

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 1/558

Ficha: 1

**Orgão:** 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:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

<b>Ordinário:</b>	1.345.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	659.676,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	685.323,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	793.507,46
07/06/2011		8105/0-2011 - 01	110.000	JOSE CRAVO SOBRINHO	257,70	257,70	793.249,76
07/06/2011		8152/0-2011 - 05	110.000	MARCO ANTONIO TEIXEIRA	171,30	429,00	793.078,46
08/06/2011		8266/0-2011 - 05	110.000	MANOEL RODRIGUES DE	230,92	659,92	792.847,54
20/06/2011		8774/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.587,61	3.247,53	790.259,93
20/06/2011		8775/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,26	3.445,79	790.061,67
30/06/2011		9182/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.154,24	56.600,03	736.907,43
30/06/2011		9183/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.864,86	61.464,89	732.042,57
30/06/2011		9184/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.393,35	63.858,24	729.649,22
30/06/2011		9185/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.103,20	67.961,44	725.546,02
30/06/2011		9186/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	413,16	68.374,60	725.132,86
30/06/2011		9187/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.718,98	71.093,58	722.413,88
30/06/2011		9188/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.621,85	72.715,43	720.792,03
30/06/2011		9189/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.358,00	97.073,43	696.434,03
30/06/2011		9190/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.110,53	108.183,96	685.323,50

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 2/558

Ficha: 2

**Orgão:** 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:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

<b>Dotação Inicial:</b>	380.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	380.000,00

<b>Ordinário:</b>	380.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	186.873,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	193.126,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	224.275,40
30/06/2011		9025/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.042,84	7.042,84	217.232,56
30/06/2011		9026/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	24.105,82	31.148,66	193.126,74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 3/558

Ficha: 3

Orgão: 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: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	7.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 4/558

Ficha: 4

**Orgão:** 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:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

<b>Ordinário:</b>	90.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	10.417,00
<b>- Empenhado:</b>	45.473,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	34.109,75

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.902,42
02/06/2011		7737/0-2011 - 30	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE	540,00	540,00	46.362,42
09/06/2011	1787/1787	5770/4-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	263,68	540,00	46.362,42
09/06/2011	1787/1787	5770/5-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	948,47	540,00	46.362,42
14/06/2011		8484/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	131,97	671,97	46.230,45
14/06/2011		8485/0-2011 - 07	110.000	COFESA COMERCIAL	175,72	847,69	46.054,73
14/06/2011		8486/0-2011 - 07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	15,70	863,39	46.039,03
14/06/2011		8515/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	698,00	1.561,39	45.341,03
21/06/2011		8740/0-2011 - 99	110.000	SERGIO RENATO DE	10,00	1.571,39	45.331,03
21/06/2011		8741/0-2011 - 99	110.000	ALCEU NUNES- ME	273,00	1.844,39	45.058,03
21/06/2011		8742/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	84,52	1.928,91	44.973,51
21/06/2011		8757/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	300,00	2.228,91	44.673,51
22/06/2011	1787/1787	5770/6-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	512,45	2.228,91	44.673,51
27/06/2011		8937/0-2011 - 99	110.000	DIDI COMPANHIA DA	15,16	2.244,07	44.658,35
27/06/2011		8938/0-2011 - 99	110.000	MATERIAIS PARA	131,60	2.375,67	44.526,75

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 5/558

Ficha: 5

**Orgão:** 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:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

<b>Ordinário:</b>	27.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	8.607,82
<b>= Saldo Disponível:</b>	18.392,18

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	364,81
01/06/2011				Suplementação	20.000,00	0,00	20.364,81
03/06/2011		8253/0-2011 - 08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	1.972,63	1.972,63	18.392,18

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 6/558

Ficha: 6

**Orgão:** 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:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	100,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	900,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	900,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 7/558

Ficha: 7

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	90.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	30.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	120.000,00

<b>Ordinário:</b>	120.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	1.530,00
<b>- Empenhado:</b>	77.038,64
<b>= Saldo Disponível:</b>	41.431,36

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.610,32
01/06/2011				Suplementação	30.000,00	0,00	53.610,32
01/06/2011		7647/0-2011 - 99	110.000	CARLOS MENDES DE	-228,50	-228,50	53.838,82
03/06/2011	7871/7871	2822/10-2011 - 63	110.000	GRÁFICA E EDITORA	1.014,00	-228,50	53.838,82
03/06/2011	7871/7871	2822/11-2011 - 63	110.000	GRÁFICA E EDITORA	676,00	-228,50	53.838,82
03/06/2011		8054/0-2011 - 99	110.000	TEREZINHA DE JESUS	500,00	271,50	53.338,82
07/06/2011		8115/0-2011 - 47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	500,00	771,50	52.838,82
07/06/2011		8116/0-2011 - 47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	192,00	963,50	52.646,82
07/06/2011		8420/0-2011 - 41	110.000	AGROPECUARIA E	-166,00	797,50	52.812,82
07/06/2011		8421/0-2011 - 41	110.000	RESTAURANTE FREGUESIA	166,00	963,50	52.646,82
09/06/2011		8275/0-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	1.449,05	2.412,55	51.197,77
09/06/2011		8275/1-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	362,26	2.412,55	51.197,77
09/06/2011		8276/0-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	2.338,42	4.750,97	48.859,35
09/06/2011		8276/1-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	584,61	4.750,97	48.859,35
09/06/2011		8282/0-2011 - 99	110.000	TEREZINHA DE JESUS	-500,00	4.250,97	49.359,35
09/06/2011		8283/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	397,91	4.648,88	48.961,44
10/06/2011		8320/0-2011 - 99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	-54,74	4.594,14	49.016,18
10/06/2011		8351/0-2011 - 99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE	2.500,00	7.094,14	46.516,18
14/06/2011		8409/0-2011 - 99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE	-996,37	6.097,77	47.512,55
14/06/2011		8412/0-2011 - 99	110.000	JOSE CARLOS RODRIGUES	-221,51	5.876,26	47.734,06
14/06/2011		8452/0-2011 - 47	110.000	INDÚSTRIA GRÁFICA ITA	1.000,00	6.876,26	46.734,06
21/06/2011		8743/0-2011 - 59	110.000	NIVALDO JOSÉ DE	450,00	7.326,26	46.284,06
22/06/2011		8870/0-2011 - 99	110.000	LUIZ WANDERLEY DE	70,00	7.396,26	46.214,06
22/06/2011		8871/0-2011 - 99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE	2.000,00	9.396,26	44.214,06
27/06/2011		8888/0-2011 - 99	110.000	CARLOS MENDES DE	500,00	9.896,26	43.714,06
28/06/2011	7871/7871	2822/12-2011 - 63	110.000	GRÁFICA E EDITORA	676,00	9.896,26	43.714,06
28/06/2011	7871/7871	2822/13-2011 - 63	110.000	GRÁFICA E EDITORA	743,60	9.896,26	43.714,06
28/06/2011	7871/7871	2822/14-2011 - 63	110.000	GRÁFICA E EDITORA	946,40	9.896,26	43.714,06
28/06/2011		8980/0-2011 - 99	110.000	JURACI LUIZ DA SILVA	150,00	10.046,26	43.564,06
29/06/2011		9107/0-2011 - 63	110.000	ALTERNATIVA ARTES	170,00	10.216,26	43.394,06
29/06/2011		9108/0-2011 - 63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00	10.716,26	42.894,06
30/06/2011		8965/0-2011 - 99	110.000	CARLOS MENDES DE	-67,30	10.648,96	42.961,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 8/558

Ficha: 8

Orgão: 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: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 9/558

Ficha: 9

**Orgão:** 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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	5.221,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.779,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	54.779,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	4.779,00

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 10/558

Ficha: 10

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	55.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	19.631,69
<b>= Saldo Disponível:</b>	35.368,31

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.310,27
09/06/2011		8339/0-2011	110.000	CONDERSUL	3.941,96	3.941,96	35.368,31

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 11/558

Ficha: 11

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	16.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	17.000,00

<b>Ordinário:</b>	17.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	1.436,40
<b>- Empenhado:</b>	13.201,26
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.362,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.424,66
03/06/2011		8052/0-2011 - 23	110.000	SERGIO RENATO DE	504,00	504,00	5.920,66
06/06/2011		5987/3-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	34,36	504,00	5.920,66
07/06/2011		8180/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	55,92	559,92	5.864,74
10/06/2011		8370/0-2011 - 99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	625,92	5.798,74
13/06/2011		8440/0-2011 - 99	110.000	MARIA CRISTINA DA SILVA	3.000,00	3.625,92	2.798,74
20/06/2011		5987/4-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	40,34	3.625,92	2.798,74
22/06/2011				Suplementação	1.000,00	3.625,92	3.798,74
28/06/2011		5987/5-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	38,34	3.625,92	3.798,74
28/06/2011		5987/6-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	11,96	3.625,92	3.798,74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 12/558

Ficha: 12

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 13/558

Ficha: 13

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	11.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	4.608,00
<b>- Empenhado:</b>	4.360,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.032,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.640,00
20/06/2011	479/479	2645/5-2011 - 99	110.000	ROSA MARIA OLIVA	545,00	0,00	21.640,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-15.000,00	0,00	6.640,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas **ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011**

Página: 14/558

Ficha: 14

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	16.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	9.668,68
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.331,32

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.372,81
01/06/2011		7642/0-2011 - 99	110.000	LUIS MIGUEL	-177,00	-177,00	4.549,81
02/06/2011		7751/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	154,92	-22,08	4.394,89
02/06/2011		7800/0-2011 - 99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	1.800,00	1.777,92	2.594,89
09/06/2011		8281/0-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	2.225,15	4.003,07	369,74
09/06/2011		8281/1-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	556,29	4.003,07	369,74
20/06/2011		8692/0-2011 - 44	110.000	SABESP	38,42	4.041,49	331,32
22/06/2011				Suplementação	6.000,00	4.041,49	6.331,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 15/558

Ficha: 15

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	416,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.583,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.583,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 16/558

Ficha: 16

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	16.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	15.750,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	250,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	250,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 17/558

Ficha: 17

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	12.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 18/558

Ficha: 18

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	112.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	112.000,00

<b>Ordinário:</b>	112.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	46.143,78
<b>= Saldo Disponível:</b>	65.856,22

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	74.045,32
30/06/2011		9191/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.375,68	4.375,68	69.669,64
30/06/2011		9192/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	644,37	5.020,05	69.025,27
30/06/2011		9193/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,76	5.357,81	68.687,51
30/06/2011		9194/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,19	6.016,00	68.029,32
30/06/2011		9195/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	428,85	6.444,85	67.600,47
30/06/2011		9196/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	819,59	7.264,44	66.780,88
30/06/2011		9197/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	924,66	8.189,10	65.856,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 19/558

Ficha: 19

Orgão: 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

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
- Empenhado:	13.856,48
= Saldo Disponível:	18.143,52

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.609,55
30/06/2011		9027/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636,82	636,82	19.972,73
30/06/2011		9028/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.829,21	2.466,03	18.143,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 20/558

Ficha: 20

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 21/558

Ficha: 21

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	30.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	23.029,52
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.970,48

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.854,95
03/06/2011		8060/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	96,60	96,60	7.758,35
09/06/2011	1787/1787	5766/4-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	640,99	96,60	7.758,35
09/06/2011	1787/1787	5766/5-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.118,67	96,60	7.758,35
14/06/2011		8462/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	90,97	187,57	7.667,38
14/06/2011		8463/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	295,41	482,98	7.371,97
14/06/2011		8464/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	144,20	627,18	7.227,77
22/06/2011	1787/1787	5766/6-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	944,17	627,18	7.227,77
27/06/2011		8918/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	129,99	757,17	7.097,78
27/06/2011		8919/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	127,30	884,47	6.970,48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 22/558

Ficha: 22

Orgão: 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

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
- Empenhado:	12.408,00
= Saldo Disponível:	7.592,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.592,00
30/06/2011		285/6-2011 - 15	110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00	0,00	7.592,00
30/06/2011		322/6-2011 - 15	110.000	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00	0,00	7.592,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 23/558

Ficha: 23

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	26.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	3.060,00
<b>- Empenhado:</b>	15.698,96
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.241,04

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.684,23
02/06/2011		7730/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	20,00	20,00	12.664,23
02/06/2011		7731/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	580,00	600,00	12.084,23
02/06/2011		7752/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	25,78	625,78	12.058,45
07/06/2011		8145/0-2011 - 44	110.000	SABESP	63,34	689,12	11.995,11
07/06/2011		8146/0-2011 - 44	110.000	SABESP	38,42	727,54	11.956,69
08/06/2011		8200/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	35,00	762,54	11.921,69
09/06/2011		8285/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	207,20	969,74	11.714,49
09/06/2011		8288/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	468,14	1.437,88	11.246,35
22/06/2011		8868/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	62,39	1.500,27	11.183,96
22/06/2011		8869/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	191,38	1.691,65	10.992,58
22/06/2011		8872/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	124,16	1.815,81	10.868,42
22/06/2011		8873/0-2011 - 44	110.000	SABESP	69,38	1.885,19	10.799,04
27/06/2011		8916/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	98,00	1.983,19	10.701,04
27/06/2011		8917/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	340,00	2.323,19	10.361,04
29/06/2011		9105/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	60,00	2.383,19	10.301,04

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 24/558

Ficha: 24

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 25/558

Ficha: 25

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	440,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.560,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
03/06/2011		8059/0-2011 - 35	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	440,00	440,00	4.560,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 26/558

Ficha: 26

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	71.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	71.000,00

<b>Ordinário:</b>	71.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	34.070,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.929,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	41.699,60
30/06/2011		9198/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	4.770,00	36.929,60

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 27/558

Ficha: 27

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	20.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	11.858,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.141,19

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.308,94
07/06/2011		8078/0-2011 - 53	110.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	690,00	690,00	9.618,94
30/06/2011		9029/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61	1.071,61	9.237,33
30/06/2011		9030/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.096,14	2.167,75	8.141,19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 28/558

Ficha: 28

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 29/558

Ficha: 29

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	273,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.726,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.910,00
14/06/2011		8482/0-2011 - 16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS	56,00	56,00	4.854,00
14/06/2011		8483/0-2011 - 16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA	127,50	183,50	4.726,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 30/558

Ficha: 30

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 31/558

Ficha: 31

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.249,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.750,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.618,20
01/06/2011		7643/0-2011 - 99	110.000	DANILO VALERIANO	-132,60	-132,60	6.750,80
22/06/2011				Anulação de Dotação	-5.000,00	-132,60	1.750,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 32/558

Ficha: 32

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.048,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.952,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.651,00
01/06/2011		7724/0-2011 - 33	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA -	699,00	699,00	3.952,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 33/558

Ficha: 33

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	44.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	40.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.000,00

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	563,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.437,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.437,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-40.000,00	0,00	3.437,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 34/558

Ficha: 34

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	375.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	191.922,31
<b>= Saldo Disponível:</b>	183.077,69

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	216.060,60
20/06/2011		8648/0-2011 - 01	110.000	LUIZ CARLOS DE SOUZA	200,00	200,00	215.860,60
20/06/2011		8776/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,54	830,54	215.230,06
20/06/2011		8777/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.064,64	1.895,18	214.165,42
20/06/2011		8778/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,02	1.915,20	214.145,40
30/06/2011		9199/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.146,97	20.062,17	195.998,43
30/06/2011		9200/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.809,73	22.871,90	193.188,70
30/06/2011		9201/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,39	23.962,29	192.098,31
30/06/2011		9202/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.767,75	25.730,04	190.330,56
30/06/2011		9203/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.652,25	27.382,29	188.678,31
30/06/2011		9204/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.600,62	32.982,91	183.077,69

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 35/558

Ficha: 35

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	107.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	107.000,00

<b>Ordinário:</b>	107.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	54.355,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	52.644,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	61.918,02
30/06/2011		9031/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.492,78	2.492,78	59.425,24
30/06/2011		9032/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.780,75	9.273,53	52.644,49

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 36/558

**Ficha:** 36

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 37/558

Ficha: 37

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	6.006,32
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.993,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.692,40
03/06/2011		8048/0-2011 - 99	110.000	OPQ TINTAS E MATERIAIS	747,00	747,00	9.945,40
03/06/2011		8049/0-2011 - 99	110.000	DIDI COMPANHIA DA	52,32	799,32	9.893,08
03/06/2011		8050/0-2011 - 99	110.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	899,40	1.698,72	8.993,68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 38/558

Ficha: 38

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 39/558

Ficha: 39

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	52.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	30.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	22.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	3.667,50
<b>- Empenhado:</b>	12.361,36
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.971,14

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.035,19
01/06/2011				Anulação de Dotação	-30.000,00	0,00	13.035,19
08/06/2011		8315/0-2011 - 99	110.000	MATERIAIS PARA	69,40	69,40	12.965,79
09/06/2011		8306/0-2011 - 99	110.000	DANILO VALERIANO	80,00	149,40	12.885,79
09/06/2011		8314/0-2011 - 99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	182,40	12.852,79
10/06/2011		8368/0-2011 - 41	110.000	PADARIA E CONFEITARIA	2.437,50	2.619,90	10.415,29
20/06/2011		8599/0-2011 - 99	110.000	DANILO VALERIANO	-15,00	2.604,90	10.430,29
21/06/2011		8761/0-2011 - 99	110.000	MARIA LEANDRO DE	12,00	2.616,90	10.418,29
22/06/2011		8861/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	229,02	2.845,92	10.189,27
28/06/2011	2999/2999	8979/0-2011 - 99	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	350,63	3.196,55	9.838,64
29/06/2011		8988/0-2011 - 99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILVA	200,00	3.396,55	9.638,64

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 40/558

Ficha: 40

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 41/558

Ficha: 41

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	123.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	123.000,00

<b>Ordinário:</b>	123.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	66.551,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	56.448,98

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	66.755,77
30/06/2011		9205/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.012,62	3.012,62	63.743,15
30/06/2011		9206/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98	4.580,60	62.175,17
30/06/2011		9207/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,03	5.215,63	61.540,14
30/06/2011		9208/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.985,63	56.770,14
30/06/2011		9209/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	10.306,79	56.448,98

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 42/558

Ficha: 42

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	18.885,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	16.114,98

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	19.307,99
30/06/2011		9033/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	824,54	824,54	18.483,45
30/06/2011		9034/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.368,47	3.193,01	16.114,98

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 43/558

Ficha: 43

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 44/558

Ficha: 44

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 45/558

Ficha: 45

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 46/558

Ficha: 46

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 47/558

Ficha: 47

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	150.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	47.670,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	102.329,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	114.049,47
30/06/2011		9013/0-2011 - 06	110.000	MARIA CREMILDA DE SOUZA	6.919,89	6.919,89	107.129,58
30/06/2011		9180/0-2011 - 06	110.000	DEBORA HELOISA BAPTISTA	4.800,00	11.719,89	102.329,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 48/558

Ficha: 48

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	75.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	75.000,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 49/558

Ficha: 49

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	6.748,00
<b>- Empenhado:</b>	26.605,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.647,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.264,00
01/06/2011		8626/0-2011 - 06	110.000	CYBELAR COMÉRCIO E	-409,00	-409,00	15.673,00
01/06/2011		8628/0-2011 - 06	110.000	CYBELAR COMÉRCIO E	409,00	0,00	15.264,00
17/06/2011		8669/0-2011 - 35	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	630,00	630,00	14.634,00
21/06/2011		8746/0-2011 - 35	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	440,00	1.070,00	14.194,00
28/06/2011		8948/0-2011 - 35	110.000	CSI INFORMÁTICA COM. DE	799,00	1.869,00	13.395,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 50/558

Ficha: 50

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 51/558

Ficha: 51

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	1.350.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	665.604,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	684.395,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	787.989,02
14/06/2011		8398/0-2011 - 43	110.000	SILVANA APARECIDA RAMOS	616,23	616,23	787.372,79
20/06/2011		8779/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.211,34	5.827,57	782.161,45
20/06/2011		8780/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.116,64	7.944,21	780.044,81
20/06/2011		8781/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,61	8.889,82	779.099,20
22/06/2011		8839/0-2011 - 44	110.000	CASSIANA DE FÁTIMA	473,10	9.362,92	778.626,10
30/06/2011		9210/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.464,14	59.827,06	728.161,96
30/06/2011		9211/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.313,98	62.141,04	725.847,98
30/06/2011		9212/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.272,27	82.413,31	705.575,71
30/06/2011		9213/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.901,37	88.314,68	699.674,34
30/06/2011		9214/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.255,15	90.569,83	697.419,19
30/06/2011		9215/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.685,99	93.255,82	694.733,20
30/06/2011		9216/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,94	96.313,76	691.675,26
30/06/2011		9217/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.279,77	103.593,53	684.395,49

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 52/558

Ficha: 52

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	390.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	390.000,00

<b>Ordinário:</b>	390.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	186.199,77
<b>= Saldo Disponível:</b>	203.800,23

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	233.853,60
30/06/2011		9035/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.920,25	7.920,25	225.933,35
30/06/2011		9036/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	22.133,12	30.053,37	203.800,23

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 53/558

Ficha: 53

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	18.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	4.423,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	13.576,79

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.576,79

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

Exercício: 2011

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 54/558

Ficha: 54

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	266.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	35.324,84
<b>- Empenhado:</b>	177.121,19
<b>= Saldo Disponível:</b>	53.553,97

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	82.476,38
02/06/2011		2402/2-2011 - 07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	230,40	0,00	82.476,38
02/06/2011		6300/5-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	161,81	0,00	82.476,38
02/06/2011		7772/0-2011 - 39	110.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	270,00	270,00	82.206,38
02/06/2011		7774/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	130,10	400,10	82.076,28
02/06/2011		7775/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	14,79	414,89	82.061,49
03/06/2011		8058/0-2011 - 17	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	1.050,00	1.464,89	81.011,49
07/06/2011		8068/0-2011 - 17	110.000	COPY SUPLY COM LTDA	510,00	1.974,89	80.501,49
07/06/2011	632/632	8163/0-2011 - 22	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	110,00	2.084,89	80.391,49
07/06/2011	632/632	8164/0-2011 - 22	110.000	JOFRAN COM PROD	2.623,58	4.708,47	77.767,91
07/06/2011	632/632	8165/0-2011 - 99	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	47,70	4.756,17	77.720,21
07/06/2011	632/632	8166/0-2011 - 07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.240,00	6.996,17	75.480,21
07/06/2011	632/632	8167/0-2011 - 07	110.000	MERSATE MERCADO SANTA	2.391,00	9.387,17	73.089,21
07/06/2011	632/632	8168/0-2011 - 22	110.000	PALOMA APARECIDA DE	3.634,84	13.022,01	69.454,37
07/06/2011	632/632	8169/0-2011 - 22	110.000	MERSATE MERCADO SANTA	4.829,00	17.851,01	64.625,37
07/06/2011	632/632	8170/0-2011 - 22	110.000	ELENA LAUREANO PASLAR	932,76	18.783,77	63.692,61
07/06/2011	632/632	8171/0-2011 - 22	110.000	TERRÃO COMERCIO E	2.383,24	21.167,01	61.309,37
07/06/2011		8176/0-2011 - 17	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	5.200,00	26.367,01	56.109,37
08/06/2011		6299/2-2011 - 07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	94,80	26.367,01	56.109,37
08/06/2011		6300/6-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	161,81	26.367,01	56.109,37
08/06/2011		6300/7-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	122,38	26.367,01	56.109,37
09/06/2011	1787/1787	5780/5-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	480,65	26.367,01	56.109,37
09/06/2011	1787/1787	5780/6-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	977,85	26.367,01	56.109,37
09/06/2011		8336/0-2011 - 24	110.000	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	-65,00	26.302,01	56.174,37
13/06/2011		986/5-2011 - 99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	26.302,01	56.174,37
14/06/2011		8454/0-2011 - 26	110.000	TOMIZO KINOSHITA E CIA	114,00	26.416,01	56.060,37
14/06/2011		8489/0-2011 - 26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	47,52	26.463,53	56.012,85
14/06/2011		8500/0-2011 - 16	110.000	CELIA AKEMI KADOO MACIEL	-51,90	26.411,63	56.064,75
14/06/2011		8501/0-2011 - 99	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE	-38,00	26.373,63	56.102,75
15/06/2011	632/632	8535/0-2011 - 07	110.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.240,00	28.613,63	53.862,75
16/06/2011		8589/0-2011 - 17	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	22,50	28.636,13	53.840,25
16/06/2011		8590/0-2011 - 16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS	82,00	28.718,13	53.758,25
17/06/2011		8592/0-2011 - 22	110.000	MERSATE MERCADO SANTA	-432,00	28.286,13	54.190,25
17/06/2011		8593/0-2011 - 26	110.000	TOMIZO KINOSHITA E CIA	-114,00	28.172,13	54.304,25
17/06/2011	3855/3855	8672/0-2011 - 99	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	4,70	28.176,83	54.299,55
17/06/2011	3855/3855	8675/0-2011 - 99	110.000	NEZILDA PEREIRA DA SILVA	2.817,96	30.994,79	51.481,59
17/06/2011	3855/3855	8676/0-2011 - 99	110.000	PALOMA APARECIDA DE	3.098,64	34.093,43	48.382,95
17/06/2011	3855/3855	8677/0-2011 - 99	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	3.324,05	37.417,48	45.058,90
17/06/2011		8842/0-2011 - 39	110.000	FIAT AUTOMOVEIS SA	-18,00	37.399,48	45.076,90
17/06/2011		8844/0-2011 - 39	110.000	MAN COMERCIAL DE	18,00	37.417,48	45.058,90
21/06/2011	3855/3855	8672/1-2011 - 99	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	4,70	37.417,48	45.058,90
21/06/2011	3855/3855	8675/1-2011 - 99	110.000	NEZILDA PEREIRA DA SILVA	2.817,96	37.417,48	45.058,90
21/06/2011	3855/3855	8676/1-2011 - 99	110.000	PALOMA APARECIDA DE	3.098,64	37.417,48	45.058,90
21/06/2011	3855/3855	8677/1-2011 - 99	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	3.324,05	37.417,48	45.058,90
21/06/2011		8720/0-2011 - 26	110.000	LUIS VIRE CASARE	48,00	37.465,48	45.010,90
21/06/2011		8722/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	110,00	37.575,48	44.900,90
21/06/2011		8723/0-2011 - 26	110.000	MOISES MENDES DE	144,00	37.719,48	44.756,90

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 55/558

21/06/2011		8749/0-2011 - 30	110.000	CYBELAR COMÉRCIO E	99,00	37.818,48	44.657,90
21/06/2011		8750/0-2011 - 17	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	190,00	38.008,48	44.467,90
21/06/2011		8751/0-2011 - 17	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	1.392,00	39.400,48	43.075,90
21/06/2011		8754/0-2011 - 21	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	224,18	39.624,66	42.851,72
21/06/2011		8758/0-2011 - 16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS	21,00	39.645,66	42.830,72
22/06/2011				Suplementação	50.000,00	39.645,66	92.830,72
22/06/2011	1787/1787	5780/7-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	573,82	39.645,66	92.830,72
27/06/2011		6300/8-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	161,81	39.645,66	92.830,72
27/06/2011		6300/9-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	161,81	39.645,66	92.830,72
27/06/2011		8176/1-2011 - 17	110.000	ADED0 & CIA. LTDA.	5.200,00	39.645,66	92.830,72
28/06/2011	1787/1787	5780/8-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.744,87	39.645,66	92.830,72
28/06/2011		6300/10-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	161,81	39.645,66	92.830,72
30/06/2011		8956/0-2011 - 99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE	4.498,00	44.143,66	88.332,72
30/06/2011		9124/0-2011 - 39	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	-546,09	43.597,57	88.878,81

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 56/558

Ficha: 55

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	2.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	955,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.044,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	44,40
01/06/2011				Suplementação	2.000,00	0,00	2.044,40



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 57/558

Ficha: 56

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.845,80
20/06/2011		6573/3-2011 - 99	110.000	GEPAM-	6.702,85	0,00	27.845,80
21/06/2011	5375/5375	7341/1-2011 - 99	110.000	MERCOPLAN CONSULTORIA,	1.810,00	0,00	27.845,80
22/06/2011				Anulação de Dotação	-27.000,00	0,00	845,80

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 58/558

Ficha: 57

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	29.980,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.019,42

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.019,42
21/06/2011	7791/7791	3039/4-2011 - 05	110.000	BRUNO FERNANDO DE	500,00	0,00	5.019,42
30/06/2011		299/6-2011 - 15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00	0,00	5.019,42
30/06/2011		300/6-2011 - 15	110.000	LOURDES MENDES DE	750,00	0,00	5.019,42
30/06/2011		303/6-2011 - 15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA	750,00	0,00	5.019,42

