.083,34	5.103,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 115/557

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 ADMINISTRACAO 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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 116/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	25.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	25.000,00
- Reservado:	24.893,61
- Empenho:	10.189,47
= Saldo Disponível:	-10.083,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.608,28
04/07/2011		9462/0-2011	07	220.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	168,00	168,00	16.440,28
04/07/2011		9463/0-2011	22	220.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	84,60	252,60	16.355,68
04/07/2011		9464/0-2011	22	220.000 ADEDO & CIA. LTDA.	202,20	454,80	16.153,48
04/07/2011		9465/0-2011	22	220.000 COFESA COMERCIAL FERREIRA	57,46	512,26	16.096,02
04/07/2011		9466/0-2011	22	220.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	173,30	685,56	15.922,72
04/07/2011		9467/0-2011	07	220.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	39,00	724,56	15.883,72
15/07/2011		9947/0-2011	39	220.000 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA	263,19	987,75	15.620,53
26/07/2011		10555/0-2011	24	220.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	168,00	1.155,75	15.452,53
29/07/2011		10649/0-2011	16	220.000 ARIIVALDO DA SILVA PAPELA	537,00	1.692,75	14.915,53
29/07/2011		10650/0-2011	16	220.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	105,00	1.797,75	14.810,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 117/557

FICHA: 0114

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	19.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.477,34
= Saldo Disponível:	11.522,66

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.522,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 118/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 119/557

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:	58.563,29
= Saldo Disponível:	21.436,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.875,94
01/07/2011	702/2010	7113/3-2011	99	220.000 SISTEMA DE MONITORAMENTO	1.753,10	0,00	26.875,94
01/07/2011		9418/0-2011	99	220.000 JOSE GILMAR DA SILVA	100,00	100,00	26.775,94
04/07/2011		9176/0-2011	99	220.000 JUDILENE NOGUEIRA DA SILV	-280,80	-180,80	27.056,74
05/07/2011		9563/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	385,75	204,95	26.670,99
05/07/2011		9579/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	485,47	690,42	26.185,52
05/07/2011		9582/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	242,99	933,41	25.942,53
06/07/2011		9643/0-2011	99	220.000 OFICIAL DE REGISTRO DE IM	20,83	954,24	25.921,70
07/07/2011		9444/0-2011	99	220.000 NELCI RAMOS FERREIRA	-44,00	910,24	25.965,70
08/07/2011		9480/0-2011	43	220.000 GERSON TADEU CAMPOS DA SI	-19,13	891,11	25.984,83
08/07/2011		9749/0-2011	99	220.000 ROBERTO C. RINCO - ME	428,00	1.319,11	25.556,83
14/07/2011		9941/0-2011	99	220.000 FABIO MARCELO DE CARVALHO	192,00	1.511,11	25.364,83
15/07/2011	2999/2011	8983/1-2011	69	220.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	6.688,00	1.511,11	25.364,83
15/07/2011		9948/0-2011	19	220.000 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA	179,81	1.690,92	25.185,02
15/07/2011		9990/0-2011	99	220.000 ADÃO BEZERRA PARREIRA	700,00	2.390,92	24.485,02
15/07/2011		9991/0-2011	99	220.000 EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇ	100,00	2.490,92	24.385,02
18/07/2011		10088/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	164,12	2.655,04	24.220,90
19/07/2011		10188/0-2011	59	220.000 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA	1.200,00	3.855,04	23.020,90
21/07/2011		10278/0-2011	99	220.000 JOSE GILMAR DA SILVA	-42,40	3.812,64	23.063,30
22/07/2011		10411/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	52,04	3.864,68	23.011,26
28/07/2011		10630/0-2011	99	220.000 ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	44,55	3.909,23	22.966,71
29/07/2011	9333/2010	10672/0-2011	19	220.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	1.530,00	5.439,23	21.436,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 120/557

FICHA: 0117

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

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:	1.826,19
= Saldo Disponível:	2.173,81

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.453,09
20/07/2011		10248/0-2011	12	220.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	279,28	279,28	2.173,81



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 121/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.381,24
18/07/2011	4714/2011	10205/0-2011	99	220.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	11.332,20	11.332,20	28.049,04
18/07/2011	4714/2011	10206/0-2011	99	220.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	1.080,00	12.412,20	26.969,04
18/07/2011	4714/2011	10207/0-2011	99	220.000 BLACKOUT MAGASIN LTDA	1.458,00	13.870,20	25.511,04
18/07/2011	4714/2011	10208/0-2011	99	220.000 MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO	1.764,00	15.634,20	23.747,04
21/07/2011	4714/2011	10205/1-2011	99	220.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	11.332,20	15.634,20	23.747,04
21/07/2011	4714/2011	10206/1-2011	99	220.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	1.080,00	15.634,20	23.747,04
21/07/2011	4714/2011	10207/1-2011	99	220.000 BLACKOUT MAGASIN LTDA	1.458,00	15.634,20	23.747,04
21/07/2011	4714/2011	10208/1-2011	99	220.000 MAXMIX COMERCIO E SERVIÇO	1.764,00	15.634,20	23.747,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 122/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	220.000,00
18/07/2011	3823/2011	10228/0-2011	99	220.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	24.942,05	24.942,05	195.057,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 123/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	261.174,23
11/07/2011	1640/2011	5151/3-2011	99	220.001 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	69.632,24	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 124/557

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:	178.322,00
- Empenho:	29.802,90
= Saldo Disponível:	-78.124,90

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.197,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 125/557

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:	251.445,00
= Saldo Disponível:	17.193,39

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	117.005,00
27/07/2011	5388/2011	10590/0-2011	10	220.000 MUQUE SPORTS CONCEPTION A	9.400,00	9.400,00	107.605,00
27/07/2011	5388/2011	10591/0-2011	10	220.000 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPOR	18.300,00	27.700,00	89.305,00
28/07/2011		10629/0-2011	04	220.001 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-M	750,00	28.450,00	88.555,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 126/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 127/557

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:	657.934,53
= Saldo Disponível:	612.065,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	705.674,01
13/07/2011		9901/0-2011	01	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	996,94	996,94	704.677,07
15/07/2011		9979/0-2011	01	220.000 SHEILA DULCINEIA ARAUJO	201,42	1.198,36	704.475,65
15/07/2011		9980/0-2011	33	220.000 SHEILA DULCINEIA ARAUJO	7,47	1.205,83	704.468,18
18/07/2011		10050/0-2011	01	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,18	2.807,01	702.867,00
18/07/2011		10051/0-2011	33	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	135,79	2.942,80	702.731,21
18/07/2011		10052/0-2011	37	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	45,99	2.988,79	702.685,22
29/07/2011		10818/0-2011	01	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	64.782,88	67.771,67	637.902,34
29/07/2011		10819/0-2011	02	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,44	69.986,11	635.687,90
29/07/2011		10820/0-2011	33	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	5.959,00	75.945,11	629.728,90
29/07/2011		10821/0-2011	37	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	3.519,33	79.464,44	626.209,57
29/07/2011		10822/0-2011	43	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	3.834,62	83.299,06	622.374,95
29/07/2011		10823/0-2011	45	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	474,79	83.773,85	621.900,16
29/07/2011		10824/0-2011	60	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	88.543,85	617.130,16
29/07/2011		10825/0-2011	99	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	5.564,87	94.108,72	611.565,29
29/07/2011		11076/0-2011	01	220.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	-500,18	93.608,54	612.065,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 128/557

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:	196.147,42
= Saldo Disponível:	173.852,58

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	202.465,13
29/07/2011	10707/0-2011	01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.753,68	7.753,68	194.711,45
29/07/2011	10708/0-2011	02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	20.858,87	28.612,55	173.852,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 129/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 130/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.287,20
15/07/2011		9981/0-2011	99	220.000 SHEILA DULCINEIA ARAUJO	742,44	742,44	5.544,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 131/557

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:	312.037,11
= Saldo Disponível:	18.071,53

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.398,53
01/07/2011	1787/2010	5775/7-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	444,22	0,00	29.398,53
01/07/2011	1787/2010	5775/8-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	715,85	0,00	29.398,53
13/07/2011	1787/2010	5775/9-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.920,02	0,00	29.398,53
19/07/2011		10172/0-2011	39	220.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	217,00	217,00	29.181,53
19/07/2011		10178/0-2011	22	220.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	60,00	277,00	29.121,53
19/07/2011		10184/0-2011	99	220.000 SERIMAR ARTEFATOS DE CIME	227,50	504,50	28.894,03
19/07/2011		10185/0-2011	39	220.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	153,70	658,20	28.740,33
19/07/2011		10186/0-2011	39	220.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	251,00	909,20	28.489,33
19/07/2011		10187/0-2011	39	220.000 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	526,44	1.435,64	27.962,89
25/07/2011	1787/2010	5775/10-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	800,26	1.435,64	27.962,89
28/07/2011	1787/2010	5775/11-2011	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	741,47	1.435,64	27.962,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 132/557

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:	7.504,00
- Empenho:	62.958,20
= Saldo Disponível:	86.537,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	90.708,80
04/07/2011	4802/2011	8376/1-2011	99	220.001 JUCELIA CASTANHO PEDRAS D	139,20	0,00	90.708,80
08/07/2011	236/2010	10628/0-2011	99	220.001 ALINE LETICIA ZORZI	-3.333,00	-3.333,00	94.041,80
29/07/2011	4868/2011	8985/1-2011	99	220.001 ALINE LETICIA ZORZI	5.214,00	-3.333,00	94.041,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 133/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 134/557

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	20.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.817,80
= Saldo Disponível:	7.182,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.763,05
01/07/2011		9893/0-2011	08	220.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	3.580,85	3.580,85	7.182,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 135/557

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:	23.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	43.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	43.000,00
- Reservado:	7.080,00
- Empenho:	42.787,45
= Saldo Disponível:	-6.867,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.075,96
14/07/2011	9944/0-2011	99	220.000	CARLOS CHAVES	2.330,00	2.330,00	3.745,96
29/07/2011	10748/0-2011	15	220.000	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	1.533,41	3.863,41	2.212,55
29/07/2011	10749/0-2011	15	220.000	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	2.000,00	5.863,41	212,55



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 136/557

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:	10.100,00
- Empenho:	299.707,36
= Saldo Disponível:	140.192,64

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	166.565,75
01/07/2011	702/2010	7114/3-2011	99	220.000 SISTEMA DE MONITORAMENTO	3.506,20	0,00	166.565,75
04/07/2011		9174/0-2011	99	220.000 JOSE GILMAR DA SILVA	-80,35	-80,35	166.646,10
04/07/2011		9506/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	554,30	473,95	166.091,80
04/07/2011		9516/0-2011	83	220.000 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIP	722,23	1.196,18	165.369,57
05/07/2011		9581/0-2011	58	220.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	943,71	2.139,89	164.425,86
06/07/2011		9646/0-2011	81	220.000 BANCO DO BRASIL	8,00	2.147,89	164.417,86
07/07/2011		9703/0-2011	01	220.000 EMPRESA GRAFICA EDITORA V	1.248,00	3.395,89	163.169,86
08/07/2011	7387/2010	9734/0-2011	59	220.000 PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.428,00	4.823,89	161.741,86
13/07/2011		9877/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	303,09	5.126,98	161.438,77
13/07/2011		9909/0-2011	43	220.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	174,02	5.301,00	161.264,75
14/07/2011		9942/0-2011	99	220.000 IDA ROSA DO NASCIMENTO PE	380,00	5.681,00	160.884,75
14/07/2011		9943/0-2011	99	220.000 IDA ROSA DO NASCIMENTO PE	60,00	5.741,00	160.824,75
18/07/2011		10117/0-2011	81	220.000 BANCO DO BRASIL	8,00	5.749,00	160.816,75
19/07/2011		10173/0-2011	19	220.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	80,00	5.829,00	160.736,75
19/07/2011		10177/0-2011	19	220.000 R.M. VITAL DOS SANTOS - P	300,00	6.129,00	160.436,75
21/07/2011		10296/0-2011	78	220.000 ANTONIO CELSO PRESTES DE	3.280,00	9.409,00	157.156,75
21/07/2011		10297/0-2011	57	220.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	140,00	9.549,00	157.016,75
21/07/2011		10298/0-2011	57	220.000 ANTONIO CLAUDIO LERIA INF	80,00	9.629,00	156.936,75
21/07/2011		10321/0-2011	81	220.000 BANCO DO BRASIL	6,00	9.635,00	156.930,75
22/07/2011		10374/0-2011	99	220.000 ROBERTO C. RINCO - ME	653,00	10.288,00	156.277,75
22/07/2011		10381/0-2011	72	220.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.227,17	11.515,17	155.050,58
22/07/2011		10388/0-2011	72	220.000 TRANSPEN TRANSP COL.E ENC	1.304,40	12.819,57	153.746,18
22/07/2011		10412/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	12.857,99	153.707,76
25/07/2011		10470/0-2011	66	220.000 OFICIAL DE REGISTRO DE IM	20,83	12.878,82	153.686,93
25/07/2011		10480/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	12.900,17	153.665,58
28/07/2011		10623/0-2011	44	220.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	312,94	13.213,11	153.352,64
29/07/2011		4201/6-2011	10	220.000 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METO	1.000,00	13.213,11	153.352,64
29/07/2011	9333/2010	10673/0-2011	19	220.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	3.060,00	16.273,11	150.292,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 137/557

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:	300.000,00
= Dotação Atual:	689.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	689.000,00
- Reservado:	40.686,59
- Empenho:	5.575,66
= Saldo Disponível:	642.737,75

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	986.424,34
14/07/2011		9940/0-2011	14	220.001 JACINTO DOS SANTOS EQUIPA	2.200,00	2.200,00	984.224,34
20/07/2011				Anulação de Dotação	-300.000,00	2.200,00	684.224,34
22/07/2011		10389/0-2011	41	220.001 ACACIO LOURENÇO BRISOLLA	800,00	3.000,00	683.424,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 138/557

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:	24.858,98
= Saldo Disponível:	35.141,02

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.213,10	
20/07/2011		10249/0-2011	12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	3.072,08	3.072,08	35.141,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 139/557

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:	12.112,50
- Empenho:	523.551,78
= Saldo Disponível:	-5.664,28

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.448,22
01/07/2011	0472/2009	1567/5-2011	07	220.006 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	970,83	0,00	6.448,22
20/07/2011	0472/2009	1567/6-2011	07	220.006 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.535,75	0,00	6.448,22
27/07/2011	0472/2009	1567/7-2011	07	220.006 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.637,18	0,00	6.448,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 140/557

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:	662.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.166.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.166.000,00
- Reservado:	250.411,50
- Empenho:	1.047.905,51
= Saldo Disponível:	-132.317,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	260.224,47
01/07/2011	0472/2009	1572/29-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.635,00	0,00	260.224,47
01/07/2011	380/2011	3398/15-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	437,36	0,00	260.224,47
01/07/2011	380/2011	3405/15-2011	07	220.009 MASSACA TAKESHITA - ME	492,66	0,00	260.224,47
04/07/2011	380/2011	3398/16-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	212,52	0,00	260.224,47
04/07/2011	2254/2011	9479/0-2011	07	220.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	14.812,50	14.812,50	245.411,97
04/07/2011	2254/2011	9481/0-2011	07	220.009 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	116.200,00	131.012,50	129.211,97
05/07/2011	380/2011	9634/0-2011	07	220.009 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	8.900,00	139.912,50	120.311,97
05/07/2011	380/2011	9635/0-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	6.760,00	146.672,50	113.551,97
05/07/2011	380/2011	9636/0-2011	07	220.009 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	20.360,00	167.032,50	93.191,97
05/07/2011	380/2011	9637/0-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	28.375,00	195.407,50	64.816,97
08/07/2011	380/2011	3397/16-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	318,00	195.407,50	64.816,97
08/07/2011	380/2011	3402/11-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	1.515,00	195.407,50	64.816,97
08/07/2011		9729/0-2011	07	220.009 COOPERATIVA DE COMERCIAL	559,38	195.966,88	64.257,59
11/07/2011		9728/0-2011	07	220.009 COOPERATIVA DE COMERCIAL	2.181,59	198.148,47	62.076,00
20/07/2011				Suplementação	152.000,00	198.148,47	214.076,00
20/07/2011	0472/2009	1569/5-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	842,40	198.148,47	214.076,00
20/07/2011	380/2011	3397/17-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	2.053,72	198.148,47	214.076,00
20/07/2011	380/2011	3398/17-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	1.419,88	198.148,47	214.076,00
20/07/2011	380/2011	3402/12-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	5.852,00	198.148,47	214.076,00
20/07/2011	380/2011	3405/16-2011	07	220.009 MASSACA TAKESHITA - ME	4.208,54	198.148,47	214.076,00
21/07/2011		10292/0-2011	07	220.009 COOPERATIVA DE COMERCIAL	378,84	198.527,31	213.697,16
22/07/2011	380/2011	10437/0-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	33.350,00	231.877,31	180.347,16
22/07/2011	380/2011	10438/0-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	10.780,00	242.657,31	169.567,16
22/07/2011	380/2011	10439/0-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	23.220,00	265.877,31	146.347,16
22/07/2011	380/2011	10484/0-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	13.390,00	279.267,31	132.957,16
26/07/2011	0472/2009	1549/7-2011	07	220.009 D.DINIZ ALIMENTOS ME	3.295,60	279.267,31	132.957,16
26/07/2011	0472/2009	1553/7-2011	07	220.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	1.800,00	279.267,31	132.957,16
26/07/2011	380/2011	3394/5-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	875,00	279.267,31	132.957,16
27/07/2011	0472/2009	1569/6-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	1.620,00	279.267,31	132.957,16
27/07/2011	380/2011	3397/18-2011	07	220.009 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	2.093,74	279.267,31	132.957,16
27/07/2011	380/2011	3398/18-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	774,62	279.267,31	132.957,16
27/07/2011	380/2011	3398/19-2011	07	220.009 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	4.778,56	279.267,31	132.957,16
27/07/2011	380/2011	3405/17-2011	07	220.009 MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,52	279.267,31	132.957,16
29/07/2011	3343/2011	10661/0-2011	07	220.009 COOPERATIVA MISTA AGROPEC	8.547,00	287.814,31	124.410,16
29/07/2011	3343/2011	10662/0-2011	07	220.009 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DES	6.315,67	294.129,98	118.094,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 141/557

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:	69.400,49
= Saldo Disponível:	30.599,51

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	48.754,58
04/07/2011	9461/0-2011	39	220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	165,00	165,00	48.589,58
05/07/2011	9613/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	83,40	248,40	48.506,18
05/07/2011	9614/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.408,40	2.656,80	46.097,78
05/07/2011	9615/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.222,00	3.878,80	44.875,78
07/07/2011	9701/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	511,04	4.389,84	44.364,74
07/07/2011	9775/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	511,04	4.900,88	43.853,70
15/07/2011	9959/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	775,03	5.675,91	43.078,67
15/07/2011	9962/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	702,21	6.378,12	42.376,46
15/07/2011	9964/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	702,21	7.080,33	41.674,25
15/07/2011	9966/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	702,21	7.782,54	40.972,04
15/07/2011	9968/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	822,17	8.604,71	40.149,87
15/07/2011	9970/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	702,21	9.306,92	39.447,66
15/07/2011	9972/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	724,77	10.031,69	38.722,89
15/07/2011	9974/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	5,00	10.036,69	38.717,89
15/07/2011	9976/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	257,00	10.293,69	38.460,89
15/07/2011	9993/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	58,20	10.351,89	38.402,69
15/07/2011	9996/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	134,00	10.485,89	38.268,69
15/07/2011	9998/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	553,35	11.039,24	37.715,34
15/07/2011	10000/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	122,00	11.161,24	37.593,34
15/07/2011	10006/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.432,55	14.593,79	34.160,79
15/07/2011	10007/0-2011	39	220.005	MAURO BETTI E CIA LTDA	152,98	14.746,77	34.007,81
19/07/2011	10124/0-2011	39	220.005	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	930,00	15.676,77	33.077,81
19/07/2011	10126/0-2011	39	220.005	ITAUTO VEICULOS LTDA	-52,30	15.624,47	33.130,11
19/07/2011	10164/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	50,20	15.674,67	33.079,91
19/07/2011	10166/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	546,20	16.220,87	32.533,71
19/07/2011	10168/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	10,00	16.230,87	32.523,71
19/07/2011	10170/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	97,60	16.328,47	32.426,11
19/07/2011	10174/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	60,40	16.388,87	32.365,71
19/07/2011	10176/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	461,70	16.850,57	31.904,01
19/07/2011	10179/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	25,40	16.875,97	31.878,61
19/07/2011	10182/0-2011	39	220.005	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	362,50	17.238,47	31.516,11
28/07/2011	10633/0-2011	39	220.005	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	25,00	17.263,47	31.491,11
28/07/2011	10636/0-2011	39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	891,60	18.155,07	30.599,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 142/557

