

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 1/553

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

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

Ordinário:	1.345.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	551.492,54
= Saldo Disponível:	793.507,46

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	904.181,39
03/05/2011		6390/0-2011 - 01	110.000	NILSON WANDERLEY DE	773,09	773,09	903.408,30
03/05/2011		6404/0-2011 - 05	110.000	PATRICIA APARECIDA	87,25	860,34	903.321,05
18/05/2011		6913/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.665,01	2.525,35	901.656,04
18/05/2011		6914/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,23	2.659,58	901.521,81
31/05/2011		7801/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.057,77	57.717,35	846.464,04
31/05/2011		7802/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.489,74	61.207,09	842.974,30
31/05/2011		7803/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.397,45	63.604,54	840.576,85
31/05/2011		7804/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.101,71	67.706,25	836.475,14
31/05/2011		7805/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.034,07	68.740,32	835.441,07
31/05/2011		7806/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.251,44	73.991,76	830.189,63
31/05/2011		7807/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.282,20	76.273,96	827.907,43
31/05/2011		7808/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.636,00	98.909,96	805.271,43
31/05/2011		7809/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.763,97	110.673,93	793.507,46

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 2/553

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

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

Ordinário:	380.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	155.724,60
= Saldo Disponível:	224.275,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	255.403,34
31/05/2011		7661/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.322,19	7.322,19	248.081,15
31/05/2011		7662/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	23.805,75	31.127,94	224.275,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 3/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 4/553

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

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

Ordinário:	90.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	10.417,00
- Empenhado:	43.097,58
= Saldo Disponível:	36.485,42

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	48.037,23
06/05/2011	1787/1787	5770/2-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	492,74	0,00	48.037,23
10/05/2011		6761/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	233,60	233,60	47.803,63
10/05/2011		6762/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	245,00	478,60	47.558,63
10/05/2011		6763/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	191,24	669,84	47.367,39
12/05/2011		6841/0-2011 - 39	110.000	MAGGI MOTORS LTDA.	202,77	872,61	47.164,62
17/05/2011		7088/0-2011 - 17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	187,00	1.059,61	46.977,62
24/05/2011	1787/1787	5770/3-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	684,31	1.059,61	46.977,62
25/05/2011		7359/0-2011 - 16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA	75,20	1.134,81	46.902,42

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 5/553

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

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:	6.635,19
= Saldo Disponível:	364,81

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.315,43
03/05/2011		6888/0-2011 - 08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	950,62	950,62	364,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 6/553

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

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:	100,00
= Saldo Disponível:	900,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
18/05/2011		7103/0-2011 - 99	110.000	JOEL PROCÓPIO DO	100,00	100,00	900,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 7/553

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

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

Ordinário:	90.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	1.530,00
- Empenhado:	66.389,68
= Saldo Disponível:	22.080,32

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	35.110,01
03/05/2011		6386/0-2011 - 99	110.000	CARLOS MENDES DE	500,00	500,00	34.610,01
04/05/2011		6460/0-2011 - 99	110.000	MARGARETE PRESTES	2.000,00	2.500,00	32.610,01
04/05/2011		6498/0-2011 - 99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE	-37,14	2.462,86	32.647,15
06/05/2011		6506/0-2011 - 99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00	2.662,86	32.447,15
06/05/2011		6521/0-2011 - 47	110.000	NOVA ITABERÁ EDITORA	1.100,00	3.762,86	31.347,15
06/05/2011		6523/0-2011 - 47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	810,00	4.572,86	30.537,15
06/05/2011		6617/0-2011 - 99	110.000	CARLOS MENDES DE	-59,00	4.513,86	30.596,15
10/05/2011		6652/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	367,76	4.881,62	30.228,39
10/05/2011		6753/0-2011 - 99	110.000	T.B.C TURISMO LTDA - ME	1.178,62	6.060,24	29.049,77
12/05/2011		6825/0-2011 - 99	110.000	AGENCIA REGRA 1 DE	215,00	6.275,24	28.834,77
12/05/2011		6842/0-2011 - 19	110.000	MAGGI MOTORS LTDA.	185,00	6.460,24	28.649,77
16/05/2011	7871/7871	2822/9-2011 - 63	110.000	GRÁFICA E EDITORA	2.230,80	6.460,24	28.649,77
16/05/2011		6961/0-2011 - 99	110.000	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	200,00	6.660,24	28.449,77
17/05/2011		7072/0-2011 - 99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE	2.500,00	9.160,24	25.949,77
17/05/2011		7081/0-2011 - 41	110.000	AGROPECUARIA E	166,00	9.326,24	25.783,77
18/05/2011		6963/0-2011 - 99	110.000	MARGARETE PRESTES	-901,14	8.425,10	26.684,91
20/05/2011		7134/0-2011 - 99	110.000	ROBERTO A. AUGUSTO DE	-29,41	8.395,69	26.714,32
24/05/2011		7320/0-2011 - 59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA -	494,00	8.889,69	26.220,32
24/05/2011		7337/0-2011 - 47	110.000	POLITIKA COMUNICAÇÃO E	1.200,00	10.089,69	25.020,32
25/05/2011		7357/0-2011 - 59	110.000	NIVALDO JOSÉ DE	270,00	10.359,69	24.750,32
25/05/2011		7358/0-2011 - 99	110.000	JOÃO PIRES DE OLIVEIRA	230,00	10.589,69	24.520,32
26/05/2011		7441/0-2011 - 41	110.000	PADARIA E CONFEITARIA	430,00	11.019,69	24.090,32
26/05/2011		7442/0-2011 - 41	110.000	MARIO FELICIO SIMÃO	-430,00	10.589,69	24.520,32
27/05/2011		7433/0-2011 - 99	110.000	LUIZ WANDERLEY DE	-60,00	10.529,69	24.580,32
31/05/2011		7568/0-2011 - 99	110.000	CARLOS MENDES DE	500,00	11.029,69	24.080,32
31/05/2011		7570/0-2011 - 99	110.000	NICIO MANOEL FRANÇA	100,00	11.129,69	23.980,32
31/05/2011		7588/0-2011 - 99	110.000	RINALDO RUBENS DA	70,00	11.199,69	23.910,32
31/05/2011		7633/0-2011 - 99	110.000	JOSE CARLOS RODRIGUES	300,00	11.499,69	23.610,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 8/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 9/553

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

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

Ordinário:	60.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	5.221,00
= Saldo Disponível:	54.779,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	58.578,00
10/05/2011		6757/0-2011 - 99	110.000	EDUARDO OLIVEIRA TORRES	545,00	545,00	58.033,00
12/05/2011		6836/0-2011 - 12	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	1.759,00	2.304,00	56.274,00
12/05/2011		6838/0-2011 - 12	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	103,00	2.407,00	56.171,00
12/05/2011		6839/0-2011 - 12	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	72,00	2.479,00	56.099,00
25/05/2011		7360/0-2011 - 99	110.000	EDUARDO OLIVEIRA TORRES	1.320,00	3.799,00	54.779,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 10/553

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

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

Ordinário:	55.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	15.689,73
= Saldo Disponível:	39.310,27

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.417,93
10/05/2011		6760/0-2011	110.000	CONDERSUL	3.107,66	3.107,66	39.310,27

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 11/553

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

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

Ordinário:	16.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	1.436,40
- Empenhado:	9.575,34
= Saldo Disponível:	4.988,26

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.993,68
02/05/2011		3102/6-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	34,43	0,00	9.993,68
06/05/2011		6490/0-2011 - 99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	2.500,00	2.500,00	7.493,68
12/05/2011		5987/1-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	121,43	2.500,00	7.493,68
17/05/2011		7050/0-2011 - 39	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	898,20	3.398,20	6.595,48
20/05/2011		7236/0-2011 - 26	110.000	MATERIAIS PARA	69,20	3.467,40	6.526,28
20/05/2011		7237/0-2011 - 26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	19,00	3.486,40	6.507,28
23/05/2011		5987/2-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	11,96	3.486,40	6.507,28
23/05/2011		7235/0-2011 - 99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	-0,01	3.486,39	6.507,29
31/05/2011		7541/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	48,63	3.535,02	6.458,66
31/05/2011		7542/0-2011 - 99	110.000	MATERIAIS PARA	34,00	3.569,02	6.424,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 12/553