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

Exercício: 2011

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 59/558

Ficha: 58

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	1.320.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	178.266,75
<b>- Empenhado:</b>	794.643,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	347.089,44

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	580.244,22
01/06/2011	6949/6949	282/5-2011 - 99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE	2.323,40	0,00	580.244,22
01/06/2011		1544/5-2011 - 12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E	3.050,00	0,00	580.244,22
01/06/2011	9081/9081	4986/3-2011 - 11	110.000	4R SISTEMAS & ACESSORIA	22.097,04	0,00	580.244,22
01/06/2011	3647/3647	5727/4-2011 - 47	110.000	NOVO INTERIOR	2.443,00	0,00	580.244,22
01/06/2011		7719/0-2011 - 99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00	200,00	580.044,22
01/06/2011		7723/0-2011 - 58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	8,57	208,57	580.035,65
02/06/2011	183/183	311/4-2011 - 41	110.000	RESTAURANTE KITUTES	1.279,80	208,57	580.035,65
02/06/2011		7727/0-2011 - 14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	2.250,00	2.458,57	577.785,65
02/06/2011		7727/1-2011 - 14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	900,00	2.458,57	577.785,65
02/06/2011		7750/0-2011 - 58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	7,43	2.466,00	577.778,22
02/06/2011		7753/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.687,95	7.153,95	573.090,27
02/06/2011		7773/0-2011 - 19	110.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	64,00	7.217,95	573.026,27
03/06/2011		8053/0-2011 - 44	110.000	SABESP	355,86	7.573,81	572.670,41
03/06/2011		8065/0-2011 - 83	110.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE	722,23	8.296,04	571.948,18
07/06/2011		3555/10-2011 - 66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	2,55	8.296,04	571.948,18
07/06/2011		8101/0-2011 - 99	110.000	ROSANGELA SOUZA DE	-133,00	8.163,04	572.081,18
07/06/2011		8118/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	2.350,00	10.513,04	569.731,18
07/06/2011		8124/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	249,84	10.762,88	569.481,34
07/06/2011		8128/0-2011 - 44	110.000	SABESP	51,26	10.814,14	569.430,08
07/06/2011		8182/0-2011 - 47	110.000	BRADESCO	13,50	10.827,64	569.416,58
07/06/2011		8184/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	10.835,64	569.408,58
08/06/2011		8215/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	-5,87	10.829,77	569.414,45
08/06/2011		8216/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	-8,00	10.821,77	569.422,45
08/06/2011		8220/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.726,29	13.548,06	566.696,16
09/06/2011		8290/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	1.270,50	14.818,56	565.425,66
09/06/2011		8321/0-2011 - 81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	1.359,10	16.177,66	564.066,56
09/06/2011		8322/0-2011 - 81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,20	16.192,86	564.051,36
09/06/2011		8323/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	10,00	16.202,86	564.041,36
09/06/2011		8341/0-2011 - 81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	1,29	16.204,15	564.040,07
10/06/2011		3555/11-2011 - 66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	7,00	16.204,15	564.040,07
10/06/2011		8352/0-2011 - 99	110.000	JURACI LUIZ DA SILVA	495,00	16.699,15	563.545,07
10/06/2011	4246/4246	8380/0-2011 - 99	110.000	ABR COMUNICAÇÕES DE	6.300,00	22.999,15	557.245,07
13/06/2011		8390/0-2011 - 99	110.000	ANDREA DE QUEIROZ	150,00	23.149,15	557.095,07
13/06/2011		8394/0-2011 - 81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	64,90	23.214,05	557.030,17
13/06/2011		8395/0-2011 - 44	110.000	SABESP	28,48	23.242,53	557.001,69
13/06/2011		8397/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	5.128,27	28.370,80	551.873,42
13/06/2011		8399/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	742,16	29.112,96	551.131,26
13/06/2011		8424/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	523,78	29.636,74	550.607,48
13/06/2011		8439/0-2011 - 99	110.000	MARIA CRISTINA DA SILVA	350,00	29.986,74	550.257,48
14/06/2011	3647/3647	5728/3-2011 - 47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.488,68	29.986,74	550.257,48
14/06/2011		8453/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	200,00	30.186,74	550.057,48
14/06/2011		8517/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	67,36	30.254,10	549.990,12
15/06/2011		7727/2-2011 - 14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	900,00	30.254,10	549.990,12
15/06/2011		8530/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	5,50	30.259,60	549.984,62
15/06/2011		8531/0-2011 - 81	110.000	BRADESCO	30,90	30.290,50	549.953,72
17/06/2011		8598/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO	1.402,49	31.692,99	548.551,23

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas		ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011				Página: 60/558	
17/06/2011		8642/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	60,00	31.752,99	548.491,23
17/06/2011		8845/0-2011 - 19	110.000	MAN COMERCIAL DE	80,00	31.832,99	548.411,23
20/06/2011		8602/0-2011 - 99	110.000	MARIA CRISTINA DA SILVA	-154,59	31.678,40	548.565,82
20/06/2011		8693/0-2011 - 44	110.000	SABESP	2.489,68	34.168,08	546.076,14
20/06/2011		8712/0-2011 - 58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	426,45	34.594,53	545.649,69
21/06/2011		8718/0-2011 - 63	110.000	MARCO AURELIO CIPOLA EPP	7.826,51	42.421,04	537.823,18
21/06/2011		8719/0-2011 - 99	110.000	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS	1.103,00	43.524,04	536.720,18
22/06/2011		8843/0-2011 - 19	110.000	FIAT AUTOMOVEIS SA	-80,00	43.444,04	536.800,18
22/06/2011		8857/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	66,20	43.510,24	536.733,98
22/06/2011		8865/0-2011 - 72	110.000	BRASIL BONITO	2.550,00	46.060,24	534.183,98
22/06/2011		8866/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	1.472,47	47.532,71	532.711,51
22/06/2011		8867/0-2011 - 72	110.000	TRANSPEN TRANSP COLE	783,48	48.316,19	531.928,03
27/06/2011		3555/12-2011 - 66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	2,55	48.316,19	531.928,03
27/06/2011		8936/0-2011 - 99	110.000	MARIA LEANDRO DE	18,00	48.334,19	531.910,03
28/06/2011	9081/9081	4986/4-2011 - 11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORIA	22.097,04	48.334,19	531.910,03
28/06/2011		8942/0-2011 - 81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	1,05	48.335,24	531.908,98
28/06/2011		8943/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	2,50	48.337,74	531.906,48
28/06/2011		8944/0-2011 - 99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00	48.537,74	531.706,48
28/06/2011		8962/0-2011 - 44	110.000	SABESP	86,26	48.624,00	531.620,22
29/06/2011		8928/0-2011 - 99	110.000	JURACI LUIZ DA SILVA	-187,68	48.436,32	531.807,90
29/06/2011		8974/0-2011 - 81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	1.804,80	50.241,12	530.003,10
29/06/2011		8978/0-2011 - 99	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,20	50.252,32	529.991,90
30/06/2011	3647/3647	5727/5-2011 - 47	110.000	NOVO INTERIOR	2.476,00	50.252,32	529.991,90
30/06/2011		7727/3-2011 - 14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	450,00	50.252,32	529.991,90
30/06/2011		8963/0-2011 - 99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	-79,76	50.172,56	530.071,66
30/06/2011		9123/0-2011 - 19	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	-192,00	49.980,56	530.263,66
30/06/2011		9156/0-2011 - 44	110.000	SABESP	120,57	50.101,13	530.143,09
30/06/2011		9161/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	4.694,85	54.795,98	525.448,24
30/06/2011		9163/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	90,69	54.886,67	525.357,55
30/06/2011		9166/0-2011 - 58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	1,36	54.888,03	525.356,19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 61/558

Ficha: 59

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	4.353,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	646,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.762,80
16/06/2011		8550/0-2011 - 18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	251,00	251,00	2.511,80
16/06/2011		8561/0-2011 - 18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.865,00	2.116,00	646,80

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 62/558

Ficha: 60

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	40.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	47.336,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.663,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.537,51
01/06/2011				Suplementação	40.000,00	0,00	42.537,51
02/06/2011	7713/0-2011 - 99		110.000	DEPARTAMENTO NACIONAL	39.619,21	39.619,21	2.918,30
30/06/2011	9126/0-2011 - 02		110.000	VALDOMIRO SILVA	140,86	39.760,07	2.777,44
30/06/2011	9127/0-2011 - 02		110.000	ANTONIO SOARES DE LIMA	113,84	39.873,91	2.663,60

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 63/558

Ficha: 61

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 64/558

Ficha: 62

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 65/558

Ficha: 63

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	778.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	383.190,01
<b>= Saldo Disponível:</b>	394.809,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	453.562,64
09/06/2011		8272/0-2011 - 44	110.000	LUIZ AFONSO MARTINS	390,74	390,74	453.171,90
20/06/2011		8782/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,07	1.173,81	452.388,83
20/06/2011		8783/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,31	1.207,12	452.355,52
20/06/2011		8784/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	1.278,69	452.283,95
30/06/2011		9218/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.194,44	36.473,13	417.089,51
30/06/2011		9219/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.590,14	39.063,27	414.499,37
30/06/2011		9220/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40	41.283,67	412.278,97
30/06/2011		9221/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.501,99	45.785,66	407.776,98
30/06/2011		9222/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.231,36	48.017,02	405.545,62
30/06/2011		9223/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	52.787,02	400.775,62
30/06/2011		9224/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.965,63	58.752,65	394.809,99

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 66/558

Ficha: 64

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	225.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	113.410,19
<b>= Saldo Disponível:</b>	111.589,81

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	129.801,32
30/06/2011		9037/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.702,99	4.702,99	125.098,33
30/06/2011		9038/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	13.508,52	18.211,51	111.589,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 67/558

Ficha: 65

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas **ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011**

Exercício: 2011  
 Página: 68/558

**Ficha:** 66

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	1.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	497,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	503,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	503,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 69/558

Ficha: 67

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	7.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.273,65
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.726,35

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.726,35

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 70/558

Ficha: 68

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 71/558

Ficha: 69

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	267.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	267.000,00

<b>Ordinário:</b>	267.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	125.868,14
<b>= Saldo Disponível:</b>	141.131,86

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	162.450,30
20/06/2011		8659/0-2011 - 99	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.318,44	21.318,44	141.131,86

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 72/558

Ficha: 70

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	510.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.180.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.690.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.690.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	229.204,88
<b>- Empenhado:</b>	1.408.515,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	52.280,10

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	234.816,40
01/06/2011				Suplementação	50.000,00	0,00	284.816,40
03/06/2011	5179/5179	7139/2-2011 - 99	110.000	TCL TECNOLOGIA E	3.817,92	0,00	284.816,40
03/06/2011	9413/9413	7648/1-2011 - 99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	7.083,66	0,00	284.816,40
03/06/2011		8041/0-2011 - 99	110.000	WALDEMAR RAIMUNDO	3.331,42	3.331,42	281.484,98
08/06/2011	3582/3582	383/1-2011 - 99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E	41.775,89	3.331,42	281.484,98
09/06/2011	2093/2093	4240/1-2011 - 99	110.000	PORT CON CONSTRUTORA	142.632,50	3.331,42	281.484,98
14/06/2011	9413/9413	7648/2-2011 - 99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	4.790,04	3.331,42	281.484,98
21/06/2011	1588/1588	5140/1-2011 - 99	110.000	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E	29.431,08	3.331,42	281.484,98



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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 73/558

Ficha: 71

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	252.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	125.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	377.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	377.000,00
<b>- Reservado:</b>	150.000,00
<b>- Empenhado:</b>	226.440,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	560,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	140.560,00
01/06/2011				Suplementação	10.000,00	0,00	150.560,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 74/558

Ficha: 72

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.766.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	959.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	807.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	807.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	419.999,99
<b>= Saldo Disponível:</b>	387.000,01

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	387.000,01

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 75/558

Ficha: 73

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	225.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	110.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	335.000,00

<b>Ordinário:</b>	335.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	60.390,50
<b>- Empenhado:</b>	238.557,53
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.051,97

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	151.634,97
10/06/2011	4655/4655	8378/0-2011 - 99	110.000	CONSTRUTORA ESTRUTURAL	20.158,00	20.158,00	131.476,97
20/06/2011		388/6-2011 - 99	110.000	SABESP	2.739,65	20.158,00	131.476,97
20/06/2011		389/6-2011 - 99	110.000	SABESP	503,97	20.158,00	131.476,97
20/06/2011		8763/0-2011 - 99	110.000	SABESP	22,38	20.180,38	131.454,59
20/06/2011		8764/0-2011 - 99	110.000	SABESP	121,62	20.302,00	131.332,97
28/06/2011	7000/7000	8958/0-2011 - 99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	-34.890,50	-14.588,50	166.223,47
28/06/2011	7000/7000	8971/0-2011 - 99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	69.781,00	55.192,50	96.442,47
30/06/2011	7000/7000	8971/1-2011 - 99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	39.927,75	55.192,50	96.442,47

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 76/558

Ficha: 74

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	105.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	9.000,00
<b>- Empenhado:</b>	70.882,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.118,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	362.978,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-300.000,00	0,00	62.978,00
21/06/2011	18831/18831	8879/0-2011 - 10	110.000	SOLUMIX COMÉRCXIO DE	28.860,00	28.860,00	34.118,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 77/558

Ficha: 75

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 78/558

Ficha: 76

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	650.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	328.063,98
<b>= Saldo Disponível:</b>	321.936,02

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	382.671,28
10/06/2011		8382/0-2011 - 44	110.000	EZEQUIEL FERREIRA DE	304,90	304,90	382.366,38
20/06/2011		8650/0-2011 - 01	110.000	JOSE FERREIRA DE	1.424,04	1.728,94	380.942,34
20/06/2011		8785/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.752,98	3.481,92	379.189,36
20/06/2011		8786/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,23	3.759,15	378.912,13
20/06/2011		8787/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	3.830,72	378.840,56
30/06/2011		9225/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.309,83	35.140,55	347.530,73
30/06/2011		9226/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.088,46	38.229,01	344.442,27
30/06/2011		9227/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73	39.053,74	343.617,54
30/06/2011		9228/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.834,74	42.888,48	339.782,80
30/06/2011		9229/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	745,07	43.633,55	339.037,73
30/06/2011		9230/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.449,12	46.082,67	336.588,61
30/06/2011		9231/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.497,99	47.580,66	335.090,62
30/06/2011		9232/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.554,25	55.134,91	327.536,37
30/06/2011		9233/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.600,35	60.735,26	321.936,02

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 79/558

Ficha: 77

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	185.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	92.441,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	92.558,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	109.575,18
30/06/2011		9039/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.199,01	4.199,01	105.376,17
30/06/2011		9040/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	11.202,70	15.401,71	94.173,47
30/06/2011		9042/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.614,98	17.016,69	92.558,49

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 80/558

**Ficha:** 78

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 81/558

Ficha: 79

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 83/558

17/06/2011		8664/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	169,15	19.041,27	584.805,42
20/06/2011	1787/1787	5778/7-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	14.518,75	19.041,27	584.805,42
21/06/2011		8756/0-2011 - 99	110.000	DECOLORES C.B. COMÉRCIO	77,00	19.118,27	584.728,42
22/06/2011	1787/1787	5778/8-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	12.036,02	19.118,27	584.728,42
27/06/2011		6303/24-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	212,80	19.118,27	584.728,42
27/06/2011		6303/25-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	235,20	19.118,27	584.728,42
27/06/2011		6303/26-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	210,40	19.118,27	584.728,42
27/06/2011		6303/27-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	240,40	19.118,27	584.728,42
27/06/2011		6303/28-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	400,80	19.118,27	584.728,42
27/06/2011	3252/3252	8932/0-2011 - 99	110.000	OBRAGEN ENGENHARIA E	95.000,00	114.118,27	489.728,42
29/06/2011		9093/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	180,00	114.298,27	489.548,42
29/06/2011		9094/0-2011 - 39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	173,00	114.471,27	489.375,42
29/06/2011		9096/0-2011 - 39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	84,00	114.555,27	489.291,42
29/06/2011		9097/0-2011 - 39	110.000	ADEMIR DOMINGUES	797,00	115.352,27	488.494,42
29/06/2011		9101/0-2011 - 39	110.000	DIAFER LTDA.	67,95	115.420,22	488.426,47
29/06/2011		9103/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	7.600,00	123.020,22	480.826,47
29/06/2011		9110/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	123,60	123.143,82	480.702,87
29/06/2011		9133/0-2011 - 39	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	900,00	124.043,82	479.802,87
29/06/2011		9135/0-2011 - 39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	35,50	124.079,32	479.767,37
29/06/2011		9136/0-2011 - 39	110.000	DENAC COMERCIO DE	241,00	124.320,32	479.526,37
30/06/2011		6303/29-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	243,60	124.320,32	479.526,37

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 84/558

Ficha: 81

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	10.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	11.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	6.828,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.171,67

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.065,28
03/06/2011		8258/0-2011 - 08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	1.893,61	1.893,61	4.171,67

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 85/558

Ficha: 82

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	600.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	346.959,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	253.041,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	319.500,00
03/06/2011		8023/0-2011 - 25	110.000	ANDREIA CRISTINA BOREGO	180,00	180,00	319.320,00
08/06/2011		8224/0-2011 - 99	110.000	MARLY HELOISA MENDES	70,00	250,00	319.250,00
10/06/2011		8317/0-2011 - 25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-290,00	-40,00	319.540,00
15/06/2011		8540/0-2011 - 06	110.000	WILSON LUIS DE SOUSA FOZ	7.319,00	7.279,00	312.221,00
20/06/2011		8616/0-2011 - 25	110.000	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	50,00	7.329,00	312.171,00
20/06/2011		8660/0-2011 - 25	110.000	ANA PAULA VIANA	150,00	7.479,00	312.021,00
27/06/2011		8878/0-2011 - 25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.980,00	66.459,00	253.041,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 86/558

Ficha: 83

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.130.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.120.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.120.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	148.293,72
<b>- Empenhado:</b>	1.863.747,66
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.107.958,62

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.833.660,96
01/06/2011	1421/1421	280/5-2011 - 78	110.000	CREMALIX RESIDUOS LTDA	2.232,00	0,00	1.833.660,96
01/06/2011		7654/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	51,55	51,55	1.833.609,41
02/06/2011		7744/0-2011 - 44	110.000	SABESP	21,35	72,90	1.833.588,06
02/06/2011		7745/0-2011 - 44	110.000	SABESP	68,85	141,75	1.833.519,21
02/06/2011		7754/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	7.368,05	7.509,80	1.826.151,16
02/06/2011		7755/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	150,85	7.660,65	1.826.000,31
02/06/2011		7767/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	15.560,48	23.221,13	1.810.439,83
02/06/2011		7768/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	15.524,63	38.745,76	1.794.915,20
02/06/2011	3814/3814	7797/0-2011 - 99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	3.500,00	42.245,76	1.791.415,20
03/06/2011		8045/0-2011 - 57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	70,00	42.315,76	1.791.345,20
07/06/2011		8095/0-2011 - 19	110.000	MAN COMERCIAL DE	80,00	42.395,76	1.791.265,20
07/06/2011		8097/0-2011 - 19	110.000	MAN COMERCIAL DE	52,00	42.447,76	1.791.213,20
07/06/2011		8109/0-2011 - 19	110.000	MAN COMERCIAL DE	208,00	42.655,76	1.791.005,20
07/06/2011		8111/0-2011 - 19	110.000	ADEMIR DOMINGUES	8,00	42.663,76	1.790.997,20
07/06/2011		8131/0-2011 - 44	110.000	SABESP	795,09	43.458,85	1.790.202,11
07/06/2011		8138/0-2011 - 44	110.000	SABESP	81,38	43.540,23	1.790.120,73
07/06/2011		8139/0-2011 - 44	110.000	SABESP	181,04	43.721,27	1.789.939,69
07/06/2011		8147/0-2011 - 44	110.000	SABESP	49,83	43.771,10	1.789.889,86
08/06/2011	3814/3814	7797/1-2011 - 99	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	3.500,00	43.771,10	1.789.889,86
08/06/2011		8195/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	78,00	43.849,10	1.789.811,86
08/06/2011		8196/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	60,00	43.909,10	1.789.751,86
08/06/2011		8198/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	700,00	44.609,10	1.789.051,86
08/06/2011		8206/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	8.394,03	53.003,13	1.780.657,83
09/06/2011		8279/0-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	1.536,55	54.539,68	1.779.121,28
09/06/2011		8279/1-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	384,14	54.539,68	1.779.121,28
09/06/2011		8298/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	901,48	55.441,16	1.778.219,80
09/06/2011		8299/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	717,31	56.158,47	1.777.502,49
10/06/2011		8373/0-2011 - 19	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	380,00	56.538,47	1.777.122,49
10/06/2011	2638/2638	8379/0-2011 - 99	110.000	SOMOTOR RET.MOTORES	7.800,00	64.338,47	1.769.322,49
13/06/2011		8396/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.835,21	66.173,68	1.767.487,28
13/06/2011		8404/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	502,52	66.676,20	1.766.984,76
14/06/2011		8458/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	820,00	67.496,20	1.766.164,76
14/06/2011		8495/0-2011 - 41	110.000	COFESA COMERCIAL	1.950,00	69.446,20	1.764.214,76
14/06/2011		8498/0-2011 - 17	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	70,00	69.516,20	1.764.144,76
15/06/2011		8682/0-2011 - 99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.947,67	72.463,87	1.761.197,09
17/06/2011		8645/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	220,00	72.683,87	1.760.977,09
17/06/2011		8651/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	45,00	72.728,87	1.760.932,09
17/06/2011		8655/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	240,00	72.968,87	1.760.692,09
17/06/2011		8667/0-2011 - 17	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	70,00	73.038,87	1.760.622,09
17/06/2011		8668/0-2011 - 17	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	70,00	73.108,87	1.760.552,09
20/06/2011		8694/0-2011 - 44	110.000	SABESP	954,76	74.063,63	1.759.597,33
20/06/2011		8695/0-2011 - 44	110.000	SABESP	81,12	74.144,75	1.759.516,21
21/06/2011		8772/0-2011 - 17	110.000	GENTIL NEVES CARDOSO	368,00	74.512,75	1.759.148,21
21/06/2011	602/602	8841/0-2011 - 77	110.000	CRISTINA APARECIDA DE	484.275,00	558.787,75	1.274.873,21
21/06/2011	602/602	8841/1-2011 - 77	110.000	CRISTINA APARECIDA DE	40.356,25	558.787,75	1.274.873,21
21/06/2011	3711/3711	8951/0-2011 - 19	110.000	ARAUJO QUINTANA	7.079,00	565.866,75	1.267.794,21

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 87/558

21/06/2011	3711/3711	8952/0-2011 - 19	110.000	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	7.123,00	572.989,75	1.260.671,21
22/06/2011		8860/0-2011 - 99	110.000	DER - DEP.DE ESTRADAS DE	127,69	573.117,44	1.260.543,52
27/06/2011	2638/2638	8379/1-2011 - 99	110.000	SOMOTOR RET.MOTORES	7.800,00	573.117,44	1.260.543,52
28/06/2011	3711/3711	8951/1-2011 - 19	110.000	ARAUJO QUINTANA	7.079,00	573.117,44	1.260.543,52
28/06/2011	2999/2999	8977/0-2011 - 99	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	3.364,13	576.481,57	1.257.179,39
29/06/2011		9098/0-2011 - 19	110.000	ADEMIR DOMINGUES	60,00	576.541,57	1.257.119,39
29/06/2011		9102/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	120,00	576.661,57	1.256.999,39
29/06/2011		9104/0-2011 - 19	110.000	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	13,00	576.674,57	1.256.986,39
29/06/2011		9132/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	550,00	577.224,57	1.256.436,39
29/06/2011		9134/0-2011 - 19	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	120,00	577.344,57	1.256.316,39
30/06/2011	2207/2207	279/7-2011 - 78	110.000	EMPRESA URBANA SANTO	110.350,00	577.344,57	1.256.316,39
30/06/2011		9155/0-2011 - 44	110.000	SABESP	42,70	577.387,27	1.256.273,69
30/06/2011		9157/0-2011 - 44	110.000	SABESP	21,35	577.408,62	1.256.252,34

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 88/558

**Ficha:** 84

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 89/558

Ficha: 85

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	46.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	43.234,44
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.765,56

Data	Processo Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011			Saldo Anterior	0,00	0,00	5.519,08
20/06/2011	8646/0-2011 - 05	110.000	EDSON DE JESUS SILVA	308,73	308,73	5.210,35
20/06/2011	8647/0-2011 - 05	110.000	LUCIANA BRAZ DE OLIVEIRA	235,14	543,87	4.975,21
30/06/2011	9234/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	124,41	668,28	4.850,80
30/06/2011	9235/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.325,82	1.994,10	3.524,98
30/06/2011	9236/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	759,42	2.753,52	2.765,56

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 90/558

Ficha: 86

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	13.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	12.616,10
<b>= Saldo Disponível:</b>	383,90

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.052,22
30/06/2011		9041/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668,32	668,32	383,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 91/558

Ficha: 87

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 92/558

Ficha: 88

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	92.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	20.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	72.000,00

<b>Ordinário:</b>	72.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	3.334,50
<b>- Empenhado:</b>	25.007,94
<b>= Saldo Disponível:</b>	43.657,56

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	48.233,42
07/06/2011		8181/0-2011 - 17	400.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	460,48	460,48	47.772,94
08/06/2011		8214/0-2011 - 99	400.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	15,50	475,98	47.757,44
14/06/2011		8488/0-2011 - 26	400.000	ELETRO CASARE LTDA.	645,38	1.121,36	47.112,06
21/06/2011		8755/0-2011 - 26	400.000	ELETRO CASARE LTDA.	120,00	1.241,36	46.992,06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 93/558

Ficha: 89

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	20.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	21.000,00

<b>Ordinário:</b>	21.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	21.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 94/558

Ficha: 90

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	54.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	1.530,00
<b>- Empenhado:</b>	11.970,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.499,28

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.508,09
09/06/2011		8286/0-2011 - 81	400.000	BANCO DO BRASIL	7,50	7,50	43.500,59
13/06/2011		8402/0-2011 - 43	400.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	103,01	110,51	43.397,58
15/06/2011		8545/0-2011 - 99	400.000	FUNDO NACIONAL E SEG. E	86,81	197,32	43.310,77
17/06/2011		8640/0-2011 - 99	400.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	92,00	289,32	43.218,77
20/06/2011	7777	3485/4-2011 - 99	400.000	ABR COMUNICAÇÕES DE	1.260,00	289,32	43.218,77
27/06/2011		8915/0-2011 - 19	400.000	ANDREO LUIZ BLOES - ME	15,00	304,32	43.203,77
28/06/2011	2999/2999	8981/0-2011 - 99	400.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	1.146,99	1.451,31	42.056,78
29/06/2011		8972/0-2011 - 81	400.000	BANCO DO BRASIL	27,50	1.478,81	42.029,28

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 95/558

Ficha: 91

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	97.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	75.053,68
<b>- Empenhado:</b>	1.571,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	20.375,32

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	96.049,00
30/06/2011		9117/0-2011 - 99	400.000	SANDRA MARIA NUNES	620,00	620,00	95.429,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 96/558

Ficha: 92

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	131.000,00
14/06/2011	2773/2773	8528/0-2011 - 99	130.000	VINICIUS MARQUES ORTIZ -	39.000,00	39.000,00	92.000,00
16/06/2011	2773/2773	8528/1-2011 - 99	130.000	VINICIUS MARQUES ORTIZ -	7.897,50	39.000,00	92.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 97/558

Ficha: 93

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-30.000,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 98/558

Ficha: 94

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	31.194,08
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.805,92

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.805,92

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 99/558

Ficha: 95

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	350.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	282.164,11
<b>= Saldo Disponível:</b>	67.835,89

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	67.835,89

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 100/558

Ficha: 96

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas **ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011**

Exercício: 2011

Página: 101/558

Ficha: 97

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	355.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	197.300,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	157.699,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	190.019,45
08/06/2011		8263/0-2011 - 01	110.000	ALFREDO ROGÉRIO DE	254,82	254,82	189.764,63
09/06/2011		8273/0-2011 - 05	110.000	SERGIO LUIZ DE CARVALHO	326,80	581,62	189.437,83
20/06/2011		8788/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	271,26	852,88	189.166,57
20/06/2011		8789/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,78	888,66	189.130,79
30/06/2011		9237/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.979,92	20.868,58	169.150,87
30/06/2011		9238/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.851,23	22.719,81	167.299,64
30/06/2011		9239/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75	24.365,56	165.653,89
30/06/2011		9240/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.924,02	27.289,58	162.729,87
30/06/2011		9241/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.030,47	32.320,05	157.699,40