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:	64,00
= Saldo Disponível:	39.936,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.936,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 143/557

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:	20.000,00
- Empenho:	106.475,94
= Saldo Disponível:	3.524,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	69.114,60
01/07/2011		9439/0-2011	19	220.005 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	4.268,00	4.268,00	64.846,60
05/07/2011		9538/0-2011	19	220.005 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	985,00	5.253,00	63.861,60
05/07/2011		9539/0-2011	19	220.005 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	1.255,00	6.508,00	62.606,60
05/07/2011		9540/0-2011	19	220.005 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	1.270,00	7.778,00	61.336,60
05/07/2011		9541/0-2011	19	220.005 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	630,00	8.408,00	60.706,60
05/07/2011		9542/0-2011	19	220.005 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	391,00	8.799,00	60.315,60
05/07/2011		9543/0-2011	19	220.005 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	1.180,00	9.979,00	59.135,60
05/07/2011	18/2011	9859/0-2011	14	220.005 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	6.552,00	16.531,00	52.583,60
05/07/2011	18/2011	9859/1-2011	14	220.005 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	5.040,00	16.531,00	52.583,60
05/07/2011	18/2011	9860/0-2011	14	220.005 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES	4.347,20	20.878,20	48.236,40
05/07/2011	18/2011	9860/1-2011	14	220.005 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES	3.344,00	20.878,20	48.236,40
05/07/2011	18/2011	9861/0-2011	14	220.005 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	7.750,08	28.628,28	40.486,32
05/07/2011	18/2011	9862/0-2011	14	220.005 Rosemary Soares da Silva	8.386,56	37.014,84	32.099,76
06/07/2011		9440/0-2011	19	220.000 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	3.652,00	40.666,84	28.447,76
06/07/2011		9641/0-2011	19	220.005 MARLI NAVARRO FERRAZ DE A	1.997,00	42.663,84	26.450,76
06/07/2011	18/2011	9861/1-2011	14	220.005 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	5.961,60	42.663,84	26.450,76
06/07/2011	18/2011	9862/1-2011	14	220.005 Rosemary Soares da Silva	6.451,20	42.663,84	26.450,76
07/07/2011		9702/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	100,00	42.763,84	26.350,76
11/07/2011		9776/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	100,00	42.863,84	26.250,76
15/07/2011		9961/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10	43.063,94	26.050,66
15/07/2011		9963/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10	43.264,04	25.850,56
15/07/2011		9965/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10	43.464,14	25.650,46
15/07/2011		9967/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10	43.664,24	25.450,36
15/07/2011		9969/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10	43.864,34	25.250,26
15/07/2011		9971/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10	44.064,44	25.050,16
15/07/2011		9973/0-2011	19	220.005 ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10	44.264,54	24.850,06
15/07/2011		9975/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	5,00	44.269,54	24.845,06
15/07/2011		9977/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	98,00	44.367,54	24.747,06
15/07/2011		9978/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	85,00	44.452,54	24.662,06
15/07/2011		9995/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	60,00	44.512,54	24.602,06
15/07/2011		9997/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	35,00	44.547,54	24.567,06
15/07/2011		9999/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	255,00	44.802,54	24.312,06
15/07/2011		10001/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	155,00	44.957,54	24.157,06
15/07/2011		10002/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	35,00	44.992,54	24.122,06
15/07/2011		10003/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	15,00	45.007,54	24.107,06
19/07/2011		10125/0-2011	19	220.005 CASTILHO E PIRES LTDA-ME	90,00	45.097,54	24.017,06
19/07/2011		10165/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	20,00	45.117,54	23.997,06
19/07/2011		10167/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	160,00	45.277,54	23.837,06
19/07/2011		10169/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	15,00	45.292,54	23.822,06
19/07/2011		10171/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	90,00	45.382,54	23.732,06
19/07/2011		10175/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	70,00	45.452,54	23.662,06
19/07/2011		10180/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	38,00	45.490,54	23.624,06
19/07/2011		10181/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	50,00	45.540,54	23.574,06
19/07/2011		10183/0-2011	19	220.005 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	50,00	45.590,54	23.524,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 144/557

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:	208.000,00
- Empenho:	244.660,44
= Saldo Disponível:	139,56

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	240.130,00
05/07/2011	18/2011	1764/5-2011	99	220.005 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	5.040,00	0,00	240.130,00
05/07/2011	18/2011	1766/5-2011	99	220.005 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES	3.344,00	0,00	240.130,00
05/07/2011	18/2011	1772/5-2011	99	220.005 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	5.961,60	0,00	240.130,00
05/07/2011	18/2011	1780/5-2011	99	220.005 Rosemary Soares da Silva	6.451,20	0,00	240.130,00
05/07/2011	18/2011	1787/5-2011	99	220.005 Claudinei José da Silva T	4.778,80	0,00	240.130,00
05/07/2011	18/2011	1789/5-2011	99	220.005 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	11.304,00	0,00	240.130,00
05/07/2011	18/2011	9863/0-2011	14	220.001 Claudinei José da Silva T	6.212,44	6.212,44	233.917,56
05/07/2011	18/2011	9863/1-2011	14	220.001 Claudinei José da Silva T	4.778,80	6.212,44	233.917,56
05/07/2011	18/2011	9864/0-2011	14	220.001 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	14.695,20	20.907,64	219.222,36
05/07/2011	18/2011	9864/1-2011	14	220.001 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	11.304,00	20.907,64	219.222,36
05/07/2011	18/2011	9865/0-2011	14	220.001 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	9.712,80	30.620,44	209.509,56
06/07/2011	18/2011	8446/1-2011	99	220.005 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	5.016,00	30.620,44	209.509,56
06/07/2011	18/2011	9865/1-2011	14	220.001 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	5.016,00	30.620,44	209.509,56
26/07/2011		10515/0-2011	19	220.001 DAVDSON AZEVEDO - ME	1.370,00	31.990,44	208.139,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 145/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	28.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 146/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 147/557

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:	2.750,00
- Empenho:	1.665,00
= Saldo Disponível:	2.585,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.335,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 148/557

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:	2.385,02
- Empenho:	83.131,72
= Saldo Disponível:	2.483,26

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.217,28
04/07/2011	2254/2011	9482/0-2011	07	220.008 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	10.665,00	10.665,00	10.552,28
04/07/2011	2254/2011	9483/0-2011	07	220.008 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	8.134,00	18.799,00	2.418,28
08/07/2011	0472/2009	1561/6-2011	07	220.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	270,00	18.799,00	2.418,28
20/07/2011				Suplementação	23.000,00	18.799,00	25.418,28
20/07/2011	380/2011	3409/5-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	795,70	18.799,00	25.418,28
22/07/2011	380/2011	10440/0-2011	07	220.008 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	20.550,00	39.349,00	4.868,28
27/07/2011	380/2011	3409/6-2011	07	220.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	868,70	39.349,00	4.868,28
27/07/2011	380/2011	10440/1-2011	07	220.008 ANN TSUNEMATSU TAKESHITA	405,52	39.349,00	4.868,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 149/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 150/557

FICHA: 0147

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 151/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.708,73
20/07/2011	0472/2009	1570/12-2011	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 152/557

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:	213.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	373.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	373.000,00
- Reservado:	95.897,50
- Empenho:	324.178,99
= Saldo Disponível:	-47.076,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	94.585,71
01/07/2011	4190/2010	1584/10-2011	07	230.026 JBS SA	2.115,00	0,00	94.585,71
04/07/2011	2254/2011	9484/0-2011	07	230.026 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	10.665,00	10.665,00	83.920,71
04/07/2011	2254/2011	9485/0-2011	07	230.026 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	3.320,00	13.985,00	80.600,71
08/07/2011		9731/0-2011	07	230.026 COOPERATIVA DE COMERCIAL	680,40	14.665,40	79.920,31
11/07/2011		9730/0-2011	07	230.026 COOPERATIVA DE COMERCIAL	186,30	14.851,70	79.734,01
20/07/2011				Suplementação	90.000,00	14.851,70	169.734,01
20/07/2011	4190/2010	1584/11-2011	07	230.026 JBS SA	3.948,00	14.851,70	169.734,01
22/07/2011	380/2011	10434/0-2011	07	230.026 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	38.258,00	53.109,70	131.476,01
22/07/2011	380/2011	10436/0-2011	07	230.026 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	3.785,00	56.894,70	127.691,01
22/07/2011	380/2011	10441/0-2011	07	230.026 MASSACA TAKESHITA - ME	77.280,00	134.174,70	50.411,01
22/07/2011	380/2011	10485/0-2011	07	230.026 CLEUSA MARIA FERREIRA - M	1.590,00	135.764,70	48.821,01
27/07/2011	4190/2010	1584/12-2011	07	230.026 JBS SA	4.089,00	135.764,70	48.821,01
27/07/2011	2254/2011	9484/1-2011	07	230.026 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	4.581,21	135.764,70	48.821,01
27/07/2011	2254/2011	9485/1-2011	07	230.026 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	1.581,15	135.764,70	48.821,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 153/557

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:	20.000,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 154/557

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:	135.148,00
- Empenho:	204.871,55
= Saldo Disponível:	980,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	79.821,57
01/07/2011		9419/0-2011	99	230.000 SECRETARIA DE ESTADO DA E	1.343,40	1.343,40	78.478,17
05/07/2011	18/2011	9852/0-2011	99	220.005 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	-6.552,00	-5.208,60	85.030,17
05/07/2011	18/2011	9853/0-2011	99	220.005 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES	-4.347,20	-9.555,80	89.377,37
05/07/2011	18/2011	9854/0-2011	99	220.005 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	-7.750,08	-17.305,88	97.127,45
05/07/2011	18/2011	9855/0-2011	99	220.005 Rosemary Soares da Silva	-8.386,56	-25.692,44	105.514,01
05/07/2011	18/2011	9856/0-2011	99	220.005 Claudinei José da Silva T	-6.212,44	-31.904,88	111.726,45
05/07/2011	18/2011	9857/0-2011	99	220.005 ALESSANDRO ALVES DOMINGUE	-14.695,20	-46.600,08	126.421,65
05/07/2011	18/2011	9858/0-2011	99	230.000 SUELEN DA SILVA LEITE ITA	-9.712,80	-56.312,88	136.134,45
25/07/2011		10444/0-2011	99	230.000 SECRETARIA DE ESTADO DA E	6,00	-56.306,88	136.128,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 155/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	24.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 156/557

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:	18.173,85
- Empenho:	1.170.543,22
= Saldo Disponível:	61.282,93

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	79.456,78
25/07/2011	1639/2011	8018/1-2011	99	210.000 CONSTRUTORA TERRA PAULIST	93.048,30	0,00	79.456,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 157/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 158/557

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:	317.219,54
= Saldo Disponível:	330.780,46

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	364.360,63
18/07/2011	10053/0-2011	01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,90	960,90	363.399,73
18/07/2011	10054/0-2011	33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50	1.004,40	363.356,23
18/07/2011	10055/0-2011	37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,68	1.123,08	363.237,55
29/07/2011	10826/0-2011	01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.929,67	29.052,75	335.307,88
29/07/2011	10827/0-2011	33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40	29.224,15	335.136,48
29/07/2011	10828/0-2011	37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.197,50	31.421,65	332.938,98
29/07/2011	10829/0-2011	43	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.716,54	33.138,19	331.222,44
29/07/2011	10830/0-2011	99	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98	33.580,17	330.780,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 159/557

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:	72.265,68
= Saldo Disponível:	149.734,32

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	159.773,08
29/07/2011	10709/0-2011	01	210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.694,24	2.694,24	157.078,84
29/07/2011	10710/0-2011	02	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	7.344,52	10.038,76	149.734,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 160/557

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:	170.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	247.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	247.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	186.888,33
= Saldo Disponível:	60.111,67

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	119.750,71
14/07/2011		9886/0-2011	99	210.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	59.639,04	59.639,04	60.111,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 161/557

FICHA: 0158

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.855,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 162/557

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:	44.224,70
- Empenho:	55.272,67
= Saldo Disponível:	119.502,63

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	159.901,13
04/07/2011	4802/2011	8377/1-2011	99	210.000 JUCELIA CASTANHO PEDRAS D	19,20	0,00	159.901,13
04/07/2011		9468/0-2011	99	210.000 ELETRO CASARE LTDA.	365,00	365,00	159.536,13
04/07/2011		9469/0-2011	99	210.000 SERIMAR ARTEFATOS DE CIME	48,00	413,00	159.488,13
08/07/2011	236/2010	10627/0-2011	99	210.000 ALINE LETICIA ZORZI	-5.742,00	-5.329,00	165.230,13
22/07/2011		10372/0-2011	24	210.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.004,50	-4.324,50	164.225,63
22/07/2011		10373/0-2011	24	210.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	83,40	-4.241,10	164.142,23
26/07/2011		10549/0-2011	99	210.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	61,90	-4.179,20	164.080,33
28/07/2011		10613/0-2011	24	210.000 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	353,00	-3.826,20	163.727,33
29/07/2011	4868/2011	8984/1-2011	99	210.000 ALINE LETICIA ZORZI	2.091,00	-3.826,20	163.727,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 163/557

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:	6.580,00
= Saldo Disponível:	8.420,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.420,00
29/07/2011		292/7-2011	15	210.000 JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00	0,00	8.420,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 164/557

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:	27.792,00
- Empenho:	155.597,19
= Saldo Disponível:	169.610,81

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	201.164,66
01/07/2011	702/2010	7115/3-2011	99	210.000 SISTEMA DE MONITORAMENTO	1.753,09	0,00	201.164,66
04/07/2011		9501/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	81,46	81,46	201.083,20
07/07/2011		9687/0-2011	43	210.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	134,16	215,62	200.949,04
07/07/2011		9769/0-2011	01	210.000 EMPRESA GRAFICA EDITORA V	384,00	599,62	200.565,04
13/07/2011		9881/0-2011	43	210.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	230,00	829,62	200.335,04
13/07/2011		9908/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	313,95	1.143,57	200.021,09
18/07/2011		10083/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	494,47	1.638,04	199.526,62
18/07/2011		10099/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	519,82	2.157,86	199.006,80
20/07/2011		10266/0-2011	43	210.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	338,98	2.496,84	198.667,82
22/07/2011		10413/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	312,94	2.809,78	198.354,88
22/07/2011		10420/0-2011	58	210.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	115,70	2.925,48	198.239,18
26/07/2011	1345/2011	7340/1-2011	16	210.000 J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	27.429,74	2.925,48	198.239,18
28/07/2011		10616/0-2011	58	210.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	288,87	3.214,35	197.950,31
28/07/2011		10622/0-2011	44	210.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	47,50	3.261,85	197.902,81
29/07/2011		297/7-2011	10	210.000 LEGIONARIOS NA DEFESA DO	4.452,80	3.261,85	197.902,81
29/07/2011		10681/0-2011	52	210.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE T	500,00	3.761,85	197.402,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 165/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	42.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	42.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.690,19
= Saldo Disponível:	30.309,81

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	31.915,67
20/07/2011		10250/0-2011	12	210.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	1.605,86	1.605,86	30.309,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 166/557

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:	80.615,00
= Saldo Disponível:	39.385,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.385,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 167/557

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:	105.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	236.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	236.000,00
- Reservado:	57.897,50
- Empenho:	215.793,49
= Saldo Disponível:	-37.690,99

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	66.298,66
04/07/2011	2254/2011	9486/0-2011	07	210.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	21.330,00	21.330,00	44.968,66
04/07/2011	2254/2011	9487/0-2011	07	210.009 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	6.847,50	28.177,50	38.121,16
08/07/2011	0472/2009	1557/7-2011	07	210.009 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	1.342,50	28.177,50	38.121,16
08/07/2011		9732/0-2011	07	210.009 COOPERATIVA DE COMERCIAL	39,65	28.217,15	38.081,51
20/07/2011				Suplementação	35.000,00	28.217,15	73.081,51
20/07/2011	380/2011	3403/5-2011	07	210.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.746,70	28.217,15	73.081,51
20/07/2011	0472/2009	3765/5-2011	07	210.009 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	2.475,00	28.217,15	73.081,51
22/07/2011	380/2011	10435/0-2011	07	210.009 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	26.100,00	54.317,15	46.981,51
22/07/2011	380/2011	10486/0-2011	07	210.009 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	26.775,00	81.092,15	20.206,51
27/07/2011	2254/2011	9487/1-2011	07	210.009 CITROCARDILLI IMP. EXP.LT	6.847,50	81.092,15	20.206,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 168/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	30.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 169/557

FICHA: 0166

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 170/557

FICHA: 0167

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 171/557

FICHA: 0168

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

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

Ordinário:	53.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.960,58
= Saldo Disponível:	32.039,42

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.443,77
18/07/2011	10056/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,64	307,64	34.136,13
18/07/2011	10057/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,29	360,93	34.082,84
29/07/2011	10831/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.743,30	2.104,23	32.339,54
29/07/2011	10832/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,68	2.213,91	32.229,86
29/07/2011	10833/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	190,44	2.404,35	32.039,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 172/557

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:	6.119,98
= Saldo Disponível:	8.880,02

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.624,87
29/07/2011		10711/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,35	192,35	9.432,52
29/07/2011		10712/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	552,50	744,85	8.880,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 173/557

FICHA: 0170

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 174/557

FICHA: 0171

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	600,00
- Empenho:	13.669,32
= Saldo Disponível:	730,68

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.933,56
15/07/2011	10004/0-2011	39	110.000	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	24,00	24,00	4.909,56
19/07/2011	10191/0-2011	99	110.000	CARLOS EDUARDO GARCIA REF	3.250,00	3.274,00	1.659,56
19/07/2011	10192/0-2011	07	110.000	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO	199,68	3.473,68	1.459,88
19/07/2011	10193/0-2011	17	110.000	KELLY RIBEIRO	90,00	3.563,68	1.369,88
25/07/2011	10468/0-2011	07	110.000	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO	-199,68	3.364,00	1.569,56
27/07/2011	10581/0-2011	07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	117,00	3.481,00	1.452,56
27/07/2011	10582/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	95,88	3.576,88	1.356,68
27/07/2011	10586/0-2011	17	110.000	KELLY RIBEIRO	-90,00	3.486,88	1.446,68
27/07/2011	10587/0-2011	17	110.000	EDSON APARECIDO DOS SANTO	116,00	3.602,88	1.330,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 175/557

FICHA: 0172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 176/557

FICHA: 0173

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	890,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 177/557

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:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	38.000,00

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	33.969,60
= Saldo Disponível:	4.030,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.944,05
01/07/2011	702/2010	7116/3-2011	99	110.000 SISTEMA DE MONITORAMENTO	1.753,09	0,00	9.944,05
05/07/2011		9583/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	472,13	472,13	9.471,92
06/07/2011		9652/0-2011	99	110.000 NEUZA FAKRI POLES	200,00	672,13	9.271,92
08/07/2011		9733/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	114,59	786,72	9.157,33
12/07/2011		9798/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.696,74	2.483,46	7.460,59
14/07/2011		8274/2-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	308,07	2.483,46	7.460,59
15/07/2011		9958/0-2011	63	110.000 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTD	85,00	2.568,46	7.375,59
15/07/2011		10005/0-2011	19	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	30,00	2.598,46	7.345,59
18/07/2011		10100/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	255,19	2.853,65	7.090,40
22/07/2011		8274/3-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	308,07	2.853,65	7.090,40
22/07/2011		8274/4-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	308,12	2.853,65	7.090,40
29/07/2011	9333/2010	10674/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	3.060,00	5.913,65	4.030,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 178/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 179/557

FICHA: 0176

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 363 ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0021 ENSINO PROFISSIONAL
Projeto/Atividade: 2020 Manutenção do Ens. Profissional
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 180/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	85.000,00

Ordinário:	85.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	8.280,00
- Empenho:	25.925,00
= Saldo Disponível:	50.795,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	66.725,00
28/07/2011		10607/0-2011	99	110.000 BRASIL BONITO TRANSPORTES	7.650,00	7.650,00	59.075,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 181/557

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:	96.547,60
= Saldo Disponível:	138.452,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	138.642,40
07/07/2011		9726/0-2011	110.000	ANDRE FERNANDES MOLEIRO	-125,00	-125,00	138.767,40
07/07/2011		9727/0-2011	110.000	ANDRE FERNANDES MOLEIRO	-125,00	-250,00	138.892,40
18/07/2011		10107/0-2011	110.000	JULIANA SCARLATTE MARCOND	440,00	190,00	138.452,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 182/557