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 13/553

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

Dotação Inicial:	27.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	1.000,00
= Dotação Atual:	26.000,00

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	4.608,00
- Empenhado:	4.360,00
= Saldo Disponível:	17.032,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.640,00
26/05/2011	479/479	2645/4-2011 - 99	110.000	ROSA MARIA OLIVA	545,00	0,00	21.640,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 14/553

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

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:	5.627,19
= Saldo Disponível:	4.372,81

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.682,19
02/05/2011		6310/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	161,50	161,50	6.520,69
04/05/2011		6495/0-2011 - 99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	-121,70	39,80	6.642,39
06/05/2011		6489/0-2011 - 99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	200,00	239,80	6.442,39
06/05/2011		6505/0-2011 - 99	110.000	LUIS MIGUEL	300,00	539,80	6.142,39
10/05/2011		6653/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	480,16	1.019,96	5.662,23
12/05/2011		6731/0-2011 - 99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	-160,90	859,06	5.823,13
13/05/2011		6850/0-2011 - 63	110.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS	175,00	1.034,06	5.648,13
17/05/2011		7049/0-2011 - 19	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	430,60	1.464,66	5.217,53
18/05/2011		6968/0-2011 - 99	110.000	LUIS MIGUEL	-280,00	1.184,66	5.497,53
18/05/2011		7104/0-2011 - 99	110.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	1.050,00	2.234,66	4.447,53
24/05/2011		7279/0-2011 - 99	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	-163,70	2.070,96	4.611,23
24/05/2011		7288/0-2011 - 44	110.000	SABESP	38,42	2.109,38	4.572,81
26/05/2011		7417/0-2011 - 99	110.000	LUIS MIGUEL	200,00	2.309,38	4.372,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 15/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.583,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 16/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 17/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 18/553

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

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

Ordinário:	112.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	37.954,68
= Saldo Disponível:	74.045,32

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	81.388,45
18/05/2011		6915/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	537,00	537,00	80.851,45
31/05/2011		7810/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.902,86	5.439,86	75.948,59
31/05/2011		7811/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,72	5.821,58	75.566,87
31/05/2011		7812/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	669,18	6.490,76	74.897,69
31/05/2011		7813/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	537,78	7.028,54	74.359,91
31/05/2011		7814/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	314,59	7.343,13	74.045,32

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 19/553

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:	11.390,45
= Saldo Disponível:	20.609,55

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	22.760,83
31/05/2011		7663/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587,46	587,46	22.173,37
31/05/2011		7664/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.563,82	2.151,28	20.609,55

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 20/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 21/553

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

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:	22.145,05
= Saldo Disponível:	7.854,95

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.172,00
06/05/2011	1787/1787	5766/2-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	951,20	0,00	11.172,00
06/05/2011		6527/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.956,85	1.956,85	9.215,15
06/05/2011		6528/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	599,00	2.555,85	8.616,15
06/05/2011		6536/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	40,00	2.595,85	8.576,15
06/05/2011		6538/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	340,00	2.935,85	8.236,15
17/05/2011		7055/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	26,90	2.962,75	8.209,25
17/05/2011		7056/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	14,70	2.977,45	8.194,55
17/05/2011		7066/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00	3.032,45	8.139,55
17/05/2011		7082/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	11,70	3.044,15	8.127,85
24/05/2011	1787/1787	5766/3-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	314,63	3.044,15	8.127,85
25/05/2011		7363/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	169,90	3.214,05	7.957,95
31/05/2011		7564/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,00	3.259,05	7.912,95
31/05/2011		7565/0-2011 - 30	110.000	CYBELAR COMÉRCIO E	58,00	3.317,05	7.854,95

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 22/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.592,00
31/05/2011		274/5-2011 - 15	110.000	RAUL PAULO	400,00	0,00	7.592,00
31/05/2011		285/5-2011 - 15	110.000	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00	0,00	7.592,00
31/05/2011		322/5-2011 - 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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 23/553

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

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

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	3.060,00
- Empenhado:	13.315,77
= Saldo Disponível:	9.624,23

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.522,11
02/05/2011		6311/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	25,55	25,55	14.496,56
04/05/2011		6458/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	430,00	455,55	14.066,56
09/05/2011		6627/0-2011 - 44	110.000	SABESP	57,30	512,85	14.009,26
10/05/2011		6654/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	470,97	983,82	13.538,29
11/05/2011		6809/0-2011 - 44	110.000	SABESP	38,42	1.022,24	13.499,87
12/05/2011		6735/0-2011 - 99	110.000	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-538,60	483,64	14.038,47
17/05/2011		7083/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	550,00	1.033,64	13.488,47
24/05/2011		7299/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	226,37	1.260,01	13.262,10
24/05/2011		7301/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	64,78	1.324,79	13.197,32
24/05/2011		7316/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	140,00	1.464,79	13.057,32
24/05/2011		7318/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	122,00	1.586,79	12.935,32
26/05/2011		7421/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	166,09	1.752,88	12.769,23
31/05/2011		7563/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	85,00	1.837,88	12.684,23

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 24/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 25/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 26/553

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

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

Ordinário:	71.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	29.300,40
= Saldo Disponível:	41.699,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.739,60
31/05/2011		7815/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	5.040,00	41.699,60

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 27/553

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

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:	9.691,06
= Saldo Disponível:	10.308,94

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.870,34
31/05/2011		7665/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403,21	403,21	11.467,13
31/05/2011		7666/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.158,19	1.561,40	10.308,94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 28/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 29/553

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

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:	90,00
= Saldo Disponível:	4.910,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.910,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 30/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 31/553

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

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:	1.381,80
= Saldo Disponível:	6.618,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.777,20
06/05/2011		6501/0-2011 - 52	110.000	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA	699,00	699,00	7.078,20
06/05/2011		6504/0-2011 - 99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILVA	100,00	799,00	6.978,20
09/05/2011		6575/0-2011 - 81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	919,00	6.858,20
09/05/2011		6576/0-2011 - 81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	979,00	6.798,20
17/05/2011		7045/0-2011 - 99	110.000	DANILO VALERIANO	200,00	1.179,00	6.598,20
26/05/2011		7397/0-2011 - 99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILVA	-20,00	1.159,00	6.618,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 32/553

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

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:	349,00
= Saldo Disponível:	4.651,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.651,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 33/553

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

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

Ordinário:	44.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	563,00
= Saldo Disponível:	43.437,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.437,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 34/553

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

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

Ordinário:	375.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	158.939,40
= Saldo Disponível:	216.060,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	248.472,88
02/05/2011		6289/0-2011 - 01	110.000	EDER DANILO QUEIROZ	795,48	795,48	247.677,40
18/05/2011		6916/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	607,22	1.402,70	247.070,18
18/05/2011		6917/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	582,83	1.985,53	246.487,35
18/05/2011		6918/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,05	2.010,58	246.462,30
31/05/2011		7816/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.017,40	19.027,98	229.444,90
31/05/2011		7817/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	858,86	19.886,84	228.586,04
31/05/2011		7818/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.045,42	22.932,26	225.540,62
31/05/2011		7819/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.092,64	24.024,90	224.447,98
31/05/2011		7820/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.417,33	26.442,23	222.030,65
31/05/2011		7821/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.970,05	32.412,28	216.060,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 35/553

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

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

Ordinário:	107.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	45.081,98
= Saldo Disponível:	61.918,02

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	71.433,95
31/05/2011		7667/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.600,78	2.600,78	68.833,17
31/05/2011		7668/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	6.915,15	9.515,93	61.918,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 36/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 37/553

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

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:	4.307,60
= Saldo Disponível:	10.692,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.171,90
20/05/2011		7238/0-2011 - 99	110.000	MATERIAIS PARA	69,40	69,40	11.102,50
30/05/2011		7514/0-2011 - 99	110.000	MATERIAIS PARA	-69,40	0,00	11.171,90
30/05/2011		7640/0-2011 - 99	110.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA	479,50	479,50	10.692,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 38/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 39/553