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 102/558

**Ficha:** 98

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	104.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	58.818,88
<b>= Saldo Disponível:</b>	45.181,12

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.114,73
30/06/2011		9043/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.565,25	2.565,25	52.549,48
30/06/2011		9044/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.368,36	9.933,61	45.181,12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 103/558

Ficha: 99

**Orgão:** 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 Viciniais  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 104/558

Ficha: 100

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	230.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	149.953,53
<b>- Empenhado:</b>	66.971,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	13.074,96

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	184.689,69
03/06/2011		8047/0-2011 - 39	110.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	7.824,00	7.824,00	176.865,69
07/06/2011		8090/0-2011 - 39	110.000	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	1.200,00	9.024,00	175.665,69
07/06/2011		8091/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	436,80	9.460,80	175.228,89
07/06/2011		8092/0-2011 - 39	110.000	ADEMIR DOMINGUES	165,00	9.625,80	175.063,89
07/06/2011		8094/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	478,90	10.104,70	174.584,99
07/06/2011		8112/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	18,52	10.123,22	174.566,47
09/06/2011		8316/0-2011 - 39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	530,00	10.653,22	174.036,47
09/06/2011		8337/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	3.744,60	14.397,82	170.291,87
09/06/2011		8338/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	6.263,00	20.660,82	164.028,87
14/06/2011		8459/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	12,10	20.672,92	164.016,77
14/06/2011		8494/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	18,60	20.691,52	163.998,17
14/06/2011		8496/0-2011 - 39	110.000	ADEMIR DOMINGUES	54,60	20.746,12	163.943,57
17/06/2011		8654/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	558,58	21.304,70	163.384,99
17/06/2011		8663/0-2011 - 39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	13,50	21.318,20	163.371,49
17/06/2011		8666/0-2011 - 39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	343,00	21.661,20	163.028,49



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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 105/558

**Ficha:** 101

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	400,00
30/06/2011		7720/2-2011 - 15	110.000	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00	0,00	400,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 106/558

Ficha: 102

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	52.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	30.861,22
<b>= Saldo Disponível:</b>	21.138,78

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.109,83
02/06/2011		7756/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	205,05	205,05	23.904,78
07/06/2011		8089/0-2011 - 19	110.000	RECAB RETÍFICA DE	600,00	805,05	23.304,78
07/06/2011		8093/0-2011 - 19	110.000	ADEMIR DOMINGUES	60,00	865,05	23.244,78
08/06/2011		8199/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	225,00	1.090,05	23.019,78
14/06/2011		8456/0-2011 - 19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO	860,00	1.950,05	22.159,78
14/06/2011		8457/0-2011 - 19	110.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	130,00	2.080,05	22.029,78
14/06/2011		8497/0-2011 - 19	110.000	ADEMIR DOMINGUES	105,00	2.185,05	21.924,78
16/06/2011		8574/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	110,00	2.295,05	21.814,78
17/06/2011		8644/0-2011 - 19	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	120,00	2.415,05	21.694,78
17/06/2011		8662/0-2011 - 19	110.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	491,00	2.906,05	21.203,78
17/06/2011		8665/0-2011 - 19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	2.971,05	21.138,78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 107/558

Ficha: 103

**Orgão:** 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 Viciniais  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 108/558

Ficha: 104

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 109/558

Ficha: 105

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	280.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	139.779,66
<b>= Saldo Disponível:</b>	140.220,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	159.593,76
22/06/2011		8852/0-2011 - 99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	19.373,42	19.373,42	140.220,34

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 110/558

Ficha: 106

**Orgão:** 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 SERVIÇOS 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

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	60.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	110.000,00

<b>Ordinário:</b>	110.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	5.732,20
<b>- Empenhado:</b>	95.051,46
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.216,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.568,18
01/06/2011	38/38	7645/0-2011 - 99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	23.619,64	23.619,64	14.948,54

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 111/558

Ficha: 107

**Orgão:** 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 SERVIÇOS 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

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

<b>Ordinário:</b>	38.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	10.003,80
<b>- Empenhado:</b>	12.834,52
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.161,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.460,48
01/06/2011		2411/1-2011 - 07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	206,40	0,00	26.460,48
09/06/2011	1787/1787	5774/3-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.273,50	0,00	26.460,48
10/06/2011		8367/0-2011 - 07	110.000	PADARIA E CONFEITARIA	1.226,20	1.226,20	25.234,28
21/06/2011		2335/4-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	451,09	1.226,20	25.234,28
21/06/2011		2336/3-2011 - 22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	262,44	1.226,20	25.234,28
29/06/2011		9095/0-2011 - 39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	68,80	1.295,00	25.165,48

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 112/558

Ficha: 108

**Orgão:** 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 SERVIÇOS 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

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

<b>Ordinário:</b>	52.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	33.093,11
<b>- Empenhado:</b>	8.602,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.304,84

Data	Processo Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011			Saldo Anterior	0,00	0,00	44.579,69
02/06/2011	7757/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	236,62	236,62	44.343,07
07/06/2011	8132/0-2011 - 44	110.000	SABESP	38,42	275,04	44.304,65
09/06/2011	8297/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	770,83	1.045,87	43.533,82
14/06/2011	8493/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	30,00	1.075,87	43.503,82
14/06/2011	8520/0-2011 - 44	110.000	SABESP	105,87	1.181,74	43.397,95



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 113/558

Ficha: 109

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 114/558

Ficha: 110

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	65.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	65.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	41.854,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	23.145,79

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.551,81
30/06/2011		9242/0-2011 - 01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.641,96	5.641,96	24.909,85
30/06/2011		9243/0-2011 - 33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36	6.493,32	24.058,49
30/06/2011		9244/0-2011 - 37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,67	6.678,99	23.872,82
30/06/2011		9245/0-2011 - 43	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	727,03	7.406,02	23.145,79

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 115/558

Ficha: 111

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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	19.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	11.813,59
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.186,41

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.348,18
30/06/2011		9045/0-2011 - 01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,37	601,37	8.746,81
30/06/2011		9046/0-2011 - 02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.560,40	2.161,77	7.186,41

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 116/558

Ficha: 112

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 117/558

Ficha: 113

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	25.000,00
<b>- Reservado:</b>	3.500,00
<b>- Empenhado:</b>	8.391,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	13.108,28

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	17.535,74
16/06/2011		8581/0-2011 - 16	220.000	ARIOVALDO DA SILVA	545,00	545,00	16.990,74
27/06/2011		8891/0-2011 - 39	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	382,46	927,46	16.608,28

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 118/558

Ficha: 114

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	19.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	7.477,34
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.522,66

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.522,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 119/558

Ficha: 115

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-2.000,00	0,00	0,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 120/558

Ficha: 116

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	80.000,00
<b>- Reservado:</b>	1.829,36
<b>- Empenhado:</b>	53.124,06
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.046,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.474,60
01/06/2011	702/702	7113/2-2011 - 99	220.000	SISTEMA DE	1.753,09	0,00	38.474,60
01/06/2011		7636/0-2011 - 99	220.000	MARILIA C.PETRECA DE	-258,10	-258,10	38.732,70
01/06/2011		7637/0-2011 - 99	220.000	JUDILENE NOGUEIRA DA	-275,70	-533,80	39.008,40
01/06/2011		7638/0-2011 - 99	220.000	MARISTELA DAS DORES	-185,35	-719,15	39.193,75
07/06/2011		8121/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	235,17	-483,98	38.958,58
08/06/2011		8229/0-2011 - 99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	145,00	-338,98	38.813,58
09/06/2011		8289/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	948,27	609,29	37.865,31
09/06/2011		8333/0-2011 - 99	220.000	MARIA LEANDRO DE	140,00	749,29	37.725,31
13/06/2011		8428/0-2011 - 99	220.000	JUDILENE NOGUEIRA DA	410,00	1.159,29	37.315,31
14/06/2011		8406/0-2011 - 99	220.000	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-50,00	1.109,29	37.365,31
14/06/2011		8407/0-2011 - 99	220.000	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-88,40	1.020,89	37.453,71
14/06/2011		8466/0-2011 - 57	220.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	100,00	1.120,89	37.353,71
14/06/2011		8508/0-2011 - 59	220.000	ALEX FRANCISCO GEWEHR	90,00	1.210,89	37.263,71
14/06/2011		8518/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	229,44	1.440,33	37.034,27
15/06/2011	1540/1540	8565/0-2011 - 99	220.000	ANTONIO CELSO PRESTES	1.546,67	2.987,00	35.487,60
17/06/2011	1540/1540	8565/1-2011 - 99	220.000	ANTONIO CELSO PRESTES	1.546,67	2.987,00	35.487,60
20/06/2011		8696/0-2011 - 44	220.000	SABESP	65,66	3.052,66	35.421,94
22/06/2011		8849/0-2011 - 63	220.000	ALTERNATIVA ARTES	250,00	3.302,66	35.171,94
22/06/2011		8859/0-2011 - 43	220.000	GERSON TADEU CAMPOS DA	40,00	3.342,66	35.131,94
27/06/2011		8892/0-2011 - 19	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	80,00	3.422,66	35.051,94
27/06/2011		8899/0-2011 - 99	220.000	FABIO MARCELO DE	48,00	3.470,66	35.003,94
28/06/2011		8954/0-2011 - 99	220.000	NELCI RAMOS FERREIRA	80,00	3.550,66	34.923,94
28/06/2011	2999/2999	8983/0-2011 - 69	220.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	6.688,00	10.238,66	28.235,94
29/06/2011		9109/0-2011 - 99	220.000	ROBSON ADRIANO DO	-200,00	10.038,66	28.435,94
30/06/2011		9118/0-2011 - 19	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	780,00	10.818,66	27.655,94
30/06/2011		9125/0-2011 - 19	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	780,00	11.598,66	26.875,94



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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 121/558

Ficha: 117

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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	4.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.546,91
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.453,09

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.790,53
17/06/2011		8604/0-2011 - 12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA	337,44	337,44	2.453,09

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 122/558

Ficha: 118

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	90.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	39.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	51.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	51.000,00
<b>- Reservado:</b>	38.662,65
<b>- Empenhado:</b>	11.618,76
<b>= Saldo Disponível:</b>	718,59

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	79.880,24
13/06/2011		8392/0-2011 - 35	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	1.499,00	1.499,00	78.381,24
22/06/2011				Anulação de Dotação	-39.000,00	1.499,00	39.381,24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 123/558

Ficha: 119

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	220.000,00
<b>- Reservado:</b>	25.398,15
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	194.601,85

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	220.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 124/558

Ficha: 120

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	400.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.400.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.400.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.138.825,77
<b>= Saldo Disponível:</b>	261.174,23

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	261.174,23
01/06/2011	1640/1640	5151/2-2011 - 99	220.000	GTECH ENGENHARIA LTDA	74.866,53	0,00	261.174,23

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 125/558

Ficha: 121

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	130.000,00
<b>- Reservado:</b>	95.055,90
<b>- Empenhado:</b>	29.802,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.141,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	74.777,10
03/06/2011		8042/0-2011 - 06	220.000	ARTHUR LUNDGREN	1.359,00	1.359,00	73.418,10
03/06/2011		8043/0-2011 - 06	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	428,00	1.787,00	72.990,10
03/06/2011		8044/0-2011 - 33	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	399,00	2.186,00	72.591,10
06/06/2011		8629/0-2011 - 33	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	999,00	3.185,00	71.592,10
10/06/2011		8389/0-2011 - 06	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	1.395,00	4.580,00	70.197,10
22/06/2011				Suplementação	30.000,00	4.580,00	100.197,10

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 126/558

Ficha: 122

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	340.000,00
<b>- Reservado:</b>	114.890,81
<b>- Empenhado:</b>	222.995,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.114,19

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	77.005,00
22/06/2011				Suplementação	40.000,00	0,00	117.005,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 127/558

Ficha: 123

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 128/558

Ficha: 124

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.270.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	564.325,99
<b>= Saldo Disponível:</b>	705.674,01

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	796.194,37
07/06/2011			220.000	MARCOS DA SILVA MACHADO	823,74	823,74	795.370,63
20/06/2011	8106/0-2011 - 01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.363,80	2.187,54	794.006,83
20/06/2011	8791/0-2011 - 33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50	2.202,04	793.992,33
20/06/2011	8792/0-2011 - 37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,93	2.238,97	793.955,40
30/06/2011	9246/0-2011 - 01		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.264,20	67.503,17	728.691,20
30/06/2011	9247/0-2011 - 02		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.272,86	68.776,03	727.418,34
30/06/2011	9248/0-2011 - 33		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.350,45	73.126,48	723.067,89
30/06/2011	9249/0-2011 - 37		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.440,49	76.566,97	719.627,40
30/06/2011	9250/0-2011 - 42		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.390,08	77.957,05	718.237,32
30/06/2011	9251/0-2011 - 43		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.954,25	79.911,30	716.283,07
30/06/2011	9252/0-2011 - 45		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,89	81.681,19	714.513,18
30/06/2011	9253/0-2011 - 60		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	86.451,19	709.743,18
30/06/2011	9254/0-2011 - 99		220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.069,17	90.520,36	705.674,01



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 129/558

Ficha: 125

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	370.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	370.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	370.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	167.534,87
<b>= Saldo Disponível:</b>	202.465,13

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	229.847,30
30/06/2011		9047/0-2011 - 01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.225,58	7.225,58	222.621,72
30/06/2011		9048/0-2011 - 02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	20.156,59	27.382,17	202.465,13

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 130/558

Ficha: 126

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 131/558

Ficha: 127

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	10.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	3.712,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.287,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.287,20

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 132/558

Ficha: 128

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	340.000,00
<b>- Reservado:</b>	26.084,36
<b>- Empenhado:</b>	310.601,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.314,17

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	37.571,22
09/06/2011	1787/1787	5775/4-2011 - 01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.458,85	0,00	37.571,22
09/06/2011	1787/1787	5775/5-2011 - 01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.939,85	0,00	37.571,22
09/06/2011		8335/0-2011 - 26	220.000	JACINTO DOS SANTOS	1.011,25	1.011,25	36.559,97
16/06/2011		8575/0-2011 - 39	220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	251,50	1.262,75	36.308,47
16/06/2011		8576/0-2011 - 39	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.732,44	2.995,19	34.576,03
16/06/2011		8577/0-2011 - 39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	187,60	3.182,79	34.388,43
16/06/2011		8578/0-2011 - 39	220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	246,40	3.429,19	34.142,03
16/06/2011		8579/0-2011 - 39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	113,10	3.542,29	34.028,93
16/06/2011		8583/0-2011 - 99	220.000	ELETRO CASARE LTDA.	228,00	3.770,29	33.800,93
16/06/2011		8588/0-2011 - 99	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	1.960,00	5.730,29	31.840,93
22/06/2011	1787/1787	5775/6-2011 - 01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.096,36	5.730,29	31.840,93
27/06/2011		8897/0-2011 - 39	220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	2.094,40	7.824,69	29.746,53
27/06/2011		8898/0-2011 - 39	220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	48,00	7.872,69	29.698,53
27/06/2011		8909/0-2011 - 99	220.000	OPQ TINTAS E MATERIAIS	300,00	8.172,69	29.398,53

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 133/558

Ficha: 129

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	157.000,00
<b>- Reservado:</b>	2.928,00
<b>- Empenhado:</b>	66.291,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	87.780,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	148.198,40
10/06/2011		8348/0-2011 - 28	220.000	J.B.O. COMÉRCIO DE BOTAS	-444,40	-444,40	148.642,80
10/06/2011		8371/0-2011 - 28	220.000	CARLOS ANTONIO DE	556,00	111,60	148.086,80
10/06/2011	4802/4802	8376/0-2011 - 99	220.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	2.928,00	3.039,60	145.158,80
29/06/2011	4868/4868	8985/0-2011 - 99	220.000	ALINE LETICIA ZORZI	54.450,00	57.489,60	90.708,80

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 134/558

Ficha: 130

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	75,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.924,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.924,40

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 135/558

Ficha: 131

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	20.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	9.236,95
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.763,05

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.329,26
03/06/2011		8255/0-2011 - 08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	4.566,21	4.566,21	10.763,05

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 136/558

Ficha: 132

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	23.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	43.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	43.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	36.924,04
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.075,96

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.435,96
16/06/2011		8584/0-2011 - 99	220.000	CARLOS CHAVES	1.360,00	1.360,00	6.075,96





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 138/558

30/06/2011	4201/5-2011 - 10	220.000	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA	1.000,00	63.856,61	163.881,27
30/06/2011	9129/0-2011 - 99	220.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	-3.113,18	60.743,43	166.994,45
30/06/2011	9160/0-2011 - 44	220.000	SABESP	31,43	60.774,86	166.963,02
30/06/2011	9164/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	255,69	61.030,55	166.707,33
30/06/2011	9165/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	141,58	61.172,13	166.565,75

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 139/558

Ficha: 134

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	300.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	689.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	989.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	989.000,00
<b>- Reservado:</b>	40.686,59
<b>- Empenhado:</b>	2.575,66
<b>= Saldo Disponível:</b>	945.737,75

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	988.897,00
13/06/2011		8425/0-2011 - 43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.503,60	1.503,60	987.393,40
13/06/2011		8427/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	744,35	2.247,95	986.649,05
14/06/2011		8526/0-2011 - 44	220.000	SABESP	224,71	2.472,66	986.424,34

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 140/558

Ficha: 135

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	60.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	21.786,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	38.213,10

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.299,12
16/06/2011		8559/0-2011 - 12	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	332,00	332,00	41.967,12
17/06/2011		8605/0-2011 - 12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA	3.754,02	4.086,02	38.213,10

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 141/558

Ficha: 136

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	530.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	523.551,78
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.448,22

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.448,22
02/06/2011	10472/10472	3719/1-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.435,60	0,00	6.448,22
06/06/2011	10472/10472	1574/15-2011 - 07	220.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	3.095,19	0,00	6.448,22
08/06/2011	10472/10472	1567/1-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.782,08	0,00	6.448,22
14/06/2011	10472/10472	1567/2-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.756,09	0,00	6.448,22
16/06/2011	10472/10472	1592/4-2011 - 07	220.000	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	42.240,00	0,00	6.448,22
17/06/2011	10472/10472	1567/3-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	144,90	0,00	6.448,22
27/06/2011	10472/10472	1567/4-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.477,98	0,00	6.448,22

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 142/558

Ficha: 137

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	504.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	510.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.014.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.014.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	753.775,53
<b>= Saldo Disponível:</b>	260.224,47

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	169.721,31
02/06/2011	10472/10472	1569/1-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	552,96	0,00	169.721,31
02/06/2011	10472/10472	1572/22-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	6.922,74	0,00	169.721,31
02/06/2011	10472/10472	1572/23-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	4.926,52	0,00	169.721,31
03/06/2011	380/380	3397/12-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,75	0,00	169.721,31
06/06/2011	10472/10472	1572/24-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	320,00	0,00	169.721,31
06/06/2011	380/380	3398/11-2011 - 07	220.000	ANN TSUNEMATSU	1.287,44	0,00	169.721,31
06/06/2011	380/380	3405/11-2011 - 07	220.000	MASSACA TAKESHITA - ME	4.683,17	0,00	169.721,31
07/06/2011		8150/0-2011 - 07	220.000	COOPERATIVA DE	1.869,45	1.869,45	167.851,86
07/06/2011		8155/0-2011 - 07	220.000	COOPERATIVA DE	1.179,36	3.048,81	166.672,50
07/06/2011		8158/0-2011 - 07	220.000	COOPERATIVA DE	1.282,28	4.331,09	165.390,22
07/06/2011		8159/0-2011 - 07	220.000	COOPERATIVA DE	1.457,81	5.788,90	163.932,41
08/06/2011	10472/10472	1569/2-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.620,00	5.788,90	163.932,41
08/06/2011	10472/10472	1572/25-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	355,20	5.788,90	163.932,41
08/06/2011	380/380	3397/13-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,74	5.788,90	163.932,41
08/06/2011	380/380	3398/12-2011 - 07	220.000	ANN TSUNEMATSU	5.535,10	5.788,90	163.932,41
08/06/2011	380/380	3405/12-2011 - 07	220.000	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	5.788,90	163.932,41
10/06/2011		8343/0-2011 - 07	220.000	COOPERATIVA DE	1.178,98	6.967,88	162.753,43
10/06/2011		8344/0-2011 - 07	220.000	COOPERATIVA DE	1.460,11	8.427,99	161.293,32
14/06/2011	10472/10472	1572/26-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	895,58	8.427,99	161.293,32
14/06/2011	380/380	3402/9-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.852,00	8.427,99	161.293,32
16/06/2011	10472/10472	1549/6-2011 - 07	220.000	D.DINIZ ALIMENTOS ME	1.096,00	8.427,99	161.293,32
16/06/2011	10472/10472	1550/6-2011 - 07	220.000	COMERCIAL JOÃO AFONSO	9.960,00	8.427,99	161.293,32
16/06/2011	10472/10472	1553/6-2011 - 07	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	990,00	8.427,99	161.293,32
16/06/2011	4190/4190	1575/6-2011 - 07	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	420,00	8.427,99	161.293,32
16/06/2011	380/380	3394/4-2011 - 07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	780,00	8.427,99	161.293,32
16/06/2011	380/380	3397/14-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	636,00	8.427,99	161.293,32
17/06/2011	10472/10472	1569/3-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	86,40	8.427,99	161.293,32
17/06/2011	380/380	3398/13-2011 - 07	220.000	ANN TSUNEMATSU	12,32	8.427,99	161.293,32
17/06/2011	380/380	3405/13-2011 - 07	220.000	MASSACA TAKESHITA - ME	103,04	8.427,99	161.293,32
22/06/2011				Suplementação	100.000,00	8.427,99	261.293,32
27/06/2011	10472/10472	1569/4-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	509,76	8.427,99	261.293,32
27/06/2011	10472/10472	1572/27-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	3.503,00	8.427,99	261.293,32
27/06/2011	10472/10472	1572/28-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	320,00	8.427,99	261.293,32
27/06/2011	380/380	3397/15-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,74	8.427,99	261.293,32
27/06/2011	380/380	3398/14-2011 - 07	220.000	ANN TSUNEMATSU	1.339,80	8.427,99	261.293,32
27/06/2011	380/380	3402/10-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.224,50	8.427,99	261.293,32
27/06/2011	380/380	3405/14-2011 - 07	220.000	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,52	8.427,99	261.293,32
28/06/2011		9389/0-2011 - 07	220.000	COOPERATIVA DE	1.068,85	9.496,84	260.224,47

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 143/558

Ficha: 138

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	51.245,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	48.754,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	58.613,17
02/06/2011		7777/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	205,50	205,50	58.407,67
02/06/2011		7779/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	260,80	466,30	58.146,87
02/06/2011		7781/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	300,80	767,10	57.846,07
02/06/2011		7783/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	59,20	826,30	57.786,87
02/06/2011		7785/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	39,90	866,20	57.746,97
02/06/2011		7787/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	589,05	1.455,25	57.157,92
02/06/2011		7789/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	107,00	1.562,25	57.050,92
02/06/2011		7791/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	218,00	1.780,25	56.832,92
02/06/2011		7793/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	67,00	1.847,25	56.765,92
03/06/2011		8025/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	300,60	2.147,85	56.465,32
03/06/2011		8027/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	515,70	2.663,55	55.949,62
03/06/2011		8030/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	175,50	2.839,05	55.774,12
07/06/2011		8127/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	97,50	2.936,55	55.676,62
08/06/2011		8187/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	212,00	3.148,55	55.464,62
08/06/2011		8193/0-2011 - 39	220.000	ADEMIR DOMINGUES	388,60	3.537,15	55.076,02
14/06/2011		8479/0-2011 - 39	220.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	398,31	3.935,46	54.677,71
27/06/2011		8893/0-2011 - 39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.226,93	6.162,39	52.450,78
27/06/2011		8894/0-2011 - 39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	227,00	6.389,39	52.223,78
27/06/2011		8895/0-2011 - 39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	64,90	6.454,29	52.158,88
27/06/2011		8903/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	123,20	6.577,49	52.035,68
27/06/2011		8905/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	263,60	6.841,09	51.772,08
27/06/2011		8907/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	288,00	7.129,09	51.484,08
29/06/2011		9020/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	670,70	7.799,79	50.813,38
29/06/2011		9023/0-2011 - 39	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	492,97	8.292,76	50.320,41
29/06/2011		9077/0-2011 - 39	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	397,16	8.689,92	49.923,25
29/06/2011		9079/0-2011 - 39	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	492,97	9.182,89	49.430,28
29/06/2011		9081/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	177,50	9.360,39	49.252,78
29/06/2011		9083/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	171,20	9.531,59	49.081,58
29/06/2011		9085/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	315,00	9.846,59	48.766,58
29/06/2011		9087/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	12,00	9.858,59	48.754,58

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 144/558

Ficha: 139

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	40.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	64,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	39.936,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.936,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 145/558

Ficha: 140

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	130.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	60.885,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	69.114,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	120.645,00
02/06/2011	7778/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	70,00	70,00	120.575,00
02/06/2011	7780/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	60,00	130,00	120.515,00
02/06/2011	7782/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	155,00	285,00	120.360,00
02/06/2011	7784/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	40,00	325,00	120.320,00
02/06/2011	7786/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	85,00	410,00	120.235,00
02/06/2011	7788/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	295,00	705,00	119.940,00
02/06/2011	7790/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	95,00	800,00	119.845,00
02/06/2011	7792/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	55,00	855,00	119.790,00
02/06/2011	7794/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	70,00	925,00	119.720,00
03/06/2011	8026/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	140,00	1.065,00	119.580,00
03/06/2011	8028/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	130,00	1.195,00	119.450,00
03/06/2011	8029/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	15,00	1.210,00	119.435,00
03/06/2011	8031/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	100,00	1.310,00	119.335,00
03/06/2011	8032/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	20,00	1.330,00	119.315,00
07/06/2011	8117/0-2011 - 19		220.000	MARCOS DONIZETI LIMA DA	70,00	1.400,00	119.245,00
07/06/2011	8119/0-2011 - 19		220.000	MARCOS DONIZETI LIMA DA	140,00	1.540,00	119.105,00
07/06/2011	8129/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	65,00	1.605,00	119.040,00
08/06/2011	8188/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	165,00	1.770,00	118.875,00
08/06/2011	8194/0-2011 - 19		220.000	ADEMIR DOMINGUES	205,00	1.975,00	118.670,00
13/06/2011	8393/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	7.234,00	9.209,00	111.436,00
14/06/2011	8430/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	5.284,00	14.493,00	106.152,00
14/06/2011	8431/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	2.357,30	16.850,30	103.794,70
14/06/2011	8478/0-2011 - 19		220.000	MAGGI CAMINHÕES LTDA	23,60	16.873,90	103.771,10
15/06/2011	8532/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	1.128,30	18.002,20	102.642,80
15/06/2011	8533/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	760,00	18.762,20	101.882,80
15/06/2011	8534/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	5.921,00	24.683,20	95.961,80
21/06/2011	8713/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	4.882,00	29.565,20	91.079,80
21/06/2011	8715/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	3.095,00	32.660,20	87.984,80
27/06/2011	8900/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	1.970,00	34.630,20	86.014,80
27/06/2011	8901/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	1.788,00	36.418,20	84.226,80
27/06/2011	8902/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	4.173,00	40.591,20	80.053,80
27/06/2011	8904/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	120,00	40.711,20	79.933,80
27/06/2011	8906/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	85,00	40.796,20	79.848,80
27/06/2011	8908/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	130,00	40.926,20	79.718,80
27/06/2011	8940/0-2011 - 19		220.000	CHACON & CHACON FREIOS	1.320,00	42.246,20	78.398,80
29/06/2011	8967/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	1.970,00	44.216,20	76.428,80
29/06/2011	8968/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	2.312,00	46.528,20	74.116,80
29/06/2011	8969/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	1.875,00	48.403,20	72.241,80
29/06/2011	8970/0-2011 - 19		220.000	MARLI NAVARRO FERRAZ DE	1.546,00	49.949,20	70.695,80
29/06/2011	9022/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	200,00	50.149,20	70.495,80
29/06/2011	9024/0-2011 - 19		220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	498,20	50.647,40	69.997,60
29/06/2011	9078/0-2011 - 19		220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	100,00	50.747,40	69.897,60
29/06/2011	9080/0-2011 - 19		220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	298,00	51.045,40	69.599,60
29/06/2011	9082/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	170,00	51.215,40	69.429,60
29/06/2011	9084/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	130,00	51.345,40	69.299,60
29/06/2011	9086/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	120,00	51.465,40	69.179,60