FICHA: 0179

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 183/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 184/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 185/557

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:	1.268.100,00
= Dotação Atual:	1.453.700,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.453.700,00
- Reservado:	931.449,15
- Empenho:	449.992,01
= Saldo Disponível:	72.258,84

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.003.707,97
12/07/2011	4829/2010	1988/2-2011	99	262.000 EMATEC ENGENHARIA E SIST.	52.177,84	0,00	1.003.707,97
12/07/2011	4829/2010	10442/0-2011	99	262.000 EMATEC ENGENHARIA E SIST.	-0,02	-0,02	1.003.707,99
14/07/2011	6903/2010	8225/1-2011	99	262.000 DIRETÓRIO DA ARQUITETURA	26.700,00	-0,02	1.003.707,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 186/557

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:	666.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.266.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.266.000,00
- Reservado:	1.402.905,67
- Empenho:	239.634,09
= Saldo Disponível:	-376.539,76

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.113.883,00
18/07/2011	4714/2011	10196/0-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	72.675,00	72.675,00	1.041.208,00
18/07/2011	4714/2011	10197/0-2011	99	262.000 SUPRETUDO SUPRIMENTOS E D	199,29	72.874,29	1.041.008,71
18/07/2011	4714/2011	10198/0-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	2.701,50	75.575,79	1.038.307,21
18/07/2011	4714/2011	10199/0-2011	99	262.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	1.540,00	77.115,79	1.036.767,21
18/07/2011	4714/2011	10200/0-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	719,70	77.835,49	1.036.047,51
18/07/2011	4714/2011	10201/0-2011	99	262.000 SUPRETUDO SUPRIMENTOS E D	8.601,60	86.437,09	1.027.445,91
18/07/2011	4714/2011	10202/0-2011	99	262.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	1.080,00	87.517,09	1.026.365,91
21/07/2011	4714/2011	10196/1-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	72.675,00	87.517,09	1.026.365,91
21/07/2011	4714/2011	10197/1-2011	99	262.000 SUPRETUDO SUPRIMENTOS E D	199,29	87.517,09	1.026.365,91
21/07/2011	4714/2011	10198/1-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	2.701,50	87.517,09	1.026.365,91
21/07/2011	4714/2011	10199/1-2011	99	262.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	1.540,00	87.517,09	1.026.365,91
21/07/2011	4714/2011	10200/1-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	719,70	87.517,09	1.026.365,91
21/07/2011	4714/2011	10201/1-2011	99	262.000 SUPRETUDO SUPRIMENTOS E D	8.601,60	87.517,09	1.026.365,91
21/07/2011	4714/2011	10202/1-2011	99	262.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	1.080,00	87.517,09	1.026.365,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 187/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 188/557

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:	4.107.924,94
= Saldo Disponível:	3.710.805,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.290.502,58
13/07/2011	9900/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	721,49	721,49	4.289.781,09
18/07/2011	10058/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.234,44	12.955,93	4.277.546,65
18/07/2011	10059/0-2011	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,81	13.417,74	4.277.084,84
18/07/2011	10060/0-2011	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,10	14.394,84	4.276.107,74
18/07/2011	10061/0-2011	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.988,32	18.383,16	4.272.119,42
25/07/2011	10464/0-2011	01	261.000	LIZANDRA BENFICA DOS REIS	30,68	18.413,84	4.272.088,74
29/07/2011	10646/0-2011	99	261.000	GRACI MARIA DE PROENCA OK	3.354,76	21.768,60	4.268.733,98
29/07/2011	10834/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	323.327,01	345.095,61	3.945.406,97
29/07/2011	10835/0-2011	02	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,25	345.417,86	3.945.084,72
29/07/2011	10836/0-2011	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.159,24	362.577,10	3.927.925,48
29/07/2011	10837/0-2011	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.198,41	384.775,51	3.905.727,07
29/07/2011	10838/0-2011	43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.904,86	406.680,37	3.883.822,21
29/07/2011	10839/0-2011	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	173.017,21	579.697,58	3.710.805,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 189/557

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:	1.235.858,35
= Saldo Disponível:	1.252.141,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.426.787,03
29/07/2011	10713/0-2011	01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.856,93	46.856,93	1.379.930,10
29/07/2011	10714/0-2011	02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	127.788,45	174.645,38	1.252.141,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 190/557

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:	195.918,36
= Saldo Disponível:	124.081,64

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	171.067,79
01/07/2011		9406/0-2011	99	261.000 ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA	371,52	371,52	170.696,27
14/07/2011		9887/0-2011	99	261.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	43.958,93	44.330,45	126.737,34
19/07/2011		10219/0-2011	99	261.000 ELAINE FATIMA DE SOUZA	162,60	44.493,05	126.574,74
20/07/2011		10221/0-2011	99	261.000 ROSANA REGINA BONIFÁCIO	162,60	44.655,65	126.412,14
20/07/2011		10265/0-2011	99	261.000 JOUILSON DA SILVA	1.448,14	46.103,79	124.964,00
25/07/2011		10432/0-2011	99	261.000 ZILMA BRAGA RODOLFO	882,36	46.986,15	124.081,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 191/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	118.990,58
29/07/2011	10647/0-2011	99	261.000	GRACI MARIA DE PROENCA OK	1.121,05	1.121,05	117.869,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 192/557

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:	324.158,57
= Saldo Disponível:	245.841,43

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	291.032,21
29/07/2011	10955/0-2011	01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA E	45.190,78	45.190,78	245.841,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 193/557

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:	443.237,29
= Saldo Disponível:	646.762,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	705.316,43
18/07/2011	10062/0-2011	01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.072,85	1.072,85	704.243,58
18/07/2011	10063/0-2011	33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,52	1.231,37	704.085,06
18/07/2011	10064/0-2011	37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,49	1.323,86	703.992,57
29/07/2011	10840/0-2011	01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.485,11	41.808,97	663.507,46
29/07/2011	10841/0-2011	02	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,43	42.149,40	663.167,03
29/07/2011	10842/0-2011	33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.223,42	44.372,82	660.943,61
29/07/2011	10843/0-2011	37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.765,36	49.138,18	656.178,25
29/07/2011	10844/0-2011	42	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	643,46	49.781,64	655.534,79
29/07/2011	10845/0-2011	43	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.247,64	52.029,28	653.287,15
29/07/2011	10846/0-2011	45	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.370,40	53.399,68	651.916,75
29/07/2011	10847/0-2011	99	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.154,04	58.553,72	646.762,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 194/557

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:	130.567,15
= Saldo Disponível:	207.432,85

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	225.004,06
29/07/2011	10715/0-2011	01	262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.670,86	4.670,86	220.333,20
29/07/2011	10716/0-2011	02	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	12.900,35	17.571,21	207.432,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 195/557

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:	0,00
- Anulações:	258.000,00
= Dotação Atual:	342.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	342.000,00
- Reservado:	319.574,65
- Empenho:	150.309,39
= Saldo Disponível:	-127.884,04

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	194.912,44
01/07/2011	1787/2010	741/10-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	985,89	0,00	194.912,44
01/07/2011	1787/2010	741/11-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	791,35	0,00	194.912,44
01/07/2011	1787/2010	5777/7-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	5.062,12	0,00	194.912,44
01/07/2011	1787/2010	5777/8-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	3.065,28	0,00	194.912,44
11/07/2011	2949/2011	9777/0-2011	24	262.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	314,40	314,40	194.598,04
11/07/2011	2949/2011	9778/0-2011	24	262.000 PALOMA APARECIDA DE FREIT	590,31	904,71	194.007,73
13/07/2011	1787/2010	741/12-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	126,32	904,71	194.007,73
13/07/2011	1787/2010	741/13-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.778,21	904,71	194.007,73
13/07/2011	1787/2010	5777/9-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	921,01	904,71	194.007,73
13/07/2011	1787/2010	5777/10-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	9.021,18	904,71	194.007,73
20/07/2011	2949/2011	10262/0-2011	24	262.000 PALOMA APARECIDA DE FREIT	320,00	1.224,71	193.687,73
25/07/2011	1787/2010	741/14-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.328,00	1.224,71	193.687,73
25/07/2011	1787/2010	5777/11-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	7.817,34	1.224,71	193.687,73
26/07/2011		10550/0-2011	24	262.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	6,26	1.230,97	193.681,47
26/07/2011		10551/0-2011	24	262.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	1.350,56	2.581,53	192.330,91
26/07/2011		10552/0-2011	24	262.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	386,90	2.968,43	191.944,01
26/07/2011		10553/0-2011	24	262.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	183,40	3.151,83	191.760,61
26/07/2011		10554/0-2011	24	262.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	70,00	3.221,83	191.690,61
28/07/2011	1787/2010	741/15-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.090,68	3.221,83	191.690,61
28/07/2011	1787/2010	5777/12-2011	01	262.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	2.894,54	3.221,83	191.690,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 196/557

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:	1.190,00
= Saldo Disponível:	18.810,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00
27/07/2011	10580/0-2011	99	262.000	CARLOS CHAVES	1.190,00	1.190,00	18.810,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 197/557

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:	205.000,00
= Dotação Atual:	583.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	583.000,00
- Reservado:	169.249,51
- Empenho:	210.729,49
= Saldo Disponível:	203.021,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	402.225,68
01/07/2011		269/8-2011	10	262.000 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METO	3.088,05	0,00	402.225,68
05/07/2011		9585/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	1.283,33	1.283,33	400.942,35
08/07/2011		9505/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	338,80	1.622,13	400.603,55
12/07/2011		9782/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	978,67	2.600,80	399.624,88
13/07/2011		9874/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	1.203,42	3.804,22	398.421,46
13/07/2011		9882/0-2011	43	262.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.405,86	5.210,08	397.015,60
14/07/2011		9939/0-2011	99	262.000 PAULO NUNES DA SILVA SERR	600,00	5.810,08	396.415,60
15/07/2011	2999/2011	8959/1-2011	99	262.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	20.802,82	5.810,08	396.415,60
18/07/2011		10084/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	710,08	6.520,16	395.705,52
18/07/2011		10089/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	184,98	6.705,14	395.520,54
18/07/2011		10090/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	185,00	6.890,14	395.335,54
18/07/2011		10091/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	195,06	7.085,20	395.140,48
18/07/2011		10092/0-2011	58	262.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	403,35	7.488,55	394.737,13
18/07/2011		10101/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	781,04	8.269,59	393.956,09
20/07/2011		10231/0-2011	43	262.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	13.134,29	21.403,88	380.821,80
22/07/2011		10415/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	670,47	22.074,35	380.151,33
28/07/2011		10621/0-2011	44	262.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	230,82	22.305,17	379.920,51
29/07/2011		269/9-2011	10	262.000 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METO	3.088,05	22.305,17	379.920,51
29/07/2011	9333/2010	10675/0-2011	19	262.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	7.650,00	29.955,17	372.270,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 198/557

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:	78.045,92
= Saldo Disponível:	101.954,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	113.264,92
20/07/2011		10251/0-2011	12	262.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	11.310,84	11.310,84	101.954,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 199/557

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:	1.668.100,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.468.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.468.100,00
- Reservado:	95.553,69
- Empenho:	3.375.530,70
= Saldo Disponível:	-2.984,39

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	473.078,20
14/07/2011	4830/2010	1077/6-2011	99	262.000 SOROBASE ENGENHARIA E CON	44.803,95	0,00	473.078,20
18/07/2011	8218/2010	290/6-2011	99	262.000 SOROBASE ENGENHARIA E CON	72.322,45	0,00	473.078,20
18/07/2011	4009/2011	10115/0-2011	99	262.000 CONSTRÓI LTDA EPP	380.508,90	380.508,90	92.569,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 200/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 201/557

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:	1.270.692,50
= Saldo Disponível:	939.307,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.117.514,02
01/07/2011	9442/0-2011	43	261.000	KATIA CRISTINA AMARO	797,54	797,54	1.116.716,48
13/07/2011	9898/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,80	925,34	1.116.588,68
18/07/2011	10065/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.210,63	6.135,97	1.111.378,05
18/07/2011	10066/0-2011	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,98	6.916,95	1.110.597,07
18/07/2011	10067/0-2011	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	538,63	7.455,58	1.110.058,44
19/07/2011	10218/0-2011	43	261.000	CLAUDIA HELENA FELIPPE	475,89	7.931,47	1.109.582,55
29/07/2011	10642/0-2011	01	261.000	LUCIANA PEREIRA LOURENÇO	1.063,97	8.995,44	1.108.518,58
29/07/2011	10643/0-2011	33	261.000	LUCIANA PEREIRA LOURENÇO	63,84	9.059,28	1.108.454,74
29/07/2011	10644/0-2011	43	261.000	LUCIANA PEREIRA LOURENÇO	143,64	9.202,92	1.108.311,10
29/07/2011	10848/0-2011	01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	135.737,78	144.940,70	972.573,32
29/07/2011	10849/0-2011	02	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.670,53	146.611,23	970.902,79
29/07/2011	10850/0-2011	33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.910,75	156.521,98	960.992,04
29/07/2011	10851/0-2011	37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.974,99	172.496,97	945.017,05
29/07/2011	10852/0-2011	43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.255,43	176.752,40	940.761,62
29/07/2011	10853/0-2011	99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.454,12	178.206,52	939.307,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 202/557

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:	381.709,29
= Saldo Disponível:	277.290,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	332.076,99
29/07/2011	10717/0-2011	01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.437,85	14.437,85	317.639,14
29/07/2011	10718/0-2011	02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	40.348,43	54.786,28	277.290,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 203/557

FICHA: 0200

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 204/557

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:	117.658,18
= Saldo Disponível:	77.561,82

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	351.986,50
05/07/2011	2509/2011	9519/0-2011	14	262.000 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL	2.770,92	2.770,92	349.215,58
05/07/2011	2509/2011	9521/0-2011	14	262.000 T.O. PIEKAS LIVROS - ME	29.444,57	32.215,49	319.771,01
05/07/2011	2509/2011	9523/0-2011	14	262.000 BRINK BRIL MATERIAIS ESCO	32.939,40	65.154,89	286.831,61
05/07/2011	2509/2011	9524/0-2011	14	262.000 JOELSON RODRIGUES DA SILV	3.993,75	69.148,64	282.837,86
05/07/2011	2509/2011	9525/0-2011	14	262.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	5.471,07	74.619,71	277.366,79
05/07/2011	2509/2011	9526/0-2011	14	262.000 LUDICA COMERCIO DE BRINQU	17.242,24	91.861,95	260.124,55
05/07/2011	2509/2011	9531/0-2011	14	262.000 COMERCIAL DAMBROS LTDA.	17.976,48	109.838,43	242.148,07
05/07/2011	2509/2011	9533/0-2011	14	262.000 ECOBRINK INDUSTRIA E COME	2.400,00	112.238,43	239.748,07
05/07/2011	2509/2011	9537/0-2011	14	262.000 V & P DISTRIBUIDORA LTDA.	4.406,25	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9519/1-2011	14	262.000 A VIRTUAL SP EMPRESARIAL	2.770,92	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9521/1-2011	14	262.000 T.O. PIEKAS LIVROS - ME	29.444,57	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9523/1-2011	14	262.000 BRINK BRIL MATERIAIS ESCO	32.939,40	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9524/1-2011	14	262.000 JOELSON RODRIGUES DA SILV	3.993,75	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9525/1-2011	14	262.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	5.471,07	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9526/1-2011	14	262.000 LUDICA COMERCIO DE BRINQU	17.242,24	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9531/1-2011	14	262.000 COMERCIAL DAMBROS LTDA.	17.976,48	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9533/1-2011	14	262.000 ECOBRINK INDUSTRIA E COME	2.400,00	116.644,68	235.341,82
13/07/2011	2509/2011	9537/1-2011	14	262.000 V & P DISTRIBUIDORA LTDA.	4.406,25	116.644,68	235.341,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 205/557

FICHA: 0202

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 206/557

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:	231.563,42
= Saldo Disponível:	58.436,58

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	88.644,27
04/07/2011	9504/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	156,98	156,98	88.487,29
05/07/2011	9561/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	173,72	330,70	88.313,57
05/07/2011	9586/0-2011	58	262.000	TELEFONICA = TELECOMUNICA	1.236,55	1.567,25	87.077,02
13/07/2011	9875/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	499,53	2.066,78	86.577,49
20/07/2011	10232/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	3.287,21	5.353,99	83.290,28
25/07/2011	10469/0-2011	43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	381,16	5.735,15	82.909,12
25/07/2011	10481/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	91,17	5.826,32	82.817,95
28/07/2011	10620/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	136,53	5.962,85	82.681,42
28/07/2011	10626/0-2011	44	262.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	244,84	6.207,69	82.436,58
29/07/2011	270/9-2011	10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METO	1.920,90	6.207,69	82.436,58
29/07/2011	293/7-2011	10	262.000	CREAR - CENTRO REC. EDUC.	4.500,00	6.207,69	82.436,58
29/07/2011	294/7-2011	10	262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	7.793,00	6.207,69	82.436,58
29/07/2011	10682/0-2011	10	262.000	LEGIONARIOS NA DEFESA DO	24.000,00	30.207,69	58.436,58
29/07/2011	10682/1-2011	10	262.000	LEGIONARIOS NA DEFESA DO	4.000,00	30.207,69	58.436,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 207/557

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:	23.639,56
= Saldo Disponível:	26.360,44

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.851,44
20/07/2011		10252/0-2011	12	262.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	3.491,00	3.491,00	26.360,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 208/557

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:	225.954,37
= Saldo Disponível:	196.045,63

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	406.704,00
05/07/2011	2509/2011	9520/0-2011	99	262.000 ONIX BRASIL COMERCIAL LTD	23.877,00	23.877,00	382.827,00
05/07/2011	2509/2011	9522/0-2011	99	262.000 LUDICA COMERCIO DE BRINQU	4.310,15	28.187,15	378.516,85
05/07/2011	2509/2011	9527/0-2011	99	262.000 LUCIENE MAIA DE PAULA ME	47.409,00	75.596,15	331.107,85
05/07/2011	2509/2011	9528/0-2011	99	262.000 PALOMA APARECIDA DE FREIT	7.215,00	82.811,15	323.892,85
05/07/2011	2509/2011	9529/0-2011	99	262.000 TABOADO MATOGROSSENSE COM	54.308,84	137.119,99	269.584,01
05/07/2011	2509/2011	9530/0-2011	99	262.000 ECOBRINK INDUSTRIA E COME	11.181,00	148.300,99	258.403,01
05/07/2011	2509/2011	9532/0-2011	99	262.000 T.O. PIEKAS LIVROS - ME	17.100,00	165.400,99	241.303,01
05/07/2011	2509/2011	9534/0-2011	99	262.000 SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETR	10.044,00	175.444,99	231.259,01
05/07/2011	2509/2011	9535/0-2011	99	262.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	14.942,88	190.387,87	216.316,13
05/07/2011	2509/2011	9536/0-2011	99	262.000 BRINK BRIL MATERIAIS ESCO	7.825,00	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9520/1-2011	99	262.000 ONIX BRASIL COMERCIAL LTD	23.877,00	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9522/1-2011	99	262.000 LUDICA COMERCIO DE BRINQU	4.310,15	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9527/1-2011	99	262.000 LUCIENE MAIA DE PAULA ME	47.409,00	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9528/1-2011	99	262.000 PALOMA APARECIDA DE FREIT	7.215,00	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9529/1-2011	99	262.000 TABOADO MATOGROSSENSE COM	54.308,84	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9530/1-2011	99	262.000 ECOBRINK INDUSTRIA E COME	11.181,00	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9532/1-2011	99	262.000 T.O. PIEKAS LIVROS - ME	17.100,00	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9534/1-2011	99	262.000 SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETR	10.044,00	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9535/1-2011	99	262.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	14.942,88	198.212,87	208.491,13
13/07/2011	2509/2011	9536/1-2011	99	262.000 BRINK BRIL MATERIAIS ESCO	7.825,00	198.212,87	208.491,13
18/07/2011	4714/2011	10203/0-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	11.725,80	209.938,67	196.765,33
18/07/2011	4714/2011	10204/0-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	719,70	210.658,37	196.045,63
21/07/2011	4714/2011	10203/1-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	11.725,80	210.658,37	196.045,63
21/07/2011	4714/2011	10204/1-2011	99	262.000 DURVAL GARMS COMERCIAL LT	719,70	210.658,37	196.045,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 209/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 210/557