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

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

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	5.384,83
- Empenhado:	8.964,81
= Saldo Disponível:	37.650,36

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	42.943,92
03/05/2011		6418/0-2011 - 99	110.000	EDER DANILO QUEIROZ	-872,02	-872,02	43.815,94
04/05/2011		6446/0-2011 - 99	110.000	DANILO VALERIANO	100,00	-772,02	43.715,94
04/05/2011		6496/0-2011 - 99	110.000	DANILO VALERIANO	-98,00	-870,02	43.813,94
10/05/2011		6678/0-2011 - 99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	-837,02	43.780,94
10/05/2011		6697/0-2011 - 99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	-804,02	43.747,94
10/05/2011		6789/0-2011 - 99	110.000	JOSÉ CARLOS DE PAIVA	620,00	-184,02	43.127,94
11/05/2011		6701/0-2011 - 99	110.000	MARCELO BATISTA DA SILVA	-5,08	-189,10	43.133,02
23/05/2011		7282/0-2011 - 99	110.000	CLAUDIO RODRIGUES	120,00	-69,10	43.013,02
27/05/2011		7488/0-2011 - 66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	20,83	-48,27	42.992,19
31/05/2011		7525/0-2011 - 99	110.000	CLAUDIO RODRIGUES	-43,00	-91,27	43.035,19

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 40/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 41/553

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

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

Ordinário:	123.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	56.244,23
= Saldo Disponível:	66.755,77

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	77.503,96
31/05/2011		7822/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.881,78	2.881,78	74.622,18
31/05/2011		7823/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.902,93	4.784,71	72.719,25
31/05/2011		7824/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	602,32	5.387,03	72.116,93
31/05/2011		7825/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	10.427,03	67.076,93
31/05/2011		7826/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	10.748,19	66.755,77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 42/553

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

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:	15.692,01
= Saldo Disponível:	19.307,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	22.637,75
31/05/2011		7669/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859,85	859,85	21.777,90
31/05/2011		7670/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.469,91	3.329,76	19.307,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 43/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 44/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 45/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 46/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 47/553

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

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	35.950,53
= Saldo Disponível:	114.049,47

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	117.950,08
19/05/2011		7145/0-2011 - 06	110.000	ANTONIO CARLOS DA PAIXÃO	3.900,61	3.900,61	114.049,47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 48/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 49/553

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

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

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	6.748,00
- Empenhado:	24.736,00
= Saldo Disponível:	8.516,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.076,00
02/05/2011		6294/0-2011 - 42	110.000	ELETRO MÓVEIS GENICAR	110,00	110,00	17.966,00
10/05/2011		6738/0-2011 - 35	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	456,00	566,00	17.510,00
12/05/2011		6840/0-2011 - 99	110.000	LOJAS CEM S.A.	1.712,00	2.278,00	15.798,00
31/05/2011		7530/0-2011 - 36	110.000	ARIOVALDO DA SILVA	125,00	2.403,00	15.673,00
31/05/2011		7531/0-2011 - 06	110.000	CYBELAR COMÉRCIO E	409,00	2.812,00	15.264,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 50/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 51/553

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

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

Ordinário:	1.350.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	562.010,98
= Saldo Disponível:	787.989,02

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	899.543,90
03/05/2011		6394/0-2011 - 05	110.000	CLEUSA MARIA FERREIRA	288,16	288,16	899.255,74
03/05/2011		6397/0-2011 - 01	110.000	ICLES PÉRICLES BASILIO	1.893,35	2.181,51	897.362,39
03/05/2011		6402/0-2011 - 43	110.000	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	727,95	2.909,46	896.634,44
10/05/2011		6684/0-2011 - 43	110.000	VALDIR ANTUNES DE	273,50	3.182,96	896.360,94
18/05/2011		6919/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.436,80	7.619,76	891.924,14
18/05/2011		6920/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.283,61	8.903,37	890.640,53
18/05/2011		6921/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,56	9.559,93	889.983,97
31/05/2011		7827/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.323,13	58.883,06	840.660,84
31/05/2011		7828/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.123,26	62.006,32	837.537,58
31/05/2011		7829/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.913,50	82.919,82	816.624,08
31/05/2011		7830/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.100,24	89.020,06	810.523,84
31/05/2011		7831/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.822,31	93.842,37	805.701,53
31/05/2011		7832/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.928,02	98.770,39	800.773,51
31/05/2011		7833/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.338,96	104.109,35	795.434,55
31/05/2011		7834/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.445,53	111.554,88	787.989,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 52/553

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

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

Ordinário:	390.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	156.146,40
= Saldo Disponível:	233.853,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	265.162,18
31/05/2011		7671/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.420,61	8.420,61	256.741,57
31/05/2011		7672/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	22.887,97	31.308,58	233.853,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 53/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.576,79

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 54/553

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

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

Ordinário:	216.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	150.430,06
- Empenhado:	133.523,62
= Saldo Disponível:	-67.953,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	92.967,43
02/05/2011		6291/0-2011 - 16	110.000	RR DONNELLEY MOORE	644,00	644,00	92.323,43
02/05/2011		6292/0-2011 - 16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA	76,00	720,00	92.247,43
02/05/2011		6293/0-2011 - 30	110.000	TOBIAS ALESSANDRO DE	45,00	765,00	92.202,43
02/05/2011		6298/0-2011 - 22	110.000	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	901,20	1.666,20	91.301,23
02/05/2011		6299/0-2011 - 07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	189,60	1.855,80	91.111,63
02/05/2011		6300/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	1.615,80	3.471,60	89.495,83
03/05/2011		6356/0-2011 - 17	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	200,00	3.671,60	89.295,83
04/05/2011		6452/0-2011 - 16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS	75,90	3.747,50	89.219,93
04/05/2011		6453/0-2011 - 16	110.000	ARIOVALDO DA SILVA	14,70	3.762,20	89.205,23
04/05/2011		6454/0-2011 - 16	110.000	HSP TECNOLOGIA EM	114,00	3.876,20	89.091,23
05/05/2011		2402/1-2011 - 07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	432,00	3.876,20	89.091,23
06/05/2011	1787/1787	5780/2-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	680,34	3.876,20	89.091,23
06/05/2011		6298/1-2011 - 22	110.000	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	360,48	3.876,20	89.091,23
06/05/2011		6299/1-2011 - 07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	94,80	3.876,20	89.091,23
09/05/2011		6300/1-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	198,94	3.876,20	89.091,23
09/05/2011		6300/2-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	161,81	3.876,20	89.091,23
10/05/2011		6746/0-2011 - 17	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA -	140,00	4.016,20	88.951,23
10/05/2011		6791/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.290,00	5.306,20	87.661,23
12/05/2011		6827/0-2011 - 26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	73,60	5.379,80	87.587,63
12/05/2011		6829/0-2011 - 17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	370,00	5.749,80	87.217,63
12/05/2011		6834/0-2011 - 07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	1.200,00	6.949,80	86.017,63
16/05/2011		986/4-2011 - 99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	6.949,80	86.017,63
16/05/2011		6976/0-2011 - 39	110.000	FIAT AUTOMOVEIS SA	18,00	6.967,80	85.999,63
18/05/2011		6300/3-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	161,81	6.967,80	85.999,63
20/05/2011		7227/0-2011 - 26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	44,96	7.012,76	85.954,67
23/05/2011		7256/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	798,00	7.810,76	85.156,67
24/05/2011	1787/1787	5780/3-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	183,61	7.810,76	85.156,67
24/05/2011	1787/1787	5780/4-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	465,12	7.810,76	85.156,67
24/05/2011		7319/0-2011 - 99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	37,82	7.848,58	85.118,85
26/05/2011		6300/4-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	161,81	7.848,58	85.118,85
27/05/2011		7450/0-2011 - 39	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	546,09	8.394,67	84.572,76
27/05/2011		7452/0-2011 - 22	110.000	MERSATE MERCADO SANTA	432,00	8.826,67	84.140,76
31/05/2011		7521/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	370,00	9.196,67	83.770,76
31/05/2011		7528/0-2011 - 17	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA -	645,00	9.841,67	83.125,76
31/05/2011		7529/0-2011 - 99	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	188,00	10.029,67	82.937,76
31/05/2011		7535/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	26,00	10.055,67	82.911,76
31/05/2011		7536/0-2011 - 99	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	28,00	10.083,67	82.883,76
31/05/2011		7537/0-2011 - 16	110.000	FATIMA DAS GRAÇAS	18,00	10.101,67	82.865,76
31/05/2011		7538/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	10,00	10.111,67	82.855,76
31/05/2011		7540/0-2011 - 16	110.000	CELIA AKEMI KADOO MACIEL	51,90	10.163,57	82.803,86
31/05/2011		7586/0-2011 - 24	110.000	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	65,00	10.228,57	82.738,86
31/05/2011		7600/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	110,16	10.338,73	82.628,70
31/05/2011		7601/0-2011 - 22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	20,32	10.359,05	82.608,38
31/05/2011		7604/0-2011 - 99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	132,00	10.491,05	82.476,38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 55/553