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 146/558

29/06/2011

9088/0-2011 - 19

220.000 WALMIR DA SILVA ALMEIDA

65,00

51.530,40

69.114,60

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 147/558

Ficha: 141

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	452.800,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	212.670,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	240.130,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	363.522,00
02/06/2011	18/18	1764/4-2011 - 99	220.000	EL SAFADI LOCADORA E	5.544,00	0,00	363.522,00
02/06/2011	18/18	1766/4-2011 - 99	220.000	VIAÇÃO MIRIM	3.678,40	0,00	363.522,00
02/06/2011	18/18	1772/4-2011 - 99	220.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	6.557,76	0,00	363.522,00
02/06/2011	18/18	1780/4-2011 - 99	220.000	Rosemary Soares da Silva	7.096,32	0,00	363.522,00
02/06/2011	18/18	1784/4-2011 - 99	220.000	SUELEN DA SILVA LEITE	5.517,60	0,00	363.522,00
02/06/2011	18/18	1787/4-2011 - 99	220.000	Claudinei José da Silva	5.256,68	0,00	363.522,00
02/06/2011	18/18	1789/4-2011 - 99	220.000	ALESSANDRO ALVES	12.434,40	0,00	363.522,00
10/06/2011	18/18	8436/0-2011 - 99	220.000	SUELEN DA SILVA LEITE	-6.520,80	-6.520,80	370.042,80
10/06/2011	18/18	8446/0-2011 - 99	220.000	SUELEN DA SILVA LEITE	9.712,80	3.192,00	360.330,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-120.200,00	3.192,00	240.130,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 148/558

Ficha: 142

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	28.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	28.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	28.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 149/558

Ficha: 143

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	32.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	6.657,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.342,70

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.342,70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 150/558

Ficha: 144

Orgão: 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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	1.665,00
= Saldo Disponível:	5.335,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.335,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 151/558

Ficha: 145

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	35.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	30.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	65.000,00
<b>- Reservado:</b>	2.385,02
<b>- Empenhado:</b>	43.782,72
<b>= Saldo Disponível:</b>	18.832,26

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.217,28
02/06/2011	380/380	3409/2-2011 - 07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	781,10	0,00	21.217,28
08/06/2011	380/380	3409/3-2011 - 07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	598,60	0,00	21.217,28
16/06/2011	10472/10472	1555/4-2011 - 07	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	127,50	0,00	21.217,28
16/06/2011	10472/10472	1561/5-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	297,00	0,00	21.217,28
16/06/2011	4190/4190	3078/1-2011 - 07	220.000	DISAL COMERCIO IMP. E EXP.	4.966,00	0,00	21.217,28
27/06/2011	380/380	3409/4-2011 - 07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	890,60	0,00	21.217,28

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 152/558

Ficha: 146

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 153/558

Ficha: 147

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 154/558

Ficha: 148

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.415,50
02/06/2011	10472/10472	1568/5-2011 - 07	230.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.715,60	0,00	3.415,50
03/06/2011	10472/10472	1570/9-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	324,00	0,00	3.415,50
07/06/2011		8160/0-2011 - 07	230.000	COOPERATIVA DE	706,77	706,77	2.708,73
16/06/2011	10472/10472	1570/10-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	162,00	706,77	2.708,73
27/06/2011	10472/10472	1568/6-2011 - 07	230.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.269,20	706,77	2.708,73
28/06/2011	10472/10472	1570/11-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	162,00	706,77	2.708,73

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 155/558

Ficha: 149

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	160.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	123.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	283.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	283.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	188.414,29
<b>= Saldo Disponível:</b>	94.585,71

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	96.727,58
03/06/2011	380/380	3399/10-2011 - 07	230.000	ANN TSUNEMATSU	618,54	0,00	96.727,58
07/06/2011	4190/4190	1584/7-2011 - 07	230.000	JBS SA	3.948,00	0,00	96.727,58
07/06/2011	380/380	3396/4-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	1.987,64	0,00	96.727,58
07/06/2011		8157/0-2011 - 07	230.000	COOPERATIVA DE	105,53	105,53	96.622,05
07/06/2011		8161/0-2011 - 07	230.000	COOPERATIVA DE	510,30	615,83	96.111,75
08/06/2011	4190/4190	1584/8-2011 - 07	230.000	JBS SA	3.807,00	615,83	96.111,75
08/06/2011	380/380	3399/11-2011 - 07	230.000	ANN TSUNEMATSU	620,23	615,83	96.111,75
10/06/2011		8346/0-2011 - 07	230.000	COOPERATIVA DE	505,44	1.121,27	95.606,31
10/06/2011		8347/0-2011 - 07	230.000	COOPERATIVA DE	510,30	1.631,57	95.096,01
16/06/2011	10472/10472	1556/6-2011 - 07	230.000	COMERCIAL JOÃO AFONSO	1.980,00	1.631,57	95.096,01
16/06/2011	4190/4190	3079/2-2011 - 07	230.000	DISAL COMERCIO IMP. E EXP.	2.600,00	1.631,57	95.096,01
27/06/2011	4190/4190	1584/9-2011 - 07	230.000	JBS SA	3.807,00	1.631,57	95.096,01
27/06/2011	380/380	3396/5-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	3.583,36	1.631,57	95.096,01
27/06/2011	380/380	3396/6-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	10.129,10	1.631,57	95.096,01
27/06/2011	380/380	3399/12-2011 - 07	230.000	ANN TSUNEMATSU	703,04	1.631,57	95.096,01
28/06/2011		9387/0-2011 - 07	230.000	COOPERATIVA DE	510,30	2.141,87	94.585,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 156/558

Ficha: 150

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 157/558

Ficha: 151

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	341.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	261.178,43
<b>= Saldo Disponível:</b>	79.821,57

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	83.013,57
02/06/2011	18/18	1765/4-2011 - 99	230.000	EL SAFADI LOCADORA E	5.544,00	0,00	83.013,57
02/06/2011	18/18	1767/4-2011 - 99	230.000	VIAÇÃO MIRIM	3.678,40	0,00	83.013,57
02/06/2011	18/18	1775/4-2011 - 99	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	6.557,76	0,00	83.013,57
02/06/2011	18/18	1782/4-2011 - 99	230.000	Rosemary Soares da Silva	7.096,32	0,00	83.013,57
02/06/2011	18/18	1786/4-2011 - 99	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE	5.517,60	0,00	83.013,57
02/06/2011	18/18	1788/4-2011 - 99	230.000	Claudinei José da Silva	5.256,68	0,00	83.013,57
02/06/2011	18/18	1790/4-2011 - 99	230.000	ALESSANDRO ALVES	12.434,40	0,00	83.013,57
10/06/2011	18/18	8437/0-2011 - 99	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE	-6.520,80	-6.520,80	89.534,37
10/06/2011	18/18	8447/0-2011 - 99	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE	9.712,80	3.192,00	79.821,57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 158/558

Ficha: 152

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	24.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 159/558

Ficha: 153

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	250.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.250.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.250.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.170.543,22
<b>= Saldo Disponível:</b>	79.456,78

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.230.000,00
02/06/2011	1639/1639	8018/0-2011 - 99	210.000	CONSTRUTORA TERRA	1.150.543,22	1.150.543,22	79.456,78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 160/558

Ficha: 154

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	49.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	49.000,00



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas **ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011**

Exercício: 2011

Página: 161/558

Ficha: 155

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	648.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	283.639,37
<b>= Saldo Disponível:</b>	364.360,63

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	459.982,84
14/06/2011		8438/0-2011 - 99	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	62.319,62	62.319,62	397.663,22
20/06/2011		8793/0-2011 - 01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,90	63.280,52	396.702,32
20/06/2011		8794/0-2011 - 33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50	63.324,02	396.658,82
20/06/2011		8795/0-2011 - 37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,68	63.442,70	396.540,14
30/06/2011		9255/0-2011 - 01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.647,31	91.090,01	368.892,83
30/06/2011		9256/0-2011 - 33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,40	91.260,41	368.722,43
30/06/2011		9257/0-2011 - 37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.116,16	93.376,57	366.606,27
30/06/2011		9258/0-2011 - 43	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.803,66	95.180,23	364.802,61
30/06/2011		9259/0-2011 - 99	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98	95.622,21	364.360,63

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 162/558

Ficha: 156

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	222.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	222.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	222.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	62.226,92
<b>= Saldo Disponível:</b>	159.773,08

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	169.705,83
30/06/2011		9049/0-2011 - 01	210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.672,02	2.672,02	167.033,81
30/06/2011		9050/0-2011 - 02	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	7.260,73	9.932,75	159.773,08

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 163/558

Ficha: 157

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	77.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	170.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	247.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	247.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	127.249,29
<b>= Saldo Disponível:</b>	119.750,71

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	19.750,71
22/06/2011				Suplementação	100.000,00	0,00	119.750,71

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 164/558

**Ficha:** 158

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.855,50

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 165/558

Ficha: 159

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	450.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	231.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	219.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	219.000,00
<b>- Reservado:</b>	44.752,70
<b>- Empenhado:</b>	59.098,87
<b>= Saldo Disponível:</b>	115.148,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	193.350,03
08/06/2011		8186/0-2011 - 20	210.000	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	7.195,90	7.195,90	186.154,13
10/06/2011	4802/4802	8377/0-2011 - 99	210.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	528,00	7.723,90	185.626,13
29/06/2011	4868/4868	8984/0-2011 - 99	210.000	ALINE LETICIA ZORZI	25.725,00	33.448,90	159.901,13

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 166/558

Ficha: 160

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	15.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	6.580,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.420,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.420,00
30/06/2011		292/6-2011 - 15	210.000	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00	0,00	8.420,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 167/558

Ficha: 161

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	353.000,00
<b>- Reservado:</b>	1.796,14
<b>- Empenhado:</b>	151.835,34
<b>= Saldo Disponível:</b>	199.368,52

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	220.147,90
01/06/2011	702/702	7115/2-2011 - 99	210.000	SISTEMA DE	1.753,09	0,00	220.147,90
01/06/2011		7653/0-2011 - 43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	127,78	127,78	220.020,12
07/06/2011		8148/0-2011 - 44	210.000	SABESP	537,49	665,27	219.482,63
08/06/2011		8191/0-2011 - 52	210.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.650,00	11.315,27	208.832,63
09/06/2011		8304/0-2011 - 44	210.000	SABESP	270,39	11.585,66	208.562,24
10/06/2011		8309/0-2011 - 99	210.000	MARGARETE MAGNA	-426,60	11.159,06	208.988,84
13/06/2011		8400/0-2011 - 43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	269,44	11.428,50	208.719,40
14/06/2011		8465/0-2011 - 99	210.000	PAULO NUNES DA SILVA	280,00	11.708,50	208.439,40
14/06/2011		8521/0-2011 - 44	210.000	SABESP	614,64	12.323,14	207.824,76
15/06/2011	1540/1540	8570/0-2011 - 99	210.000	ANTONIO CELSO PRESTES	1.546,66	13.869,80	206.278,10
17/06/2011	1540/1540	8570/1-2011 - 99	210.000	ANTONIO CELSO PRESTES	1.546,66	13.869,80	206.278,10
17/06/2011		8673/0-2011 - 58	210.000	TELEFONICA =	630,79	14.500,59	205.647,31
20/06/2011		8699/0-2011 - 44	210.000	SABESP	347,42	14.848,01	205.299,89
20/06/2011		8708/0-2011 - 58	210.000	TELEFONICA =	126,28	14.974,29	205.173,61
22/06/2011		8858/0-2011 - 43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	397,39	15.371,68	204.776,22
28/06/2011		8953/0-2011 - 44	210.000	SABESP	371,56	15.743,24	204.404,66
29/06/2011		9004/0-2011 - 99	210.000	NILZA FERREIRA PUCCI	810,00	16.553,24	203.594,66
29/06/2011		9005/0-2011 - 99	210.000	ANA PAULA FERRAZ	810,00	17.363,24	202.784,66
29/06/2011		9006/0-2011 - 99	210.000	MARGARETE MAGNA	810,00	18.173,24	201.974,66
29/06/2011		9007/0-2011 - 99	210.000	MARCOLINA REGINA	810,00	18.983,24	201.164,66
30/06/2011		297/6-2011 - 10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.452,80	18.983,24	201.164,66

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 168/558

Ficha: 162

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	42.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	10.084,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	31.915,67

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.855,95
17/06/2011		8606/0-2011 - 12	210.000	SECRETARIA DA RECEITA	1.940,28	1.940,28	31.915,67



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 169/558

Ficha: 163

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	120.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	80.615,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	39.385,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.385,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 170/558

Ficha: 164

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	131.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	70.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	201.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	201.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	134.701,34
<b>= Saldo Disponível:</b>	66.298,66

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	66.741,52
07/06/2011		8156/0-2011 - 07	210.000	COOPERATIVA DE	109,80	109,80	66.631,72
07/06/2011		8162/0-2011 - 07	210.000	COOPERATIVA DE	111,02	220,82	66.520,70
10/06/2011		8345/0-2011 - 07	210.000	COOPERATIVA DE	111,02	331,84	66.409,68
14/06/2011	380/380	3403/3-2011 - 07	210.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	6.378,70	331,84	66.409,68
16/06/2011	10472/10472	1557/6-2011 - 07	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR	1.342,50	331,84	66.409,68
16/06/2011	4190/4190	3071/1-2011 - 07	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR	390,00	331,84	66.409,68
16/06/2011	4190/4190	3074/2-2011 - 07	210.000	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	5.075,00	331,84	66.409,68
16/06/2011	10472/10472	3765/4-2011 - 07	210.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	2.475,00	331,84	66.409,68
27/06/2011	380/380	3403/4-2011 - 07	210.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	817,20	331,84	66.409,68
28/06/2011		9388/0-2011 - 07	210.000	COOPERATIVA DE	111,02	442,86	66.298,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 171/558

Ficha: 165

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 172/558

Ficha: 166

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 173/558

**Ficha:** 167

**Orgão:** 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:** 1010 Reforma ou Ampliação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 174/558

Ficha: 168

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

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

<b>Ordinário:</b>	53.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	18.556,23
<b>= Saldo Disponível:</b>	34.443,77

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.284,12
30/06/2011		9260/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.648,08	1.648,08	34.636,04
30/06/2011		9261/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,40	1.730,48	34.553,64
30/06/2011		9262/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,87	1.840,35	34.443,77

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 175/558

Ficha: 169

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Subfunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimentícia  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	5.375,13
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.624,87

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.194,99
30/06/2011		9051/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,22	147,22	10.047,77
30/06/2011		9052/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	422,90	570,12	9.624,87

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 176/558

Ficha: 170

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Subfunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimentícia  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 177/558

Ficha: 171

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Subfunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimentícia  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	600,00
<b>- Empenhado:</b>	10.066,44
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.333,56

Data	Processo Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011			Saldo Anterior	0,00	0,00	7.894,63
02/06/2011	7776/0-2011 - 28	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	580,00	580,00	7.314,63
03/06/2011	8034/0-2011 - 07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	1.491,50	2.071,50	5.823,13
03/06/2011	8035/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	375,00	2.446,50	5.448,13
03/06/2011	8039/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	162,70	2.609,20	5.285,43
16/06/2011	8580/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	58,98	2.668,18	5.226,45
27/06/2011	8896/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	215,00	2.883,18	5.011,45
29/06/2011	9091/0-2011 - 39	110.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS	77,89	2.961,07	4.933,56

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 178/558

**Ficha:** 172

**Orgão:** 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:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 179/558

Ficha: 173

**Orgão:** 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:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	890,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 180/558

Ficha: 174

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	28.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	10.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	38.000,00

<b>Ordinário:</b>	38.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	3.060,00
<b>- Empenhado:</b>	28.055,95
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.884,05

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.074,09
01/06/2011	702/702	7116/2-2011 - 99	110.000	SISTEMA DE	1.753,09	0,00	1.074,09
01/06/2011		7644/0-2011 - 99	110.000	NEUZA FAKRI POLES	-120,80	-120,80	1.194,89
01/06/2011		7646/0-2011 - 99	110.000	NEUZA FAKRI POLES	-74,60	-195,40	1.269,49
09/06/2011		8274/0-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	1.232,33	1.036,93	37,16
09/06/2011		8274/1-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	308,07	1.036,93	37,16
22/06/2011				Suplementação	10.000,00	1.036,93	10.037,16
22/06/2011		8886/0-2011 - 99	110.000	DER - DEP.DE ESTRADAS DE	68,11	1.105,04	9.969,05
29/06/2011		9092/0-2011 - 19	110.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS	25,00	1.130,04	9.944,05

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 181/558

Ficha: 175

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Subfunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimentícia  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

<b>Ordinário:</b>	3.200,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	3.169,34
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	30,66

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00
22/06/2011				Suplementação	200,00	0,00	3.200,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 182/558

Ficha: 176

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 183/558

Ficha: 177

Orgão: 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

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
- Empenhado:	18.275,00
= Saldo Disponível:	66.725,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	66.725,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 184/558

Ficha: 178

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	235.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	96.357,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	138.642,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	162.164,20
08/06/2011	8234/0-2011		110.000	DERIK BRUNO DA SILVA	1.540,00	1.540,00	160.624,20
08/06/2011	8235/0-2011		110.000	MARISA DOS SANTOS SILVA	2.625,00	4.165,00	157.999,20
08/06/2011	8236/0-2011		110.000	MARCIO VALERIO DE LIMA E	1.210,00	5.375,00	156.789,20
08/06/2011	8237/0-2011		110.000	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO	1.760,00	7.135,00	155.029,20
08/06/2011	8238/0-2011		110.000	BRUNO GARROSSINO DA	3.630,00	10.765,00	151.399,20
08/06/2011	8239/0-2011		110.000	VANESSA RENÓ MENDES E	1.650,00	12.415,00	149.749,20
08/06/2011	8240/0-2011		110.000	EMILI CRISTINE PROENÇA	1.650,00	14.065,00	148.099,20
08/06/2011	8241/0-2011		110.000	MARIANNE MARIETA DA	1.875,00	15.940,00	146.224,20
08/06/2011	8242/0-2011		110.000	ELEN CRISTINE QUEIROZ	465,00	16.405,00	145.759,20
08/06/2011	8243/0-2011		110.000	JULIA FRANCISCA DA CRUZ	1.625,00	18.030,00	144.134,20
08/06/2011	8244/0-2011		110.000	ELIZABETE DE ALMEIDA	1.875,00	19.905,00	142.259,20
08/06/2011	8245/0-2011		110.000	ROSA MARIA VIEIRA E	2.875,00	22.780,00	139.384,20
08/06/2011	8246/0-2011		110.000	BIBIANE CRISTINA	125,00	22.905,00	139.259,20
08/06/2011	8247/0-2011		110.000	DOUGLAS EDUARDO SILVA	125,00	23.030,00	139.134,20
08/06/2011	8248/0-2011		110.000	ANDRE FERNANDES	125,00	23.155,00	139.009,20
08/06/2011	8249/0-2011		110.000	GILMARA ROSA DIAS DE	110,00	23.265,00	138.899,20
08/06/2011	8250/0-2011		110.000	VALERIA RODRIGUES	58,40	23.323,40	138.840,80
08/06/2011	8251/0-2011		110.000	SHEILA MIDORI UTINO	58,40	23.381,80	138.782,40
08/06/2011	8252/0-2011		110.000	JEHU ANDREI GONÇALVES	250,00	23.631,80	138.532,40
08/06/2011	8539/0-2011		110.000	BRUNO GARROSSINO DA	-110,00	23.521,80	138.642,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 185/558

Ficha: 179

Orgão: 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

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
- Empenhado:	4.527,50
= Saldo Disponível:	15.472,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.472,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 186/558

Ficha: 180

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 187/558

Ficha: 181

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.874,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 188/558

**Ficha:** 182

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.700.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.021.800,00
<b>- Anulações:</b>	1.268.100,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.453.700,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.453.700,00
<b>- Reservado:</b>	958.149,15
<b>- Empenhado:</b>	449.992,03
<b>= Saldo Disponível:</b>	45.558,82

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	115.407,97
01/06/2011				Suplementação	515.000,00	0,00	630.407,97
08/06/2011	6903/6903	8225/0-2011 - 99	262.000	DIRETÓRIO DA	26.700,00	26.700,00	603.707,97
29/06/2011				Suplementação	400.000,00	26.700,00	1.003.707,97

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 189/558

Ficha: 183

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	666.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.266.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.266.000,00
<b>- Reservado:</b>	1.103.980,82
<b>- Empenhado:</b>	152.117,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.902,18

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	549.883,00
01/06/2011				Suplementação	154.000,00	0,00	703.883,00
29/06/2011				Suplementação	410.000,00	0,00	1.113.883,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 190/558

Ficha: 184

Orgão: 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

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
- Empenhado:	16.583,57
= Saldo Disponível:	566.416,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	566.416,43

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 191/558

Ficha: 185

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.818.729,94
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	3.528.227,36
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.290.502,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.868.390,98
08/06/2011		8271/0-2011 - 05	261.000	SARA ALVES DE OLIVEIRA	142,44	142,44	4.868.248,54
20/06/2011		8796/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.454,38	12.596,82	4.855.794,16
20/06/2011		8797/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,65	13.148,47	4.855.242,51
20/06/2011		8798/0-2011 - 37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	961,30	14.109,77	4.854.281,21
20/06/2011		8799/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.092,96	20.202,73	4.848.188,25
27/06/2011		8930/0-2011 - 99	261.000	ANA AMÉLIA DE QUEIROZ	882,36	21.085,09	4.847.305,89
30/06/2011		9111/0-2011 - 99	261.000	HAMILTON AIRES DA SILVA	1.994,16	23.079,25	4.845.311,73
30/06/2011		9263/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	320.013,45	343.092,70	4.525.298,28
30/06/2011		9264/0-2011 - 02	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.611,23	344.703,93	4.523.687,05
30/06/2011		9265/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.171,43	361.875,36	4.506.515,62
30/06/2011		9266/0-2011 - 37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.108,60	383.983,96	4.484.407,02
30/06/2011		9267/0-2011 - 43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.945,41	396.929,37	4.471.461,61
30/06/2011		9268/0-2011 - 45	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	676,71	397.606,08	4.470.784,90
30/06/2011		9269/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	180.282,32	577.888,40	4.290.502,58

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 192/558

Ficha: 186

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.488.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.061.212,97
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.426.787,03

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.603.421,84
30/06/2011		9053/0-2011 - 01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.037,77	47.037,77	1.556.384,07
30/06/2011		9054/0-2011 - 02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	129.597,04	176.634,81	1.426.787,03



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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 193/558

Ficha: 187

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	320.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	148.932,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	171.067,79

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	217.694,76
14/06/2011		8435/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.625,52	38.625,52	179.069,24
20/06/2011		8611/0-2011 - 99	261.000	FATIMA ALESSANDRA R. DA	784,95	39.410,47	178.284,29
20/06/2011		8612/0-2011 - 99	261.000	AMANDA HUSSAR DE	784,95	40.195,42	177.499,34
20/06/2011		8613/0-2011 - 99	261.000	ERICA ALESSANDRA DE	156,99	40.352,41	177.342,35
20/06/2011		8614/0-2011 - 99	261.000	VANESSA PORCEL VIEIRA	156,99	40.509,40	177.185,36
20/06/2011		8615/0-2011 - 99	261.000	JOUILSON DA SILVA	1.080,17	41.589,57	176.105,19
22/06/2011		8825/0-2011 - 99	261.000	BIANCA LOPES DOS S.	232,20	41.821,77	175.872,99
22/06/2011		8826/0-2011 - 99	261.000	CIBELE GIULI FERNANDES	46,44	41.868,21	175.826,55
22/06/2011		8827/0-2011 - 99	261.000	EDINALDA ALVES DE ARAUJO	696,60	42.564,81	175.129,95
22/06/2011		8828/0-2011 - 99	261.000	GABRIELA DE MARCHI	46,44	42.611,25	175.083,51
22/06/2011		8829/0-2011 - 99	261.000	IDA MARIA DA SILVA	92,88	42.704,13	174.990,63
22/06/2011		8830/0-2011 - 99	261.000	MARGARETE CRISTINA DE	696,60	43.400,73	174.294,03
22/06/2011		8831/0-2011 - 99	261.000	MARIA HONÓRIA DE O.	123,84	43.524,57	174.170,19
22/06/2011		8832/0-2011 - 99	261.000	NIVEA MARIA VIEIRA	510,84	44.035,41	173.659,35
22/06/2011		8833/0-2011 - 99	261.000	PEDRA RODRIGUES DA	92,88	44.128,29	173.566,47
22/06/2011		8834/0-2011 - 99	261.000	SILVANA SILVA	232,20	44.360,49	173.334,27
22/06/2011		8835/0-2011 - 99	261.000	SILVIA CRISTINA DE	46,44	44.406,93	173.287,83
22/06/2011		8836/0-2011 - 99	261.000	TAIS FERNANDA LERIA	139,32	44.546,25	173.148,51
22/06/2011		8838/0-2011 - 99	261.000	ALESSANDRA R. DE QUEIROZ	46,44	44.592,69	173.102,07
27/06/2011		8854/0-2011 - 99	261.000	ROSELI MORAES DA CRUZ	668,85	45.261,54	172.433,22
27/06/2011		8855/0-2011 - 99	261.000	VANESSA PORCEL VIEIRA	535,06	45.796,60	171.898,16
27/06/2011		8856/0-2011 - 99	261.000	ERICA ALESSANDRA DE	133,77	45.930,37	171.764,39
27/06/2011		8929/0-2011 - 99	261.000	ROSA MARIA PEREIRA	185,76	46.116,13	171.578,63
29/06/2011		8989/0-2011 - 99	261.000	FABRICIA ALMEIDA BARBOSA	510,84	46.626,97	171.067,79

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 194/558

Ficha: 188

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	127.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	8.009,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	118.990,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	126.696,14
30/06/2011		9112/0-2011 - 99	261.000	HAMILTON AIRES DA SILVA	7.705,56	7.705,56	118.990,58

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 195/558

Ficha: 189

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	570.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	278.967,79
<b>= Saldo Disponível:</b>	291.032,21

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	335.182,18
20/06/2011		8887/0-2011 - 01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	44.149,97	44.149,97	291.032,21

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 196/558

Ficha: 190

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.090.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	384.683,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	705.316,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	760.895,00
20/06/2011		8800/0-2011 - 01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,48	1.444,48	759.450,52
20/06/2011		8801/0-2011 - 33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,47	1.813,95	759.081,05
20/06/2011		8802/0-2011 - 37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,90	1.931,85	758.963,15
20/06/2011		8803/0-2011 - 99	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,42	2.715,27	758.179,73
30/06/2011		9270/0-2011 - 01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.088,72	41.803,99	719.091,01
30/06/2011		9271/0-2011 - 02	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.846,42	43.650,41	717.244,59
30/06/2011		9272/0-2011 - 33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.012,47	45.662,88	715.232,12
30/06/2011		9273/0-2011 - 37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.746,07	50.408,95	710.486,05
30/06/2011		9274/0-2011 - 43	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,30	51.013,25	709.881,75
30/06/2011		9275/0-2011 - 45	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	494,01	51.507,26	709.387,74
30/06/2011		9276/0-2011 - 99	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.071,31	55.578,57	705.316,43

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 197/558

Ficha: 191

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	338.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	338.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	338.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	112.995,94
<b>= Saldo Disponível:</b>	225.004,06

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	242.092,86
30/06/2011		9055/0-2011 - 01	262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.448,80	4.448,80	237.644,06
30/06/2011		9056/0-2011 - 02	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	12.640,00	17.088,80	225.004,06

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 198/558

Ficha: 192

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	258.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	342.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	342.000,00
<b>- Reservado:</b>	90.029,80
<b>- Empenhado:</b>	147.087,56
<b>= Saldo Disponível:</b>	104.882,64

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	202.718,72
09/06/2011	1787/1787	741/7-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.382,86	0,00	202.718,72
09/06/2011	1787/1787	741/8-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.237,46	0,00	202.718,72
09/06/2011	1787/1787	5777/4-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	5.431,11	0,00	202.718,72
09/06/2011	1787/1787	5777/5-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	12.307,76	0,00	202.718,72
14/06/2011	2949/2949	8509/0-2011 - 99	262.000	PALOMA APARECIDA DE	1.185,99	1.185,99	201.532,73
14/06/2011	2949/2949	8510/0-2011 - 99	262.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	187,29	1.373,28	201.345,44
21/06/2011	2949/2949	8716/0-2011 - 99	262.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	6.286,00	7.659,28	195.059,44
21/06/2011	2949/2949	8717/0-2011 - 99	262.000	OPQ TINTAS E MATERIAIS	147,00	7.806,28	194.912,44
22/06/2011	1787/1787	741/9-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.174,46	7.806,28	194.912,44
22/06/2011	1787/1787	5777/6-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	8.041,72	7.806,28	194.912,44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 199/558