FICHA: 0207

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Função: 12 EDUCAÇÃO
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
Projeto/Atividade: 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 211/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 212/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	150.000,00
- Reservado:	42.151,72
- Empenho:	78.379,57
= Saldo Disponível:	29.468,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	71.620,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 213/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 214/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	200.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	200.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 215/557

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	1.100,00
- Empenho:	42.616,00
= Saldo Disponível:	36.284,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.442,00
05/07/2011		9629/0-2011	42	310.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	708,00	708,00	37.734,00
05/07/2011		9631/0-2011	35	310.000 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	350,00	1.058,00	37.384,00
06/07/2011	104/2011	8679/1-2011	08	310.000 EGLES COM PROD HOSP ODONT	1.875,00	1.058,00	37.384,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 216/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	200.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	200.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 217/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	160.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	160.000,00
- Reservado:	26.048,00
- Empenho:	28.481,00
= Saldo Disponível:	105.471,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	153.919,00
15/07/2011	3092/2011	10009/0-2011	99	300.008 GILMAR CHIZZOLINI EPP	22.400,00	22.400,00	131.519,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 218/557

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:	21.115,80
= Saldo Disponível:	58.884,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	61.081,64
29/07/2011	10854/0-2011	99	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.197,44	2.197,44	58.884,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 219/557

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:	1.363.675,51
= Saldo Disponível:	1.316.324,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.509.933,14
01/07/2011	9446/0-2011	44	310.000	ANDREIA AVELAR DE OLIVEI	556,35	556,35	1.509.376,79
13/07/2011	9902/0-2011	01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	392,52	948,87	1.508.984,27
18/07/2011	10068/0-2011	01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	826,40	1.775,27	1.508.157,87
18/07/2011	10069/0-2011	33	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,59	1.980,86	1.507.952,28
18/07/2011	10070/0-2011	37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,99	2.126,85	1.507.806,29
25/07/2011	10460/0-2011	01	310.000	GEORGE AKIO MIYAMOTO	1.308,90	3.435,75	1.506.497,39
25/07/2011	10461/0-2011	43	310.000	GEORGE AKIO MIYAMOTO	1.739,21	5.174,96	1.504.758,18
25/07/2011	10463/0-2011	87	310.000	GEORGE AKIO MIYAMOTO	800,00	5.974,96	1.503.958,18
29/07/2011	10855/0-2011	01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	125.579,38	131.554,34	1.378.378,80
29/07/2011	10856/0-2011	02	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.435,15	150.989,49	1.358.943,65
29/07/2011	10857/0-2011	33	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.239,43	160.228,92	1.349.704,22
29/07/2011	10858/0-2011	37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.047,26	174.276,18	1.335.656,96
29/07/2011	10859/0-2011	42	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	657,46	174.933,64	1.334.999,50
29/07/2011	10860/0-2011	43	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.954,50	183.888,14	1.326.045,00
29/07/2011	10861/0-2011	45	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.990,35	186.878,49	1.323.054,65
29/07/2011	10862/0-2011	99	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.730,16	193.608,65	1.316.324,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 220/557

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:	697.402,85
= Saldo Disponível:	402.597,15

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	502.191,97
15/07/2011		9985/0-2011	01	300.007 CRISTIANE APARECIDA FERRE	220,38	220,38	501.971,59
15/07/2011		9986/0-2011	43	300.007 CRISTIANE APARECIDA FERRE	300,52	520,90	501.671,07
18/07/2011		10071/0-2011	01	300.007 PAGAMENTO DE PESSOAL	540,96	1.061,86	501.130,11
29/07/2011		10863/0-2011	01	300.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	68.646,32	69.708,18	432.483,79
29/07/2011		10864/0-2011	02	300.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	9.606,87	79.315,05	422.876,92
29/07/2011		10865/0-2011	33	300.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	6.386,03	85.701,08	416.490,89
29/07/2011		10866/0-2011	37	300.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.822,73	90.523,81	411.668,16
29/07/2011		10867/0-2011	43	300.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	3.374,72	93.898,53	408.293,44
29/07/2011		10868/0-2011	45	300.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05	94.499,58	407.692,39
29/07/2011		10869/0-2011	99	300.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	5.095,24	99.594,82	402.597,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 221/557

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:	621.407,20
= Saldo Disponível:	493.592,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	581.457,63
29/07/2011	10719/0-2011	01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.123,21	7.123,21	574.334,42
29/07/2011	10720/0-2011	01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.304,08	23.427,29	558.030,34
29/07/2011	10721/0-2011	02	310.000	BANCO DO BRASIL	19.847,93	43.275,22	538.182,41
29/07/2011	10722/0-2011	02	310.000	BANCO DO BRASIL	44.589,61	87.864,83	493.592,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 222/557

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	15.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.223,64
= Saldo Disponível:	5.776,36

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.495,99
15/07/2011		9987/0-2011	99	310.000 CRISTIANE APARECIDA FERRE	400,69	400,69	8.095,30
25/07/2011		10462/0-2011	01	310.000 GEORGE AKIO MIYAMOTO	2.318,94	2.719,63	5.776,36



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 223/557

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:	27.620,00
- Empenho:	1.131.463,72
= Saldo Disponível:	110.916,28

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	405.766,14
01/07/2011	4827/2010	271/2-2011	09	310.000 JOHNSON & JOHNSON DO BRAS	17.000,00	0,00	405.766,14
01/07/2011	1787/2010	5768/5-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	275,36	0,00	405.766,14
01/07/2011	1787/2010	5769/8-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	753,30	0,00	405.766,14
01/07/2011	1787/2010	5769/9-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	65,12	0,00	405.766,14
01/07/2011	4249/2011	8721/1-2011	99	310.000 SANOFI AVENTIS COMERCIAL	14.367,76	0,00	405.766,14
01/07/2011	4249/2011	8721/2-2011	99	310.000 SANOFI AVENTIS COMERCIAL	7.183,88	0,00	405.766,14
04/07/2011	104/2011	8681/1-2011	36	310.000 CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.077,60	0,00	405.766,14
04/07/2011	104/2011	8683/1-2011	36	310.000 EGLES COM PROD HOSP ODONT	22.489,75	0,00	405.766,14
04/07/2011	104/2011	8684/1-2011	36	310.000 JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO	2.648,25	0,00	405.766,14
04/07/2011	104/2011	8685/1-2011	36	310.000 ANA CAROLINA DEMORI PERRI	9.605,50	0,00	405.766,14
04/07/2011	104/2011	8686/1-2011	36	310.000 MEDTECH DIST. DE MEDICAME	424,50	0,00	405.766,14
04/07/2011	104/2011	8687/1-2011	36	310.000 FUTURA COMERCIO DE PROD M	662,25	0,00	405.766,14
04/07/2011		9960/0-2011	22	310.000 JOFRAN COM PROD P/HIGIENI	2.736,00	2.736,00	403.030,14
05/07/2011		9587/0-2011	17	310.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	616,00	3.352,00	402.414,14
05/07/2011		9630/0-2011	17	310.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	420,00	3.772,00	401.994,14
07/07/2011		9682/0-2011	39	310.000 EIGI TAKAGUI - EPP	26,00	3.798,00	401.968,14
07/07/2011		9683/0-2011	39	310.000 MAN COMERCIAL DE VEICULOS	479,38	4.277,38	401.488,76
07/07/2011		9685/0-2011	39	310.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	61,00	4.338,38	401.427,76
07/07/2011		9692/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	158,30	4.496,68	401.269,46
07/07/2011		9693/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	40,20	4.536,88	401.229,26
07/07/2011		9694/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	48,00	4.584,88	401.181,26
07/07/2011		9698/0-2011	39	310.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	67,00	4.651,88	401.114,26
13/07/2011	1787/2010	5768/6-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	245,05	4.651,88	401.114,26
13/07/2011	1787/2010	5769/10-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	76,30	4.651,88	401.114,26
13/07/2011	1787/2010	5769/11-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	696,88	4.651,88	401.114,26
15/07/2011	860/2011	10010/0-2011	09	310.000 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRC	21.918,80	26.570,68	379.195,46
15/07/2011	860/2011	10011/0-2011	09	310.000 R.A.P APARECIDA COM.MED.	2.640,50	29.211,18	376.554,96
15/07/2011	860/2011	10012/0-2011	09	310.000 ATIVA HOSPITALAR LTDA	96.879,65	126.090,83	279.675,31
15/07/2011	860/2011	10013/0-2011	09	310.000 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL	67.089,20	193.180,03	212.586,11
15/07/2011	860/2011	10014/0-2011	09	310.000 DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	14.781,00	207.961,03	197.805,11
15/07/2011	860/2011	10015/0-2011	09	310.000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	43.011,00	250.972,03	154.794,11
15/07/2011	860/2011	10016/0-2011	09	310.000 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER	6.120,00	257.092,03	148.674,11
15/07/2011	860/2011	10017/0-2011	09	310.000 PRODIET FARMACÉUTICA LTDA	6.540,00	263.632,03	142.134,11
19/07/2011		10156/0-2011	99	310.000 CARLOS EDUARDO GARCIA REF	65,00	263.697,03	142.069,11
19/07/2011		10162/0-2011	26	310.000 ITAPETININGA PRODUTOS MÉD	690,00	264.387,03	141.379,11
19/07/2011		10163/0-2011	35	310.000 MULT MED EQUIPAMENTOS HOS	360,00	264.747,03	141.019,11
21/07/2011		10335/0-2011	26	310.000 ELETRO CASARE LTDA.	37,26	264.784,29	140.981,85
21/07/2011		10336/0-2011	26	310.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	113,50	264.897,79	140.868,35
25/07/2011	1787/2010	5768/7-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	325,82	264.897,79	140.868,35
25/07/2011	1787/2010	5769/12-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	676,85	264.897,79	140.868,35
25/07/2011		10490/0-2011	39	310.000 K NORTE DISTRIBUIDORA DE	510,00	265.407,79	140.358,35
26/07/2011	860/2011	10010/1-2011	09	310.000 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRC	659,50	265.407,79	140.358,35
26/07/2011	860/2011	10011/1-2011	09	310.000 R.A.P APARECIDA COM.MED.	1.060,94	265.407,79	140.358,35
26/07/2011	860/2011	10015/1-2011	09	310.000 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	18.174,00	265.407,79	140.358,35
26/07/2011	860/2011	10017/1-2011	09	310.000 PRODIET FARMACÉUTICA LTDA	3.270,00	265.407,79	140.358,35
28/07/2011	1787/2010	5768/8-2011	01	310.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	2.272,87	265.407,79	140.358,35
28/07/2011	860/2011	10012/1-2011	09	310.000 ATIVA HOSPITALAR LTDA	11.079,90	265.407,79	140.358,35
28/07/2011	860/2011	10016/1-2011	09	310.000 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER	3.060,00	265.407,79	140.358,35
28/07/2011		10608/0-2011	07	310.000 COFESA COMERCIAL FERREIRA	180,08	265.587,87	140.178,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 224/557

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/07/2011		10609/0-2011	07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	228,00	265.815,87	139.950,27
28/07/2011		10611/0-2011	99	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	31,53	265.847,40	139.918,74
28/07/2011		10612/0-2011	17	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	75,00	265.922,40	139.843,74
29/07/2011		10610/0-2011	07	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	1.307,46	267.229,86	138.536,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 225/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	117.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	117.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	82,00
= Saldo Disponível:	116.918,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	116.918,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 226/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	390.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	390.000,00
- Reservado:	18.440,53
- Empenho:	171.255,34
= Saldo Disponível:	200.304,13

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	220.296,98
01/07/2011	858/2011	8765/1-2011	09	300.012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL	13.649,26	0,00	220.296,98
01/07/2011	858/2011	8767/1-2011	09	300.012 ATIVA HOSPITALAR LTDA	3.930,46	0,00	220.296,98
01/07/2011	858/2011	8768/1-2011	09	300.012 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRC	11.413,20	0,00	220.296,98
04/07/2011	858/2011	8766/1-2011	09	300.012 AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.730,00	0,00	220.296,98
04/07/2011	858/2011	8769/1-2011	09	300.012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	676,00	0,00	220.296,98
05/07/2011		9623/0-2011	99	300.008 ALESSANDRA PARRILHA - ME	39,00	39,00	220.257,98
07/07/2011		9676/0-2011	99	300.008 ITAPETININGA PRODUTOS MÉD	410,00	449,00	219.847,98
12/07/2011		9833/0-2011	99	300.008 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	10,00	459,00	219.837,98
12/07/2011		9834/0-2011	07	300.008 ADEDO & CIA. LTDA.	496,32	955,32	219.341,66
19/07/2011		10153/0-2011	99	300.008 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	249,00	1.204,32	219.092,66
19/07/2011		10154/0-2011	99	300.008 ALESSANDRA PARRILHA - ME	348,00	1.552,32	218.744,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 227/557

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:	100.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	280.000,00
- Reservado:	19.161,00
- Empenho:	249.565,86
= Saldo Disponível:	11.273,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.943,44
05/07/2011		9612/0-2011	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS MÉD	280,00	280,00	36.663,44
08/07/2011		9740/0-2011	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO	69,60	349,60	36.593,84
08/07/2011		9742/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	83,70	433,30	36.510,14
12/07/2011	3153/2011	8514/3-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA L	21.584,16	433,30	36.510,14
12/07/2011		9813/0-2011	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS MÉD	940,00	1.373,30	35.570,14
12/07/2011		9814/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	4.794,00	6.167,30	30.776,14
19/07/2011		10160/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	150,00	6.317,30	30.626,14
27/07/2011		10584/0-2011	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS MÉD	192,00	6.509,30	30.434,14
29/07/2011	3153/2011	8514/4-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA L	15.951,26	6.509,30	30.434,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 228/557

FICHA: 0224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	37.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.261,01
= Saldo Disponível:	24.738,99

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.911,04
01/07/2011		9891/0-2011	08	310.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	2.172,05	2.172,05	24.738,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 229/557

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:	50.999,00
= Saldo Disponível:	9.001,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.767,00
19/07/2011	10161/0-2011	30	310.000	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS	790,00	790,00	24.977,00
25/07/2011	10491/0-2011	15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	15.589,00	16.379,00	9.388,00
25/07/2011	10491/1-2011	15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00	16.379,00	9.388,00
25/07/2011	10499/0-2011	15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	387,00	16.766,00	9.001,00
29/07/2011	296/7-2011	15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO M	790,00	16.766,00	9.001,00
29/07/2011	298/7-2011	15	310.000	ACIB ALIAGA OZI	990,00	16.766,00	9.001,00
29/07/2011	10491/2-2011	15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00	16.766,00	9.001,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 230/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.200.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.200.000,00
- Reservado:	47.466,07
- Empenho:	990.286,55
= Saldo Disponível:	162.247,38

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	273.863,15
01/07/2011	5808/2010	9021/1-2011	14	310.000 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	17.063,95	0,00	273.863,15
01/07/2011		9130/0-2011	99	310.000 DOMINGOS FRANCISCO RIBEIR	-5,17	-5,17	273.868,32
01/07/2011		9397/0-2011	99	310.000 MONICA DANIELLE SENCIATTI	40,00	34,83	273.828,32
01/07/2011		9398/0-2011	99	310.000 CONSELHO FEDERAL DE FARMA	1.800,00	1.834,83	272.028,32
01/07/2011		9401/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	1.538,16	3.372,99	270.490,16
04/07/2011		9500/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	51,26	3.424,25	270.438,90
04/07/2011		9515/0-2011	83	310.000 NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIP	346,71	3.770,96	270.092,19
05/07/2011		9386/0-2011	99	310.000 ALLAN SOUZA RENÓ	-4,99	3.765,97	270.097,18
05/07/2011		9565/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	703,95	4.469,92	269.393,23
05/07/2011		9590/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	6.101,11	10.571,03	263.292,12
06/07/2011	92/2010	257/6-2011	14	310.000 EL SAFADI LOCADORA E TRAN	40.400,00	10.571,03	263.292,12
06/07/2011		9645/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	8,00	10.579,03	263.284,12
06/07/2011		9647/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	8,00	10.587,03	263.276,12
06/07/2011		9649/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	16,00	10.603,03	263.260,12
06/07/2011		9650/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	8,00	10.611,03	263.252,12
07/07/2011		9677/0-2011	14	310.000 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	2.880,00	13.491,03	260.372,12
07/07/2011		9678/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	110,00	13.601,03	260.262,12
07/07/2011		9679/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	60,00	13.661,03	260.202,12
07/07/2011		9680/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	210,00	13.871,03	259.992,12
07/07/2011		9681/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	120,00	13.991,03	259.872,12
07/07/2011		9684/0-2011	19	310.000 MAN COMERCIAL DE VEICULOS	243,00	14.234,03	259.629,12
07/07/2011		9686/0-2011	19	310.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	40,00	14.274,03	259.589,12
07/07/2011		9690/0-2011	19	310.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	3,75	14.277,78	259.585,37
07/07/2011		9691/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	40,00	14.317,78	259.545,37
07/07/2011		9695/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	40,00	14.357,78	259.505,37
07/07/2011		9696/0-2011	19	310.000 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	390,00	14.747,78	259.115,37
07/07/2011		9697/0-2011	14	310.000 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	1.200,00	15.947,78	257.915,37
07/07/2011		9720/0-2011	99	310.000 ANTONIO REINALDO DA CRUZ	100,00	16.047,78	257.815,37
08/07/2011		9770/0-2011	99	310.000 DOMINGOS FRANCISCO RIBEIR	20,00	16.067,78	257.795,37
12/07/2011		9783/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	16.089,13	257.774,02
12/07/2011		9789/0-2011	58	310.000 EMBRATTEL = EMP.BRAS.DE TE	6,76	16.095,89	257.767,26
12/07/2011		9791/0-2011	58	310.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	647,25	16.743,14	257.120,01
12/07/2011		9796/0-2011	41	310.000 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	558,00	17.301,14	256.562,01
12/07/2011		9806/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	45,00	17.346,14	256.517,01
12/07/2011		9807/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	40,00	17.386,14	256.477,01
12/07/2011		9848/0-2011	99	310.000 ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	20.386,14	253.477,01
13/07/2011	9661/2010	3525/3-2011	17	310.000 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA	2.450,00	20.386,14	253.477,01
13/07/2011		9876/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	21,35	20.407,49	253.455,66
13/07/2011		9880/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	988,68	21.396,17	252.466,98
14/07/2011		9936/0-2011	14	310.000 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	1.440,00	22.836,17	251.026,98
14/07/2011		9937/0-2011	14	310.000 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	2.400,00	25.236,17	248.626,98
14/07/2011		9938/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	60,00	25.296,17	248.566,98
15/07/2011	2999/2011	8982/1-2011	99	310.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	7.113,27	25.296,17	248.566,98
15/07/2011		9923/0-2011	99	310.000 ALLAN SOUZA RENÓ	-0,88	25.295,29	248.567,86
15/07/2011		9945/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	8,00	25.303,29	248.559,86
15/07/2011		9992/0-2011	99	310.000 CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	25.653,29	248.209,86
18/07/2011		10085/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	647,90	26.301,19	247.561,96
18/07/2011		10095/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	120,69	26.421,88	247.441,27
18/07/2011		10102/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	105,87	26.527,75	247.335,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 231/557