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

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:	955,60
= Saldo Disponível:	44,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	666,80
03/05/2011		6889/0-2011 - 08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	622,40	622,40	44,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 56/553

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

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

Ordinário:	130.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	102.154,20
= Saldo Disponível:	27.845,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	130.000,00
02/05/2011		6573/0-2011 - 99	110.000	GEPAM-	80.434,20	80.434,20	49.565,80
17/05/2011		6573/1-2011 - 99	110.000	GEPAM-	6.702,85	80.434,20	49.565,80
24/05/2011	5375/5375	7341/0-2011 - 99	110.000	MERCOPLAN CONSULTORIA,	21.720,00	102.154,20	27.845,80
30/05/2011		6573/2-2011 - 99	110.000	GEPAM-	6.702,85	102.154,20	27.845,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 57/553

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

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:	29.980,58
= Saldo Disponível:	5.019,42

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.326,00
06/05/2011		7030/0-2011 - 15	110.000	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	700,00	700,00	5.626,00
26/05/2011	7791/7791	3039/3-2011 - 05	110.000	BRUNO FERNANDO DE	500,00	700,00	5.626,00
26/05/2011		7418/0-2011 - 15	110.000	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	606,58	1.306,58	5.019,42
31/05/2011		299/5-2011 - 15	110.000	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00	1.306,58	5.019,42
31/05/2011		300/5-2011 - 15	110.000	LOURDES MENDES DE	750,00	1.306,58	5.019,42
31/05/2011		303/5-2011 - 15	110.000	SOLANGE MENK VIEIRA	750,00	1.306,58	5.019,42

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 58/553

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

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

Ordinário:	1.320.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	209.492,45
- Empenhado:	739.755,78
= Saldo Disponível:	370.751,77

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	589.498,57
02/05/2011	6949/6949	282/4-2011 - 99	110.000	EMPRESA BRASILEIRA DE	1.965,98	0,00	589.498,57
02/05/2011	183/183	311/3-2011 - 41	110.000	RESTAURANTE KITUTES	1.231,20	0,00	589.498,57
02/05/2011		1544/4-2011 - 12	110.000	A2 WORKS COMÉRCIO E	3.050,00	0,00	589.498,57
02/05/2011	9081/9081	4986/2-2011 - 11	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORIA	22.097,04	0,00	589.498,57
02/05/2011	3647/3647	5728/1-2011 - 47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.434,00	0,00	589.498,57
02/05/2011		7415/0-2011 - 83	110.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE	722,23	722,23	588.776,34
03/05/2011		6318/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	730,23	588.768,34
03/05/2011		6320/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	32,00	762,23	588.736,34
03/05/2011		6327/0-2011 - 14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	1.800,00	2.562,23	586.936,34
03/05/2011		6357/0-2011 - 59	110.000	AGENCIA REGRA 1 DE	450,00	3.012,23	586.486,34
03/05/2011		6385/0-2011 - 57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	35,00	3.047,23	586.451,34
03/05/2011		6407/0-2011 - 57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	100,00	3.147,23	586.351,34
04/05/2011		6327/1-2011 - 14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	900,00	3.147,23	586.351,34
05/05/2011		6466/0-2011 - 81	110.000	BRADESCO	13,50	3.160,73	586.337,84
06/05/2011	3647/3647	5727/3-2011 - 47	110.000	NOVO INTERIOR	1.863,00	3.160,73	586.337,84
06/05/2011	3647/3647	5728/2-2011 - 47	110.000	TV RECORD DE BAURU LTDA	938,54	3.160,73	586.337,84
06/05/2011		6522/0-2011 - 47	110.000	R.M LINCOLN TALLARICO	742,00	3.902,73	585.595,84
06/05/2011		6525/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	704,00	4.606,73	584.891,84
06/05/2011	642/642	6545/0-2011 - 48	110.000	CONSESP-CONSULT EM	50.000,00	54.606,73	534.891,84
09/05/2011		6565/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	193,86	54.800,59	534.697,98
09/05/2011		6566/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	158,77	54.959,36	534.539,21
09/05/2011		6571/0-2011 - 99	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	204,32	55.163,68	534.334,89
09/05/2011		6572/0-2011 - 99	110.000	GEPAM-	-80.434,20	-25.270,52	614.769,09
09/05/2011		6591/0-2011 - 59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA -	500,00	-24.770,52	614.269,09
09/05/2011		6628/0-2011 - 44	110.000	SABESP	28,48	-24.742,04	614.240,61
10/05/2011		6655/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	1.092,29	-23.649,75	613.148,32
10/05/2011		6666/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	4.684,41	-18.965,34	608.463,91
10/05/2011		6689/0-2011 - 44	110.000	SABESP	110,83	-18.854,51	608.353,08
10/05/2011		6690/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	64,07	-18.790,44	608.289,01
10/05/2011		6694/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO	1.128,71	-17.661,73	607.160,30
10/05/2011		6714/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	702,51	-16.959,22	606.457,79
10/05/2011		6747/0-2011 - 63	110.000	ALTERNATIVA ARTES	625,00	-16.334,22	605.832,79
10/05/2011		6768/0-2011 - 52	110.000	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA	1.398,00	-14.936,22	604.434,79
11/05/2011		6702/0-2011 - 99	110.000	MAURO RIBEIRO GOULART	-80,62	-15.016,84	604.515,41
11/05/2011		6802/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	6,09	-15.010,75	604.509,32
11/05/2011		6803/0-2011 - 81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	66,10	-14.944,65	604.443,22
13/05/2011		6854/0-2011 - 81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,40	-14.929,25	604.427,82
13/05/2011		6855/0-2011 - 81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	2.956,56	-11.972,69	601.471,26
16/05/2011		6864/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.170,08	-8.802,61	598.301,18
16/05/2011		6867/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	69,67	-8.732,94	598.231,51
16/05/2011		6881/0-2011 - 99	110.000	ELISANGELA DOS SANTOS	100,00	-8.632,94	598.131,51
16/05/2011		6978/0-2011 - 19	110.000	FIAT AUTOMOVEIS SA	80,00	-8.552,94	598.051,51
16/05/2011		7004/0-2011 - 58	110.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	333,98	-8.218,96	597.717,53
16/05/2011		7031/0-2011 - 81	110.000	BRADESCO	30,90	-8.188,06	597.686,63
17/05/2011		7051/0-2011 - 57	110.000	EDSON APARECIDO DOS	90,00	-8.098,06	597.596,63
17/05/2011		7052/0-2011 - 57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	100,00	-7.998,06	597.496,63