Ficha: 193

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 200/558

Ficha: 194

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	530.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	258.000,00
<b>- Anulações:</b>	205.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	583.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	583.000,00
<b>- Reservado:</b>	131.899,51
<b>- Empenhado:</b>	180.774,32
<b>= Saldo Disponível:</b>	270.326,17

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	445.444,09
02/06/2011		7747/0-2011 - 44	262.000	SABESP	260,22	260,22	445.183,87
02/06/2011		7758/0-2011 - 43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.276,70	1.536,92	443.907,17
07/06/2011		8133/0-2011 - 44	262.000	SABESP	788,29	2.325,21	443.118,88
07/06/2011		8140/0-2011 - 44	262.000	SABESP	1.289,62	3.614,83	441.829,26
07/06/2011		8149/0-2011 - 44	262.000	SABESP	420,08	4.034,91	441.409,18
08/06/2011		8211/0-2011 - 43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	11.981,98	16.016,89	429.427,20
08/06/2011		8261/0-2011 - 81	262.000	BANCO DO BRASIL	8,00	16.024,89	429.419,20
09/06/2011		8296/0-2011 - 58	262.000	TELEFONICA =	1.405,81	17.430,70	428.013,39
14/06/2011		8516/0-2011 - 58	262.000	TELEFONICA =	1.084,32	18.515,02	426.929,07
14/06/2011		8522/0-2011 - 44	262.000	SABESP	841,38	19.356,40	426.087,69
16/06/2011		8585/0-2011 - 16	262.000	MACIEL & SILVA	2.300,00	21.656,40	423.787,69
20/06/2011		8700/0-2011 - 44	262.000	SABESP	759,19	22.415,59	423.028,50
28/06/2011	2999/2999	8959/0-2011 - 99	262.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	20.802,82	43.218,41	402.225,68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 201/558

Ficha: 195

Orgão: 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

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
- Empenhado:	66.735,08
= Saldo Disponível:	113.264,92

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	127.142,14
17/06/2011		8607/0-2011 - 12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA	13.877,22	13.877,22	113.264,92

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 202/558

**Ficha:** 196

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.800.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.668.100,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.468.100,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	3.468.100,00
<b>- Reservado:</b>	458.587,59
<b>- Empenhado:</b>	2.995.021,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.490,61

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.651.891,88
01/06/2011				Suplementação	400.000,00	0,00	2.051.891,88
02/06/2011	2550/2550	8019/0-2011 - 99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E	1.578.813,68	1.578.813,68	473.078,20
16/06/2011	8218/8218	290/5-2011 - 99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E	78.538,32	1.578.813,68	473.078,20
16/06/2011	4830/4830	1077/5-2011 - 99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E	51.609,67	1.578.813,68	473.078,20

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 203/558

Ficha: 197

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 204/558

Ficha: 198

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.210.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.210.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.210.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.092.485,98
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.117.514,02

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.297.363,38
20/06/2011		8804/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.175,02	5.175,02	1.292.188,36
20/06/2011		8805/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.094,84	6.269,86	1.291.093,52
20/06/2011		8806/0-2011 - 37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,71	6.888,57	1.290.474,81
30/06/2011		9277/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.125,39	143.013,96	1.154.349,42
30/06/2011		9278/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.660,73	152.674,69	1.144.688,69
30/06/2011		9279/0-2011 - 37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.594,16	168.268,85	1.129.094,53
30/06/2011		9280/0-2011 - 43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.898,10	177.166,95	1.120.196,43
30/06/2011		9281/0-2011 - 45	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.067,27	178.234,22	1.119.129,16
30/06/2011		9282/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.615,14	179.849,36	1.117.514,02

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 205/558

Ficha: 199

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	659.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	659.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	659.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	326.923,01
<b>= Saldo Disponível:</b>	332.076,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	387.170,89
30/06/2011		9057/0-2011 - 01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.755,12	14.755,12	372.415,77
30/06/2011		9058/0-2011 - 02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	40.338,78	55.093,90	332.076,99

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 206/558

Ficha: 200

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 207/558

Ficha: 201

Orgão: 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

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:	334.827,57
- Empenhado:	1.013,50
= Saldo Disponível:	17.158,93

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	351.986,50

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 208/558

Ficha: 202

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 209/558

Ficha: 203

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	490.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	100.000,00
<b>- Anulações:</b>	300.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	290.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	290.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	201.355,73
<b>= Saldo Disponível:</b>	88.644,27

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	94.515,08
01/06/2011			262.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	0,93	0,93	94.514,15
02/06/2011	7748/0-2011 - 44		262.000	SABESP	207,49	208,42	94.306,66
07/06/2011	8123/0-2011 - 58		262.000	TELEFONICA =	233,97	442,39	94.072,69
07/06/2011	8125/0-2011 - 43		262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	406,32	848,71	93.666,37
07/06/2011	8130/0-2011 - 44		262.000	SABESP	64,41	913,12	93.601,96
07/06/2011	8141/0-2011 - 44		262.000	SABESP	288,92	1.202,04	93.313,04
08/06/2011	8218/0-2011 - 43		262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.060,79	4.262,83	90.252,25
09/06/2011	8287/0-2011 - 58		262.000	TELEFONICA =	360,85	4.623,68	89.891,40
09/06/2011	8292/0-2011 - 58		262.000	TELEFONICA =	921,55	5.545,23	88.969,85
17/06/2011	8674/0-2011 - 58		262.000	TELEFONICA =	146,21	5.691,44	88.823,64
30/06/2011	270/8-2011 - 10		262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA	1.920,90	5.691,44	88.823,64
30/06/2011	293/6-2011 - 10		262.000	CREAR - CENTRO REC.	4.500,00	5.691,44	88.823,64
30/06/2011	294/6-2011 - 10		262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	7.793,00	5.691,44	88.823,64
30/06/2011	9159/0-2011 - 44		262.000	SABESP	179,37	5.870,81	88.644,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 210/558

Ficha: 204

Orgão: 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

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
- Empenhado:	20.148,56
= Saldo Disponível:	29.851,44

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.069,44
17/06/2011		8608/0-2011 - 12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA	4.218,00	4.218,00	29.851,44

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 211/558

Ficha: 205

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	250.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	172.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	422.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	422.000,00
<b>- Reservado:</b>	406.344,73
<b>- Empenhado:</b>	15.296,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	359,27

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	384.704,00
01/06/2011				Suplementação	22.000,00	0,00	406.704,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 212/558

**Ficha:** 206

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 213/558

Ficha: 207

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 214/558

**Ficha:** 208

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 215/558

Ficha: 209

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	150.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	78.379,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	71.620,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	71.620,43
15/06/2011	1235/1235	5610/2-2011 - 99	310.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	15.335,87	0,00	71.620,43

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 216/558

**Ficha:** 210

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	50.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 217/558

Ficha: 211

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	200.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 218/558

Ficha: 212

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	80.000,00
<b>- Reservado:</b>	1.100,00
<b>- Empenhado:</b>	41.558,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	37.342,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.752,00
10/06/2011		8363/0-2011 - 08	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS	835,00	835,00	42.917,00
17/06/2011	104/104	8679/0-2011 - 08	310.000	EGLES COM PROD HOSP	1.875,00	2.710,00	41.042,00
22/06/2011		8877/0-2011 - 08	310.000	MULT MED EQUIPAMENTOS	2.600,00	5.310,00	38.442,00
30/06/2011		8877/1-2011 - 08	310.000	MULT MED EQUIPAMENTOS	1.300,00	5.310,00	38.442,00
30/06/2011		8877/2-2011 - 08	310.000	MULT MED EQUIPAMENTOS	1.300,00	5.310,00	38.442,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 219/558

Ficha: 213

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	200.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	200.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 220/558

Ficha: 214

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	160.000,00
<b>- Reservado:</b>	22.898,67
<b>- Empenhado:</b>	6.081,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	131.020,33

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	153.919,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 221/558

Ficha: 215

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	80.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	18.918,36
<b>= Saldo Disponível:</b>	61.081,64

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	63.357,74
30/06/2011		9283/0-2011 - 99	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.276,10	2.276,10	61.081,64

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 222/558

Ficha: 216

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.680.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.680.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	2.680.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.170.066,86
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.509.933,14

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.711.436,34
20/06/2011		8649/0-2011 - 44	310.000	JOAQUIM LEVI DA SILVA	393,31	393,31	1.711.043,03
20/06/2011		8807/0-2011 - 01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	826,40	1.219,71	1.710.216,63
20/06/2011		8808/0-2011 - 33	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,59	1.425,30	1.710.011,04
20/06/2011		8809/0-2011 - 37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,99	1.571,29	1.709.865,05
30/06/2011		9284/0-2011 - 01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	132.110,38	133.681,67	1.577.754,67
30/06/2011		9285/0-2011 - 02	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.460,90	142.142,57	1.569.293,77
30/06/2011		9286/0-2011 - 33	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.398,57	153.541,14	1.557.895,20
30/06/2011		9287/0-2011 - 37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.938,56	167.479,70	1.543.956,64
30/06/2011		9288/0-2011 - 42	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,91	167.938,61	1.543.497,73
30/06/2011		9289/0-2011 - 43	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.612,75	181.551,36	1.529.884,98
30/06/2011		9290/0-2011 - 45	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.318,96	189.870,32	1.521.566,02
30/06/2011		9291/0-2011 - 60	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	194.640,32	1.516.796,02
30/06/2011		9292/0-2011 - 99	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.862,88	201.503,20	1.509.933,14

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas **ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011**

Exercício: 2011

Página: 223/558

Ficha: 217

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	597.808,03
<b>= Saldo Disponível:</b>	502.191,97

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	607.050,24
20/06/2011		8810/0-2011 - 01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,64	360,64	606.689,60
30/06/2011		9293/0-2011 - 01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	74.668,92	75.029,56	532.020,68
30/06/2011		9294/0-2011 - 02	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.663,18	79.692,74	527.357,50
30/06/2011		9295/0-2011 - 33	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.916,46	86.609,20	520.441,04
30/06/2011		9296/0-2011 - 37	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.822,73	91.431,93	515.618,31
30/06/2011		9297/0-2011 - 43	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.638,41	96.070,34	510.979,90
30/06/2011		9298/0-2011 - 45	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.970,00	100.040,34	507.009,90
30/06/2011		9299/0-2011 - 99	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.817,93	104.858,27	502.191,97

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 224/558

Ficha: 218

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.115.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.115.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.115.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	533.542,37
<b>= Saldo Disponível:</b>	581.457,63

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672.934,80
30/06/2011		9059/0-2011 - 01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.612,14	7.612,14	665.322,66
30/06/2011		9060/0-2011 - 01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.093,48	24.705,62	648.229,18
30/06/2011		9061/0-2011 - 02	310.000	BANCO DO BRASIL	20.799,99	45.505,61	627.429,19
30/06/2011		9062/0-2011 - 02	310.000	BANCO DO BRASIL	45.971,56	91.477,17	581.457,63



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 225/558

Ficha: 219

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	15.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	6.504,01
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.495,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.495,99

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 226/558

Ficha: 220

**Orgão:** 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

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:	383.712,95
- Empenhado:	864.233,86
= Saldo Disponível:	22.053,19

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	398.936,20
01/06/2011				Suplementação	300.000,00	0,00	698.936,20
02/06/2011		7762/0-2011 - 39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	186,60	186,60	698.749,60
02/06/2011		7763/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	65,00	251,60	698.684,60
02/06/2011		7770/0-2011 - 39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	181,72	433,32	698.502,88
07/06/2011		8088/0-2011 - 39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	112,50	545,82	698.390,38
07/06/2011		8172/0-2011 - 17	310.000	EDSON APARECIDO DOS	203,80	749,62	698.186,58
08/06/2011	9744/9744	1110/4-2011 - 07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR	576,00	749,62	698.186,58
08/06/2011	9744/9744	1111/4-2011 - 07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00	749,62	698.186,58
08/06/2011		8212/0-2011 - 39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	278,50	1.028,12	697.908,08
09/06/2011	1787/1787	5768/3-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	277,86	1.028,12	697.908,08
09/06/2011	1787/1787	5769/5-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.207,00	1.028,12	697.908,08
09/06/2011	1787/1787	5769/6-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	8.906,90	1.028,12	697.908,08
09/06/2011	8148/8148	7738/0-2011 - 10	310.000	ANA CAROLINA DEMORI	24.618,50	25.646,62	673.289,58
09/06/2011	8148/8148	7739/0-2011 - 10	310.000	EGLES COM PROD HOSP	26.872,25	52.518,87	646.417,33
09/06/2011	8148/8148	7740/0-2011 - 10	310.000	CIRURGICA LONDRINA	27.166,40	79.685,27	619.250,93
09/06/2011		8318/0-2011 - 39	310.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS	278,00	79.963,27	618.972,93
09/06/2011		8329/0-2011 - 39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	9,30	79.972,57	618.963,63
09/06/2011		8330/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	97,00	80.069,57	618.866,63
09/06/2011		8331/0-2011 - 39	310.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS	45,92	80.115,49	618.820,71
09/06/2011	8148/8148	8342/0-2011 - 10	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	31.560,00	111.675,49	587.260,71
10/06/2011		8358/0-2011 - 36	310.000	EGLES COM PROD HOSP	957,80	112.633,29	586.302,91
10/06/2011		8359/0-2011 - 22	310.000	EGLES COM PROD HOSP	1.080,00	113.713,29	585.222,91
10/06/2011		8360/0-2011 - 21	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	134,10	113.847,39	585.088,81
10/06/2011		8362/0-2011 - 09	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS	135,60	113.982,99	584.953,21
10/06/2011		8366/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	120,00	114.102,99	584.833,21
10/06/2011	3299/3299	8423/0-2011 - 99	310.000	OLYMPUS OPTICAL DO	14.223,47	128.326,46	570.609,74
10/06/2011	4249/4249	8721/0-2011 - 99	310.000	SANOFI AVENTIS COMERCIAL	21.551,64	149.878,10	549.058,10
13/06/2011	8148/8148	7738/1-2011 - 10	310.000	ANA CAROLINA DEMORI	8.680,50	149.878,10	549.058,10
13/06/2011	8148/8148	7739/1-2011 - 10	310.000	EGLES COM PROD HOSP	60,00	149.878,10	549.058,10
13/06/2011	8148/8148	7739/2-2011 - 10	310.000	EGLES COM PROD HOSP	5.845,00	149.878,10	549.058,10
13/06/2011	8148/8148	7740/1-2011 - 10	310.000	CIRURGICA LONDRINA	13.013,50	149.878,10	549.058,10
14/06/2011		8469/0-2011 - 99	310.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA -	152,00	150.030,10	548.906,10
14/06/2011		8471/0-2011 - 17	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	30,00	150.060,10	548.876,10
14/06/2011		8472/0-2011 - 30	310.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	350,00	150.410,10	548.526,10
14/06/2011		8473/0-2011 - 07	310.000	COFESA COMERCIAL	405,96	150.816,06	548.120,14
14/06/2011		8476/0-2011 - 39	310.000	ITAPEVAUTO VEICULOS E	884,71	151.700,77	547.235,43
17/06/2011		8618/0-2011 - 39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	11,62	151.712,39	547.223,81
17/06/2011		8619/0-2011 - 39	310.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS	256,07	151.968,46	546.967,74
17/06/2011	104/104	8680/0-2011 - 36	310.000	QUALITY MEDICAL	15.821,80	167.790,26	531.145,94
17/06/2011	104/104	8681/0-2011 - 36	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.242,50	171.032,76	527.903,44
17/06/2011	104/104	8684/0-2011 - 36	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO	7.077,50	178.110,26	520.825,94
17/06/2011	104/104	8685/0-2011 - 36	310.000	ANA CAROLINA DEMORI	49.542,50	227.652,76	471.283,44
17/06/2011	104/104	8686/0-2011 - 36	310.000	MEDTECH DIST. DE	730,50	228.383,26	470.552,94
17/06/2011	104/104	8687/0-2011 - 36	310.000	FUTURA COMERCIO DE PROD	2.372,80	230.756,06	468.180,14
20/06/2011	104/104	8683/0-2011 - 36	310.000	EGLES COM PROD HOSP	61.598,00	292.354,06	406.582,14
22/06/2011	1787/1787	5768/4-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	156,68	292.354,06	406.582,14

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 227/558

22/06/2011	1787/1787	5769/7-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.525,91	292.354,06	406.582,14
22/06/2011		8850/0-2011 - 99	310.000	ALINE LETICIA ZORZI	198,00	292.552,06	406.384,14
29/06/2011	9744/9744	1110/5-2011 - 07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR	512,50	292.552,06	406.384,14
29/06/2011	9660/9660	3131/2-2011 - 16	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.935,00	292.552,06	406.384,14
30/06/2011		9119/0-2011 - 16	310.000	ARIOVALDO DA SILVA	98,00	292.650,06	406.286,14
30/06/2011		9121/0-2011 - 16	310.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS	520,00	293.170,06	405.766,14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 228/558

Ficha: 221

Orgão: 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

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
- Empenhado:	82,00
= Saldo Disponível:	116.918,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	116.918,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 229/558

Ficha: 222

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	390.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	390.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	390.000,00
<b>- Reservado:</b>	14.000,00
<b>- Empenhado:</b>	169.703,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	206.296,98

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	342.055,98
02/06/2011		7771/0-2011 - 28	300.000	DIAFER LTDA.	495,00	495,00	341.560,98
21/06/2011	858/858	8765/0-2011 - 09	300.000	COMERCIAL CIRÚRGICA	37.466,00	37.961,00	304.094,98
21/06/2011	858/858	8766/0-2011 - 09	300.000	AGLON MED.COM.REP.LTDA	43.410,00	81.371,00	260.684,98
21/06/2011	858/858	8767/0-2011 - 09	300.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	8.904,00	90.275,00	251.780,98
21/06/2011	858/858	8768/0-2011 - 09	300.000	DUPATRI HOSPITALAR	22.508,00	112.783,00	229.272,98
21/06/2011	858/858	8769/0-2011 - 09	300.000	CRISTALIA PRODUTOS	1.352,00	114.135,00	227.920,98
21/06/2011	858/858	8770/0-2011 - 09	300.000	FUTURA COMERCIO DE PROD	3.004,00	117.139,00	224.916,98
21/06/2011	858/858	8771/0-2011 - 09	300.000	PRODIET FARMACÉUTICA	2.500,00	119.639,00	222.416,98
30/06/2011		9122/0-2011 - 99	300.000	CARLOS EDUARDO GARCIA	2.120,00	121.759,00	220.296,98

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 230/558

Ficha: 223

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	180.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	100.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	280.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	280.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	243.056,56
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.943,44

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	139.478,37
03/06/2011		8024/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	83,70	83,70	139.394,67
07/06/2011		8079/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	163,70	139.314,67
07/06/2011		8080/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	193,70	139.284,67
07/06/2011		8081/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	273,70	139.204,67
07/06/2011		8082/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	353,70	139.124,67
07/06/2011		8083/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	433,70	139.044,67
07/06/2011		8084/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	140,00	573,70	138.904,67
07/06/2011		8085/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	180,00	753,70	138.724,67
07/06/2011		8086/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	783,70	138.694,67
07/06/2011		8087/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	813,70	138.664,67
09/06/2011		8311/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	260,00	1.073,70	138.404,67
09/06/2011		8312/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	1.103,70	138.374,67
09/06/2011		8313/0-2011	310.000	KLEMMEN IMPORTAÇÕES	397,00	1.500,70	137.977,67
10/06/2011	3153/3153	8514/0-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	100.000,00	101.500,70	37.977,67
10/06/2011	3153/3153	8514/1-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	19.273,30	101.500,70	37.977,67
10/06/2011	5749/5749	8538/0-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	-4,65	101.496,05	37.982,32
17/06/2011		8670/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	83,70	101.579,75	37.898,62
17/06/2011		8671/0-2011	310.000	COFESA COMERCIAL	11,28	101.591,03	37.887,34
21/06/2011		8724/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	280,00	101.871,03	37.607,34
21/06/2011		8727/0-2011	310.000	ORTOPEDIA SOROCABA	180,00	102.051,03	37.427,34
27/06/2011	3153/3153	8514/2-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	15.301,90	102.051,03	37.427,34
27/06/2011		8920/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	102.081,03	37.397,34
27/06/2011		8921/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	102.111,03	37.367,34
27/06/2011		8922/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00	102.191,03	37.287,34
27/06/2011		8923/0-2011	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO	273,90	102.464,93	37.013,44
27/06/2011		8924/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	70,00	102.534,93	36.943,44

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 231/558

Ficha: 224

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	37.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	37.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	37.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	10.088,96
<b>= Saldo Disponível:</b>	26.911,04

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.096,65
03/06/2011		8257/0-2011 - 08	310.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	2.185,61	2.185,61	26.911,04

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 232/558

Ficha: 225

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	60.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	34.233,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.767,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.467,00
27/06/2011		8935/0-2011 - 30	310.000	JULIANO AUGUSTO	700,00	700,00	25.767,00
30/06/2011		296/6-2011 - 15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	790,00	700,00	25.767,00
30/06/2011		298/6-2011 - 15	310.000	ACIB ALIAGA OZI	990,00	700,00	25.767,00



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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 233/558

Ficha: 226

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.200.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	1.200.000,00
<b>- Reservado:</b>	76.119,67
<b>- Empenhado:</b>	926.136,85
<b>= Saldo Disponível:</b>	197.743,48

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	483.019,99
01/06/2011	92/92	257/5-2011 - 14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E	40.400,00	0,00	483.019,99
01/06/2011	5808/5808	258/6-2011 - 14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E	14.700,00	0,00	483.019,99
01/06/2011		7655/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	540,02	540,02	482.479,97
01/06/2011		7726/0-2011 - 99	310.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	1.000,00	1.540,02	481.479,97
02/06/2011		7650/0-2011 - 99	310.000	MARCELO DE ALMEIDA	-102,20	1.437,82	481.582,17
02/06/2011		7743/0-2011 - 44	310.000	SABESP	51,26	1.489,08	481.530,91
02/06/2011		7749/0-2011 - 44	310.000	SABESP	1.700,40	3.189,48	479.830,51
02/06/2011		7760/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	1.575,60	4.765,08	478.254,91
02/06/2011		7798/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	7.765,08	475.254,91
03/06/2011		8064/0-2011 - 83	310.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE	346,71	8.111,79	474.908,20
06/06/2011		8008/0-2011 - 99	310.000	JORGE JOSÉ DA SILVA	-20,00	8.091,79	474.928,20
07/06/2011		8067/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-1,00	8.090,79	474.929,20
07/06/2011		8120/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	636,83	8.727,62	474.292,37
07/06/2011		8134/0-2011 - 44	310.000	SABESP	21,35	8.748,97	474.271,02
07/06/2011		8142/0-2011 - 44	310.000	SABESP	21,35	8.770,32	474.249,67
07/06/2011		8151/0-2011 - 44	310.000	SABESP	421,56	9.191,88	473.828,11
07/06/2011		8185/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	9.207,88	473.812,11
08/06/2011		8213/0-2011 - 19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	35,10	9.242,98	473.777,01
08/06/2011		8217/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.197,96	11.440,94	471.579,05
08/06/2011		8221/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	204,39	11.645,33	471.374,66
08/06/2011		8228/0-2011 - 99	310.000	MARCIA SHUTT ALMEIDA	400,00	12.045,33	470.974,66
08/06/2011		8260/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	12.061,33	470.958,66
09/06/2011		8270/0-2011 - 99	310.000	DOMINGOS FRANCISCO	-25,00	12.036,33	470.983,66
09/06/2011		8293/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	311,40	12.347,73	470.672,26
09/06/2011		8294/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	7.063,44	19.411,17	463.608,82
09/06/2011		8328/0-2011 - 19	310.000	AUTO PEÇAS MARCHI &	2.255,00	21.666,17	461.353,82
10/06/2011		8357/0-2011 - 78	310.000	ANTONIO CELSO DOS	1.545,00	23.211,17	459.808,82
10/06/2011		8361/0-2011 - 63	310.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS	1.154,00	24.365,17	458.654,82
10/06/2011		8364/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	27.365,17	455.654,82
10/06/2011		8365/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	911,00	28.276,17	454.743,82
10/06/2011		8375/0-2011 - 99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	28.626,17	454.393,82
10/06/2011		8384/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	260,74	28.886,91	454.133,08
10/06/2011	3299/3299	8422/0-2011 - 99	310.000	OLYMPUS OPTICAL DO	1.620,00	30.506,91	452.513,08
13/06/2011		8386/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-1.683,00	28.823,91	454.196,08
13/06/2011		8401/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.149,87	29.973,78	453.046,21
13/06/2011		8403/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	90,03	30.063,81	452.956,18
13/06/2011		8432/0-2011 - 99	310.000	DOMINGOS FRANCISCO	25,00	30.088,81	452.931,18
14/06/2011	9661/9661	3525/2-2011 - 17	310.000	ZILDA NAZARETE DE	2.450,00	30.088,81	452.931,18
14/06/2011		8405/0-2011 - 99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	-0,01	30.088,80	452.931,19
14/06/2011		8433/0-2011 - 53	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	-50,00	30.038,80	452.981,19
14/06/2011		8470/0-2011 - 99	310.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	153,23	30.192,03	452.827,96
14/06/2011		8474/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	85,00	30.277,03	452.742,96
14/06/2011		8475/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	280,00	30.557,03	452.462,96
14/06/2011		8477/0-2011 - 19	310.000	ITAPEVAUTO VEICULOS E	410,00	30.967,03	452.052,96
14/06/2011		8499/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	380,00	31.347,03	451.672,96
14/06/2011		8523/0-2011 - 44	310.000	SABESP	79,28	31.426,31	451.593,68

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

Exercício: 2011

4R Sistemas	ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011						Página: 234/558
15/06/2011		8529/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	31.442,31	451.577,68
15/06/2011		8543/0-2011 - 44	310.000	SABESP	75,42	31.517,73	451.502,26
15/06/2011		8544/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	406,84	31.924,57	451.095,42
16/06/2011		8566/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	115,76	32.040,33	450.979,66
16/06/2011		8567/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	35.040,33	447.979,66
17/06/2011		8617/0-2011 - 17	310.000	ODAIR JOSÉ DA SILVA	221,00	35.261,33	447.758,66
17/06/2011		8620/0-2011 - 19	310.000	L.M.G. TAPEÇARIA E	200,00	35.461,33	447.558,66
17/06/2011		8639/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	259,19	35.720,52	447.299,47
20/06/2011		8701/0-2011 - 44	310.000	SABESP	280,42	36.000,94	447.019,05
21/06/2011		8725/0-2011 - 72	310.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	536,20	36.537,14	446.482,85
21/06/2011		8726/0-2011 - 72	310.000	EXPRESSO AMARELINHO	245,70	36.782,84	446.237,15
21/06/2011		8728/0-2011 - 19	310.000	K NORTE DISTRIBUIDORA DE	510,00	37.292,84	445.727,15
22/06/2011		8840/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	37.300,84	445.719,15
22/06/2011	4413/4413	8950/0-2011 - 50	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	154.000,00	191.300,84	291.719,15
28/06/2011	2999/2999	8982/0-2011 - 99	310.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	7.113,27	198.414,11	284.605,88
29/06/2011		8947/0-2011 - 99	310.000	DOMINGOS FRANCISCO	20,00	198.434,11	284.585,88
29/06/2011	5808/5808	8973/0-2011 - 14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E	-35.470,00	162.964,11	320.055,88
29/06/2011		8993/0-2011 - 99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS DE	68,11	163.032,22	319.987,77
29/06/2011		9003/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	166.032,22	316.987,77
29/06/2011	5808/5808	9021/0-2011 - 14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E	41.173,60	207.205,82	275.814,17
29/06/2011		9099/0-2011 - 99	310.000	CETESB - COMPANHIA	1.047,00	208.252,82	274.767,17
30/06/2011		8957/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	42,46	208.295,28	274.724,71
30/06/2011		9120/0-2011 - 63	310.000	FABIO MARCELO DE	261,00	208.556,28	274.463,71
30/06/2011		9128/0-2011 - 99	310.000	DOMINGOS FRANCISCO	-20,00	208.536,28	274.483,71
30/06/2011		9137/0-2011 - 99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	208.886,28	274.133,71
30/06/2011		9154/0-2011 - 44	310.000	SABESP	247,23	209.133,51	273.886,48
30/06/2011		9169/0-2011 - 58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	23,33	209.156,84	273.863,15