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
19/07/2011		10132/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	273,33	26.801,08	247.062,07
19/07/2011		10157/0-2011	14	310.000 SILVIO ANTUNES DA COSTA C	2.590,00	29.391,08	244.472,07
19/07/2011		10158/0-2011	72	310.000 TRANSPEN TRANSP COL.E ENC	1.141,20	30.532,28	243.330,87
19/07/2011		10229/0-2011	72	310.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	705,51	31.237,79	242.625,36
20/07/2011		10234/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	235,34	31.473,13	242.390,02
20/07/2011		10236/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	360,30	31.833,43	242.029,72
20/07/2011		10237/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	87,50	31.920,93	241.942,22
20/07/2011		10286/0-2011	99	310.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS	53,20	31.974,13	241.889,02
20/07/2011		10291/0-2011	43	310.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.664,72	34.638,85	239.224,30
20/07/2011		10311/0-2011	99	310.000 ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	37.638,85	236.224,30
21/07/2011		10280/0-2011	99	310.000 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEI	-208,73	37.430,12	236.433,03
22/07/2011		10324/0-2011	99	310.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS	-10,64	37.419,48	236.443,67
22/07/2011		10368/0-2011	53	310.000 CENTRO MÉDICO E IMAGEM	600,00	38.019,48	235.843,67
22/07/2011		10399/0-2011	99	310.000 EMERSON PEREIRA - FERRO -	880,00	38.899,48	234.963,67
22/07/2011		10417/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	190,44	39.089,92	234.773,23
22/07/2011		10427/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	8,00	39.097,92	234.765,23
22/07/2011		10457/0-2011	99	310.000 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEI	300,00	39.397,92	234.465,23
22/07/2011		11052/0-2011	78	310.000 ANTONIO CELSO DOS SANTOS	-1.545,00	37.852,92	236.010,23
22/07/2011		11053/0-2011	78	310.000 ANTONIO CELSO PRESTES DE	1.545,00	39.397,92	234.465,23
25/07/2011		10406/0-2011	99	310.000 CLOVIS ALVES DA SILVA	-45,00	39.352,92	234.510,23
25/07/2011		10443/0-2011	99	310.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS	67,18	39.420,10	234.443,05
25/07/2011		10482/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	179,57	39.599,67	234.263,48
25/07/2011		10489/0-2011	19	310.000 K NORTE DISTRIBUIDORA DE	-510,00	39.089,67	234.773,48
26/07/2011		10503/0-2011	58	310.000 EMBRATTEL = EMP.BRAS.DE TE	18,83	39.108,50	234.754,65
27/07/2011		10567/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	6,29	39.114,79	234.748,36
27/07/2011		10583/0-2011	59	310.000 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA	300,00	39.414,79	234.448,36
28/07/2011		10619/0-2011	44	310.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	1.389,43	40.804,22	233.058,93
28/07/2011		10640/0-2011	81	310.000 BANCO DO BRASIL	8,00	40.812,22	233.050,93
29/07/2011	9333/2010	10676/0-2011	19	310.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	22.950,00	63.762,22	210.100,93
29/07/2011		10744/0-2011	69	310.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS	210,56	63.972,78	209.890,37
29/07/2011		10745/0-2011	99	310.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS	134,36	64.107,14	209.756,01
29/07/2011		10746/0-2011	99	310.000 PREFEITURA DO MUNICÍPIO D	42,56	64.149,70	209.713,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 232/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	480.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	480.000,00
- Reservado:	85.000,00
- Empenho:	419.939,06
= Saldo Disponível:	-24.939,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	64.272,15
01/07/2011	9457/0-2011	50	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	40,00	40,00	64.232,15
01/07/2011	9458/0-2011	50	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	34,00	74,00	64.198,15
01/07/2011	9459/0-2011	50	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00	374,00	63.898,15
04/07/2011	9514/0-2011	83	300.008	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIP	346,71	720,71	63.551,44
05/07/2011	262/6-2011	50	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	8.328,64	720,71	63.551,44
05/07/2011	9611/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	340,00	1.060,71	63.211,44
07/07/2011	9700/0-2011	63	300.008	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTD	540,00	1.600,71	62.671,44
08/07/2011	9737/0-2011	50	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	600,00	2.200,71	62.071,44
08/07/2011	9738/0-2011	80	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00	2.500,71	61.771,44
08/07/2011	9739/0-2011	50	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00	2.781,71	61.490,44
08/07/2011	9741/0-2011	50	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00	3.081,71	61.190,44
12/07/2011	9832/0-2011	99	300.008	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ	18,00	3.099,71	61.172,44
13/07/2011	9850/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	690,00	3.789,71	60.482,44
19/07/2011	10155/0-2011	99	300.008	FABIO MARCELO DE CARVALHO	384,00	4.173,71	60.098,44
19/07/2011	10159/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	38,50	4.212,21	60.059,94
22/07/2011	10347/0-2011	53	300.012	LABORMED - LAB.ANÁLISES C	34,00	4.246,21	60.025,94
29/07/2011	10964/0-2011	53	300.012	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	-35,00	4.211,21	60.060,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 233/557

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:	49.064,94
= Saldo Disponível:	50.935,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	58.091,61
20/07/2011		10253/0-2011	12	310.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	7.156,55	7.156,55	50.935,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 234/557

FICHA: 0229

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 235/557

FICHA: 0230

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde
Categoria Econômica: 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 236/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.025.884,23
= Saldo Disponível:	74.115,77

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	541.826,79
01/07/2011		10238/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	36.450,00	36.450,00	505.376,79
01/07/2011		10279/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	14.868,19	51.318,19	490.508,60
01/07/2011		10281/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	44.125,58	95.443,77	446.383,02
01/07/2011		10282/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	884,50	96.328,27	445.498,52
01/07/2011		10283/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	3.000,00	99.328,27	442.498,52
01/07/2011		10284/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	17.429,23	116.757,50	425.069,29
05/07/2011		2673/4-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE	1.000,00	116.757,50	425.069,29
18/07/2011		10106/0-2011	310.000	COMUNIDADE TERAP MAE DA V	1.782,00	118.539,50	423.287,29
18/07/2011		10474/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00	120.159,50	421.667,29
25/07/2011		10445/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	90.000,00	210.159,50	331.667,29
26/07/2011		10445/1-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	30.000,00	210.159,50	331.667,29
27/07/2011		10565/0-2011	310.000	COMUNIDADE TERAP MAE DA V	1.170,00	211.329,50	330.497,29
29/07/2011		10445/2-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	10.000,00	211.329,50	330.497,29
29/07/2011		11019/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE	40.007,84	251.337,34	290.489,45
29/07/2011		11021/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE	849,03	252.186,37	289.640,42
29/07/2011		11022/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE	922,70	253.109,07	288.717,72
29/07/2011		11024/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	70.000,00	323.109,07	218.717,72
29/07/2011		11057/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	142.786,45	465.895,52	75.931,27
29/07/2011		11058/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.815,50	467.711,02	74.115,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 237/557

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:	75.600,00
= Saldo Disponível:	99.400,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	99.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 238/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	4.286.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.286.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.064.488,53
= Saldo Disponível:	1.221.511,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.653.329,38
01/07/2011		10267/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	17.526,61	17.526,61	1.635.802,77
01/07/2011		10268/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	30.120,95	47.647,56	1.605.681,82
01/07/2011		10269/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	4.900,86	52.548,42	1.600.780,96
01/07/2011		10270/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	19.092,60	71.641,02	1.581.688,36
01/07/2011		10272/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	2.100,00	73.741,02	1.579.588,36
01/07/2011		10273/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	17.347,15	91.088,17	1.562.241,21
01/07/2011		10274/0-2011	300.011	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	2.100,00	93.188,17	1.560.141,21
01/07/2011		10275/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	31.181,05	124.369,22	1.528.960,16
01/07/2011		10276/0-2011	300.005	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	3.572,45	127.941,67	1.525.387,71
01/07/2011		10277/0-2011	300.006	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	1.051,58	128.993,25	1.524.336,13
01/07/2011		10285/0-2011	300.014	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	1.786,55	130.779,80	1.522.549,58
29/07/2011		11018/0-2011	300.005	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE	36.946,00	167.725,80	1.485.603,58
29/07/2011		11023/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	210.100,53	377.826,33	1.275.503,05
29/07/2011		11059/0-2011	300.012	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	36.310,80	414.137,13	1.239.192,25
29/07/2011		11114/0-2011	300.012	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA C	17.680,78	431.817,91	1.221.511,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 239/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 240/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 241/557

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:	251.719,34
= Saldo Disponível:	164.280,66

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	202.151,49
18/07/2011	10072/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97	406,97	201.744,52
18/07/2011	10073/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41	545,38	201.606,11
18/07/2011	10074/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04	606,42	201.545,07
29/07/2011	10870/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.142,81	18.749,23	183.402,26
29/07/2011	10871/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.354,98	22.104,21	180.047,28
29/07/2011	10872/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54	24.446,75	177.704,74
29/07/2011	10873/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.933,26	27.380,01	174.771,48
29/07/2011	10874/0-2011	42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.028,21	28.408,22	173.743,27
29/07/2011	10875/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.105,66	31.513,88	170.637,61
29/07/2011	10876/0-2011	45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	942,39	32.456,27	169.695,22
29/07/2011	10877/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	37.226,27	164.925,22
29/07/2011	10878/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	644,56	37.870,83	164.280,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 242/557

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:	73.838,10
= Saldo Disponível:	48.161,90

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	58.929,11
29/07/2011	10723/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.964,78	2.964,78	55.964,33
29/07/2011	10724/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.802,43	10.767,21	48.161,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 243/557

FICHA: 0238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 244/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 245/557

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 TESOIRO

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:	1.268,77
= Saldo Disponível:	1.731,23

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.979,13
01/07/2011		9890/0-2011	08	110.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	247,90	247,90	1.731,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 246/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 247/557

FICHA: 0242

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 248/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 249/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	104.884,20
21/07/2011	10308/0-2011	36	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	149,00	149,00	104.735,20
21/07/2011	10341/0-2011	35	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	440,00	589,00	104.295,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 250/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 251/557

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:	1.050,00
= Saldo Disponível:	1.950,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.475,00
21/07/2011		10288/0-2011	110.000	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	525,00	525,00	1.950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 252/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 253/557

FICHA: 0248

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 254/557

FICHA: 0249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 255/557

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	88.993,90
= Saldo Disponível:	11.006,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.629,78
01/07/2011	539/2011	3522/4-2011	06	110.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	1.313,50	0,00	15.629,78
01/07/2011	1787/2010	5771/8-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	1.789,79	0,00	15.629,78
01/07/2011	1787/2010	5771/9-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	56,10	0,00	15.629,78
06/07/2011		9638/0-2011	99	110.000 NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRI	796,00	796,00	14.833,78
06/07/2011		9639/0-2011	39	110.000 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	114,12	910,12	14.719,66
06/07/2011		9640/0-2011	39	110.000 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	28,56	938,68	14.691,10
07/07/2011		9675/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	13,37	952,05	14.677,73
08/07/2011		9750/0-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	400,00	1.352,05	14.277,73
08/07/2011		9751/0-2011	99	110.000 LUBTIL COM. VAREJISTA DE	139,00	1.491,05	14.138,73
13/07/2011	1787/2010	5771/10-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	60,57	1.491,05	14.138,73
13/07/2011	1787/2010	5771/11-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	693,48	1.491,05	14.138,73
14/07/2011		9932/0-2011	99	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	306,50	1.797,55	13.832,23
14/07/2011		9933/0-2011	39	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	20,00	1.817,55	13.812,23
19/07/2011		10127/0-2011	99	110.000 COOPERATIVA AGRICOLA DE C	279,00	2.096,55	13.533,23
19/07/2011		10128/0-2011	39	110.000 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P	30,08	2.126,63	13.503,15
19/07/2011		10130/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	548,00	2.674,63	12.955,15
19/07/2011		10131/0-2011	39	110.000 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	220,50	2.895,13	12.734,65
19/07/2011		10133/0-2011	39	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.295,00	4.190,13	11.439,65
19/07/2011		10137/0-2011	39	110.000 LUBTIL COM. VAREJISTA DE	185,00	4.375,13	11.254,65
19/07/2011		10138/0-2011	39	110.000 EIGI TAKAGUI - EPP	57,60	4.432,73	11.197,05
21/07/2011		10307/0-2011	06	110.000 NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRI	93,00	4.525,73	11.104,05
25/07/2011	1787/2010	5771/12-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	137,31	4.525,73	11.104,05
26/07/2011		10500/0-2011	06	110.000 COOPERATIVA AGRICOLA DE C	96,00	4.621,73	11.008,05
26/07/2011		10541/0-2011	99	110.000 MARIO ALBERTO MASEDO MORE	-88,00	4.533,73	11.096,05
26/07/2011		10542/0-2011	99	110.000 MARIO ALBERTO MASEDO MORE	-8,00	4.525,73	11.104,05
26/07/2011		10544/0-2011	25	110.000 MARIO ALBERTO MASEDO MORE	-40,75	4.484,98	11.144,80
26/07/2011		10545/0-2011	99	110.000 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO M	88,00	4.572,98	11.056,80
26/07/2011		10546/0-2011	99	110.000 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO M	8,00	4.580,98	11.048,80
26/07/2011		10548/0-2011	25	110.000 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO M	40,75	4.621,73	11.008,05
27/07/2011		10501/0-2011	06	110.000 NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRI	-93,00	4.528,73	11.101,05
28/07/2011	1787/2010	5771/13-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	70,33	4.528,73	11.101,05
29/07/2011		10651/0-2011	39	110.000 MAURO BETTI E CIA LTDA	15,90	4.544,63	11.085,15
29/07/2011		10652/0-2011	39	110.000 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	14,25	4.558,88	11.070,90
29/07/2011		10653/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	64,80	4.623,68	11.006,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 256/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 257/557

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:	2.171,00
= Saldo Disponível:	7.829,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.829,00
29/07/2011		287/7-2011	15	110.000 ISAURA IVONETE DE QUEIROZ	250,00	0,00	7.829,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 258/557

FICHA: 0253

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUAR
Função: 20 AGRICULTURA
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	66.666,67
- Empenho:	78.473,67
= Saldo Disponível:	-25.140,34

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	48.752,77
03/07/2011	2684/2010	411/7-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	1.601,79	0,00	48.752,77
05/07/2011		9591/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	256,08	256,08	48.496,69
08/07/2011		9735/0-2011	69	110.000 BRADESCO AUTO/RE COMPANHI	491,27	747,35	48.005,42
12/07/2011		9799/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	883,43	1.630,78	47.121,99
14/07/2011		8280/2-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	317,78	1.630,78	47.121,99
15/07/2011	2999/2011	8976/1-2011	99	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	2.353,61	1.630,78	47.121,99
19/07/2011		10112/0-2011	99	110.000 CARMO HENRIQUE CONTIERI	-80,00	1.550,78	47.201,99
19/07/2011		10129/0-2011	17	110.000 ALVANI DE JESUS PEREIRA D	110,00	1.660,78	47.091,99
22/07/2011		8280/3-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	317,78	1.660,78	47.091,99
22/07/2011		8280/4-2011	69	110.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	317,76	1.660,78	47.091,99
22/07/2011		10385/0-2011	72	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80	1.845,58	46.907,19
22/07/2011		10386/0-2011	72	110.000 TRANSPEN TRANSP COL.E ENC	332,20	2.177,78	46.574,99
25/07/2011		10483/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	442,24	2.620,02	46.132,75
26/07/2011		10496/0-2011	58	110.000 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TE	16,42	2.636,44	46.116,33
26/07/2011		10543/0-2011	19	110.000 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO M	-28,00	2.608,44	46.144,33
26/07/2011		10547/0-2011	19	110.000 MARIO ALBERTO MASEDO MORE	28,00	2.636,44	46.116,33
29/07/2011	9333/2010	10677/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	4.590,00	7.226,44	41.526,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 259/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 260/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 261/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 262/557

FICHA: 0257

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 263/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	35.000,00

Ordinário:	35.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.866,40
= Saldo Disponível:	33.133,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.133,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 264/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.786,00
01/07/2011		9570/0-2011	15	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	4.345,00	4.345,00
29/07/2011		9570/1-2011	15	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00	4.345,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 265/557

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:	2.686,06
= Saldo Disponível:	12.313,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.853,96
04/07/2011		9499/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	153,77	153,77	12.700,19
26/07/2011		10497/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	193,52	347,29	12.506,67
26/07/2011		10524/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	192,73	540,02	12.313,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 266/557

FICHA: 0261

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL
Programa: 0028 MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade: 2033 Manutenção do Meio Ambiente
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 267/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 268/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 269/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 270/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	15.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 271/557

FICHA: 0266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 272/557

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:	118.310,00
- Empenho:	223.885,60
= Saldo Disponível:	2.804,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	121.114,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 273/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 274/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	139.780,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 275/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 276/557

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:	349.067,05
= Saldo Disponível:	230.932,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	281.109,98
13/07/2011		9896/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	221,29	221,29	280.888,69
29/07/2011		10879/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	26.872,49	27.093,78	254.016,20
29/07/2011		10880/0-2011	02	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.786,34	29.880,12	251.229,86
29/07/2011		10881/0-2011	33	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08	36.645,20	244.464,78
29/07/2011		10882/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.251,54	38.896,74	242.213,24
29/07/2011		10883/0-2011	42	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.984,38	41.881,12	239.228,86
29/07/2011		10884/0-2011	45	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.537,24	44.418,36	236.691,62
29/07/2011		10885/0-2011	60	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	49.188,36	231.921,62
29/07/2011		10886/0-2011	99	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	988,67	50.177,03	230.932,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 277/557

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:	100.978,06
= Saldo Disponível:	67.021,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	81.689,73
29/07/2011	10725/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.787,74	3.787,74	77.901,99
29/07/2011	10726/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	10.880,05	14.667,79	67.021,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 278/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 279/557

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:	1.880,89
= Saldo Disponível:	4.119,11

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.383,11
05/07/2011		9622/0-2011	17	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	12,00	12,00	4.371,11
13/07/2011		9913/0-2011	30	110.000 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMA	80,00	92,00	4.291,11
13/07/2011		9914/0-2011	16	110.000 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	165,00	257,00	4.126,11
21/07/2011		10329/0-2011	99	110.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	7,00	264,00	4.119,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 280/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 281/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 282/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	90.000,00

Ordinário:	90.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	85.185,96
= Saldo Disponível:	4.814,04

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.348,11
01/07/2011		9400/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	50,00	50,00	11.298,11
01/07/2011		9460/0-2011	66	110.000 OFICIAL DE REGISTRO DE IM	583,24	633,24	10.714,87
04/07/2011	7631/2010	254/22-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	1.751,61	633,24	10.714,87
04/07/2011		9509/0-2011	99	110.000 ADRIANO DA SILVA PONTES	200,00	833,24	10.514,87
05/07/2011	7631/2010	254/23-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	184,38	833,24	10.514,87
06/07/2011		9414/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	-0,92	832,32	10.515,79
08/07/2011		9494/0-2011	99	110.000 DANIELE BUENO PERES RAMOS	-70,00	762,32	10.585,79
08/07/2011		9771/0-2011	99	110.000 DANIELE BUENO PERES RAMOS	150,00	912,32	10.435,79
13/07/2011		9906/0-2011	99	110.000 INSTITUTO PROE	1.650,00	2.562,32	8.785,79
15/07/2011		9922/0-2011	99	110.000 ADRIANO DA SILVA PONTES	-98,62	2.463,70	8.884,41
15/07/2011		9949/0-2011	47	110.000 IMPRENSA NACIONAL	182,22	2.645,92	8.702,19
15/07/2011		10108/0-2011	47	110.000 PHABRICA DE PRODUÇÕES SER	521,60	3.167,52	8.180,59
18/07/2011	7631/2010	254/24-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	1.106,28	3.167,52	8.180,59
18/07/2011		10080/0-2011	99	110.000 DANIELE BUENO PERES RAMOS	150,00	3.317,52	8.030,59
18/07/2011		10097/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	288,25	3.605,77	7.742,34
18/07/2011		10109/0-2011	66	110.000 OFICIAL DE REGISTRO DE IM	1.758,80	5.364,57	5.983,54
19/07/2011		10113/0-2011	99	110.000 DANIELE BUENO PERES RAMOS	-110,00	5.254,57	6.093,54
20/07/2011		10263/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	12,12	5.266,69	6.081,42
20/07/2011		10264/0-2011	99	110.000 COMARCA FORUM DE CAPÃO BO	24,24	5.290,93	6.057,18
20/07/2011		10287/0-2011	47	110.000 IMPRENSA NACIONAL	182,22	5.473,15	5.874,96
22/07/2011		10384/0-2011	72	110.000 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00	5.649,15	5.698,96
22/07/2011		10426/0-2011	47	110.000 PHABRICA DE PRODUÇÕES SER	834,56	6.483,71	4.864,40
25/07/2011	7631/2010	254/25-2011	99	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	1.705,51	6.483,71	4.864,40
28/07/2011		10614/0-2011	99	110.000 ADRIANO DA SILVA PONTES	50,36	6.534,07	4.814,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 283/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 284/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.503,00
13/07/2011		9915/0-2011	34	110.000 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA L	930,00	930,00	2.573,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 285/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 286/557

FICHA: 0281

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.700,51
= Saldo Disponível:	299,49

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	299,49
29/07/2011		2938/6-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 287/557

FICHA: 0282

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	21.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	21.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.480,00
= Saldo Disponível:	320,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 288/557

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:	13.434,22
= Saldo Disponível:	8.565,78

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.358,73
19/07/2011		10214/0-2011	500.003	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	1.792,95	1.792,95	8.565,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 289/557

FICHA: 0284

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 290/557

FICHA: 0285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 291/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	31.000,00

Ordinário:	31.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	31.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	31.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 292/557

FICHA: 0287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.120,00
= Saldo Disponível:	880,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	880,00
29/07/2011		3363/6-2011	510.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	760,00	0,00	880,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 293/557