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 59/553

18/05/2011	6327/2-2011 - 14	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	900,00	-7.998,06	597.496,63
19/05/2011	7160/0-2011 - 72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	149,60	-7.848,46	597.347,03
19/05/2011	7161/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	297,00	-7.551,46	597.050,03
19/05/2011	7162/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	244,42	-7.307,04	596.805,61
19/05/2011	7163/0-2011 - 72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	261,14	-7.045,90	596.544,47
20/05/2011	7205/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	1.785,42	-5.260,48	594.759,05
20/05/2011	7206/0-2011 - 72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	489,28	-4.771,20	594.269,77
20/05/2011	7207/0-2011 - 72	110.000	BRASIL BONITO	2.550,00	-2.221,20	591.719,77
20/05/2011	7217/0-2011 - 57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	35,00	-2.186,20	591.684,77
20/05/2011	7250/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	5,87	-2.180,33	591.678,90
20/05/2011	7251/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	-2.172,33	591.670,90
23/05/2011	7264/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	4,00	-2.168,33	591.666,90
23/05/2011	7267/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	57,84	-2.110,49	591.609,06
23/05/2011	7283/0-2011 - 99	110.000	CARLA JEANICE BATISTA	200,00	-1.910,49	591.409,06
24/05/2011	7289/0-2011 - 44	110.000	SABESP	2.684,08	773,59	588.724,98
24/05/2011	7302/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.046,51	3.820,10	585.678,47
25/05/2011	7356/0-2011 - 17	110.000	FABIO VALERA RODRIGUES	450,00	4.270,10	585.228,47
25/05/2011	7377/0-2011 - 57	110.000	EDSON APARECIDO DOS	543,00	4.813,10	584.685,47
25/05/2011	7389/0-2011 - 81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	1,05	4.814,15	584.684,42
25/05/2011	7400/0-2011 - 80	110.000	VILLE ATLÂNTICO HOTÉIS E	898,00	5.712,15	583.786,42
26/05/2011	7404/0-2011 - 99	110.000	ELISANGELA DOS SANTOS	-36,00	5.676,15	583.822,42
26/05/2011	7444/0-2011 - 52	110.000	CONSELHO REG. DE CONT.	1.050,00	6.726,15	582.772,42
27/05/2011	3555/7-2011 - 66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	12,75	6.726,15	582.772,42
27/05/2011	7451/0-2011 - 19	110.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	192,00	6.918,15	582.580,42
27/05/2011	7491/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO	63,22	6.981,37	582.517,20
27/05/2011	7492/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DE ESTADO	68,57	7.049,94	582.448,63
30/05/2011	7497/0-2011 - 44	110.000	SABESP	164,67	7.214,61	582.283,96
30/05/2011	7505/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	88,53	7.303,14	582.195,43
31/05/2011	3555/8-2011 - 66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	5,10	7.303,14	582.195,43
31/05/2011	3555/9-2011 - 66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	3,50	7.303,14	582.195,43
31/05/2011	7523/0-2011 - 99	110.000	CARLA JEANICE BATISTA	-148,45	7.154,69	582.343,88
31/05/2011	7566/0-2011 - 57	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	30,00	7.184,69	582.313,88
31/05/2011	7567/0-2011 - 57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	100,00	7.284,69	582.213,88
31/05/2011	7587/0-2011 - 16	110.000	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	745,00	8.029,69	581.468,88
31/05/2011	7611/0-2011 - 81	110.000	BANCO SANTANDER S/A	963,70	8.993,39	580.505,18
31/05/2011	7614/0-2011 - 81	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	9.005,39	580.493,18
31/05/2011	7615/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	47,50	9.052,89	580.445,68
31/05/2011	7617/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	12,50	9.065,39	580.433,18
31/05/2011	7620/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	5,87	9.071,26	580.427,31
31/05/2011	7621/0-2011 - 81	110.000	BANCO DO BRASIL	8,00	9.079,26	580.419,31
31/05/2011	7649/0-2011 - 99	110.000	ROSANGELA SOUZA DE	175,00	9.254,26	580.244,31
31/05/2011	7660/0-2011 - 81	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	0,09	9.254,35	580.244,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 60/553

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

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:	2.237,20
= Saldo Disponível:	2.762,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.251,80
16/05/2011		6903/0-2011 - 18	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	489,00	489,00	2.762,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 61/553

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

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:	7.462,49
= Saldo Disponível:	2.537,51

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.368,95
10/05/2011		6693/0-2011 - 02	110.000	EDER DANILO QUEIROZ	831,44	831,44	2.537,51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 62/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.000,00
04/05/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 63/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 64/553

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

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

Ordinário:	778.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	324.437,36
= Saldo Disponível:	453.562,64

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	523.726,55
10/05/2011	6640/0-2011 - 05		110.000	RAUL VITORINO DE QUEIROZ	536,00	536,00	523.190,55
10/05/2011	6641/0-2011 - 05		110.000	ROQUE VAZ DA CRUZ	536,00	1.072,00	522.654,55
10/05/2011	6642/0-2011 - 05		110.000	JOÃO GUILHERME DE	536,00	1.608,00	522.118,55
10/05/2011	6643/0-2011 - 05		110.000	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA	536,00	2.144,00	521.582,55
10/05/2011	6644/0-2011 - 05		110.000	PEDRO RODRIGUES DA	499,67	2.643,67	521.082,88
10/05/2011	6645/0-2011 - 05		110.000	ADAO BRAZ DE LIMA	536,00	3.179,67	520.546,88
18/05/2011	6922/0-2011 - 01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	884,06	4.063,73	519.662,82
18/05/2011	6923/0-2011 - 37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,94	4.088,67	519.637,88
31/05/2011	7835/0-2011 - 01		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.947,52	41.036,19	482.690,36
31/05/2011	7836/0-2011 - 02		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.051,89	44.088,08	479.638,47
31/05/2011	7837/0-2011 - 33		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40	46.308,48	477.418,07
31/05/2011	7838/0-2011 - 37		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.571,82	50.880,30	472.846,25
31/05/2011	7839/0-2011 - 42		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,62	51.341,92	472.384,63
31/05/2011	7840/0-2011 - 43		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.501,62	55.843,54	467.883,01
31/05/2011	7841/0-2011 - 45		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.325,23	57.168,77	466.557,78
31/05/2011	7842/0-2011 - 60		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.609,00	60.777,77	462.948,78
31/05/2011	7843/0-2011 - 99		110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.386,14	70.163,91	453.562,64

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 65/553

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

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

Ordinário:	225.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	95.198,68
= Saldo Disponível:	129.801,32

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	150.562,71
31/05/2011		7673/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.628,57	5.628,57	144.934,14
31/05/2011		7674/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	15.132,82	20.761,39	129.801,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 66/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 67/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.986,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	986,00
05/05/2011		6477/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	457,00	457,00	529,00
25/05/2011		7381/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	26,00	483,00	503,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 68/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.726,35
04/05/2011				Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	5.726,35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 69/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.000,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-4.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 70/553

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

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

Ordinário:	267.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	104.549,70
= Saldo Disponível:	162.450,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	183.647,91
09/05/2011		6492/0-2011 - 99	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.197,61	21.197,61	162.450,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 71/553

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

Dotação Inicial:	510.000,00
+ Suplementações:	1.130.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.640.000,00

Ordinário:	1.640.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	298.732,23
- Empenhado:	1.405.183,60
= Saldo Disponível:	-63.915,83

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	261.661,10
11/05/2011	5179/5179	3554/7-2011 - 99	110.000	TCL TECNOLOGIA E	1.922,08	0,00	261.661,10
19/05/2011	9413/9413	5142/1-2011 - 99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	18.116,34	0,00	261.661,10
19/05/2011	5179/5179	7128/0-2011 - 99	110.000	TCL TECNOLOGIA E	-3.975,36	-3.975,36	265.636,46
19/05/2011	5179/5179	7139/0-2011 - 99	110.000	TCL TECNOLOGIA E	24.475,36	20.500,00	241.161,10
20/05/2011	290/290	3527/2-2011 - 99	110.000	MACIEL & SILVA	3.700,00	20.500,00	241.161,10
20/05/2011	5179/5179	7139/1-2011 - 99	110.000	TCL TECNOLOGIA E	1.892,56	20.500,00	241.161,10
20/05/2011	285/285	7260/0-2011 - 99	110.000	KF2 ENGENHARIA E	1.560,00	22.060,00	239.601,10
31/05/2011	9413/9413	7631/0-2011 - 99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	-7.089,00	14.971,00	246.690,10
31/05/2011	9413/9413	7648/0-2011 - 99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	11.873,70	26.844,70	234.816,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 72/553