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 235/558

Ficha: 227

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	410.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	70.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	480.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	480.000,00
<b>- Reservado:</b>	60.000,00
<b>- Empenhado:</b>	415.727,85
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.272,15

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	52.673,86
01/06/2011		262/4-2011 - 50	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	20.389,52	0,00	52.673,86
02/06/2011		7742/0-2011 - 41	300.000	PADARIA E CONFEITARIA	294,00	294,00	52.379,86
03/06/2011		8040/0-2011 - 59	300.000	NIVALDO JOSÉ DE	360,00	654,00	52.019,86
03/06/2011		8062/0-2011 - 83	300.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE	346,71	1.000,71	51.673,15
06/06/2011		8066/0-2011 - 99	300.000	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	4.500,00	5.500,71	47.173,15
07/06/2011		8076/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00	5.650,71	47.023,15
07/06/2011		8077/0-2011 - 53	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	75,00	5.725,71	46.948,15
14/06/2011		8502/0-2011 - 53	300.000	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	1.300,00	7.025,71	45.648,15
14/06/2011		8503/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	340,00	7.365,71	45.308,15
16/06/2011		262/5-2011 - 50	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	10.969,52	7.365,71	45.308,15
22/06/2011				Suplementação	20.000,00	7.365,71	65.308,15
27/06/2011		8925/0-2011 - 53	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	70,00	7.435,71	65.238,15
27/06/2011		8931/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00	7.735,71	64.938,15
27/06/2011		8933/0-2011 - 53	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	111,00	7.846,71	64.827,15
27/06/2011		8934/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	555,00	8.401,71	64.272,15

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 236/558

Ficha: 228

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	41.908,39
<b>= Saldo Disponível:</b>	58.091,61

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	66.996,33
16/06/2011		8553/0-2011 - 18	310.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	300,00	300,00	66.696,33
17/06/2011		8609/0-2011 - 12	310.000	SECRETARIA DA RECEITA	8.604,72	8.904,72	58.091,61

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 237/558

Ficha: 229

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 238/558

Ficha: 230

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 239/558

Ficha: 231

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	3.100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.100.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	3.100.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.558.173,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	541.826,79

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	892.416,38
06/06/2011		8597/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	36.450,00	36.450,00	855.966,38
06/06/2011		9140/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	9.314,28	45.764,28	846.652,10
06/06/2011		9151/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	788,99	46.553,27	845.863,11
06/06/2011		9152/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.000,00	49.553,27	842.863,11
06/06/2011		9153/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	17.952,34	67.505,61	824.910,77
09/06/2011		8301/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE	972,00	68.477,61	823.938,77
30/06/2011		9402/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	55.308,42	123.786,03	768.630,35
30/06/2011		9404/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	945,00	124.731,03	767.685,35
30/06/2011		9405/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	2.874,00	127.605,03	764.811,35
30/06/2011		9407/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	196,66	127.801,69	764.614,69
30/06/2011		9411/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	2.047,71	129.849,40	762.566,98
30/06/2011		9413/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	70.000,00	199.849,40	692.566,98
30/06/2011		9445/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	149.120,19	348.969,59	543.446,79
30/06/2011		9511/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO NASCER DE	1.620,00	350.589,59	541.826,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 240/558

Ficha: 232

Orgão: 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

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
- Empenhado:	75.600,00
= Saldo Disponível:	99.400,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	99.400,00



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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 241/558

Ficha: 233

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.286.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	4.286.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	4.286.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.632.670,62
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.653.329,38

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.123.312,37
06/06/2011		9139/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	34.753,50	34.753,50	2.088.558,87
06/06/2011		9141/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	17.527,76	52.281,26	2.071.031,11
06/06/2011		9142/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	33.672,24	85.953,50	2.037.358,87
06/06/2011		9143/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	1.489,51	87.443,01	2.035.869,36
06/06/2011		9144/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.386,63	90.829,64	2.032.482,73
06/06/2011		9145/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	18.453,37	109.283,01	2.014.029,36
06/06/2011		9146/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	14.518,93	123.801,94	1.999.510,43
06/06/2011		9147/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	4.000,00	127.801,94	1.995.510,43
06/06/2011		9148/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	20.241,98	148.043,92	1.975.268,45
06/06/2011		9149/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	4.000,00	152.043,92	1.971.268,45
06/06/2011		9150/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	34.323,26	186.367,18	1.936.945,19
30/06/2011		9403/0-2011	300.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	28.627,70	214.994,88	1.908.317,49
30/06/2011		9408/0-2011	300.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	3.933,30	218.928,18	1.904.384,19
30/06/2011		9410/0-2011	300.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	40.954,28	259.882,46	1.863.429,91
30/06/2011		9412/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	210.100,53	469.982,99	1.653.329,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 242/558

Ficha: 234

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	37.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-37.000,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 243/558

Ficha: 235

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 244/558

Ficha: 236

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	416.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	416.000,00

<b>Ordinário:</b>	416.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	213.848,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	202.151,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	237.179,48
20/06/2011		8811/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.034,25	1.034,25	236.145,23
20/06/2011		8812/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41	1.172,66	236.006,82
20/06/2011		8813/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,76	1.296,42	235.883,06
30/06/2011		9300/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.526,41	20.822,83	216.356,65
30/06/2011		9301/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	628,03	21.450,86	215.728,62
30/06/2011		9302/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54	23.793,40	213.386,08
30/06/2011		9303/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.537,03	26.330,43	210.849,05
30/06/2011		9304/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	345,42	26.675,85	210.503,63
30/06/2011		9305/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.817,00	28.492,85	208.686,63
30/06/2011		9306/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.359,51	29.852,36	207.327,12
30/06/2011		9307/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	34.622,36	202.557,12
30/06/2011		9308/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	405,63	35.027,99	202.151,49

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 245/558

Ficha: 237

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	122.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	122.000,00

<b>Ordinário:</b>	122.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	63.070,89
<b>= Saldo Disponível:</b>	58.929,11

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	69.306,40
30/06/2011		9063/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.787,61	2.787,61	66.518,79
30/06/2011		9064/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.589,68	10.377,29	58.929,11

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 246/558

**Ficha:** 238

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 247/558

Ficha: 239

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 248/558

**Ficha:** 240

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	2.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.020,87
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.979,13

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	453,94
01/06/2011				Suplementação	2.000,00	0,00	2.453,94
03/06/2011		8254/0-2011 - 08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	474,81	474,81	1.979,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 249/558

Ficha: 241

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 250/558

Ficha: 242

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	70.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-70.000,00	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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 251/558

Ficha: 243

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	33.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	33.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-33.000,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 252/558

Ficha: 244

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	125.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	125.000,00

<b>Ordinário:</b>	125.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	20.115,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	104.884,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	106.933,20
10/06/2011		8369/0-2011 - 34	110.000	DIAFER LTDA.	2.049,00	2.049,00	104.884,20

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 253/558

Ficha: 245

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	429.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	429.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	429.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	314.400,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	114.600,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	114.600,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 254/558

Ficha: 246

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	525,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.475,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00
29/06/2011		8995/0-2011	110.000	CONSAD SUDOESTE	525,00	525,00	2.475,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 255/558

Ficha: 247

Orgão: 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

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
- Empenhado:	1.130,67
= Saldo Disponível:	8.869,33

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.869,33

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 256/558

Ficha: 248

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 257/558

Ficha: 249

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 258/558

Ficha: 250

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	100.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	84.370,22
<b>= Saldo Disponível:</b>	15.629,78

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.959,49
02/06/2011	539/539	3522/3-2011 - 06	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	1.313,50	0,00	15.959,49
07/06/2011		8069/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	33,40	33,40	15.926,09
07/06/2011		8073/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	63,52	96,92	15.862,57
07/06/2011		8178/0-2011 - 22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	122,40	219,32	15.740,17
07/06/2011		8179/0-2011 - 22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	76,50	295,82	15.663,67
09/06/2011	1787/1787	5771/5-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	441,36	295,82	15.663,67
09/06/2011	1787/1787	5771/6-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.576,21	295,82	15.663,67
17/06/2011		8641/0-2011 - 42	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	19,89	315,71	15.643,78
21/06/2011		8753/0-2011 - 28	110.000	MATERIAIS PARA	14,00	329,71	15.629,78
22/06/2011	1787/1787	5771/7-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.821,99	329,71	15.629,78

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 259/558

Ficha: 251

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 260/558

Ficha: 252

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.171,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.829,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.829,00
30/06/2011		287/6-2011 - 15	110.000	ISAURA IVONETE DE	250,00	0,00	7.829,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 261/558

Ficha: 253

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Subfunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

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

<b>Ordinário:</b>	120.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	4.590,00
<b>- Empenhado:</b>	71.247,23
<b>= Saldo Disponível:</b>	44.162,77

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.983,85
01/06/2011		7721/0-2011 - 58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	14,03	14,03	55.969,82
02/06/2011	2684/2684	411/6-2011 - 41	110.000	RESTAURANTE KITUTES	1.726,54	14,03	55.969,82
02/06/2011		7759/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	766,81	780,84	55.203,01
07/06/2011		8070/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	390,00	1.170,84	54.813,01
07/06/2011		8071/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	30,00	1.200,84	54.783,01
07/06/2011		8072/0-2011 - 19	110.000	ALVANI DE JESUS PEREIRA	70,00	1.270,84	54.713,01
07/06/2011		8074/0-2011 - 41	110.000	LOURDES GRANDO - ME	119,00	1.389,84	54.594,01
09/06/2011		8280/0-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	1.271,10	2.660,94	53.322,91
09/06/2011		8280/1-2011 - 69	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	317,78	2.660,94	53.322,91
09/06/2011		8284/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	307,07	2.968,01	53.015,84
14/06/2011		8418/0-2011 - 99	110.000	JARDE ANTONIO DE RAMOS	-91,20	2.876,81	53.107,04
14/06/2011		8504/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	20,00	2.896,81	53.087,04
15/06/2011		8547/0-2011 - 69	110.000	BRADESCO AUTO/RE	491,27	3.388,08	52.595,77
21/06/2011		8710/0-2011 - 99	110.000	CARMO HENRIQUE CONTIERI	80,00	3.468,08	52.515,77
22/06/2011		8863/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	184,80	3.652,88	52.330,97
22/06/2011		8864/0-2011 - 72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	460,24	4.113,12	51.870,73
28/06/2011		8955/0-2011 - 99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	4.146,12	51.837,73
28/06/2011	2999/2999	8976/0-2011 - 99	110.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	2.353,61	6.499,73	49.484,12
29/06/2011		8990/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	11,46	6.511,19	49.472,66
29/06/2011		8991/0-2011 - 44	110.000	SABESP	14,55	6.525,74	49.458,11
30/06/2011		9158/0-2011 - 44	110.000	SABESP	683,60	7.209,34	48.774,51
30/06/2011		9167/0-2011 - 58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	21,74	7.231,08	48.752,77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 262/558

Ficha: 254

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 263/558

Ficha: 255

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	36.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 264/558

Ficha: 256

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 265/558

**Ficha:** 257

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 266/558

Ficha: 258

Orgão: 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

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
- Empenhado:	1.866,40
= Saldo Disponível:	33.133,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.133,60

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 267/558

**Ficha:** 259

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	5.214,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.786,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.786,00
30/06/2011		321/6-2011 - 15	110.000	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00	0,00	4.786,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 268/558

**Ficha:** 260

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	15.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.146,04
<b>= Saldo Disponível:</b>	12.853,96

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.056,53
07/06/2011		8126/0-2011 - 44	110.000	SABESP	202,57	202,57	12.853,96

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 269/558

Ficha: 261

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-38.000,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 270/558

Ficha: 262

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 271/558

**Ficha:** 263

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 272/558

Ficha: 264

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-50.000,00	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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 273/558

Ficha: 265

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	15.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 274/558

Ficha: 266

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA  
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL  
Subfunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA  
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA  
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 275/558

Ficha: 267

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	260.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	85.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	345.000,00

<b>Ordinário:</b>	345.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	223.885,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	121.114,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.114,40
22/06/2011				Suplementação	85.000,00	0,00	121.114,40

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 276/558

Ficha: 268

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	500.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	85.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	415.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	415.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	415.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500.000,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-85.000,00	0,00	415.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 277/558

Ficha: 269

Orgão: 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

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
- Empenhado:	220,00
= Saldo Disponível:	139.780,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	139.780,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 278/558

Ficha: 270

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 279/558

Ficha: 271

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	580.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	580.000,00

<b>Ordinário:</b>	580.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	298.890,02
<b>= Saldo Disponível:</b>	281.109,98

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	329.918,60
07/06/2011			110.000	CONCEIÇÃO APARECIDA	449,03	449,03	329.469,57
30/06/2011	8103/0-2011 - 43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.523,33	29.972,36	299.946,24
30/06/2011	9309/0-2011 - 01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	789,68	30.762,04	299.156,56
30/06/2011	9310/0-2011 - 02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08	37.527,12	292.391,48
30/06/2011	9311/0-2011 - 33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.280,25	39.807,37	290.111,23
30/06/2011	9312/0-2011 - 37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	717,89	40.525,26	289.393,34
30/06/2011	9313/0-2011 - 42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.682,07	42.207,33	287.711,27
30/06/2011	9314/0-2011 - 43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.157,07	43.364,40	286.554,20
30/06/2011	9315/0-2011 - 45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	48.134,40	281.784,20
30/06/2011	9316/0-2011 - 60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,22	48.808,62	281.109,98
30/06/2011	9317/0-2011 - 99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL			

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 280/558

Ficha: 272

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	168.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	168.000,00

<b>Ordinário:</b>	168.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	86.310,27
<b>= Saldo Disponível:</b>	81.689,73

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	96.111,01
30/06/2011		9065/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.841,01	3.841,01	92.270,00
30/06/2011		9066/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	10.580,27	14.421,28	81.689,73



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 281/558

**Ficha:** 273

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 282/558

Ficha: 274

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.616,89
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.383,11

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.556,01
14/06/2011		8487/0-2011 - 16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS	147,00	147,00	4.409,01
21/06/2011		8745/0-2011 - 30	110.000	ARTHUR LUNDGREN	25,90	172,90	4.383,11

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 283/558

Ficha: 275

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 284/558

Ficha: 276

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	3.016,84
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.983,16

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.983,16

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 285/558

Ficha: 277

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	90.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	78.651,89
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.348,11

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.367,07
03/06/2011		8046/0-2011 - 57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	90,00	90,00	14.277,07
03/06/2011		8061/0-2011 - 47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES	312,96	402,96	13.964,11
06/06/2011	7631/7631	254/18-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	553,14	402,96	13.964,11
07/06/2011	7631/7631	254/19-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	184,38	402,96	13.964,11
10/06/2011		8374/0-2011 - 47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES	312,96	715,92	13.651,15
10/06/2011		8387/0-2011 - 47	110.000	IMPrensa NACIONAL	182,22	898,14	13.468,93
13/06/2011	7631/7631	254/20-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	553,14	898,14	13.468,93
14/06/2011		8416/0-2011 - 99	110.000	DANIELE BUENO PERES	-114,53	783,61	13.583,46
14/06/2011		8468/0-2011 - 99	110.000	DANIELI BUENO PERES	150,00	933,61	13.433,46
14/06/2011		8527/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	302,19	1.235,80	13.131,27
17/06/2011		8689/0-2011 - 47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES	521,60	1.757,40	12.609,67
20/06/2011	7631/7631	254/21-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	967,99	1.757,40	12.609,67
21/06/2011		8762/0-2011 - 99	110.000	MARIA LEANDRO DE	36,00	1.793,40	12.573,67
22/06/2011		8862/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	176,00	1.969,40	12.397,67
27/06/2011		8890/0-2011 - 99	110.000	DANIELE BUENO PERES	150,00	2.119,40	12.247,67
28/06/2011		8883/0-2011 - 99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	24,24	2.143,64	12.223,43
29/06/2011		8927/0-2011 - 99	110.000	DANIELI BUENO PERES	-11,40	2.132,24	12.234,83
30/06/2011		9170/0-2011 - 99	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES	886,72	3.018,96	11.348,11

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 286/558

Ficha: 278

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	280,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.720,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.720,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 287/558

**Ficha:** 279

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.497,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.503,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.912,00
21/06/2011		8744/0-2011 - 06	110.000	CYBELAR COMÉRCIO E	409,00	409,00	3.503,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 288/558

Ficha: 280

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 289/558

Ficha: 281

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	23.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	23.000,00

<b>Ordinário:</b>	23.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	22.700,51
<b>= Saldo Disponível:</b>	299,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	299,49
30/06/2011		2938/5-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	1.870,00	0,00	299,49

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 290/558

Ficha: 282

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	21.800,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	21.800,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	21.800,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	21.480,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	320,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	320,00
13/06/2011		3153/4-2011	500.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	1.790,00	0,00	320,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 291/558

Ficha: 283

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	22.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	22.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	22.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	11.641,27
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.358,73

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.151,68
29/06/2011		8966/0-2011	500.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	1.792,95	1.792,95	10.358,73

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 292/558

Ficha: 284

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 293/558

Ficha: 285

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 294/558

**Ficha:** 286

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	31.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	31.000,00

<b>Ordinário:</b>	31.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	31.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	31.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 295/558

Ficha: 287

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	9.120,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	880,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	880,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 296/558

Ficha: 288

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.800,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	10.800,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	10.800,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	10.800,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
13/06/2011		3147/5-2011	500.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	900,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 297/558

Ficha: 289

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	65.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	65.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	32.491,88
<b>= Saldo Disponível:</b>	32.508,12

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.330,13
14/06/2011		8455/0-2011	500.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	10.822,01	10.822,01	32.508,12

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 298/558

Ficha: 290

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 299/558

Ficha: 291

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	10.368,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.368,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 300/558

Ficha: 292

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	61.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	51.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	51.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	14.921,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	36.078,67

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.078,67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 301/558

Ficha: 293

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 302/558

Ficha: 294

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.912,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.912,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	5.912,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.592,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.320,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.320,00
07/06/2011	1171/1171	3759/4-2011 - 99	500.000	MARIA ISABEL RIBEIRO	216,00	0,00	3.320,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 303/558

Ficha: 295

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	14.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 304/558

Ficha: 296

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 305/558

Ficha: 297

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	10.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	11.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	11.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	7.684,90
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.315,10

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.315,10
07/06/2011	1046/1046	3694/3-2011 - 99	500.000	ALINE FERREIRA MENDES	640,00	0,00	3.315,10

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 306/558

Ficha: 298

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	20.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	14.198,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.801,70

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.081,70
08/06/2011		8231/0-2011 - 99	500.000	MARIA REGINA COSTA DE	720,00	720,00	7.361,70
09/06/2011		8310/0-2011 - 14	500.000	MIRIAN DE FARIA MOTA	800,00	1.520,00	6.561,70
22/06/2011		8837/0-2011 - 99	500.000	MARIA REGINA COSTA DE	360,00	1.880,00	6.201,70
27/06/2011		8914/0-2011 - 14	500.000	MIRIAN DE FARIA MOTA	400,00	2.280,00	5.801,70

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 307/558

**Ficha:** 299

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	109.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	109.000,00

<b>Ordinário:</b>	109.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	90.051,08
<b>= Saldo Disponível:</b>	18.948,92

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.948,92
30/06/2011		2674/5-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC.	1.170,00	0,00	18.948,92
30/06/2011		2675/5-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	3.240,00	0,00	18.948,92
30/06/2011		2681/5-2011	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	700,00	0,00	18.948,92
30/06/2011		5731/4-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC.	1.000,00	0,00	18.948,92

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 308/558

Ficha: 300

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	169.605,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	169.605,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	169.605,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	166.198,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.407,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.407,00
13/06/2011		3146/4-2011	500.000	CREAR - CENTRO REC.	3.504,00	0,00	3.407,00
13/06/2011		3149/4-2011	500.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	6.890,00	0,00	3.407,00
13/06/2011		3151/4-2011	500.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	3.770,00	0,00	3.407,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 309/558

Ficha: 301

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	54.367,85
= Saldo Disponível:	62.632,15

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	62.632,15

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 310/558

Ficha: 302

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	95.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	30.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	125.000,00

<b>Ordinário:</b>	125.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	95.982,56
<b>= Saldo Disponível:</b>	29.017,44

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.017,44
30/06/2011		2685/5-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	10.000,00	0,00	29.017,44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 311/558

Ficha: 303

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	13.800,00
= Saldo Disponível:	200,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00
13/06/2011		3152/4-2011	500.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	1.150,00	0,00	200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 312/558

Ficha: 304

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	4.839,55
= Saldo Disponível:	32.160,45

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.596,57
17/06/2011		8625/0-2011 - 99	510.000	CELSO ALVES DOS SANTOS	1.436,12	1.436,12	32.160,45



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 313/558

Ficha: 305

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	3.081,70
= Saldo Disponível:	20.718,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.718,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 314/558

Ficha: 306

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	300,00
= Saldo Disponível:	11.700,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.700,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 315/558

Ficha: 307

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	8.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	8.500,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	8.500,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.500,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 316/558

Ficha: 308

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	985,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.014,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.288,20
28/06/2011		8946/0-2011 - 52	510.000	SERVIÇO NACIONAL DE	274,00	274,00	2.014,20

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 317/558

Ficha: 309

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.100,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	15.100,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	15.100,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	15.100,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.426,00
28/06/2011		8945/0-2011 - 52	500.000	SERVIÇO NACIONAL DE	10.426,00	10.426,00	0,00
28/06/2011		8945/1-2011 - 52	500.000	SERVIÇO NACIONAL DE	8.400,00	10.426,00	0,00
28/06/2011		8945/2-2011 - 52	500.000	SERVIÇO NACIONAL DE	2.026,00	10.426,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 318/558

**Ficha:** 310

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	242.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	100.000,00
<b>- Anulações:</b>	175.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	167.000,00

<b>Ordinário:</b>	167.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	128.885,45
<b>- Empenhado:</b>	36.318,15
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.796,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	205.681,85
01/06/2011				Anulação de Dotação	-175.000,00	0,00	30.681,85
22/06/2011				Suplementação	100.000,00	0,00	130.681,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 319/558

Ficha: 311

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	680.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	680.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	649.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-649.000,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 320/558

Ficha: 312

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	65.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	65.000,00

<b>Ordinário:</b>	65.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	1.100,00
<b>- Empenhado:</b>	14.289,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	49.611,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	57.908,00
02/06/2011		7733/0-2011 - 36	510.000	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA	5.550,00	5.550,00	52.358,00
02/06/2011		7734/0-2011 - 36	510.000	ELETRO MÓVEIS GENICAR	820,00	6.370,00	51.538,00
14/06/2011		8511/0-2011 - 99	510.000	ALCEU NUNES- ME	429,00	6.799,00	51.109,00
21/06/2011		8752/0-2011 - 12	510.000	LOJAS CEM S.A.	398,00	7.197,00	50.711,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 321/558

Ficha: 313

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	1.326,00
= Saldo Disponível:	98.674,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.674,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 322/558

Ficha: 314

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	910.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	910.000,00

<b>Ordinário:</b>	910.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	437.521,75
<b>= Saldo Disponível:</b>	472.478,25

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	542.520,79
08/06/2011		8265/0-2011 - 05	510.000	MIGUEL CARLOS FERREIRA	395,20	395,20	542.125,59
08/06/2011		8267/0-2011 - 44	510.000	JOSE CARLOS DE CARVALHO	341,15	736,35	541.784,44
20/06/2011		8814/0-2011 - 01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,02	1.837,37	540.683,42
20/06/2011		8815/0-2011 - 37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,18	2.013,55	540.507,24
30/06/2011		9318/0-2011 - 01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.227,14	50.240,69	492.280,10
30/06/2011		9319/0-2011 - 02	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.556,53	51.797,22	490.723,57
30/06/2011		9320/0-2011 - 33	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.271,63	55.068,85	487.451,94
30/06/2011		9321/0-2011 - 37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.862,25	57.931,10	484.589,69
30/06/2011		9322/0-2011 - 42	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,69	58.477,79	484.043,00
30/06/2011		9323/0-2011 - 43	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.571,89	61.049,68	481.471,11
30/06/2011		9324/0-2011 - 45	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.178,42	62.228,10	480.292,69
30/06/2011		9325/0-2011 - 60	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	66.998,10	475.522,69
30/06/2011		9326/0-2011 - 99	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.044,44	70.042,54	472.478,25

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 323/558

Ficha: 315

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	264.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	264.000,00

<b>Ordinário:</b>	264.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	126.553,58
<b>= Saldo Disponível:</b>	137.446,42

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	158.377,77
30/06/2011		9067/0-2011 - 01	510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.600,29	5.600,29	152.777,48
30/06/2011		9068/0-2011 - 02	510.000	BANCO DO BRASIL	15.331,06	20.931,35	137.446,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 324/558

Ficha: 316

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	705,01
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.294,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.294,99

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 325/558

Ficha: 317

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	243.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	243.000,00

<b>Ordinário:</b>	243.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	15.160,15
<b>- Empenhado:</b>	186.605,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	41.234,25

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.370,00
02/06/2011		7735/0-2011 - 99	510.000	OPQ TINTAS E MATERIAIS	990,00	990,00	59.380,00
03/06/2011		8051/0-2011 - 99	510.000	OPQ TINTAS E MATERIAIS	180,00	1.170,00	59.200,00
03/06/2011		8055/0-2011 - 22	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	114,94	1.284,94	59.085,06
03/06/2011		8056/0-2011 - 22	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	58,25	1.343,19	59.026,81
03/06/2011		8057/0-2011 - 06	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	6,50	1.349,69	59.020,31
07/06/2011		8173/0-2011 - 99	510.000	DIDI COMPANHIA DA	22,80	1.372,49	58.997,51
07/06/2011		8174/0-2011 - 99	510.000	OPQ TINTAS E MATERIAIS	300,50	1.672,99	58.697,01
07/06/2011		8175/0-2011 - 99	510.000	MATERIAIS PARA	37,00	1.709,99	58.660,01
07/06/2011		8177/0-2011 - 16	510.000	FATIMA DAS GRAÇAS	85,00	1.794,99	58.575,01
09/06/2011	1787/1787	5773/5-2011 - 01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	785,53	1.794,99	58.575,01
09/06/2011	1787/1787	5773/6-2011 - 01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.511,52	1.794,99	58.575,01
14/06/2011		8434/0-2011 - 99	510.000	OPQ TINTAS E MATERIAIS	686,80	2.481,79	57.888,21
14/06/2011		8448/0-2011 - 99	510.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA	38,00	2.519,79	57.850,21
14/06/2011		8451/0-2011 - 26	510.000	LUIS VIRE CASARE	244,50	2.764,29	57.605,71
14/06/2011		8512/0-2011 - 14	510.000	ALCEU NUNES- ME	55,30	2.819,59	57.550,41
14/06/2011		8513/0-2011 - 99	510.000	DIDI COMPANHIA DA	64,90	2.884,49	57.485,51
17/06/2011		8630/0-2011 - 07	510.000	COFESA COMERCIAL	392,91	3.277,40	57.092,60
17/06/2011		8631/0-2011 - 07	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	295,15	3.572,55	56.797,45
17/06/2011		8632/0-2011 - 19	510.000	COFESA COMERCIAL	72,25	3.644,80	56.725,20
17/06/2011		8633/0-2011 - 19	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	120,00	3.764,80	56.605,20
17/06/2011		8634/0-2011 - 99	510.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	23,50	3.788,30	56.581,70
17/06/2011		8635/0-2011 - 19	510.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	59,90	3.848,20	56.521,80
17/06/2011		8652/0-2011 - 14	510.000	ALCEU NUNES- ME	27,40	3.875,60	56.494,40
21/06/2011		8759/0-2011 - 26	510.000	ELETRO CASARE LTDA.	34,00	3.909,60	56.460,40
21/06/2011		8760/0-2011 - 99	510.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	3.975,60	56.394,40
22/06/2011	1787/1787	5773/7-2011 - 01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	627,18	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3278/4-2011 - 22	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	821,00	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3279/4-2011 - 22	510.000	PALOMA APARECIDA DE	499,34	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3280/4-2011 - 22	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	801,00	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3281/4-2011 - 22	510.000	J.J.SOUTO ME	533,11	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3282/4-2011 - 07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.204,72	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3283/4-2011 - 07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	1.756,64	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3284/4-2011 - 07	510.000	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3285/4-2011 - 07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	703,55	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3286/4-2011 - 07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	1.252,90	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3287/4-2011 - 07	510.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	216,00	3.975,60	56.394,40
28/06/2011	9687/9687	3288/4-2011 - 07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.118,43	3.975,60	56.394,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 326/558