FICHA: 0288

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	10.800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	10.800,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	10.800,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	10.800,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 294/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.508,12
19/07/2011		10213/0-2011	500.004	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG	5.472,22	5.472,22	27.035,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 295/557

FICHA: 0290

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 296/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	10.368,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.368,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 297/557

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:	6.635,52
- Empenho:	18.091,83
= Saldo Disponível:	26.272,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.078,67
05/07/2011		9575/0-2011	07	500.008 COFESA COMERCIAL FERREIRA	2.520,00	2.520,00	33.558,67
12/07/2011		9780/0-2011	07	500.008 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	632,50	3.152,50	32.926,17
12/07/2011		9790/0-2011	16	500.008 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	18,00	3.170,50	32.908,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 298/557

FICHA: 0293

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 299/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.320,00
05/07/2011	1171/2011	3759/5-2011	99	500.007 MARIA ISABEL RIBEIRO PERE	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 300/557

FICHA: 0295

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	14.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	14.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 301/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 302/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.315,10
05/07/2011	1046/2011	3694/4-2011	99	500.007 ALINE FERREIRA MENDES MEI	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 303/557

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:	14.198,30
= Saldo Disponível:	5.801,70

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.801,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 304/557

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:	92.844,33
= Saldo Disponível:	16.155,67

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.948,92
01/07/2011		9424/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	2.793,25	2.793,25	16.155,67
29/07/2011		2674/6-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDUC.	1.170,00	2.793,25	16.155,67
29/07/2011		2675/6-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	3.240,00	2.793,25	16.155,67
29/07/2011		2681/6-2011	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA DO	700,00	2.793,25	16.155,67
29/07/2011		5731/5-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC. EDUC.	1.000,00	2.793,25	16.155,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 305/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 306/557

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:	64.075,13
= Saldo Disponível:	52.924,87

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	62.632,15
01/07/2011		9423/0-2011	500.008	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	9.707,28	9.707,28	52.924,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 307/557

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:	96.686,27
= Saldo Disponível:	28.313,73

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.017,44
01/07/2011		9429/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	703,71	703,71	28.313,73
29/07/2011		2685/6-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	10.000,00	703,71	28.313,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 308/557

FICHA: 0303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2061 Prog.Prot.Social Especial/Subv.Social =C
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	14.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	13.800,00
= Saldo Disponível:	200,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 309/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.160,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 310/557

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:	11.079,06
= Saldo Disponível:	12.720,94

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.718,30
11/07/2011		9580/0-2011	16	500.002 ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	7.915,60	7.915,60	12.802,70
22/07/2011		10369/0-2011	07	500.002 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	66,27	7.981,87	12.736,43
22/07/2011		10370/0-2011	07	500.002 COFESA COMERCIAL FERREIRA	3,69	7.985,56	12.732,74
22/07/2011		10371/0-2011	07	500.002 ADEDO & CIA. LTDA.	11,80	7.997,36	12.720,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 311/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 312/557

FICHA: 0307

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	8.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	8.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	8.500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 313/557

FICHA: 0308

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	985,80
= Saldo Disponível:	2.014,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 314/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 315/557

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:	100.000,00
- Anulações:	175.000,00
= Dotação Atual:	167.000,00

Ordinário:	167.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	165.203,60
= Saldo Disponível:	1.796,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	130.681,85
18/07/2011	4845/2010	10136/0-2011	99	510.000 EMATEC ENGENHARIA E SIST.	128.885,45	128.885,45	1.796,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 316/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 317/557

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:	18.631,60
= Saldo Disponível:	45.268,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.711,00
01/07/2011		9436/0-2011	42	510.000 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA L	870,00	870,00	49.841,00
12/07/2011		9844/0-2011	12	510.000 LOJAS CEM S.A.	356,00	1.226,00	49.485,00
12/07/2011		9845/0-2011	12	510.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	710,00	1.936,00	48.775,00
12/07/2011		9847/0-2011	35	510.000 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	288,60	2.224,60	48.486,40
14/07/2011		9916/0-2011	99	510.000 ROSANA TORRES DE OLIVEIRA	1.720,00	3.944,60	46.766,40
21/07/2011		10333/0-2011	12	510.000 LOJAS CEM S.A.	398,00	4.342,60	46.368,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 318/557

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:	1.326,00
= Saldo Disponível:	98.674,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.674,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 319/557

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:	508.644,24
= Saldo Disponível:	401.355,76

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	472.478,25
13/07/2011		9903/0-2011	01	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.302,28	1.302,28	471.175,97
18/07/2011		10075/0-2011	01	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.345,87	2.648,15	469.830,10
18/07/2011		10076/0-2011	37	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	139,22	2.787,37	469.690,88
26/07/2011		10557/0-2011	05	510.000 LUCILEI ARAUJO GUERRA	399,44	3.186,81	469.291,44
29/07/2011		10887/0-2011	01	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	44.975,20	48.162,01	424.316,24
29/07/2011		10888/0-2011	02	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	3.675,20	51.837,21	420.641,04
29/07/2011		10889/0-2011	33	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	3.857,65	55.694,86	416.783,39
29/07/2011		10890/0-2011	37	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.966,38	58.661,24	413.817,01
29/07/2011		10891/0-2011	42	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.364,73	60.025,97	412.452,28
29/07/2011		10892/0-2011	43	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.559,36	61.585,33	410.892,92
29/07/2011		10893/0-2011	45	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	1.547,37	63.132,70	409.345,55
29/07/2011		10894/0-2011	60	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	67.902,70	404.575,55
29/07/2011		10895/0-2011	99	510.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	3.219,79	71.122,49	401.355,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 320/557

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:	148.020,02
= Saldo Disponível:	115.979,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	137.446,42
29/07/2011	10727/0-2011	01	510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.665,69	5.665,69	131.780,73
29/07/2011	10728/0-2011	02	510.000	BANCO DO BRASIL	15.800,75	21.466,44	115.979,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 321/557

FICHA: 0316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	705,01
= Saldo Disponível:	3.294,99

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.294,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 322/557

FICHA: 0317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	243.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	243.000,00

Ordinário:	243.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	191.865,74
= Saldo Disponível:	51.134,26

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	56.394,40
01/07/2011	1787/2010	5773/8-2011	01	510.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	148,30	0,00	56.394,40
01/07/2011	1787/2010	5773/9-2011	01	510.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	382,99	0,00	56.394,40
12/07/2011		9846/0-2011	30	510.000 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃ	130,00	130,00	56.264,40
15/07/2011		9955/0-2011	07	510.000 COFESA COMERCIAL FERREIRA	502,62	632,62	55.761,78
19/07/2011		10148/0-2011	99	510.000 SELLER MG MAGAZINE LTDA.	2.236,00	2.868,62	53.525,78
19/07/2011		10149/0-2011	99	510.000 CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA	1.463,60	4.332,22	52.062,18
19/07/2011		10150/0-2011	16	510.000 ARIIVALDO DA SILVA PAPELA	304,90	4.637,12	51.757,28
20/07/2011		10293/0-2011	99	510.000 OPQ TINTAS E MATERIAIS PA	-686,80	3.950,32	52.444,08
20/07/2011		10294/0-2011	99	510.000 OPQ TINTAS E MATERIAIS PA	728,80	4.679,12	51.715,28
21/07/2011		10331/0-2011	99	510.000 DIDI COMPANHIA DA CONSTRU	14,52	4.693,64	51.700,76
21/07/2011		10332/0-2011	99	510.000 ALINE LETICIA ZORZI	33,00	4.726,64	51.667,76
22/07/2011		10392/0-2011	99	510.000 OPQ TINTAS E MATERIAIS PA	467,50	5.194,14	51.200,26
22/07/2011		10393/0-2011	99	510.000 ALINE LETICIA ZORZI	66,00	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3278/5-2011	22	510.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	821,00	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3279/5-2011	22	510.000 PALOMA APARECIDA DE FREIT	499,34	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3280/5-2011	22	510.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	801,00	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3281/5-2011	22	510.000 J.J.SOUTO ME	533,11	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3282/5-2011	07	510.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	1.406,72	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3283/5-2011	07	510.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	1.756,64	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3284/5-2011	07	510.000 MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3285/5-2011	07	510.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	703,55	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3286/5-2011	07	510.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	1.252,90	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3287/5-2011	07	510.000 ADALBERTO KAZUO MIYADA -	216,00	5.260,14	51.134,26
27/07/2011	9687/2011	3288/5-2011	07	510.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	2.118,43	5.260,14	51.134,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 323/557

FICHA: 0318

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.895,91
= Saldo Disponível:	1.104,09

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.359,94
01/07/2011		9892/0-2011	08	510.000 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIO	255,85	255,85	1.104,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 324/557

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:	59.721,00
= Saldo Disponível:	1.279,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.279,00
29/07/2011		295/7-2011	15	510.000 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.893,00	0,00	1.279,00
29/07/2011		2535/6-2011	15	510.000 LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00	0,00	1.279,00
29/07/2011		2536/6-2011	15	510.000 JOAO CARLOS ALVES	1.600,00	0,00	1.279,00
29/07/2011		2537/6-2011	15	510.000 JOAO CARLOS ALVES	700,00	0,00	1.279,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 325/557

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:	122.338,31
= Saldo Disponível:	108.661,69

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	139.534,53
04/07/2011		9179/0-2011	99	510.000 PAULO BUENO CAMARGO	-78,60	-78,60	139.613,13
05/07/2011		9390/0-2011	99	510.000 IVANI APARECIDA DA CRUZ	-10,00	-88,60	139.623,13
05/07/2011		9394/0-2011	99	510.000 EDUARDO MARTINS NETO	-98,00	-186,60	139.721,13
05/07/2011		9588/0-2011	57	510.000 EDSON APARECIDO DOS SANTO	140,00	-46,60	139.581,13
05/07/2011		9593/0-2011	58	510.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	2.411,70	2.365,10	137.169,43
07/07/2011		9450/0-2011	99	510.000 ALESSANDRO DE RAMOS HENRI	-25,00	2.340,10	137.194,43
07/07/2011		9712/0-2011	19	510.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	140,00	2.480,10	137.054,43
07/07/2011		9713/0-2011	99	510.000 ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ	930,00	3.410,10	136.124,43
08/07/2011		9764/0-2011	99	510.000 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO	200,00	3.610,10	135.924,43
11/07/2011		9774/0-2011	69	510.000 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADO	327,40	3.937,50	135.597,03
12/07/2011		9784/0-2011	44	510.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	3.975,92	135.558,61
12/07/2011		9786/0-2011	99	510.000 PAULO HENRIQUE PAIVA	1.000,00	4.975,92	134.558,61
12/07/2011		9792/0-2011	43	510.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	23,52	4.999,44	134.535,09
12/07/2011		9800/0-2011	43	510.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	60,96	5.060,40	134.474,13
13/07/2011		9871/0-2011	44	510.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	25,55	5.085,95	134.448,58
13/07/2011		9878/0-2011	44	510.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	559,16	5.645,11	133.889,42
14/07/2011		8277/2-2011	69	510.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	556,29	5.645,11	133.889,42
14/07/2011		8278/2-2011	69	510.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	457,36	5.645,11	133.889,42
15/07/2011	2999/2011	8975/1-2011	99	510.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	680,55	5.645,11	133.889,42
18/07/2011		10087/0-2011	44	510.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	758,71	6.403,82	133.130,71
18/07/2011		10094/0-2011	58	510.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	320,43	6.724,25	132.810,28
18/07/2011		10104/0-2011	44	510.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	298,15	7.022,40	132.512,13
20/07/2011		10233/0-2011	43	510.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.273,50	8.295,90	131.238,63
20/07/2011		10243/0-2011	43	510.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	462,84	8.758,74	130.775,79
20/07/2011		10244/0-2011	43	510.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	377,96	9.136,70	130.397,83
20/07/2011		10245/0-2011	43	510.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	23,84	9.160,54	130.373,99
20/07/2011		10246/0-2011	43	510.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	1.608,09	10.768,63	128.765,90
22/07/2011		8277/3-2011	69	510.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	556,29	10.768,63	128.765,90
22/07/2011		8277/4-2011	69	510.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	556,28	10.768,63	128.765,90
22/07/2011		8278/3-2011	69	510.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	457,36	10.768,63	128.765,90
22/07/2011		8278/4-2011	69	510.000 ITAU SEGUROS DE AUTO E RE	457,35	10.768,63	128.765,90
22/07/2011		10378/0-2011	57	510.000 EDSON APARECIDO DOS SANTO	70,00	10.838,63	128.695,90
25/07/2011		10419/0-2011	59	510.000 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA	194,50	11.033,13	128.501,40
25/07/2011		10446/0-2011	10	510.000 LEGIONARIOS NA DEFESA DO	13.368,00	24.401,13	115.133,40
25/07/2011		10446/1-2011	10	510.000 LEGIONARIOS NA DEFESA DO	6.684,00	24.401,13	115.133,40
28/07/2011		10615/0-2011	43	510.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	51,71	24.452,84	115.081,69
28/07/2011		10634/0-2011	67	510.000 GRUP.FUT.EMPREENHIMENTOS	300,00	24.752,84	114.781,69
29/07/2011		10446/2-2011	10	510.000 LEGIONARIOS NA DEFESA DO	1.114,00	24.752,84	114.781,69
29/07/2011	9333/2010	10678/0-2011	19	510.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	6.120,00	30.872,84	108.661,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 326/557

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:	2.491,60
= Saldo Disponível:	2.508,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.585,60
18/07/2011		10031/0-2011	18	510.000 INSTITUTO NACIONAL SEG. S	77,20	77,20	2.508,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 327/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 328/557

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:	3.765,81
= Saldo Disponível:	3.284,19

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.253,23
07/07/2011		9714/0-2011	07	500.007 COFESA COMERCIAL FERREIRA	34,25	34,25	4.218,98
07/07/2011		9715/0-2011	07	500.007 ADEDO & CIA. LTDA.	86,80	121,05	4.132,18
07/07/2011		9716/0-2011	07	500.007 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	232,82	353,87	3.899,36
14/07/2011		9927/0-2011	99	500.007 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	59,50	413,37	3.839,86
14/07/2011		9928/0-2011	07	500.007 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	49,50	462,87	3.790,36
14/07/2011		9929/0-2011	07	500.007 ALESSANDRA PARRILHA - ME	49,34	512,21	3.741,02
14/07/2011		9930/0-2011	07	500.007 ADEDO & CIA. LTDA.	9,45	521,66	3.731,57
26/07/2011		10530/0-2011	07	500.007 COFESA COMERCIAL FERREIRA	93,05	614,71	3.638,52
26/07/2011		10531/0-2011	07	500.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	257,73	872,44	3.380,79
26/07/2011		10532/0-2011	07	500.007 ADEDO & CIA. LTDA.	96,60	969,04	3.284,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 329/557

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:	5.702,71
= Saldo Disponível:	24.297,29

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.385,34
12/07/2011		9793/0-2011	16	500.005 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	1.030,00	1.030,00	24.355,34
19/07/2011		10151/0-2011	16	500.006 ARIIVALDO DA SILVA PAPELA	58,05	1.088,05	24.297,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 330/557

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:	46.690,20
= Saldo Disponível:	3.309,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.309,80
20/07/2011	726/2011	3524/3-2011	510.000	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.872,00	0,00	3.309,80
20/07/2011	797/2011	5216/4-2011	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR BUR	4.165,00	0,00	3.309,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 331/557

FICHA: 0326

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 332/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.865,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 333/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.105,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 334/557

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:	3.535,05
= Saldo Disponível:	2.464,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.464,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 335/557

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:	42.526,99
= Saldo Disponível:	27.473,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.174,58
01/07/2011		9422/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	868,30	868,30	31.306,28
01/07/2011		9426/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	2.304,62	3.172,92	29.001,66
01/07/2011		9428/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	1.467,01	4.639,93	27.534,65
20/07/2011		10226/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	61,64	4.701,57	27.473,01
29/07/2011		2939/6-2011	510.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE	500,00	4.701,57	27.473,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 336/557

FICHA: 0331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	33.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.328,00
= Saldo Disponível:	672,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 337/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	102.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	102.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	73.220,60
= Saldo Disponível:	28.779,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.794,29
01/07/2011		9421/0-2011	500.022	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	2.596,21	2.596,21	40.198,08
01/07/2011		9425/0-2011	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	4.617,09	7.213,30	35.580,99
01/07/2011		9427/0-2011	500.005	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	6.185,21	13.398,51	29.395,78
20/07/2011		10227/0-2011	500.006	ASILO DE MENDIC. SÃO VICE	616,38	14.014,89	28.779,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 338/557

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:	946,80
= Saldo Disponível:	26.053,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.480,40
28/07/2011	10635/0-2011	07	500.025	COFESA COMERCIAL FERREIRA	427,20	427,20	26.053,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 339/557

FICHA: 0334

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	13.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	13.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	13.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	13.500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 340/557

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:	7.888,00
= Saldo Disponível:	5.612,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.340,00
05/07/2011	9699/0-2011	99	500.025	FABIO MARCELO DE CARVALHO	3.610,00	3.610,00	6.730,00
08/07/2011	9772/0-2011	88	500.025	SILVIA RIBEIRO	80,00	3.690,00	6.650,00
08/07/2011	9773/0-2011	88	500.025	SILVIA RIBEIRO	560,00	4.250,00	6.090,00
22/07/2011	10366/0-2011	99	500.025	FABIO MARCELO DE CARVALHO	162,00	4.412,00	5.928,00
22/07/2011	10367/0-2011	99	500.025	FABIO MARCELO DE CARVALHO	156,00	4.568,00	5.772,00
22/07/2011	10375/0-2011	99	500.025	FABIO MARCELO DE CARVALHO	160,00	4.728,00	5.612,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 341/557

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:	221.042,29
= Saldo Disponível:	72.957,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	102.646,65
18/07/2011	10077/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	235,52	102.411,13
18/07/2011	10078/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78	247,30	102.399,35
29/07/2011	10896/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.678,96	11.926,26	90.720,39
29/07/2011	10897/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,18	12.054,44	90.592,21
29/07/2011	10898/0-2011	33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59	12.666,03	89.980,62
29/07/2011	10899/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,53	13.602,56	89.044,09
29/07/2011	10900/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,28	13.844,84	88.801,81
29/07/2011	10901/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	18.614,84	84.031,81
29/07/2011	10902/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.074,10	29.688,94	72.957,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 342/557

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:	64.758,73
= Saldo Disponível:	20.241,27

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.459,65
29/07/2011	10729/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.394,91	2.394,91	27.064,74
29/07/2011	10730/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.823,47	9.218,38	20.241,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 343/557

FICHA: 0338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 344/557

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 TESOIRO

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 345/557

FICHA: 0340

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	2.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	131,55
= Saldo Disponível:	1.868,45

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 346/557

FICHA: 0341

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 347/557

FICHA: 0342

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 348/557

FICHA: 0343

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 349/557

FICHA: 0344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 350/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 351/557

FICHA: 0346

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 352/557

FICHA: 0347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 353/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00
26/07/2011	5287/2011	10556/0-2011	99	110.000 CONSTRÓI LTDA EPP	67.398,12	67.398,12	32.601,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 354/557

FICHA: 0349

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Dotação Inicial:	980.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	980.000,00
= Dotação Atual:	0,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 355/557

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:	5.000,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	45.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.806,00
= Saldo Disponível:	38.194,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.194,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 356/557

FICHA: 0351

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Função: 27 DESPORTO E LAZER
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	55.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	54.438,00
= Saldo Disponível:	562,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011					Saldo Anterior	0,00	0,00	562,00
20/07/2011	401/2011	8691/1-2011	10	100.064	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS	24.036,00	0,00	562,00
20/07/2011	401/2011	8697/1-2011	10	100.064	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS	30.402,00	0,00	562,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 357/557

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:	11.169,09
= Saldo Disponível:	9.830,91

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.296,93
29/07/2011	10903/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05	785,05	10.511,88
29/07/2011	10904/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81	1.144,86	10.152,07
29/07/2011	10905/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	1.466,02	9.830,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 358/557

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:	3.343,43
= Saldo Disponível:	2.656,57

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.110,73
29/07/2011		10731/0-2011	01	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28	117,28	2.993,45
29/07/2011		10732/0-2011	02	110.000 BANCO DO BRASIL	336,88	454,16	2.656,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 359/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 360/557

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 TESOIRO

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:	52.427,81
= Saldo Disponível:	12.572,19