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

Dotação Inicial:	252.000,00
+ Suplementações:	115.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	367.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	367.000,00
- Reservado:	150.000,00
- Empenhado:	226.440,00
= Saldo Disponível:	-9.440,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	217.000,00
20/05/2011	285/285	7259/0-2011 - 99	100.000	KF2 ENGENHARIA E	76.440,00	76.440,00	140.560,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 73/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 74/553

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

Dotação Inicial:	225.000,00
+ Suplementações:	110.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	335.000,00

Ordinário:	335.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	60.390,50
- Empenhado:	183.365,03
= Saldo Disponível:	91.244,47

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	151.768,39
16/05/2011		388/5-2011 - 99	110.000	SABESP	2.739,65	0,00	151.768,39
16/05/2011		389/5-2011 - 99	110.000	SABESP	503,97	0,00	151.768,39
16/05/2011		7032/0-2011 - 99	110.000	SABESP	20,73	20,73	151.747,66
16/05/2011		7033/0-2011 - 99	110.000	SABESP	112,69	133,42	151.634,97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 75/553

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

Dotação Inicial:	465.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	60.000,00
= Dotação Atual:	405.000,00

Ordinário:	405.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	62.620,14
- Empenhado:	42.022,00
= Saldo Disponível:	300.357,86

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	423.318,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-60.000,00	0,00	363.318,00
10/05/2011	1884/1884	5215/1-2011 - 34	110.000	EDUARDO OLIVEIRA TORRES	34.200,00	0,00	363.318,00
25/05/2011		7380/0-2011 - 35	110.000	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA -	340,00	340,00	362.978,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 76/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 77/553

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

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

Ordinário:	650.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	267.328,72
= Saldo Disponível:	382.671,28

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	442.459,03
03/05/2011		6391/0-2011 - 44	110.000	CICERO RAMOS BATISTA	274,10	274,10	442.184,93
03/05/2011		6393/0-2011 - 44	110.000	ANTONIO MANOEL	233,93	508,03	441.951,00
03/05/2011		6400/0-2011 - 44	110.000	JOSE PEDROSO SOBRINHO	547,46	1.055,49	441.403,54
09/05/2011		6557/0-2011 - 44	110.000	FABIO ADRIANO LEME	410,96	1.466,45	440.992,58
09/05/2011		6582/0-2011 - 44	110.000	AIRTON DOMINGUES DA	82,23	1.548,68	440.910,35
10/05/2011		6646/0-2011 - 05	110.000	ANGELO LAZZAROTTO DE	1.072,00	2.620,68	439.838,35
18/05/2011		6924/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.715,67	4.336,35	438.122,68
18/05/2011		6925/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,71	4.562,06	437.896,97
18/05/2011		6926/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57	4.633,63	437.825,40
23/05/2011		7254/0-2011 - 05	110.000	RAFAEL SANTANA DA SILVA	1.072,00	5.705,63	436.753,40
31/05/2011		7844/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.832,13	36.537,76	405.921,27
31/05/2011		7845/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.981,19	40.518,95	401.940,08
31/05/2011		7846/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73	41.343,68	401.115,35
31/05/2011		7847/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,42	45.782,10	396.676,93
31/05/2011		7848/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,10	46.056,20	396.402,83
31/05/2011		7849/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.541,76	48.597,96	393.861,07
31/05/2011		7850/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.001,88	50.599,84	391.859,19
31/05/2011		7851/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.187,91	59.787,75	382.671,28

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 78/553

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

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

Ordinário:	185.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	75.424,82
= Saldo Disponível:	109.575,18

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	126.164,51
31/05/2011		7675/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.434,92	4.434,92	121.729,59
31/05/2011		7676/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	12.154,41	16.589,33	109.575,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 79/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 80/553

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 81/553

Ficha: 80

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

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

Ordinário:	1.330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	656.727,79
- Empenhado:	726.153,31
= Saldo Disponível:	-52.881,10

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	542.785,95
02/05/2011		6301/0-2011 - 21	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	55,60	55,60	542.730,35
02/05/2011		6303/0-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	22.000,00	22.055,60	520.730,35
02/05/2011		6304/0-2011 - 26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	1.140,08	23.195,68	519.590,27
03/05/2011		6331/0-2011 - 39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	119,00	23.314,68	519.471,27
03/05/2011		6333/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	262,50	23.577,18	519.208,77
03/05/2011		6334/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	9,50	23.586,68	519.199,27
03/05/2011		6335/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	421,50	24.008,18	518.777,77
04/05/2011				Suplementação	100.000,00	24.008,18	618.777,77
04/05/2011		6303/1-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	385,20	24.008,18	618.777,77
04/05/2011		6303/2-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	386,00	24.008,18	618.777,77
05/05/2011		5099/2-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.950,00	24.008,18	618.777,77
05/05/2011		5099/3-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.950,00	24.008,18	618.777,77
06/05/2011	1787/1787	5778/2-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	13.910,80	24.008,18	618.777,77
06/05/2011		6533/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	414,30	24.422,48	618.363,47
06/05/2011		6534/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	482,80	24.905,28	617.880,67
09/05/2011		6597/0-2011 - 99	110.000	MARCOS ROBERTO PONTES	4.158,00	29.063,28	613.722,67
10/05/2011	8360/8360	1505/2-2011 - 01	110.000	COBAUTO COMERCIAL	1.298,00	29.063,28	613.722,67
10/05/2011	8360/8360	1506/2-2011 - 01	110.000	LIMEIROIL LUBRIFICANTES	696,00	29.063,28	613.722,67
10/05/2011	8360/8360	1507/2-2011 - 01	110.000	PEFIL COMERCIAL LTDA	1.248,00	29.063,28	613.722,67
10/05/2011	8360/8360	1509/2-2011 - 01	110.000	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1.014,00	29.063,28	613.722,67
10/05/2011		6742/0-2011 - 99	110.000	CARLOS ANTONIO DE	75,00	29.138,28	613.647,67
10/05/2011		6743/0-2011 - 99	110.000	DIAFER LTDA.	66,00	29.204,28	613.581,67
10/05/2011		6769/0-2011 - 39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	207,00	29.411,28	613.374,67
12/05/2011		6844/0-2011 - 39	110.000	ANDREO LUIZ BLOES - ME	-375,90	29.035,38	613.750,57
16/05/2011		6981/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	22,00	29.057,38	613.728,57
16/05/2011		7008/0-2011 - 99	110.000	DIAFER LTDA.	330,40	29.387,78	613.398,17
16/05/2011		7012/0-2011 - 99	110.000	ISABEL LOPES DE ARAUJO	69,50	29.457,28	613.328,67
16/05/2011		7020/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,50	29.488,78	613.297,17
16/05/2011		7040/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	12,00	29.500,78	613.285,17
17/05/2011		6303/3-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	426,80	29.500,78	613.285,17
17/05/2011		6303/4-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	410,80	29.500,78	613.285,17
17/05/2011		6303/5-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	407,20	29.500,78	613.285,17
18/05/2011		7095/0-2011 - 26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	7,82	29.508,60	613.277,35
18/05/2011		7101/0-2011 - 26	110.000	LUIS VIRE CASARE	789,00	30.297,60	612.488,35
18/05/2011		7127/0-2011 - 99	110.000	RAFAEL ANTONIO	3.200,00	33.497,60	609.288,35
19/05/2011		7142/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	173,90	33.671,50	609.114,45
19/05/2011		7149/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	20,91	33.692,41	609.093,54
20/05/2011	8360/8360	1506/3-2011 - 01	110.000	LIMEIROIL LUBRIFICANTES	1.708,00	33.692,41	609.093,54
20/05/2011	2099/2099	5507/1-2011 - 99	110.000	SERIMAR ARTEFATOS DE	23.415,00	33.692,41	609.093,54
20/05/2011		7232/0-2011 - 25	110.000	DIAFER LTDA.	48,75	33.741,16	609.044,79
20/05/2011		7233/0-2011 - 99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	33,00	33.774,16	609.011,79
20/05/2011		7234/0-2011 - 99	110.000	MATERIAIS PARA	421,00	34.195,16	608.590,79
20/05/2011		7609/0-2011 - 25	110.000	CARLOS ANTONIO DE	248,00	34.443,16	608.342,79
23/05/2011		6303/6-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	387,60	34.443,16	608.342,79
23/05/2011		6303/7-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	446,80	34.443,16	608.342,79
23/05/2011		6303/8-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	399,60	34.443,16	608.342,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 82/553