Ficha: 318

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.640,06
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.359,94

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.903,00
03/06/2011		8256/0-2011 - 08	510.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	543,06	543,06	1.359,94

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 327/558

**Ficha:** 319

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	61.000,00

<b>Ordinário:</b>	61.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	59.721,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.279,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.449,00
02/06/2011		7729/0-2011 - 99	510.000	JOSÉ ELIAS SOARES	170,00	170,00	1.279,00
30/06/2011		295/6-2011 - 15	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	1.893,00	170,00	1.279,00
30/06/2011		2535/5-2011 - 15	510.000	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00	170,00	1.279,00
30/06/2011		2536/5-2011 - 15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00	170,00	1.279,00
30/06/2011		2537/5-2011 - 15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	700,00	170,00	1.279,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 328/558

Ficha: 320

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	231.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	231.000,00

<b>Ordinário:</b>	231.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	6.120,00
<b>- Empenhado:</b>	91.465,47
<b>= Saldo Disponível:</b>	133.414,53

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	164.607,12
01/06/2011		7717/0-2011 - 99	510.000	ANDERSON LUIZ MELO	50,00	50,00	164.557,12
02/06/2011		7714/0-2011 - 99	510.000	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-200,00	-150,00	164.757,12
02/06/2011		7715/0-2011 - 99	510.000	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-32,50	-182,50	164.789,62
02/06/2011		7728/0-2011 - 14	510.000	MIRIAN DE FARIA MOTA	800,00	617,50	163.989,62
02/06/2011		7732/0-2011 - 63	510.000	ALTERNATIVA ARTES	420,00	1.037,50	163.569,62
02/06/2011		7761/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,78	1.061,28	163.545,84
02/06/2011		7764/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	48,46	1.109,74	163.497,38
02/06/2011		7799/0-2011 - 99	510.000	REGINA DE MARIA	350,00	1.459,74	163.147,38
06/06/2011		8017/0-2011 - 99	510.000	REGINA DE MARIA	-220,30	1.239,44	163.367,68
07/06/2011		8100/0-2011 - 99	510.000	PAULO BUENO CAMARGO	-83,00	1.156,44	163.450,68
07/06/2011		8135/0-2011 - 44	510.000	SABESP	52,04	1.208,48	163.398,64
07/06/2011		8144/0-2011 - 44	510.000	SABESP	701,35	1.909,83	162.697,29
07/06/2011		8153/0-2011 - 44	510.000	SABESP	1.038,90	2.948,73	161.658,39
08/06/2011		8201/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	421,00	3.369,73	161.237,39
08/06/2011		8202/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	150,00	3.519,73	161.087,39
08/06/2011		8203/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	150,00	3.669,73	160.937,39
08/06/2011		8204/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	150,00	3.819,73	160.787,39
08/06/2011		8205/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	150,00	3.969,73	160.637,39
08/06/2011		8207/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	150,00	4.119,73	160.487,39
08/06/2011		8208/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	200,00	4.319,73	160.287,39
08/06/2011		8209/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	120,00	4.439,73	160.167,39
08/06/2011		8210/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	580,00	5.019,73	159.587,39
08/06/2011		8219/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.274,27	6.294,00	158.313,12
08/06/2011		8230/0-2011 - 99	510.000	ANDERSON LUIZ MELO	200,00	6.494,00	158.113,12
09/06/2011		8277/0-2011 - 69	510.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	2.225,15	8.719,15	155.887,97
09/06/2011		8277/1-2011 - 69	510.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	556,29	8.719,15	155.887,97
09/06/2011		8278/0-2011 - 69	510.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	1.829,43	10.548,58	154.058,54
09/06/2011		8278/1-2011 - 69	510.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	457,36	10.548,58	154.058,54
09/06/2011		8291/0-2011 - 58	510.000	TELEFONICA =	2.445,55	12.994,13	151.612,99
09/06/2011		8340/0-2011 - 69	510.000	MAPFRE VERA CRUZ	327,40	13.321,53	151.285,59
10/06/2011		8319/0-2011 - 99	510.000	ANDERSON LUIZ MELO	-30,00	13.291,53	151.315,59
10/06/2011		8354/0-2011 - 67	510.000	EMPRESA FUNERÁRIA	1.150,00	14.441,53	150.165,59
10/06/2011		8355/0-2011 - 67	510.000	EMPRESA FUNERÁRIA	1.200,00	15.641,53	148.965,59
13/06/2011		8408/0-2011 - 44	510.000	SABESP	25,55	15.667,08	148.940,04
14/06/2011		8411/0-2011 - 99	510.000	GINA NEVES TEIXEIRA DE	-55,70	15.611,38	148.995,74
14/06/2011		8445/0-2011 - 59	510.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA -	300,00	15.911,38	148.695,74
14/06/2011		8480/0-2011 - 57	510.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	35,00	15.946,38	148.660,74
14/06/2011		8519/0-2011 - 58	510.000	TELEFONICA =	340,35	16.286,73	148.320,39
14/06/2011		8524/0-2011 - 44	510.000	SABESP	322,36	16.609,09	147.998,03
15/06/2011		8546/0-2011 - 99	510.000	ALESSANDRO DE RAMOS	50,00	16.659,09	147.948,03
16/06/2011		8564/0-2011 - 57	510.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	65,00	16.724,09	147.883,03
16/06/2011		8587/0-2011 - 99	510.000	PAULO BUENO CAMARGO	230,00	16.954,09	147.653,03
17/06/2011		8622/0-2011 - 41	510.000	RESTAURANTE KITUTES	117,00	17.071,09	147.536,03
17/06/2011		8623/0-2011 - 99	510.000	MARINALVA BARBOSA DE	2.100,00	19.171,09	145.436,03
17/06/2011		8624/0-2011 - 99	510.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA -	312,00	19.483,09	145.124,03
17/06/2011		8627/0-2011 - 19	510.000	VOYAGE AUTO MECANICA	80,00	19.563,09	145.044,03



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

Exercício: 2011

4R Sistemas	ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011					Página: 329/558
20/06/2011	8600/0-2011 - 99	510.000	ANDERSON LUIZ MELO	-43,28	19.519,81	145.087,31
20/06/2011	8601/0-2011 - 99	510.000	REGINA DE MARIA	-117,04	19.402,77	145.204,35
20/06/2011	8704/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.899,36	21.302,13	143.304,99
20/06/2011	8705/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	482,00	21.784,13	142.822,99
20/06/2011	8706/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	395,31	22.179,44	142.427,68
20/06/2011	8707/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,52	22.202,96	142.404,16
21/06/2011	8734/0-2011 - 14	510.000	Rosemary Soares da Silva	399,00	22.601,96	142.005,16
21/06/2011	8737/0-2011 - 57	510.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	65,00	22.666,96	141.940,16
22/06/2011	8846/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	55,08	22.722,04	141.885,08
27/06/2011	8889/0-2011 - 99	510.000	IVANI APARECIDA DA CRUZ	90,00	22.812,04	141.795,08
28/06/2011	8949/0-2011 - 99	510.000	JACINTO DOS SANTOS	1.400,00	24.212,04	140.395,08
28/06/2011	2999/2999 8975/0-2011 - 99	510.000	ITAU SEGUROS DE AUTO E	680,55	24.892,59	139.714,53
29/06/2011	8960/0-2011 - 99	510.000	EDUARDO MARTINS NETO	180,00	25.072,59	139.534,53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 330/558

Ficha: 321

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.414,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.585,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.672,00
16/06/2011		8556/0-2011 - 18	510.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	86,40	86,40	2.585,60

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 331/558

Ficha: 322

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.000,00

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas **ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011**

Exercício: 2011

Página: 332/558

**Ficha:** 323

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	7.050,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.050,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.050,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.796,77
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.253,23

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.755,35
03/06/2011		8036/0-2011 - 07	500.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	246,22	246,22	4.509,13
03/06/2011		8037/0-2011 - 07	500.000	ADEDO & CIA. LTDA.	9,60	255,82	4.499,53
03/06/2011		8038/0-2011 - 07	500.000	COFESA COMERCIAL	98,15	353,97	4.401,38
21/06/2011		8735/0-2011 - 19	500.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	86,65	440,62	4.314,73
21/06/2011		8736/0-2011 - 07	500.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	61,50	502,12	4.253,23

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 333/558

Ficha: 324

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	10.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	30.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	30.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	4.614,66
<b>= Saldo Disponível:</b>	25.385,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	25.385,34

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 334/558

**Ficha:** 325

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	40.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	10.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	46.690,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.309,80

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Aplic/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.309,80
14/06/2011	797/797	5216/3-2011	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	4.165,00	0,00	3.309,80

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 335/558

Ficha: 326

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 336/558

Ficha: 327

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	6.865,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.865,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.865,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.865,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.865,00



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 337/558

Ficha: 328

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	7.200,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	7.200,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	7.200,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	95,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	7.105,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.200,00
07/06/2011		8075/0-2011 - 63	500.000	ALTERNATIVA ARTES	95,00	95,00	7.105,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 338/558

Ficha: 329

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	6.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	3.535,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.464,95

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.999,95
14/06/2011		8449/0-2011 - 99	500.000	ANDRÉ HIBRAIM SABA	535,00	535,00	2.464,95

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 339/558

Ficha: 330

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	70.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	37.825,42
<b>= Saldo Disponível:</b>	32.174,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.266,39
15/06/2011		8542/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	1.091,81	1.091,81	32.174,58
30/06/2011		2678/5-2011	510.000	COOPERATIVA DOS	1.080,00	1.091,81	32.174,58
30/06/2011		2939/5-2011	510.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	500,00	1.091,81	32.174,58

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 340/558

**Ficha:** 331

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	33.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	33.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	33.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	32.328,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	672,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672,00
13/06/2011		3148/4-2011	500.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	1.150,00	0,00	672,00
13/06/2011		3150/4-2011	500.000	COOPERATIVA DOS	1.544,00	0,00	672,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 341/558

**Ficha:** 332

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	102.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	102.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	102.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	59.205,71
<b>= Saldo Disponível:</b>	42.794,29

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.695,25
15/06/2011		8541/0-2011	500.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	3.900,96	3.900,96	42.794,29

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 342/558

Ficha: 333

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	27.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	519,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	26.480,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.000,00
10/06/2011		8356/0-2011 - 07	500.000	COFESA COMERCIAL	519,60	519,60	26.480,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 343/558

Ficha: 334

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	13.500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.500,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 344/558

Ficha: 335

**Orgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	13.500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	13.500,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	13.500,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	3.160,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.340,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.650,00
14/06/2011		8450/0-2011 - 63	500.000	ALTERNATIVA ARTES	310,00	310,00	10.340,00



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas **ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011**

Exercício: 2011

Página: 345/558

Ficha: 336

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	294.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	294.000,00

<b>Ordinário:</b>	294.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	191.353,35
<b>= Saldo Disponível:</b>	102.646,65

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	132.558,25
08/06/2011			110.000	HELENICE APARECIDA	264,94	264,94	132.293,31
20/06/2011	8269/0-2011 - 44		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	500,46	132.057,79
20/06/2011	8816/0-2011 - 01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78	512,24	132.046,01
30/06/2011	8817/0-2011 - 37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.585,96	12.098,20	120.460,05
30/06/2011	9327/0-2011 - 01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	421,18	12.519,38	120.038,87
30/06/2011	9328/0-2011 - 02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59	13.130,97	119.427,28
30/06/2011	9329/0-2011 - 33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,53	14.067,50	118.490,75
30/06/2011	9330/0-2011 - 37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	18.837,50	113.720,75
30/06/2011	9331/0-2011 - 60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.074,10	29.911,60	102.646,65
30/06/2011	9332/0-2011 - 99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL			

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 346/558

**Ficha:** 337

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	85.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	55.540,35
<b>= Saldo Disponível:</b>	29.459,65

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.658,65
30/06/2011		9069/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.375,53	2.375,53	36.283,12
30/06/2011		9070/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.823,47	9.199,00	29.459,65

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 347/558

**Ficha:** 338

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 348/558

Ficha: 339

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 349/558

Ficha: 340

Orgão: 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

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
- Empenhado:	131,55
= Saldo Disponível:	1.868,45

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.868,45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 350/558

Ficha: 341

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 351/558

Ficha: 342

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 352/558

Ficha: 343

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 353/558

Ficha: 344

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 354/558

Ficha: 345

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 355/558

Ficha: 346

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 356/558

Ficha: 347

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 357/558

Ficha: 348

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	100.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	69.482,59
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	30.517,41

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 358/558

Ficha: 349

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	980.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	980.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	440.000,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-440.000,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 359/558

**Ficha:** 350

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	10.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	40.000,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	45.000,00

<b>Ordinário:</b>	45.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	6.806,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	38.194,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	45.000,00
27/06/2011		8885/0-2011 - 33	110.000	SHAHZAN DERGHAM - ME	6.806,00	6.806,00	38.194,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 360/558

Ficha: 351

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	55.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	54.438,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	562,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.000,00
20/06/2011	401/401	8691/0-2011 - 10	100.000	PAULO ZIOBER	24.036,00	24.036,00	30.964,00
20/06/2011	401/401	8697/0-2011 - 10	100.000	PAULO ZIOBER	30.402,00	54.438,00	562,00



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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 361/558

**Ficha:** 352

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	21.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	21.000,00

<b>Ordinário:</b>	21.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	9.703,07
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.296,93

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.762,95
30/06/2011		9333/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,35	209,35	12.553,60
30/06/2011		9334/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	575,70	785,05	11.977,90
30/06/2011		9335/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81	1.144,86	11.618,09
30/06/2011		9336/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	1.466,02	11.296,93

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 362/558

Ficha: 353

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.889,27
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.110,73

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.564,89
30/06/2011		9071/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28	117,28	3.447,61
30/06/2011		9072/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	336,88	454,16	3.110,73

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 363/558

Ficha: 354

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 364/558

Ficha: 355

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	24.534,32
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.465,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.052,66
14/06/2011		8441/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	251,20	251,20	11.801,46
15/06/2011		8537/0-2011 - 28	110.000	MATERIAIS PARA	81,60	332,80	11.719,86
21/06/2011		8738/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	29,50	362,30	11.690,36
21/06/2011		8739/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	42,33	404,63	11.648,03
27/06/2011		8884/0-2011 - 29	110.000	SHAHZAN DERGHAM - ME	922,00	1.326,63	10.726,03
27/06/2011		8912/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	260,35	1.586,98	10.465,68

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 365/558

Ficha: 356

**Orgão:** 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,

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	588,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.412,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.493,00
14/06/2011		8507/0-2011	110.000	ALCEU NUNES- ME	81,00	81,00	9.412,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 366/558

**Ficha:** 357

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	6.200,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	3.800,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.800,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 367/558

Ficha: 358

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	5.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	75.000,00

<b>Ordinário:</b>	75.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	56.203,05
<b>= Saldo Disponível:</b>	18.796,95

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.355,96
01/06/2011		7641/0-2011 - 99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	-20,00	-20,00	34.375,96
02/06/2011		7765/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.529,47	2.509,47	31.846,49
07/06/2011		8136/0-2011 - 44	110.000	SABESP	1.347,34	3.856,81	30.499,15
08/06/2011		8232/0-2011 - 99	110.000	ALESSANDRO DE RAMOS	100,00	3.956,81	30.399,15
08/06/2011		8233/0-2011 - 99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00	4.056,81	30.299,15
09/06/2011		8307/0-2011 - 99	110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	55,00	4.111,81	30.244,15
09/06/2011		8334/0-2011 - 99	110.000	ANDRESSA APARECIDA	721,00	4.832,81	29.523,15
10/06/2011		8353/0-2011 - 99	110.000	WILDER MARTINS DE	630,00	5.462,81	28.893,15
10/06/2011		8381/0-2011 - 99	110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-55,00	5.407,81	28.948,15
13/06/2011		8429/0-2011 - 99	110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA	470,00	5.877,81	28.478,15
14/06/2011		8419/0-2011 - 99	110.000	HELENICE APARECIDA	-106,00	5.771,81	28.584,15
14/06/2011		8442/0-2011 - 99	110.000	JACINTO DOS SANTOS	1.200,00	6.971,81	27.384,15
14/06/2011		8444/0-2011 - 14	110.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	1.100,00	8.071,81	26.284,15
14/06/2011		8505/0-2011 - 99	110.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	90,00	8.161,81	26.194,15
14/06/2011		8525/0-2011 - 44	110.000	SABESP	485,34	8.647,15	25.708,81
17/06/2011		8560/0-2011 - 99	110.000	ALESSANDRO DE RAMOS	-58,10	8.589,05	25.766,91
17/06/2011		8594/0-2011 - 99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	50,00	8.639,05	25.716,91
17/06/2011		8636/0-2011 - 99	110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO	25,00	8.664,05	25.691,91
17/06/2011		8637/0-2011 - 99	110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA	25,00	8.689,05	25.666,91
17/06/2011		8638/0-2011 - 99	110.000	WILDER MARTINS DE	90,00	8.779,05	25.576,91
20/06/2011		8603/0-2011 - 99	110.000	WILDER MARTINS DE	-485,60	8.293,45	26.062,51
20/06/2011		8703/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	165,58	8.459,03	25.896,93
21/06/2011		8773/0-2011 - 99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	200,00	8.659,03	25.696,93
22/06/2011		8823/0-2011 - 99	110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA	-110,02	8.549,01	25.806,95
22/06/2011		8824/0-2011 - 99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	-50,00	8.499,01	25.856,95
22/06/2011		8847/0-2011 - 99	110.000	JOÃO CARLOS DA SILVA	-3.900,00	4.599,01	29.756,95
22/06/2011		8848/0-2011 - 99	110.000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR	3.900,00	8.499,01	25.856,95
27/06/2011		8853/0-2011 - 99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-55,00	8.444,01	25.911,95
27/06/2011		8911/0-2011 - 99	110.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	1.120,00	9.564,01	24.791,95
28/06/2011		8848/1-2011 - 99	110.000	LIGA DE FUTEBOL AMADOR	3.600,00	9.564,01	24.791,95
28/06/2011		8882/0-2011 - 99	110.000	WILDER MARTINS DE	75,00	9.639,01	24.716,95
29/06/2011		8926/0-2011 - 99	110.000	WILDER MARTINS DE	-65,00	9.574,01	24.781,95
29/06/2011		9106/0-2011 - 99	110.000	EMERSON PEREIRA - FERRO	1.560,00	11.134,01	23.221,95
30/06/2011		8964/0-2011 - 99	110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-75,00	11.059,01	23.296,95
30/06/2011		9131/0-2011 - 99	110.000	WILDER MARTINS DE	4.500,00	15.559,01	18.796,95

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 368/558

**Ficha:** 359

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	2.000,00

<b>Ordinário:</b>	2.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	515,00
16/06/2011		8562/0-2011 - 18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	515,00	515,00	0,00
22/06/2011				Suplementação	1.000,00	515,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 369/558

Ficha: 360

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 370/558

Ficha: 361

Orgão: 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

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	500.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	500.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 371/558

**Ficha:** 362

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	15.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	45.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	60.000,00

<b>Ordinário:</b>	60.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	21.985,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	38.015,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.000,00
01/06/2011				Suplementação	37.000,00	0,00	52.000,00
17/06/2011	2643/2643	8688/0-2011 - 26	110.000	RORIZ INSTRUMENTOS	21.985,00	21.985,00	30.015,00
22/06/2011				Suplementação	8.000,00	21.985,00	38.015,00
28/06/2011	2643/2643	8688/1-2011 - 26	110.000	RORIZ INSTRUMENTOS	21.245,00	21.985,00	38.015,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 372/558

Ficha: 363

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	20.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	12.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	32.000,00

<b>Ordinário:</b>	32.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	17.600,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	14.400,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.400,00
09/06/2011		8308/0-2011	110.000	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00	2.000,00	2.400,00
22/06/2011				Suplementação	12.000,00	2.000,00	14.400,00
30/06/2011		2940/5-2011	110.000	ASSOCIAÇÃO ABADA	1.300,00	2.000,00	14.400,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 373/558

Ficha: 364

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	3.340,14
<b>= Saldo Disponível:</b>	31.659,86

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.109,86
08/06/2011		8264/0-2011 - 01	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	450,00	450,00	31.659,86

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 374/558

**Ficha:** 365

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 375/558

Ficha: 366

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 376/558

Ficha: 367

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	55.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	1.282,50
<b>- Empenhado:</b>	52.140,76
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.576,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.179,02
16/06/2011		8591/0-2011 - 07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	156,62	156,62	9.022,40
21/06/2011		8730/0-2011 - 39	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	780,00	936,62	8.242,40
21/06/2011		8732/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	162,00	1.098,62	8.080,40
21/06/2011		8747/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	926,00	2.024,62	7.154,40
21/06/2011		8748/0-2011 - 17	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	115,26	2.139,88	7.039,14
27/06/2011		8880/0-2011 - 99	110.000	PATRICIA APARECIDA	3.786,90	5.926,78	3.252,24
27/06/2011		8939/0-2011 - 99	110.000	SERGIO RENATO DE	393,00	6.319,78	2.859,24



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 377/558

**Ficha:** 368

**Orgão:** 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,

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	9.981,80
<b>= Saldo Disponível:</b>	18,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18,20

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 378/558

Ficha: 369

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 379/558

Ficha: 370

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	38.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	27.059,32
<b>= Saldo Disponível:</b>	10.940,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.940,68
30/06/2011		288/6-2011 - 15	110.000	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00	0,00	10.940,68
30/06/2011		325/6-2011 - 15	110.000	DENELÚCIO BATISTA DO	600,00	0,00	10.940,68

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 380/558

Ficha: 371

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	755.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	125.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	880.000,00

<b>Ordinário:</b>	880.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	76.530,00
<b>- Empenhado:</b>	770.598,44
<b>= Saldo Disponível:</b>	32.871,56

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	28.557,77
01/06/2011				Suplementação	50.000,00	0,00	78.557,77
01/06/2011		7659/0-2011 - 99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	200,00	200,00	78.357,77
01/06/2011		7716/0-2011 - 99	110.000	SOLANGE APARECIDA DE	300,00	500,00	78.057,77
01/06/2011		7718/0-2011 - 99	110.000	PAULO RENATO DO CARMO	300,00	800,00	77.757,77
02/06/2011		7766/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.354,82	3.154,82	75.402,95
07/06/2011		8154/0-2011 - 44	110.000	SABESP	38,42	3.193,24	75.364,53
08/06/2011		8223/0-2011 - 59	110.000	CLAUDIO YUJI UEDA-ME	4.054,30	7.247,54	71.310,23
09/06/2011		8295/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	1.589,65	8.837,19	69.720,58
13/06/2011		8385/0-2011 - 99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	-200,00	8.637,19	69.920,58
14/06/2011		8410/0-2011 - 99	110.000	SOLANGE APARECIDA DE	-174,20	8.462,99	70.094,78
14/06/2011		8414/0-2011 - 99	110.000	PAULO RENATO DO CARMO	-180,40	8.282,59	70.275,18
14/06/2011		8443/0-2011 - 99	110.000	JACINTO DOS SANTOS	800,00	9.082,59	69.475,18
14/06/2011		8506/0-2011 - 99	110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	20,00	9.102,59	69.455,18
15/06/2011	7387/7387	8536/0-2011 - 59	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	2.512,00	11.614,59	66.943,18
15/06/2011		8554/0-2011 - 99	110.000	PAULO RENATO DO CARMO	300,00	11.914,59	66.643,18
16/06/2011		8548/0-2011 - 99	110.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	800,00	12.714,59	65.843,18
16/06/2011		8549/0-2011 - 99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	270,00	12.984,59	65.573,18
20/06/2011		8702/0-2011 - 44	110.000	SABESP	76,84	13.061,43	65.496,34
21/06/2011		8729/0-2011 - 99	110.000	THIAGO CARLOS DOS	1.650,00	14.711,43	63.846,34
21/06/2011		8731/0-2011 - 19	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	120,00	14.831,43	63.726,34
21/06/2011		8733/0-2011 - 63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS	530,00	15.361,43	63.196,34
21/06/2011		8820/0-2011 - 99	110.000	MICHEL ALESSANDRO JORGE	295,00	15.656,43	62.901,34
21/06/2011		8821/0-2011 - 99	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	295,00	15.951,43	62.606,34
22/06/2011				Suplementação	50.000,00	15.951,43	112.606,34
27/06/2011		8881/0-2011 - 99	110.000	PATRICIA APARECIDA	300,00	16.251,43	112.306,34
27/06/2011		8910/0-2011 - 14	110.000	MIRIAN DE FARIA MOTA	2.000,00	18.251,43	110.306,34
27/06/2011		8913/0-2011 - 14	110.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	816,00	19.067,43	109.490,34
30/06/2011		9162/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	88,78	19.156,21	109.401,56

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 381/558

Ficha: 372

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	2.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	1.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	3.000,00

<b>Ordinário:</b>	3.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	2.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	366,40
16/06/2011		8563/0-2011 - 18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	366,40	366,40	0,00
22/06/2011				Suplementação	1.000,00	366,40	1.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 382/558

Ficha: 373

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	1.029,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.971,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.971,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 383/558

Ficha: 374

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	125.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	125.000,00

<b>Ordinário:</b>	125.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	59.011,64
<b>= Saldo Disponível:</b>	65.988,36

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	75.318,53
30/06/2011		9337/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36	2.229,36	73.089,17
30/06/2011		9338/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08	4.285,44	71.033,09
30/06/2011		9339/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73	4.560,17	70.758,36
30/06/2011		9340/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	9.330,17	65.988,36

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 384/558

Ficha: 375

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	35.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	17.680,57
<b>= Saldo Disponível:</b>	17.319,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.224,49
30/06/2011		9073/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20	750,20	19.474,29
30/06/2011		9074/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.154,86	2.905,06	17.319,43



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 385/558

Ficha: 376

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 386/558

Ficha: 377

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	178,70
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.821,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.854,30
14/06/2011		8492/0-2011 - 99	110.000	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00	33,00	4.821,30

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 387/558

Ficha: 378

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 388/558

Ficha: 379

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	5.112,53
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.887,47

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.388,26
07/06/2011		8122/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	428,41	428,41	4.959,85
09/06/2011		8302/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	203,88	632,29	4.755,97
14/06/2011		8415/0-2011 - 99	110.000	CREUSIRES DE PROENÇA	-25,20	607,09	4.781,17
14/06/2011		8417/0-2011 - 99	110.000	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-106,30	500,79	4.887,47

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 389/558

**Ficha:** 380

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	800,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	800,00

<b>Ordinário:</b>	800,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	800,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	800,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 390/558

**Ficha:** 381

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	42.000,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	8.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
30/06/2011		3100/5-2011	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E	3.500,00	0,00	8.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 391/558

Ficha: 382

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	80.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	39.237,93
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.762,07

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	49.157,32
30/06/2011	9341/0-2011 - 01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.114,40	1.114,40	48.042,92
30/06/2011	9342/0-2011 - 37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	16,48	1.130,88	48.026,44
30/06/2011	9343/0-2011 - 42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.042,19	3.173,07	45.984,25
30/06/2011	9344/0-2011 - 45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,18	3.625,25	45.532,07
30/06/2011	9345/0-2011 - 60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00	8.395,25	40.762,07

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 392/558

Ficha: 383

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	23.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	23.000,00

<b>Ordinário:</b>	23.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	11.668,21
<b>= Saldo Disponível:</b>	11.331,79

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.436,95
30/06/2011		9075/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,81	540,81	12.896,14
30/06/2011		9076/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.564,35	2.105,16	11.331,79



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 393/558

Ficha: 384

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	2.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 394/558

Ficha: 385

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.500,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	500,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 395/558

Ficha: 386

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 396/558

Ficha: 387

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-10.000,00	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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 397/558

Ficha: 388

Orgão: 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

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

Ordinário:	500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 398/558

Ficha: 389

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 399/558

Ficha: 390

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	237,53

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.000,00
01/06/2011				Suplementação	75.000,00	0,00	96.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 400/558

Ficha: 391

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	98.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	98.000,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	98.000,00
<b>- Reservado:</b>	97.500,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 401/558

Ficha: 392

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 402/558

Ficha: 393

Orgão: 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

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
- Empenhado:	1.046,85
= Saldo Disponível:	34.953,15

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.953,15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 403/558