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.465,68
01/07/2011	9441/0-2011	99	110.000	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO D	954,00	954,00	9.511,68
01/07/2011	9454/0-2011	99	110.000	SALVADOR LUIZ DE QUEIROZ	1.930,00	2.884,00	7.581,68
08/07/2011	9743/0-2011	07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	4.039,96	6.923,96	3.541,72
08/07/2011	9744/0-2011	99	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	21,15	6.945,11	3.520,57
08/07/2011	9746/0-2011	26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	786,00	7.731,11	2.734,57
08/07/2011	9747/0-2011	99	110.000	EMPORIO DOS PARAFUSOS FER	79,08	7.810,19	2.655,49
19/07/2011	10141/0-2011	14	110.000	ALCEU NUNES- ME	2.445,40	10.255,59	210,09
20/07/2011				Suplementação	30.000,00	10.255,59	30.210,09
22/07/2011	10377/0-2011	99	110.000	DIAFER LTDA.	25,80	10.281,39	30.184,29
22/07/2011	10421/0-2011	22	110.000	COFESA COMERCIAL FERREIRA	8,10	10.289,49	30.176,19
22/07/2011	10424/0-2011	21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREIRA	9,13	10.298,62	30.167,06
26/07/2011	10523/0-2011	14	110.000	ALCEU NUNES- ME	183,50	10.482,12	29.983,56
26/07/2011	10525/0-2011	14	110.000	ALCEU NUNES- ME	5.980,00	16.462,12	24.003,56
26/07/2011	10526/0-2011	14	110.000	ALCEU NUNES- ME	6.978,00	23.440,12	17.025,56
26/07/2011	10527/0-2011	14	110.000	ALCEU NUNES- ME	2.641,10	26.081,22	14.384,46
26/07/2011	10528/0-2011	16	110.000	SERGIO RENATO DE QUEIROZ	200,00	26.281,22	14.184,46
26/07/2011	10529/0-2011	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREIRA	1.612,27	27.893,49	12.572,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 361/557

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

Ordinário:	10.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.805,40
= Saldo Disponível:	2.194,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.412,00
07/07/2011		9671/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	510,40	510,40	8.901,60
07/07/2011		9672/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	114,00	624,40	8.787,60
07/07/2011		9673/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	2.042,60	2.667,00	6.745,00
07/07/2011		9688/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	1.051,00	3.718,00	5.694,00
07/07/2011		9689/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	1.051,00	4.769,00	4.643,00
19/07/2011		10145/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	1.316,40	6.085,40	3.326,60
19/07/2011		10146/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	385,00	6.470,40	2.941,60
19/07/2011		10230/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	747,00	7.217,40	2.194,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 362/557

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:	6.200,00
= Saldo Disponível:	3.800,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.800,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 363/557

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:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	75.000,00

Ordinário:	75.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	69.384,97
= Saldo Disponível:	5.615,03

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.796,95
01/07/2011	9443/0-2011	99	110.000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE	4.800,00	4.800,00	13.996,95
04/07/2011	9178/0-2011	99	110.000	WILDER MARTINS DE OLIVEIR	-15,00	4.785,00	14.011,95
05/07/2011	9443/1-2011	99	110.000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE	4.800,00	4.785,00	14.011,95
05/07/2011	9589/0-2011	99	110.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOC	97,00	4.882,00	13.914,95
05/07/2011	9592/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	375,00	5.257,00	13.539,95
05/07/2011	9598/0-2011	99	110.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	476,00	5.733,00	13.063,95
05/07/2011	9599/0-2011	88	110.000	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO	600,00	6.333,00	12.463,95
05/07/2011	9600/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	270,00	6.603,00	12.193,95
05/07/2011	9603/0-2011	99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	255,00	6.858,00	11.938,95
07/07/2011	9669/0-2011	63	110.000	FABIO MARCELO DE CARVALHO	192,00	7.050,00	11.746,95
07/07/2011	9670/0-2011	99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	135,00	7.185,00	11.611,95
11/07/2011	9597/0-2011	47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA V	405,00	7.590,00	11.206,95
12/07/2011	9802/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.061,76	9.651,76	9.145,19
12/07/2011	9812/0-2011	99	110.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO PE	920,00	10.571,76	8.225,19
15/07/2011	8848/2-2011	99	110.000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE	300,00	10.571,76	8.225,19
18/07/2011	10103/0-2011	44	110.000	SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	201,42	10.773,18	8.023,77
20/07/2011	10247/0-2011	43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	147,11	10.920,29	7.876,66
21/07/2011	10257/0-2011	99	110.000	WILDER MARTINS DE OLIVEIR	-275,64	10.644,65	8.152,30
21/07/2011	10259/0-2011	99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-47,73	10.596,92	8.200,03
22/07/2011	10348/0-2011	14	110.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C	180,00	10.776,92	8.020,03
22/07/2011	10349/0-2011	14	110.000	VANESSA DE FATIMA M SILVA	180,00	10.956,92	7.840,03
27/07/2011	10595/0-2011	99	110.000	MARIO ROBERTO MOREIRA JUN	200,00	11.156,92	7.640,03
28/07/2011	10632/0-2011	47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	-375,00	10.781,92	8.015,03
29/07/2011	10683/0-2011	10	110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	2.400,00	13.181,92	5.615,03
29/07/2011	10683/1-2011	10	110.000	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	400,00	13.181,92	5.615,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 364/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 365/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 366/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 367/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	60.000,00

Ordinário:	60.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.727,00
= Saldo Disponível:	36.273,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.015,00
01/07/2011		9430/0-2011	35	110.000 VANIA TAVARES VIEIRA - ME	898,00	898,00	37.117,00
01/07/2011		9432/0-2011	35	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	499,00	1.397,00	36.618,00
11/07/2011	2643/2011	8688/2-2011	26	110.000 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICA	740,00	1.397,00	36.618,00
13/07/2011		9904/0-2011	35	110.000 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA	999,00	2.396,00	35.619,00
13/07/2011		9905/0-2011	35	110.000 VANIA TAVARES VIEIRA - ME	-898,00	1.498,00	36.517,00
28/07/2011		10631/0-2011	35	110.000 F.SAITO & CIA LTDA-ME	244,00	1.742,00	36.273,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 368/557

FICHA: 0363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2047 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	12.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	32.000,00

Ordinário:	32.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.600,00
= Saldo Disponível:	400,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.400,00
11/07/2011		9512/0-2011	110.000	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00	2.000,00	12.400,00
29/07/2011		2940/6-2011	110.000	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA	1.300,00	2.000,00	12.400,00
29/07/2011		10743/0-2011	110.000	ELOSPORT CAPÃO BONITO	12.000,00	14.000,00	400,00
29/07/2011		10743/1-2011	110.000	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00	14.000,00	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 369/557

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:	4.079,87
= Saldo Disponível:	30.920,13

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	31.659,86
01/07/2011		9452/0-2011	01	110.000 JOSE ANTONIO MENDES	450,00	450,00	31.209,86
13/07/2011		9899/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	89,73	539,73	31.120,13
29/07/2011		11047/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00	739,73	30.920,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 370/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 371/557

FICHA: 0366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 372/557

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	55.000,00

Ordinário:	55.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	53.696,76
= Saldo Disponível:	1.303,24

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.859,24
01/07/2011		9431/0-2011	16	110.000 ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	35,00	35,00	2.824,24
04/07/2011		9478/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	106,20	141,20	2.718,04
05/07/2011		9625/0-2011	99	110.000 ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	96,60	237,80	2.621,44
05/07/2011		9633/0-2011	99	110.000 NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRI	250,20	488,00	2.371,24
07/07/2011		9664/0-2011	99	110.000 ALINE LETICIA ZORZI	33,00	521,00	2.338,24
08/07/2011		9745/0-2011	07	110.000 ALBERTO DE CARVALHO FILHO	32,40	553,40	2.305,84
19/07/2011		10140/0-2011	39	110.000 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	95,80	649,20	2.210,04
19/07/2011		10142/0-2011	99	110.000 SERGIO RENATO DE QUEIROZ	352,00	1.001,20	1.858,04
19/07/2011		10143/0-2011	07	110.000 SUPER G DISTRIBUIDORA DE	39,00	1.040,20	1.819,04
19/07/2011		10144/0-2011	99	110.000 B.M. FERREIRA & M.I. FERR	316,00	1.356,20	1.503,04
21/07/2011		10337/0-2011	26	110.000 ELETRO CASARE LTDA.	54,80	1.411,00	1.448,24
26/07/2011		10533/0-2011	99	110.000 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO	70,00	1.481,00	1.378,24
26/07/2011		10534/0-2011	99	110.000 ARIOVALDO DA SILVA PAPELA	75,00	1.556,00	1.303,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 373/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18,20
20/07/2011				Suplementação	3.500,00	0,00	3.518,20
25/07/2011		10492/0-2011	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	3.500,00	3.500,00	18,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 374/557

FICHA: 0369

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Função: 13 CULTURA
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0035 CULTURA
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 375/557

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:	27.804,32
= Saldo Disponível:	10.195,68

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.940,68
14/07/2011		9925/0-2011	99	110.000 SILVIA RIBEIRO	495,00	495,00	10.445,68
26/07/2011		10522/0-2011	99	110.000 JACELI DE MELO SANTOS	250,00	745,00	10.195,68
29/07/2011		288/7-2011	15	110.000 CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00	745,00	10.195,68



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 376/557

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:	125.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	880.000,00

Ordinário:	880.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	95.000,00
- Empenho:	802.719,33
= Saldo Disponível:	-17.719,33

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	109.401,56
04/07/2011		9172/0-2011	99	110.000 MICHEL ALESSANDRO JORGE P	-176,20	-176,20	109.577,76
04/07/2011		9173/0-2011	99	110.000 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-178,58	-354,78	109.756,34
04/07/2011		9177/0-2011	99	110.000 PAULO RENATO DO CARMO MEN	-57,70	-412,48	109.814,04
04/07/2011		9508/0-2011	99	110.000 SOLANGE APARECIDA DE QUEI	200,00	-212,48	109.614,04
05/07/2011		9594/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	1.190,22	977,74	108.423,82
07/07/2011		9453/0-2011	99	110.000 PATRICIA APARECIDA FERREI	-105,20	872,54	108.529,02
07/07/2011		9674/0-2011	99	110.000 ANDRESSA APARECIDA MOREIR	1.570,00	2.442,54	106.959,02
12/07/2011		9785/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	683,60	3.126,14	106.275,42
12/07/2011		9801/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	2.651,21	5.777,35	103.624,21
12/07/2011		9809/0-2011	99	110.000 FABIO MARCELO DE CARVALHO	700,00	6.477,35	102.924,21
12/07/2011		9810/0-2011	14	110.000 JACINTO DOS SANTOS EQUIPA	7.450,00	13.927,35	95.474,21
12/07/2011		9811/0-2011	99	110.000 MARIA CLAUDIA RODRIGUES P	75,00	14.002,35	95.399,21
13/07/2011		9907/0-2011	99	110.000 PAULO RENATO DO CARMO MEN	250,00	14.252,35	95.149,21
18/07/2011		10086/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	38,42	14.290,77	95.110,79
19/07/2011		10020/0-2011	99	110.000 PAULO RENATO DO CARMO MEN	-250,00	14.040,77	95.360,79
19/07/2011	7387/2010	10123/0-2011	59	110.000 PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.716,00	15.756,77	93.644,79
19/07/2011		10134/0-2011	99	110.000 MARIO ROBERTO MOREIRA JUN	250,00	16.006,77	93.394,79
21/07/2011		10260/0-2011	99	110.000 MARIO ROBERTO MOREIRA JUN	-250,00	15.756,77	93.644,79
21/07/2011	5782/2011	10322/0-2011	99	110.000 PAULO RODRIGUES FERREIRA	7.850,00	23.606,77	85.794,79
21/07/2011	5886/2011	10323/0-2011	99	110.000 JOÃO PONCIANO ALVES - ME	4.000,00	27.606,77	81.794,79
21/07/2011	5886/2011	10323/1-2011	99	110.000 JOÃO PONCIANO ALVES - ME	4.000,00	27.606,77	81.794,79
22/07/2011	5782/2011	10322/1-2011	99	110.000 PAULO RODRIGUES FERREIRA	7.850,00	27.606,77	81.794,79
22/07/2011		10379/0-2011	57	110.000 EDSON APARECIDO DOS SANTO	50,00	27.656,77	81.744,79
22/07/2011		10418/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	76,84	27.733,61	81.667,95
22/07/2011		10423/0-2011	43	110.000 ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	77,28	27.810,89	81.590,67
27/07/2011		10578/0-2011	14	110.000 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	272,00	28.082,89	81.318,67
27/07/2011		10579/0-2011	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	158,00	28.240,89	81.160,67
28/07/2011		10599/0-2011	99	110.000 TIAGO CARLOS DOS SANTOS	2.350,00	30.590,89	78.810,67
29/07/2011	9333/2010	10679/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	1.530,00	32.120,89	77.280,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 377/557

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:	2.000,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 378/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.971,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 379/557

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:	68.388,91
= Saldo Disponível:	56.611,09

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	65.988,36
29/07/2011		10906/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.276,46	2.276,46	63.711,90
29/07/2011		10907/0-2011	33	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08	4.332,54	61.655,82
29/07/2011		10908/0-2011	37	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73	4.607,27	61.381,09
29/07/2011		10909/0-2011	60	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.377,27	56.611,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 380/557

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:	20.585,63
= Saldo Disponível:	14.414,37

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	17.319,43
29/07/2011	10733/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20	750,20	16.569,23
29/07/2011	10734/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.154,86	2.905,06	14.414,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 381/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 382/557

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:	178,70
= Saldo Disponível:	4.821,30

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.821,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 383/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 384/557

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:	5.642,75
= Saldo Disponível:	4.357,25

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.887,47
05/07/2011		9560/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	327,34	327,34	4.560,13
05/07/2011		9595/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	202,88	530,22	4.357,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 385/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 386/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
29/07/2011		3100/6-2011	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGR	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 387/557

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:	48.530,04
= Saldo Disponível:	31.469,96

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.762,07
29/07/2011	10910/0-2011	01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.001,55	1.001,55	39.760,52
29/07/2011	10911/0-2011	02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	904,37	1.905,92	38.856,15
29/07/2011	10912/0-2011	37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94	1.960,86	38.801,21
29/07/2011	10913/0-2011	43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.561,25	4.522,11	36.239,96
29/07/2011	10914/0-2011	60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.292,11	31.469,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 388/557

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:	13.969,50
= Saldo Disponível:	9.030,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.331,79
29/07/2011	10735/0-2011	01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	743,38	743,38	10.588,41
29/07/2011	10736/0-2011	02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.557,91	2.301,29	9.030,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 389/557

FICHA: 0384

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 390/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 391/557

FICHA: 0386

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 392/557

FICHA: 0387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 393/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 394/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 395/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 396/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 397/557

FICHA: 0392

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 1039 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 398/557

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:	1.046,85
= Saldo Disponível:	34.953,15

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.953,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 399/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 400/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 401/557

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:	7,50
= Saldo Disponível:	9.992,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.992,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 402/557

FICHA: 0397

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 403/557

FICHA: 0398

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 404/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.920,00
19/07/2011		10147/0-2011	99	110.000 FB EVENTOS LTDA. ME	8.016,68	8.016,68	903,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 405/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 406/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 407/557

FICHA: 0402

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 1044 AQUISIÇÃO DE VEICULO
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 408/557

FICHA: 0403

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SubFunção: 695 TURISMO
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 409/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 410/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 411/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	240,00
01/07/2011	1787/2010	742/10-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	84,00	0,00	240,00
13/07/2011	1787/2010	742/11-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	168,07	0,00	240,00
25/07/2011	1787/2010	742/12-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	83,03	0,00	240,00
28/07/2011	1787/2010	742/13-2011	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 412/557

FICHA: 0407

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 413/557

FICHA: 0408

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 414/557

FICHA: 0409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 415/557

FICHA: 0410

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE
Projeto/Atividade: 2069 Subvenções Sociais
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 416/557

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:	56.589,00
= Saldo Disponível:	38.411,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.586,00
29/07/2011		10915/0-2011	01	110.000 PAGAMENTO DE PESSOAL	8.175,00	8.175,00	38.411,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 417/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 418/557

FICHA: 0413

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 419/557

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:	5.713,29
= Saldo Disponível:	2.286,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.433,80
01/07/2011		9435/0-2011	63	110.000 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICA	90,00	90,00	4.343,80
05/07/2011		9596/0-2011	58	110.000 TELEFONICA = TELECOMUNICA	443,27	533,27	3.900,53
12/07/2011		9788/0-2011	44	110.000 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES	83,82	617,09	3.816,71
29/07/2011	9333/2010	10680/0-2011	19	110.000 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA	1.530,00	2.147,09	2.286,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 420/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 421/557

FICHA: 0416

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade: 2058 Manutenção do Conselho Tutelar
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	25.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	29.000,00

Ordinário:	29.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.199,00
= Saldo Disponível:	4.801,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.801,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 422/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00
20/07/2011				Anulação de Dotação	-15.000,00	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 423/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00
20/07/2011				Anulação de Dotação	-15.000,00	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 424/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	24.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 425/557

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:	40.000,00
= Dotação Atual:	40.000,00

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	40.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 426/557

FICHA: 0421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 427/557

FICHA: 0422

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 428/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 429/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 430/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 431/557

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:	986.331,07
= Saldo Disponível:	370.668,93

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	515.758,24
08/07/2011	9488/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	90.983,21	90.983,21	424.775,03
08/07/2011	9489/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	18.354,48	109.337,69	406.420,55
20/07/2011	10216/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	4.527,08	113.864,77	401.893,47
20/07/2011	10239/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	4.747,17	118.611,94	397.146,30
20/07/2011	10240/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	4.500,28	123.112,22	392.646,02
20/07/2011	10242/0-2011	99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA FED	1.367,36	124.479,58	391.278,66
27/07/2011	10487/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	321,57	124.801,15	390.957,09
28/07/2011	10559/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	4.561,20	129.362,35	386.395,89
29/07/2011	10561/0-2011	99	110.000	BANCO DO BRASIL	12.077,74	141.440,09	374.318,15
29/07/2011	10596/0-2011	99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	3.649,22	145.089,31	370.668,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 432/557

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:	223.717,02
= Saldo Disponível:	192.282,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	221.772,30
18/07/2011	10079/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49	795,49	220.976,81
29/07/2011	10916/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83	29.489,32	192.282,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 433/557

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:	26.779,65
= Saldo Disponível:	24.220,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação	
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	28.083,67	
29/07/2011		10917/0-2011	99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.863,32	3.863,32	24.220,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 434/557

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:	260.311,71
= Saldo Disponível:	69.688,29

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.677,67
06/07/2011		9723/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	3,63	3,63	98.674,04
07/07/2011		9724/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	403,79	407,42	98.270,25
08/07/2011		9490/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	6.118,16	6.525,58	92.152,09
08/07/2011		9491/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	25,05	6.550,63	92.127,04
20/07/2011		10215/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	1.509,02	8.059,65	90.618,02
20/07/2011		10217/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	0,20	8.059,85	90.617,82
20/07/2011		10254/0-2011	12	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	14.979,99	23.039,84	75.637,83
21/07/2011		10433/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	211,19	23.251,03	75.426,64
27/07/2011		10488/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	107,18	23.358,21	75.319,46
28/07/2011		10560/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	1.520,39	24.878,60	73.799,07
29/07/2011		10562/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	4.025,91	28.904,51	69.773,16
29/07/2011		10563/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	81,84	28.986,35	69.691,32
29/07/2011		10564/0-2011	12	110.000 BANCO DO BRASIL	3,03	28.989,38	69.688,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 435/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 436/557

FICHA: 0431

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Função: 16 HABITAÇÃO
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	26.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 437/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	1.469.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.469.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	123.000,00
= Saldo Disponível:	1.346.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.346.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 438/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 439/557

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:	0,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 440/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 441/557