23/05/2011		7270/0-2011 - 22	110.000	BRAZLUCCHI IND. E COM.	390,00	34.833,16	607.952,79
24/05/2011	1787/1787	5778/3-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	563,86	34.833,16	607.952,79
24/05/2011	1787/1787	5778/4-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	7.018,67	34.833,16	607.952,79
24/05/2011		7317/0-2011 - 99	110.000	SERIMAR ARTEFATOS DE	1.450,00	36.283,16	606.502,79
24/05/2011		7336/0-2011 - 99	110.000	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	720,00	37.003,16	605.782,79
25/05/2011		7379/0-2011 - 22	110.000	JOFRAN COM PROD	1.550,00	38.553,16	604.232,79
26/05/2011		7424/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	210,00	38.763,16	604.022,79
27/05/2011		7484/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	120,60	38.883,76	603.902,19
31/05/2011		7572/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,50	38.939,26	603.846,69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 83/553

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

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	11.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	4.934,72
= Saldo Disponível:	6.065,28

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.679,40
03/05/2011		6885/0-2011 - 08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	1.614,12	1.614,12	6.065,28

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 84/553

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

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

Ordinário:	600.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	280.500,00
= Saldo Disponível:	319.500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	375.450,00
09/05/2011		6556/0-2011 - 25	110.000	SOLANGE MENDES MACIEL	90,00	90,00	375.360,00
13/05/2011		6851/0-2011 - 25	110.000	SOLANGE APARECIDA DE	120,00	210,00	375.240,00
17/05/2011		7044/0-2011 - 25	110.000	MICHELE DA SILVA VAZ ,	150,00	360,00	375.090,00
17/05/2011		7047/0-2011 - 99	110.000	JUCIMARA FABIANA	110,00	470,00	374.980,00
18/05/2011		7096/0-2011 - 99	110.000	KEILA LINCOLN KOSHI	50,00	520,00	374.930,00
26/05/2011		7396/0-2011 - 25	110.000	JOSIANE MARIA DE LIMA	250,00	770,00	374.680,00
27/05/2011		7466/0-2011 - 25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.150,00	55.920,00	319.530,00
30/05/2011		7493/0-2011 - 25	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	-110,00	55.810,00	319.640,00
31/05/2011		7635/0-2011 - 25	110.000	ROSEANE LIMA SALES	140,00	55.950,00	319.500,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 85/553

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

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

Ordinário:	3.120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	487.620,12
- Empenhado:	1.286.339,04
= Saldo Disponível:	1.346.040,84

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.915.134,24
02/05/2011	1421/1421	280/4-2011 - 78	110.000	CREMALIX RESIDUOS LTDA	2.232,00	0,00	1.915.134,24
02/05/2011		6312/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	152,07	152,07	1.914.982,17
03/05/2011	602/602	276/4-2011 - 77	110.000	CRISTINA APARECIDA DE	32.285,00	152,07	1.914.982,17
03/05/2011		6332/0-2011 - 19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	217,07	1.914.917,17
04/05/2011		6434/0-2011 - 19	110.000	CONCEIÇÃO APARECIDA DE	6.455,00	6.672,07	1.908.462,17
04/05/2011		6438/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	220,00	6.892,07	1.908.242,17
06/05/2011		6529/0-2011 - 17	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA	160,00	7.052,07	1.908.082,17
06/05/2011		6687/0-2011 - 99	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.962,45	10.014,52	1.905.119,72
09/05/2011		6620/0-2011 - 44	110.000	SABESP	786,47	10.800,99	1.904.333,25
10/05/2011		6704/0-2011 - 17	110.000	ISABEL LOPES DE ARAUJO	-0,01	10.800,98	1.904.333,26
10/05/2011		6756/0-2011 - 44	110.000	SABESP	90,46	10.891,44	1.904.242,80
10/05/2011		6758/0-2011 - 44	110.000	SABESP	122,24	11.013,68	1.904.120,56
11/05/2011		6810/0-2011 - 44	110.000	SABESP	49,83	11.063,51	1.904.070,73
11/05/2011		6818/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.873,90	12.937,41	1.902.196,83
11/05/2011		6822/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	19.766,17	32.703,58	1.882.430,66
11/05/2011		6823/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	17.483,89	50.187,47	1.864.946,77
11/05/2011		6824/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	17.443,68	67.631,15	1.847.503,09
12/05/2011		6845/0-2011 - 19	110.000	ANDREO LUIZ BLOES - ME	375,90	68.007,05	1.847.127,19
16/05/2011		6861/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	8.932,90	76.939,95	1.838.194,29
16/05/2011		6901/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	978,61	77.918,56	1.837.215,68
16/05/2011		6995/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	204,70	78.123,26	1.837.010,98
16/05/2011		7013/0-2011 - 17	110.000	ISABEL LOPES DE ARAUJO	40,00	78.163,26	1.836.970,98
16/05/2011		7017/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	380,00	78.543,26	1.836.590,98
19/05/2011		7140/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	120,00	78.663,26	1.836.470,98
19/05/2011		7141/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	60,00	78.723,26	1.836.410,98
19/05/2011		7143/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	260,00	78.983,26	1.836.150,98
19/05/2011		7146/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	740,00	79.723,26	1.835.410,98
24/05/2011		7290/0-2011 - 44	110.000	SABESP	81,12	79.804,38	1.835.329,86
24/05/2011		7292/0-2011 - 44	110.000	SABESP	1.135,78	80.940,16	1.834.194,08
27/05/2011		7490/0-2011 - 99	110.000	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00	80.973,16	1.834.161,08
30/05/2011		7498/0-2011 - 44	110.000	SABESP	42,70	81.015,86	1.834.118,38
30/05/2011		7499/0-2011 - 44	110.000	SABESP	21,35	81.037,21	1.834.097,03
30/05/2011		7506/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	56,07	81.093,28	1.834.040,96
31/05/2011	2207/2207	279/6-2011 - 78	110.000	EMPRESA URBANA SANTO	110.350,00	81.093,28	1.834.040,96
31/05/2011		7573/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	380,00	81.473,28	1.833.660,96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 86/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 87/553

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

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

Ordinário:	46.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	40.480,92
= Saldo Disponível:	5.519,08

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.456,64
03/05/2011		6395/0-2011 - 05	110.000	EDSON DE JESUS SILVA	225,90	225,90	13.230,74
31/05/2011		7852/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.979,67	6.205,57	7.251,07
31/05/2011		7853/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,30	6.516,87	6.939,77
31/05/2011		7854/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,13	6.666,00	6.790,64
31/05/2011		7855/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	397,42	7.063,42	6.393,22
31/05/2011		7856/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	874,14	7.937,56	5.519,08

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 88/553

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

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

Ordinário:	13.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	11.947,78
= Saldo Disponível:	1.052,22

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.419,92
31/05/2011		7677/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,02	635,02	2.784,90
31/05/2011		7678/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.732,68	2.367,70	1.052,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 89/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 90/553

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

Dotação Inicial:	92.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	20.000,00
= Dotação Atual:	72.000,00

Ordinário:	72.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	3.334,50
- Empenhado:	23.766,58
= Saldo Disponível:	44.898,92