Ficha: 394

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 404/558

Ficha: 395

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 405/558

Ficha: 396

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	10.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	7,50
<b>= Saldo Disponível:</b>	9.992,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.992,50

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 406/558

Ficha: 397

**Orgão:** 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,

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

<b>Ordinário:</b>	4.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 407/558

Ficha: 398

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 408/558

Ficha: 399

Orgão: 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

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
- Empenhado:	9.080,00
= Saldo Disponível:	8.920,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	148.920,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-140.000,00	0,00	8.920,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 409/558

Ficha: 400

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	1.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 410/558

Ficha: 401

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	16.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	16.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 411/558

Ficha: 402

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00
01/06/2011				Anulação de Dotação	-40.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 412/558

Ficha: 403

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 413/558

Ficha: 404

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 414/558

Ficha: 405

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	30.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 415/558

Ficha: 406

**Orgão:** 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  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

<b>Ordinário:</b>	6.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	5.760,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	240,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	240,00
09/06/2011	1787/1787	742/7-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	84,00	0,00	240,00
09/06/2011	1787/1787	742/8-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	247,54	0,00	240,00
22/06/2011	1787/1787	742/9-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	120,03	0,00	240,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 416/558

Ficha: 407

**Orgão:** 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  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 417/558

**Ficha:** 408

**Orgão:** 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  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 418/558

**Ficha:** 409

**Orgão:** 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  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 419/558

Ficha: 410

Orgão: 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  
Projeto/Atividade: 2069 Subvenções Sociais  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	10.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 420/558

**Ficha:** 411

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	95.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	95.000,00

<b>Ordinário:</b>	95.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	48.414,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	46.586,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	54.761,00
20/06/2011		8818/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50	490,50	54.270,50
30/06/2011		9346/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50	8.175,00	46.586,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 421/558

Ficha: 412

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	7.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	4.824,00
<b>- Empenhado:</b>	282,60
<b>= Saldo Disponível:</b>	1.893,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.717,40

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 422/558

**Ficha:** 413

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 423/558

Ficha: 414

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	8.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	1.530,00
<b>- Empenhado:</b>	3.566,20
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.903,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.119,25
07/06/2011		8099/0-2011 - 99	110.000	PEDRO TRINDADE	-6,20	-6,20	5.125,45
07/06/2011		8137/0-2011 - 44	110.000	SABESP	83,82	77,62	5.041,63
08/06/2011		8222/0-2011 - 99	110.000	PEDRO TRINDADE	50,00	127,62	4.991,63
09/06/2011		8303/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	564,03	691,65	4.427,60
14/06/2011		8413/0-2011 - 99	110.000	PEDRO TRINDADE	-6,20	685,45	4.433,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 424/558

Ficha: 415

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	500,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	500,00

<b>Ordinário:</b>	500,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 425/558

**Ficha:** 416

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	4.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	25.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	29.000,00

<b>Ordinário:</b>	29.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	24.199,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	4.801,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.801,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 426/558

Ficha: 417

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	40.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	80.000,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-40.000,00	0,00	40.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 427/558

**Ficha:** 418

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	60.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	20.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-20.000,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 428/558

Ficha: 419

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 429/558

**Ficha:** 420

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	80.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	40.000,00
<b>= Dotação Atual:</b>	40.000,00

<b>Ordinário:</b>	40.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	80.000,00
22/06/2011				Anulação de Dotação	-40.000,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 430/558

Ficha: 421

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 431/558

**Ficha:** 422

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 432/558

Ficha: 423

**Orgão:** 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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 433/558

Ficha: 424

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	65.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 434/558

Ficha: 425

Orgão: 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

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
- Empenhado:	1.158,59
= Saldo Disponível:	6.841,41

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.841,41

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 435/558

Ficha: 426

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.357.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.357.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.357.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	841.241,76
<b>= Saldo Disponível:</b>	515.758,24

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	656.037,37
10/06/2011		8324/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	23.706,56	23.706,56	632.330,81
10/06/2011		8325/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	79.268,20	102.974,76	553.062,61
20/06/2011		8595/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	11.685,85	114.660,61	541.376,76
30/06/2011		8986/0-2011 - 99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	3.649,22	118.309,83	537.727,54
30/06/2011		8987/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA	4.706,60	123.016,43	533.020,94
30/06/2011		8994/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA	4.463,20	127.479,63	528.557,74
30/06/2011		8996/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA	1.356,09	128.835,72	527.201,65
30/06/2011		8997/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	-12.076,43	116.759,29	539.278,08
30/06/2011		8998/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	12.076,43	128.835,72	527.201,65
30/06/2011		8999/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	11.443,41	140.279,13	515.758,24

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 436/558

**Ficha:** 427

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	416.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	416.000,00

<b>Ordinário:</b>	416.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	194.227,70
<b>= Saldo Disponível:</b>	221.772,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	252.179,64
08/06/2011		8268/0-2011 - 99	110.000	GERALDO GONÇALVES FAIA	270,00	270,00	251.909,64
13/06/2011		8426/0-2011 - 01	110.000	GERALDO GONÇALVES FAIA	648,02	918,02	251.261,62
20/06/2011		8819/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49	1.713,51	250.466,13
30/06/2011		9347/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83	30.407,34	221.772,30

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 437/558

Ficha: 428

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	51.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	51.000,00

<b>Ordinário:</b>	51.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	22.916,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	28.083,67

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.659,99
30/06/2011		9348/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.576,32	4.576,32	28.083,67

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 438/558

Ficha: 429

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	330.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	330.000,00

<b>Ordinário:</b>	330.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	231.322,33
<b>= Saldo Disponível:</b>	98.677,67

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	132.692,08
08/06/2011		8262/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	6,68	6,68	132.685,40
10/06/2011		8326/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	7.902,18	7.908,86	124.783,22
10/06/2011		8327/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	10,91	7.919,77	124.772,31
17/06/2011		8610/0-2011 - 12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA	18.098,91	26.018,68	106.673,40
20/06/2011		8596/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	3.895,28	29.913,96	102.778,12
20/06/2011		8621/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	1,12	29.915,08	102.777,00
21/06/2011		8714/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	201,84	30.116,92	102.575,16
30/06/2011		9000/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	3.814,46	33.931,38	98.760,70
30/06/2011		9001/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	81,84	34.013,22	98.678,86
30/06/2011		9002/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	1,19	34.014,41	98.677,67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 439/558

Ficha: 430

Orgão: 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

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
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	797.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	797.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 440/558

Ficha: 431

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	26.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	26.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 441/558

Ficha: 432

Orgão: 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

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
- Empenhado:	123.000,00
= Saldo Disponível:	1.346.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.346.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 442/558

Ficha: 433

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	40.000,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 443/558

Ficha: 434

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	100.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	100.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 444/558

Ficha: 435

**Orgão:** 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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	74.000,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	74.000,00

<b>Ordinário:</b>	74.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	73.868,91
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	131,09

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
22/06/2011				Suplementação	74.000,00	0,00	74.000,00

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 445/558

Ficha: 436

**Orgão:** 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

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

<b>Ordinário:</b>	150.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	150.000,00
<b>- Empenhado:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
22/06/2011				Suplementação	150.000,00	0,00	150.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 446/558

Ficha: 5101

Orgão:  
 Unidade Orçamentária:  
 Unidade Executora:  
 Função:  
 Subfunção:  
 Programa:  
 Projeto/Atividade:  
 Categoria Econômica: 5.1.01 RP 2010 - GERAL

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	3.932.118,60
= Saldo Disponível:	-3.932.118,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.932.118,60
01/06/2011	8744/8744	2077/16-2010 EI:		RESTAURANTE KITUTES	1.442,55	0,00	-3.932.118,60
01/06/2011	4860/4860	11687/2-2010 EI:		GRIFFON BRASIL	1.680,00	0,00	-3.932.118,60
01/06/2011	4860/4860	11687/3-2010 EI:		GRIFFON BRASIL	560,00	0,00	-3.932.118,60
02/06/2011	183/183	6819/9-2010 EI: 39		RESTAURANTE KITUTES	145,80	0,00	-3.932.118,60
06/06/2011	797/797	5867/9-2010 EI: 39		JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	1.782,20	0,00	-3.932.118,60
08/06/2011	1787/1787	15039/10-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	453,60	0,00	-3.932.118,60
08/06/2011	797/797	5867/10-2010 EI:		JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	742,80	0,00	-3.932.118,60
08/06/2011	3582/3582	10299/2-2010 EI:		OBRAGEN ENGENHARIA E	146.434,06	0,00	-3.932.118,60
08/06/2011	3582/3582	10302/2-2010 EI:		OBRAGEN ENGENHARIA E	213.979,51	0,00	-3.932.118,60
08/06/2011	3582/3582	10307/1-2010 EI:		OBRAGEN ENGENHARIA E	63.246,03	0,00	-3.932.118,60
09/06/2011	1787/1787	15039/11-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	96,04	0,00	-3.932.118,60
09/06/2011	1787/1787	15039/12-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	408,84	0,00	-3.932.118,60
09/06/2011	1787/1787	17505/5-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	113,96	0,00	-3.932.118,60
09/06/2011	1787/1787	17505/6-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	209,58	0,00	-3.932.118,60
09/06/2011	7546/7546	239/7-2010 EI: 39 -		CIA. DE PROCESSAMENTO	809,00	0,00	-3.932.118,60
16/06/2011	797/797	5867/11-2010 EI:		JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	93,80	0,00	-3.932.118,60
17/06/2011	797/797	5867/12-2010 EI:		JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	185,70	0,00	-3.932.118,60
22/06/2011	1787/1787	15039/13-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	434,28	0,00	-3.932.118,60
22/06/2011	1787/1787	15039/14-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.140,90	0,00	-3.932.118,60
22/06/2011	1787/1787	17505/7-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	156,27	0,00	-3.932.118,60
22/06/2011	5145/5145	12924/2-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	132,00	0,00	-3.932.118,60
28/06/2011	6117/6117	11631/9-2010 EI:		VIVO S/A	54,90	0,00	-3.932.118,60
28/06/2011	6117/6117	11633/9-2010 EI:		VIVO S/A	109,80	0,00	-3.932.118,60
28/06/2011	6117/6117	11634/9-2010 EI:		VIVO S/A	85,75	0,00	-3.932.118,60
28/06/2011	6117/6117	11636/9-2010 EI:		VIVO S/A	54,90	0,00	-3.932.118,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 447/558

Ficha: 5102

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.02 RP 2010 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	4.230,81
= Saldo Disponível:	-4.230,81

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.230,81
28/06/2011	6117/6117	11638/9-2010 EI:	110.000	VIVO S/A	74,86	0,00	-4.230,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 448/558

Ficha: 5103

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.03 RP 2010 - EDUCAÇÃO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	538.949,30
= Saldo Disponível:	-538.949,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-538.949,30
09/06/2011	1787/1787	15044/16-2010 EI:	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	313,65	0,00	-538.949,30
09/06/2011	1787/1787	15044/17-2010 EI:	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	877,73	0,00	-538.949,30
22/06/2011	1787/1787	15044/18-2010 EI:	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	778,33	0,00	-538.949,30
28/06/2011	6117/6117	11632/9-2010 EI:	110.000	VIVO S/A	291,50	0,00	-538.949,30



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 449/558

Ficha: 5104

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.04 RP 2010 - FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.702.872,64
= Saldo Disponível:	-2.702.872,64

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.702.872,64

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 450/558

Ficha: 5105

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.05 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	819.913,25
= Saldo Disponível:	-819.913,25

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-820.024,86
01/06/2011	4171/4171	9550/10-2010 EI:	110.000	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	7.208,14	0,00	-820.024,86
03/06/2011	9541/9541	15140/1-2010 EI:	110.000	EMATEC ENGENHARIA E	14.258,89	0,00	-820.024,86
03/06/2011	9541/9541	15140/2-2010 EI:	110.000	EMATEC ENGENHARIA E	40.724,37	0,00	-820.024,86
06/06/2011	797/797	5868/10-2010 EI:	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	863,70	0,00	-820.024,86
17/06/2011	797/797	5868/11-2010 EI:	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	433,30	0,00	-820.024,86
17/06/2011	9541/9541	8582/0-2011 EI: 51	110.000	EMATEC ENGENHARIA E	-111,61	-111,61	-819.913,25
28/06/2011	6117/6117	11637/9-2010 EI:	110.000	VIVO S/A	329,40	-111,61	-819.913,25

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 451/558

Ficha: 5106

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.06 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	607.109,26
= Saldo Disponível:	-607.109,26

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-607.109,26
03/06/2011	4845/4845	18153/2-2010 EI:	110.000	EMATEC ENGENHARIA E	31.817,29	0,00	-607.109,26
28/06/2011	6117/6117	11635/9-2010 EI:	110.000	VIVO S/A	164,70	0,00	-607.109,26

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 452/558

Ficha: 5107

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.07 RP 2010 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	9.591,00
= Saldo Disponível:	-9.591,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.591,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 453/558

Ficha: 5108

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.08 RP 2009 - GERAL

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	538,80
= Saldo Disponível:	-538,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-538,80

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 454/558

Ficha: 5109

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.09 RP 2009 - EDUCAÇÃO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	1.827,50
= Saldo Disponível:	-1.827,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.827,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 455/558

Ficha: 5110

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.10 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	209.771,74
= Saldo Disponível:	-209.771,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-209.771,74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 456/558

Ficha: 5111

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.11 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	174.870,67
= Saldo Disponível:	-174.870,67

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-174.870,67



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 457/558

Ficha: 5112

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.1.12 RESTOS PAGAR 2004 - ORDINARIO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	3.593,46
= Saldo Disponível:	-3.593,46

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.593,46

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 458/558

Ficha: 5201

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.01 CAUÇÃO-CONSEG MONIT IMAG LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 459/558

Ficha: 5202

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.02 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	365,71
= Saldo Disponível:	-365,71

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-365,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 460/558

Ficha: 5203

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.03 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 461/558

Ficha: 5204

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.04 CAUÇÃO=ROQUE FERREIRA ME

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 462/558

Ficha: 5205

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.05 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	10.513,34
= Saldo Disponível:	-10.513,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.513,34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 463/558

Ficha: 5206

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.06 CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 464/558

Ficha: 5207

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.07 CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 465/558

Ficha: 5208

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.08 CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 466/558

Ficha: 5209

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.09 CAUÇÃO = COPEMAK CONST COM LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 467/558

Ficha: 5210

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.10 CAUÇÃO = ELETRO CASARE LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 468/558

Ficha: 5211

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.21 CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 469/558

Ficha: 5212

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.22 CAUCAO -ENGECON ITAPEVA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 470/558

Ficha: 5213

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.23 CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 471/558

Ficha: 5214

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.24 DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 472/558

Ficha: 5215

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.25 OBRA GEN ENG E CONSTR LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 473/558

Ficha: 5216

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.26 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 474/558

Ficha: 5217

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 475/558

Ficha: 5218

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.28 CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 476/558

Ficha: 5219

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.29 CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 477/558

Ficha: 5220

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 478/558

Ficha: 5221

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.41 CAUÇÃO SOROBASE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 479/558

Ficha: 5222

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.42 CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 480/558

Ficha: 5223

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.43 CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 481/558

Ficha: 5224

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.44 CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.968,33
= Saldo Disponível:	-2.968,33

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.078,02
22/06/2011		8851/0-2011 Ei: 00	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	369,36	369,36	-1.447,38
29/06/2011		8992/0-2011 Ei: 00	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	1.520,95	1.890,31	-2.968,33

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 482/558

Ficha: 5225

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.45 CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 483/558

Ficha: 5226

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.46 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 484/558

Ficha: 5227

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.47 CAUCAO = ITAUTO VEICULOS LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 485/558

Ficha: 5228

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.48 CAUCAO = EMPREITEIRA SERV. CASA NOVA

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	297,59
= Saldo Disponível:	-297,59

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-297,59

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 486/558

Ficha: 5229

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.49 CAUCAO=ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 487/558

Ficha: 5230

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.51 CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 488/558

**Ficha:** 5311

**Orgão:**

**Unidade Orçamentária:**

**Unidade Executora:**

**Função:**

**Subfunção:**

**Programa:**

**Projeto/Atividade:**

**Categoria Econômica:** 5.3.11 INSS

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

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenhado:</b>	462.472,06
<b>= Saldo Disponível:</b>	-462.472,06

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Aplic/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-394.771,51
21/06/2011		8822/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	3.223,12	3.223,12	-397.994,63
30/06/2011		9138/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	-405,86	2.817,26	-397.588,77
30/06/2011		9349/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	10.751,10	13.568,36	-408.339,87
30/06/2011		9395/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	54.132,19	67.700,55	-462.472,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 489/558

Ficha: 5312

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.12 INSS SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	188.422,40
= Saldo Disponível:	-188.422,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-160.597,50
30/06/2011		9350/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	27.824,90	27.824,90	-188.422,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 490/558

Ficha: 5313

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.13 INSS FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	584.209,11
= Saldo Disponível:	-584.209,11

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-502.445,32
30/06/2011		9113/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	441,55	441,55	-502.886,87
30/06/2011		9351/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	81.322,24	81.763,79	-584.209,11

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 491/558

Ficha: 5314

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.14 RECEITAS JUDICIAIS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 492/558

Ficha: 5315

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.15 RECEITAS JUDICIAIS-OFFICIAIS JUSTIÇA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 493/558

Ficha: 5316

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	30.288,73
= Saldo Disponível:	-30.288,73

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-25.935,74
30/06/2011		9352/0-2011 Ei: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56	1.065,56	-27.001,30
30/06/2011		9391/0-2011 Ei: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.287,43	4.352,99	-30.288,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 494/558

Ficha: 5317

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.17 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	9.977,94
= Saldo Disponível:	-9.977,94

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-8.544,44
30/06/2011		9353/0-2011 Ei: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41	444,41	-8.988,85
30/06/2011		9392/0-2011 Ei: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,09	1.433,50	-9.977,94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 495/558

Ficha: 5318

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.18 INTERVENIEMCIA PASEP

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 496/558

Ficha: 5319

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	164.876,23
= Saldo Disponível:	-164.876,23

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-141.786,40
30/06/2011		9399/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	23.089,83	23.089,83	-164.876,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 497/558

Ficha: 5320

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.21 INSS AUTONOMO=NORMAL

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	6.839,14
= Saldo Disponível:	-6.839,14

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.368,58
16/06/2011	8551/0-2011	EI: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	138,05	138,05	-5.506,63
16/06/2011	8555/0-2011	EI: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	47,52	185,57	-5.554,15
16/06/2011	8557/0-2011	EI: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.102,39	1.287,96	-6.656,54
16/06/2011	8558/0-2011	EI: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	182,60	1.470,56	-6.839,14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 498/558

Ficha: 5321

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.22 INSS AUTONOMO = SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	55,00
= Saldo Disponível:	-55,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
16/06/2011		8552/0-2011 EI: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	55,00	55,00	-55,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 499/558

Ficha: 5322

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.23 PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 500/558

Ficha: 5325

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.26 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	15.181,58
= Saldo Disponível:	-15.181,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.181,58

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 501/558

Ficha: 5326

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	23.076,07
= Saldo Disponível:	-23.076,07

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.076,07

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 502/558

Ficha: 5327

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.28 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	7.108,13
= Saldo Disponível:	-7.108,13

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.108,13

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 503/558

Ficha: 5328

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.29 COFINS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 504/558

Ficha: 5329

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.31 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 505/558

Ficha: 5331

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.32 INSS AUTONOMO FUNDEB

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 506/558

Ficha: 5332

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.33 INSS COMPENSAÇÃO VEEA./AG.POL.

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 507/558

Ficha: 5333

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.34 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	16.500,00
= Saldo Disponível:	-16.500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-16.500,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 508/558

Ficha: 5334

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.35 PATROCINIO EVENTO MOUNTAIN BIKE

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 509/558

Ficha: 5335

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.36 DOAÇÃO =FSS-CAMPANH. AGASALHO

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 510/558

Ficha: 5336

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.37 DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	424,50
= Saldo Disponível:	-424,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-424,50

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 511/558

Ficha: 5411

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.11 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	329,10
= Saldo Disponível:	-329,10

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 512/558

Ficha: 5412

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.12 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	1.079,81
= Saldo Disponível:	-1.079,81

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-940,75
30/06/2011		9354/0-2011 EI: 00	110.000	AFMCB=ASSOC. FUNC.	139,06	139,06	-1.079,81



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 513/558

Ficha: 5413

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.13 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	1.179,10
= Saldo Disponível:	-1.179,10

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.023,68
30/06/2011		9355/0-2011 EI: 00	110.000	AFMCB=ASSOC. FUNC.	155,42	155,42	-1.179,10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 514/558

Ficha: 5414

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.14 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	500,95
= Saldo Disponível:	-500,95

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-435,51
30/06/2011		9356/0-2011 EI: 00	110.000	AFMCB=ASSOC. FUNC.	65,44	65,44	-500,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 515/558

Ficha: 5415

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.15 FINANCIAMENTO NCNB = DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	148.066,21
= Saldo Disponível:	-148.066,21

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-129.309,86
30/06/2011		9357/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	18.756,35	18.756,35	-148.066,21

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 516/558

Ficha: 5416

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.16 FINANCIAMENTO NCNB = FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	125.826,06
= Saldo Disponível:	-125.826,06

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-111.051,05
30/06/2011		9358/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	14.775,01	14.775,01	-125.826,06

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 517/558

Ficha: 5417

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.17 FINANCIAMENTO NCNB = SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	25.207,35
= Saldo Disponível:	-25.207,35

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-22.337,99
30/06/2011		9359/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.869,36	2.869,36	-25.207,35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 518/558

Ficha: 5418

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.18 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	51.478,74
= Saldo Disponível:	-51.478,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-45.177,66
30/06/2011		9360/0-2011 EI: 00	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.301,08	6.301,08	-51.478,74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 519/558

Ficha: 5419

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.19 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	43.057,49
= Saldo Disponível:	-43.057,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-37.325,41
30/06/2011		9361/0-2011 EI: 00	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.732,08	5.732,08	-43.057,49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 520/558

Ficha: 5420

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.21 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	12.443,33
= Saldo Disponível:	-12.443,33

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.461,56
30/06/2011		9362/0-2011 EI: 00	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.981,77	1.981,77	-12.443,33



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 521/558

Ficha: 5421

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	3.321,85
= Saldo Disponível:	-3.321,85

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.847,30
30/06/2011		9363/0-2011 EI: 00	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-3.321,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 522/558

Ficha: 5422

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.23 FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.198,00
= Saldo Disponível:	-2.198,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.884,00
30/06/2011		9364/0-2011 EI: 00	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00	314,00	-2.198,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 523/558

Ficha: 5423

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.24 FINANCIAMENTO HSBC = SAUDE

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 524/558

Ficha: 5424

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.25 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 525/558

Ficha: 5425

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.26 FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 526/558

Ficha: 5426

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.27 FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 527/558

Ficha: 5428

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.29 FINANCIAMENTO SANTANDER NORMAL

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	347.004,71
= Saldo Disponível:	-347.004,71

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-291.432,54
30/06/2011		9365/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO SANTANDER S/A	55.572,17	55.572,17	-347.004,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 528/558

Ficha: 5429

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.31 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	401.280,46
= Saldo Disponível:	-401.280,46

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-333.855,13
30/06/2011		9366/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO SANTANDER S/A	67.425,33	67.425,33	-401.280,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 529/558

Ficha: 5430

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	138.545,34
= Saldo Disponível:	-138.545,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-117.857,46
30/06/2011		9367/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO SANTANDER S/A	20.687,88	20.687,88	-138.545,34

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 530/558

Ficha: 5431

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.33 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 531/558

Ficha: 5432

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.34 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL SAUDE

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 532/558

Ficha: 5433

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.35 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FUNDEB

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 533/558

Ficha: 5434

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.36 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	98.299,35
= Saldo Disponível:	-98.299,35

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-85.330,90
30/06/2011		9368/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.968,45	12.968,45	-98.299,35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 534/558

Ficha: 5435

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.37 FINANCIAM. BV = FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	94.193,80
= Saldo Disponível:	-94.193,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-80.707,35
30/06/2011		9114/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	170,53	170,53	-80.877,88
30/06/2011		9369/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.315,92	13.486,45	-94.193,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 535/558

Ficha: 5436

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.38 FINANCIAM. BV = SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	7.901,83
= Saldo Disponível:	-7.901,83

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.564,56
30/06/2011		9370/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.337,27	1.337,27	-7.901,83

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 536/558

Ficha: 5437

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.39 CREDITORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 537/558

Ficha: 5438

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.41 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	154.446,02
= Saldo Disponível:	-154.446,02

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-131.063,87
30/06/2011		9371/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	23.382,15	23.382,15	-154.446,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 538/558

Ficha: 5439

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.42 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	131.748,41
= Saldo Disponível:	-131.748,41

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-112.059,29
30/06/2011		9115/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO BMG S/A	780,00	780,00	-112.839,29
30/06/2011		9372/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO BMG S/A	18.909,12	19.689,12	-131.748,41

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 539/558

Ficha: 5440

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.43 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	21.640,76
= Saldo Disponível:	-21.640,76

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-18.091,10
30/06/2011		9373/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	3.549,66	3.549,66	-21.640,76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 540/558

Ficha: 5442

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.45 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	26.878,41
= Saldo Disponível:	-26.878,41

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.125,84
30/06/2011		9374/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	3.752,57	3.752,57	-26.878,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 541/558

Ficha: 5443

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.46 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	3.866,14
= Saldo Disponível:	-3.866,14

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.421,04
30/06/2011		9375/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	445,10	445,10	-3.866,14

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 542/558

Ficha: 5444

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	89.692,74
= Saldo Disponível:	-89.692,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-76.244,34
30/06/2011		9116/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL	224,00	224,00	-76.468,34
30/06/2011		9376/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL	13.224,40	13.448,40	-89.692,74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 543/558

Ficha: 5445

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	17.562,35
= Saldo Disponível:	-17.562,35

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-14.811,40
30/06/2011		9377/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.750,95	2.750,95	-17.562,35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 544/558

Ficha: 5446

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.47 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	73.975,15
= Saldo Disponível:	-73.975,15

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-62.504,50
30/06/2011		9378/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL	11.470,65	11.470,65	-73.975,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 545/558

Ficha: 5447

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	39.941,99
= Saldo Disponível:	-39.941,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-34.238,92
30/06/2011		9379/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	5.703,07	5.703,07	-39.941,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 546/558

Ficha: 5448

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.4.50 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 547/558

Ficha: 5511

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 548/558

Ficha: 5711

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.7.11 RECEITAS A CLASSIFICAR

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 549/558

Ficha: 5811

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.11 DUODECIMO DA CAMARA

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	943.350,00
= Saldo Disponível:	-943.350,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-786.125,00
03/06/2011		8020/0-2011 Ei: 00	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	60.000,00	-846.125,00
03/06/2011		8021/0-2011 Ei: 00	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	50.000,00	110.000,00	-896.125,00
03/06/2011		8022/0-2011 Ei: 00	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	47.225,00	157.225,00	-943.350,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 550/558

Ficha: 5812

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.12 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	21.331,81
= Saldo Disponível:	-21.331,81

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-18.626,09
30/06/2011		9380/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.705,72	2.705,72	-21.331,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 551/558

Ficha: 5813

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.13 SALARIO FAMILIA FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	5.170,91
= Saldo Disponível:	-5.170,91

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.510,92
30/06/2011		9381/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,99	659,99	-5.170,91

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 552/558

Ficha: 5814

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.14 SALARIO FAMILIA SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	11.179,56
= Saldo Disponível:	-11.179,56

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.551,43
30/06/2011		9382/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.628,13	1.628,13	-11.179,56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 553/558

Ficha: 5815

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	10.792,74
= Saldo Disponível:	-10.792,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.013,88
30/06/2011		9383/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	778,86	778,86	-10.792,74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 554/558

Ficha: 5816

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.16 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	72.364,29
= Saldo Disponível:	-72.364,29

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-59.867,43
30/06/2011		9384/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.496,86	12.496,86	-72.364,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 555/558

Ficha: 5817

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.17 SALARIO MATERNIDADE SAUDE

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	3.952,95
= Saldo Disponível:	-3.952,95

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.692,49
30/06/2011		9385/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	260,46	260,46	-3.952,95

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 556/558

Ficha: 5818

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.18 MULTAS DE TRANSITO

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Exercício: 2011

Página: 557/558

Ficha: 5819

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.21 DEVEDORES DIVERSOS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				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 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 558/558

Ficha: 5820

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.8.22 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

CAPAO BONITO, 20 de Julho 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