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.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	150.000,00
26/07/2011	5287/2011	10597/0-2011	99	100.065 CONSTRÓI LTDA EPP	145.500,00	145.500,00	4.500,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 442/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.932.118,60
01/07/2011	1787/2010	15039/15-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	185,34	0,00	-3.932.118,60
01/07/2011	1787/2010	15039/16-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	64,10	0,00	-3.932.118,60
01/07/2011	1787/2010	17505/8-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	84,47	0,00	-3.932.118,60
07/07/2011	8744/2009	2077/17-2010	41	110.000 RESTAURANTE KITUTES LTDA	220,05	0,00	-3.932.118,60
07/07/2011	797/2010	5867/13-2010	57	110.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	619,00	0,00	-3.932.118,60
08/07/2011	7546/2009	239/8-2010	57	110.000 CIA. DE PROCESSAMENTO DE	809,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/28-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	996,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/29-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	60,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/30-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	36,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/31-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	96,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/32-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	480,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/33-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	792,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/34-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	360,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/35-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	360,00	0,00	-3.932.118,60
11/07/2011	5145/2010	12928/36-2010	19	110.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	1.900,80	0,00	-3.932.118,60
13/07/2011	1787/2010	15039/17-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	60,47	0,00	-3.932.118,60
13/07/2011	1787/2010	15039/18-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	2.217,12	0,00	-3.932.118,60
13/07/2011	1787/2010	17505/9-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	127,23	0,00	-3.932.118,60
13/07/2011	797/2010	5867/14-2010	57	110.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	93,80	0,00	-3.932.118,60
18/07/2011	2349/2010	7976/2-2010	99	100.005 OBRA GEN ENGENHARIA E CONS	3.609,61	0,00	-3.932.118,60
18/07/2011	2349/2010	7976/3-2010	99	100.005 OBRA GEN ENGENHARIA E CONS	90.146,39	0,00	-3.932.118,60
18/07/2011	2347/2010	7978/4-2010	99	100.031 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÃO	46.653,38	0,00	-3.932.118,60
20/07/2011	1787/2010	15039/19-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	22,49	0,00	-3.932.118,60
20/07/2011	1787/2010	17505/10-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	67,71	0,00	-3.932.118,60
25/07/2011	1787/2010	17505/11-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	100,27	0,00	-3.932.118,60
27/07/2011	6117/2010	11631/10-2010	97	110.000 VIVO S/A	109,80	0,00	-3.932.118,60
27/07/2011	6117/2010	11633/10-2010	97	110.000 VIVO S/A	54,90	0,00	-3.932.118,60
27/07/2011	6117/2010	11634/10-2010	97	110.000 VIVO S/A	54,90	0,00	-3.932.118,60
27/07/2011	6117/2010	11636/10-2010	05	110.000 VIVO S/A	54,90	0,00	-3.932.118,60
28/07/2011	1787/2010	17505/12-2010	01	110.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	96,41	0,00	-3.932.118,60
29/07/2011	3928/2010	11080/0-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	-169,20	-169,20	-3.931.949,40
29/07/2011	3928/2010	11081/0-2011	22	110.000 PALOMA APARECIDA DE FREIT	-480,00	-649,20	-3.931.469,40
29/07/2011	3928/2010	11082/0-2011	07	110.000 ELENA LAUREANO PASLAR BUR	-194,50	-843,70	-3.931.274,90
29/07/2011	9784/2010	11084/0-2011	07	110.000 AÇOUGUE E MINI MERCADO DO	-222,78	-1.066,48	-3.931.052,12
29/07/2011	6999/2010	11087/0-2011	99	110.000 DEPOSITO CENTRAL CASA & C	-5.166,00	-6.232,48	-3.925.886,12
29/07/2011	1568/2010	11088/0-2011	07	110.000 MARIO FELICIO SIMÃO FREIT	-399,90	-6.632,38	-3.925.486,22
29/07/2011		11099/0-2011	47	110.000 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S	-252,22	-6.884,60	-3.925.234,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 443/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.230,81
27/07/2011	6117/2010	11638/10-2010	97	110.000 VIVO S/A	74,86	0,00	-4.230,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 444/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-538.949,30
01/07/2011	1787/2010	15044/19-2010	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	435,14	0,00	-538.949,30
01/07/2011	1787/2010	15044/20-2010	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	72,02	0,00	-538.949,30
13/07/2011	1787/2010	15044/21-2010	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	243,70	0,00	-538.949,30
13/07/2011	1787/2010	15044/22-2010	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	578,58	0,00	-538.949,30
25/07/2011	1787/2010	15044/23-2010	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	442,70	0,00	-538.949,30
27/07/2011	6117/2010	11632/10-2010	97	220.000 VIVO S/A	288,10	0,00	-538.949,30
28/07/2011	1787/2010	15044/24-2010	01	220.000 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS S	305,81	0,00	-538.949,30
29/07/2011	235/2010	11089/0-2011	07	220.000 JUCELIA CASTANHO PEDRAS D	-15,25	-15,25	-538.934,05
29/07/2011	0472/2009	11095/0-2011	07	220.009 NABOR FRANCISCO DE LIMA -	-45,41	-60,66	-538.888,64
29/07/2011	0472/2009	11098/0-2011	07	220.009 NABOR FRANCISCO DE LIMA -	-113,82	-174,48	-538.774,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 445/557

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:	2.702.872,64
= Saldo Disponível:	-2.702.872,64

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.702.872,64
18/07/2011	6903/2010	13873/2-2010	99	262.000 CONSTRUSUL ENGENHARIA E C	17.475,00	0,00	-2.702.872,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 446/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-819.913,25
04/07/2011	4171/2010	9550/11-2010	99	300.012 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.978,14	0,00	-819.913,25
06/07/2011	5145/2010	12929/2-2010	19	310.000 CELINA BRANCO LERIA MATAR	204,00	0,00	-819.913,25
07/07/2011	797/2010	5868/12-2010	57	310.000 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO B	938,40	0,00	-819.913,25
27/07/2011	6117/2010	11637/10-2010	97	310.000 VIVO S/A	329,40	0,00	-819.913,25
29/07/2011	4171/2010	9550/12-2010	99	300.012 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	5.339,24	0,00	-819.913,25
29/07/2011		11079/0-2011	99	310.000 ENGECON ITAPEVA - COMERCI	-1.517,51	-1.517,51	-818.395,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 447/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-607.109,26
11/07/2011	4845/2010	18153/3-2010	99	500.000 EMATEC ENGENHARIA E SIST.	25.361,41	0,00	-607.109,26
27/07/2011	6117/2010	11635/10-2010	97	510.000 VIVO S/A	164,70	0,00	-607.109,26
29/07/2011	600/2010	11085/0-2011	07	510.000 NABOR FRANCISCO DE LIMA -	-912,28	-912,28	-606.196,98
29/07/2011		11091/0-2011	07	510.000 NABOR FRANCISCO DE LIMA -	-61,63	-973,91	-606.135,35
29/07/2011	7891/2010	11086/0-2011	99	500.007 ISABEL JESUS LOPES CARDOS	-5.760,00	-6.733,91	-600.375,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 448/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.591,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 449/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 450/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.827,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 451/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-209.771,74
15/07/2011	6610/2009	14497/1-2009	92	310.000 COPEMAK CONSTRUTORA E COM	832,61	0,00	-209.771,74
15/07/2011	6610/2009	14498/1-2009	92	300.017 COPEMAK CONSTRUTORA E COM	14.307,58	0,00	-209.771,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 452/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-174.870,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 453/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.593,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 454/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 455/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 456/557

FICHA:5203

Categoria Econômica: 5.2.03 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 457/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 458/557

FICHA:5205

Categoria Econômica: 5.2.05 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA 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:	10.513,34
= Saldo Disponível:	-10.513,34

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 459/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 460/557

FICHA:5207

Categoria Econômica: 5.2.07 CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM 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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 461/557

FICHA:5208

Categoria Econômica: 5.2.08 CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 462/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 463/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 464/557

FICHA:5211

Categoria Econômica: 5.2.21 CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 465/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 466/557

FICHA:5213

Categoria Econômica: 5.2.23 CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 467/557

FICHA:5214

Categoria Econômica: 5.2.24 DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 468/557

FICHA:5215

Categoria Econômica: 5.2.25 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 469/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 470/557

FICHA:5217

Categoria Econômica: 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 471/557

FICHA:5218

Categoria Econômica: 5.2.28 CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 472/557

FICHA:5219

Categoria Econômica: 5.2.29 CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 473/557

FICHA:5220

Categoria Econômica: 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 474/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 475/557

FICHA:5222

Categoria Econômica: 5.2.42 CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 476/557

FICHA:5223

Categoria Econômica: 5.2.43 CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 477/557

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:	3.607,75
= Saldo Disponível:	-3.607,75

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.968,33
05/07/2011		9181/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	299,95	299,95	-3.268,28
22/07/2011		10271/0-2011	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES CAP	339,47	639,42	-3.607,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 478/557

FICHA:5225

Categoria Econômica: 5.2.45 CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 479/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 480/557

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
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 481/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-297,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 482/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 483/557

FICHA:5230

Categoria Econômica: 5.2.51 CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 484/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 485/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 486/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 487/557

FICHA:5311

Categoria Econômica: 5.3.11 INSS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	528.657,28
= Saldo Disponível:	-528.657,28

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-462.472,06
05/07/2011		9608/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	9,01	9,01	-462.481,07
08/07/2011		9492/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	2.302,57	2.311,58	-464.783,64
15/07/2011		9982/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	38,98	2.350,56	-464.822,62
29/07/2011		10918/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	11.097,56	13.448,12	-475.920,18
29/07/2011		10956/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	52.737,10	66.185,22	-528.657,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 488/557

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:	215.397,07
= Saldo Disponível:	-215.397,07

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-188.422,40
15/07/2011		9988/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	41,67	41,67	-188.464,07
25/07/2011		10459/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	388,49	430,16	-188.852,56
29/07/2011		10919/0-2011	100.000	BANCO DO BRASIL	26.544,51	26.974,67	-215.397,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 489/557

FICHA:5313

Categoria Econômica: 5.3.13 INSS FUNDEB
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:	665.203,56
= Saldo Disponível:	-665.203,56

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-584.209,11
25/07/2011		10465/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	14,17	14,17	-584.223,28
29/07/2011		10645/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	164,06	178,23	-584.387,34
29/07/2011		10648/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	344,29	522,52	-584.731,63
29/07/2011		10920/0-2011	100.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	80.471,93	80.994,45	-665.203,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 490/557

FICHA:5314

Categoria Econômica: 5.3.14 RECEITAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 491/557

FICHA:5315

Categoria Econômica: 5.3.15 RECEITAS JUDICIAIS-OFFICIAIS JUSTIÇA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 492/557

FICHA:5316

Categoria Econômica: 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	34.485,14
= Saldo Disponível:	-34.485,14

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-30.288,73
29/07/2011		10921/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56	1.065,56	-31.354,29
29/07/2011		10958/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.130,85	4.196,41	-34.485,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 493/557

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:	11.411,71
= Saldo Disponível:	-11.411,71

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.977,94
29/07/2011		10922/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41	444,41	-10.422,35
29/07/2011		10959/0-2011	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,36	1.433,77	-11.411,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 494/557

FICHA:5318

Categoria Econômica: 5.3.18 INTERVENIEMCIA PASEP
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	188.245,64
= Saldo Disponível:	-188.245,64

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
29/07/2011		10923/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	188.245,64	188.245,64	-188.245,64



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 495/557

FICHA:5319

Categoria Econômica: 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	188.932,00
= Saldo Disponível:	-188.932,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-164.876,23
29/07/2011		11016/0-2011	110.000	BANCO DO BRASIL	24.055,77	24.055,77	-188.932,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 496/557

FICHA:5320

Categoria Econômica: 5.3.21 INSS AUTONOMO=NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.402,41
= Saldo Disponível:	-7.402,41

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.839,14
18/07/2011		10024/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	405,86	405,86	-7.245,00
18/07/2011		10027/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	59,95	465,81	-7.304,95
18/07/2011		10028/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	55,00	520,81	-7.359,95
18/07/2011		10030/0-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG. S	42,46	563,27	-7.402,41



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 497/557

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:	55,00
= Saldo Disponível:	-55,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-55,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 498/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 499/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.181,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 500/557

FICHA:5326

Categoria Econômica: 5.3.27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.076,07
= Saldo Disponível:	-23.076,07

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.076,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 501/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 502/557

FICHA:5328

Categoria Econômica: 5.3.29 COFINS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 503/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 504/557

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 505/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 506/557

FICHA:5333

Categoria Econômica: 5.3.34 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.500,00
= Saldo Disponível:	-16.500,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-16.500,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 507/557

FICHA:5334

Categoria Econômica: 5.3.35 PATROCINIO EVENTO MONTAIN BIKE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 508/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 509/557

FICHA:5336

Categoria Econômica: 5.3.37 DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	424,50
= Saldo Disponível:	-424,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-424,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 510/557

FICHA:5411

Categoria Econômica: 5.4.11 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	329,10
= Saldo Disponível:	-329,10

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-329,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 511/557

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:	1.218,87
= Saldo Disponível:	-1.218,87

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.079,81
29/07/2011		10924/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICI	139,06	139,06	-1.218,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 512/557

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:	1.334,52
= Saldo Disponível:	-1.334,52

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.179,10
29/07/2011		10925/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICI	155,42	155,42	-1.334,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 513/557

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:	566,39
= Saldo Disponível:	-566,39

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-500,95
29/07/2011		10926/0-2011	100.000	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICI	65,44	65,44	-566,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 514/557

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:	166.835,91
= Saldo Disponível:	-166.835,91

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-148.066,21
29/07/2011		10927/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	18.769,70	18.769,70	-166.835,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 515/557

FICHA:5416

Categoria Econômica: 5.4.16 FINANCIAMENTO NCNB = 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:	139.590,95
= Saldo Disponível:	-139.590,95

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-125.826,06
29/07/2011		10928/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	13.764,89	13.764,89	-139.590,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 516/557

FICHA:5417

Categoria Econômica: 5.4.17 FINANCIAMENTO NCNB = 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:	27.470,15
= Saldo Disponível:	-27.470,15

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-25.207,35
29/07/2011		10929/0-2011	100.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.262,80	2.262,80	-27.470,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 517/557

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:	58.341,30
= Saldo Disponível:	-58.341,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-51.478,74
29/07/2011		10930/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.862,56	6.862,56	-58.341,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 518/557

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:	50.031,15
= Saldo Disponível:	-50.031,15

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-43.057,49
29/07/2011		10931/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.973,66	6.973,66	-50.031,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 519/557

FICHA:5420

Categoria Econômica: 5.4.21 FINANCIAMENTO CEF = 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:	13.878,36
= Saldo Disponível:	-13.878,36

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.443,33
29/07/2011		10932/0-2011	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.435,03	1.435,03	-13.878,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 520/557

FICHA:5421

Categoria Econômica: 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.796,40
= Saldo Disponível:	-3.796,40

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.321,85
29/07/2011		10933/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-3.796,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 521/557

FICHA:5422

Categoria Econômica: 5.4.23 FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.512,00
= Saldo Disponível:	-2.512,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.198,00
29/07/2011		10934/0-2011	100.000	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00	314,00	-2.512,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 522/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 523/557

FICHA:5424

Categoria Econômica: 5.4.25 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 524/557

FICHA:5425

Categoria Econômica: 5.4.26 FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 525/557

FICHA:5426

Categoria Econômica: 5.4.27 FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 526/557

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:	404.131,62
= Saldo Disponível:	-404.131,62

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-347.004,71
29/07/2011		10935/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	57.126,91	57.126,91	-404.131,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 527/557

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:	472.326,83
= Saldo Disponível:	-472.326,83

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-401.280,46
29/07/2011		10936/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	71.046,37	71.046,37	-472.326,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 528/557

FICHA:5430

Categoria Econômica: 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	157.847,71
= Saldo Disponível:	-157.847,71

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-138.545,34
29/07/2011		10937/0-2011	100.000	BANCO SANTANDER S/A	19.302,37	19.302,37	-157.847,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 529/557

FICHA:5431

Categoria Econômica: 5.4.33 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 530/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 531/557

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	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 532/557

FICHA:5434

Categoria Econômica: 5.4.36 FINANCIAM. BV = 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:	111.589,00
= Saldo Disponível:	-111.589,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-98.299,35
29/07/2011		10938/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.289,65	13.289,65	-111.589,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 533/557

FICHA:5435

Categoria Econômica: 5.4.37 FINANCIAM. BV = FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	108.237,16
= Saldo Disponível:	-108.237,16

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-94.193,80
29/07/2011		10939/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.043,36	14.043,36	-108.237,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 534/557

FICHA:5436

Categoria Econômica: 5.4.38 FINANCIAM. BV = 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:	9.600,10
= Saldo Disponível:	-9.600,10

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.901,83
29/07/2011		10940/0-2011	100.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.698,27	1.698,27	-9.600,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 535/557

FICHA:5437

Categoria Econômica: 5.4.39 CREDITORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 536/557

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:	177.940,17
= Saldo Disponível:	-177.940,17

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-154.446,02
15/07/2011		9983/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	175,33	175,33	-154.621,35
29/07/2011		10941/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	23.318,82	23.494,15	-177.940,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 537/557

FICHA:5439

Categoria Econômica: 5.4.42 FINANCIAMENTO BMG - 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:	150.159,43
= Saldo Disponível:	-150.159,43

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-131.748,41
29/07/2011		10942/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	18.411,02	18.411,02	-150.159,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 538/557

FICHA:5440

Categoria Econômica: 5.4.43 FINANCIAMENTO BMG - 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:	25.190,42
= Saldo Disponível:	-25.190,42

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-21.640,76
29/07/2011		10943/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.549,66	3.549,66	-25.190,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 539/557

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:	30.683,71
= Saldo Disponível:	-30.683,71

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-26.878,41
29/07/2011		10944/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	3.805,30	3.805,30	-30.683,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 540/557

FICHA:5443

Categoria Econômica: 5.4.46 BANCO BMG -CARTAO CRED. = 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:	4.388,98
= Saldo Disponível:	-4.388,98

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.866,14
29/07/2011		10945/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	522,84	522,84	-4.388,98



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 541/557

FICHA:5444

Categoria Econômica: 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	103.560,18
= Saldo Disponível:	-103.560,18

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-89.692,74
29/07/2011		10946/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13.867,44	13.867,44	-103.560,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 542/557

FICHA:5445

Categoria Econômica: 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.223,05
= Saldo Disponível:	-20.223,05

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-17.562,35
29/07/2011		10947/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.660,70	2.660,70	-20.223,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 543/557

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:	85.445,14
= Saldo Disponível:	-85.445,14

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-73.975,15
29/07/2011		10948/0-2011	100.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.469,99	11.469,99	-85.445,14



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 544/557

FICHA:5447

Categoria Econômica: 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	45.654,73
= Saldo Disponível:	-45.654,73

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-39.941,99
29/07/2011		10949/0-2011	100.000	BANCO BMG S/A	5.712,74	5.712,74	-45.654,73



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 545/557

FICHA:5448

Categoria Econômica: 5.4.50 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 546/557

FICHA:5511

Categoria Econômica: 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-CÂMARA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 547/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 548/557

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:	1.100.575,00
= Saldo Disponível:	-1.100.575,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-943.350,00
01/07/2011		9415/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CA	60.000,00	60.000,00	-1.003.350,00
01/07/2011		9416/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CA	50.000,00	110.000,00	-1.053.350,00
01/07/2011		9417/0-2011	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CA	47.225,00	157.225,00	-1.100.575,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 549/557

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:	23.996,53
= Saldo Disponível:	-23.996,53

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-21.331,81
15/07/2011		9984/0-2011	100.000	SHEILA DULCINEIA ARAUJO	21,57	21,57	-21.353,38
29/07/2011		10950/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.643,15	2.664,72	-23.996,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 550/557

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:	5.840,91
= Saldo Disponível:	-5.840,91

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.170,91
29/07/2011		10951/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	670,00	670,00	-5.840,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 551/557

FICHA:5814

Categoria Econômica: 5.8.14 SALARIO FAMILIA 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:	12.744,58
= Saldo Disponível:	-12.744,58

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-11.179,56
15/07/2011		9989/0-2011	100.000	CRISTIANE APARECIDA FERRE	21,57	21,57	-11.201,13
29/07/2011		10952/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.543,45	1.565,02	-12.744,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 552/557

FICHA:5815

Categoria Econômica: 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.542,45
= Saldo Disponível:	-11.542,45

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.792,74
29/07/2011		10953/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	749,71	749,71	-11.542,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 553/557

FICHA:5816

Categoria Econômica: 5.8.16 SALARIO MATERNIDADE 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:	81.494,05
= Saldo Disponível:	-81.494,05

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-72.364,29
29/07/2011		10954/0-2011	100.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.129,76	9.129,76	-81.494,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 554/557

FICHA:5817

Categoria Econômica: 5.8.17 SALARIO MATERNIDADE 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:	3.952,95
= Saldo Disponível:	-3.952,95

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.952,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 555/557

FICHA:5818

Categoria Econômica: 5.8.18 MULTAS DE TRANSITO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 556/557

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
30/06/2011				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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 557/557

FICHA:5820

Categoria Econômica: 5.8.22 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

CAPÃO BONITO, 9 de Setembro 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