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	52.339,00
04/05/2011		6447/0-2011 - 26	400.000	LUIS VIRE CASARE	-574,00	-574,00	52.913,00
04/05/2011		6449/0-2011 - 26	400.000	ELETRO CASARE LTDA.	60,00	-514,00	52.853,00
05/05/2011		6478/0-2011 - 26	400.000	ELETRO CASARE LTDA.	925,40	411,40	51.927,60
12/05/2011		6833/0-2011 - 99	400.000	MATERIAIS PARA	92,00	503,40	51.835,60
13/05/2011		6848/0-2011 - 22	400.000	ADEDO & CIA. LTDA.	30,00	533,40	51.805,60
13/05/2011		7039/0-2011 - 22	400.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	30,00	563,40	51.775,60
17/05/2011		7060/0-2011 - 99	400.000	TELBRAS SINALIZAÇÃO E	1.847,28	2.410,68	49.928,32
19/05/2011		7169/0-2011 - 24	400.000	MATERIAIS PARA	6,80	2.417,48	49.921,52
19/05/2011		7170/0-2011 - 24	400.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	35,10	2.452,58	49.886,42
20/05/2011		7172/0-2011 - 99	400.000	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00	2.485,58	49.853,42
20/05/2011		7231/0-2011 - 99	400.000	PRESERVAM -	1.520,00	4.005,58	48.333,42
31/05/2011		7548/0-2011 - 26	400.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	100,00	4.105,58	48.233,42

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 91/553

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

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	20.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 92/553

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

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

Ordinário:	54.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	7.147,83
- Empenhado:	10.491,91
= Saldo Disponível:	36.360,26

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	44.566,70
13/05/2011		6849/0-2011 - 63	400.000	ALTERNATIVA ARTES	110,00	110,00	44.456,70
13/05/2011		6856/0-2011 - 81	400.000	BANCO DO BRASIL	32,50	142,50	44.424,20
13/05/2011		6857/0-2011 - 81	400.000	BANCO DO BRASIL	77,50	220,00	44.346,70
16/05/2011		6902/0-2011 - 43	400.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	112,20	332,20	44.234,50
16/05/2011		7034/0-2011 - 99	400.000	FUNDO NACIONAL E SEG. E	106,41	438,61	44.128,09
20/05/2011	7777	3485/3-2011 - 99	400.000	ABR COMUNICAÇÕES DE	1.260,00	438,61	44.128,09
25/05/2011		7376/0-2011 - 19	400.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS	590,00	1.028,61	43.538,09
31/05/2011		7549/0-2011 - 99	400.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	30,00	1.058,61	43.508,09

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 93/553

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

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

Ordinário:	97.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	75.053,68
- Empenhado:	951,00
= Saldo Disponível:	20.995,32

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	96.505,00
17/05/2011		7087/0-2011 - 35	400.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	456,00	456,00	96.049,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 94/553

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

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

Ordinário:	131.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	51.783,33
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	79.216,67

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	131.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 95/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 96/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.805,92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 97/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 98/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 99/553

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

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

Ordinário:	355.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	164.980,55
= Saldo Disponível:	190.019,45

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	225.291,47
10/05/2011		6636/0-2011 - 05	110.000	JAIR ROLIM JUNIOR	536,00	536,00	224.755,47
10/05/2011		6637/0-2011 - 05	110.000	EZEQUIEL DE OLIVEIRA	536,00	1.072,00	224.219,47
10/05/2011		6638/0-2011 - 05	110.000	JAIR VIRGILIO DO	536,00	1.608,00	223.683,47
10/05/2011		6639/0-2011 - 05	110.000	ADEMIR TADEU PEDROSO	521,60	2.129,60	223.161,87
16/05/2011		6891/0-2011 - 44	110.000	CARLOS ALBERTO DE	160,98	2.290,58	223.000,89
18/05/2011		6927/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,63	2.552,21	222.739,26
18/05/2011		6928/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,37	2.570,58	222.720,89
31/05/2011		7857/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.622,58	23.193,16	202.098,31
31/05/2011		7858/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,19	23.988,35	201.303,12
31/05/2011		7859/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75	25.634,10	199.657,37
31/05/2011		7860/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.922,12	28.556,22	196.735,25
31/05/2011		7861/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	422,96	28.979,18	196.312,29
31/05/2011		7862/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.483,78	30.462,96	194.828,51
31/05/2011		7863/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.809,06	35.272,02	190.019,45

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 100/553

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

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

Ordinário:	104.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	48.885,27
= Saldo Disponível:	55.114,73

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	65.860,92
31/05/2011		7679/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.775,07	2.775,07	63.085,85
31/05/2011		7680/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.971,12	10.746,19	55.114,73

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 101/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 102/553

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

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

Ordinário:	230.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	149.953,53
- Empenhado:	45.310,31
= Saldo Disponível:	34.736,16

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	199.956,57
02/05/2011		6302/0-2011 - 99	110.000	SUPER BASE E CONGRESUL	4.700,00	4.700,00	195.256,57
04/05/2011		6435/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	620,00	5.320,00	194.636,57
04/05/2011		6436/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	88,05	5.408,05	194.548,52
04/05/2011		6442/0-2011 - 39	110.000	SEMAG COMERCIAL	49,46	5.457,51	194.499,06
06/05/2011		6530/0-2011 - 39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	76,00	5.533,51	194.423,06
06/05/2011		6531/0-2011 - 39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	265,00	5.798,51	194.158,06
06/05/2011		6532/0-2011 - 39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	554,00	6.352,51	193.604,06
06/05/2011		6535/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	454,00	6.806,51	193.150,06
10/05/2011		6770/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	167,80	6.974,31	192.982,26
10/05/2011		6771/0-2011 - 39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	124,80	7.099,11	192.857,46
10/05/2011		6795/0-2011 - 39	110.000	ADEMIR DOMINGUES	326,00	7.425,11	192.531,46
10/05/2011		6797/0-2011 - 39	110.000	ADEMIR DOMINGUES	103,00	7.528,11	192.428,46
10/05/2011		6799/0-2011 - 39	110.000	ADEMIR DOMINGUES	258,40	7.786,51	192.170,06
10/05/2011		6837/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	888,00	8.674,51	191.282,06
16/05/2011		7002/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,50	8.720,01	191.236,56
16/05/2011		7009/0-2011 - 39	110.000	ISABEL LOPES DE ARAUJO	130,00	8.850,01	191.106,56
16/05/2011		7014/0-2011 - 39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E	265,20	9.115,21	190.841,36
16/05/2011		7015/0-2011 - 39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E	1.907,39	11.022,60	188.933,97
16/05/2011		7019/0-2011 - 39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E	446,40	11.469,00	188.487,57
17/05/2011		7057/0-2011 - 39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	54,00	11.523,00	188.433,57
17/05/2011		7061/0-2011 - 39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	22,40	11.545,40	188.411,17
17/05/2011		7065/0-2011 - 39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E	27,00	11.572,40	188.384,17
18/05/2011		7018/0-2011 - 39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E	104,00	11.676,40	188.280,17
18/05/2011		7062/0-2011 - 39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	40,90	11.717,30	188.239,27
18/05/2011		7102/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	54,69	11.771,99	188.184,58
18/05/2011		7110/0-2011 - 39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E	626,70	12.398,69	187.557,88
19/05/2011		7137/0-2011 - 39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	52,57	12.451,26	187.505,31
19/05/2011		7147/0-2011 - 39	110.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	290,00	12.741,26	187.215,31
19/05/2011		7606/0-2011 - 39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	14,40	12.755,66	187.200,91
25/05/2011		7382/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-450,00	12.305,66	187.650,91
25/05/2011		7388/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	57,62	12.363,28	187.593,29
26/05/2011		7423/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	74,25	12.437,53	187.519,04
26/05/2011		7425/0-2011 - 39	110.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	38,82	12.476,35	187.480,22
27/05/2011		7485/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	82,90	12.559,25	187.397,32
27/05/2011		7486/0-2011 - 39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	530,00	13.089,25	186.867,32
31/05/2011		7556/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	221,82	13.311,07	186.645,50
31/05/2011		7574/0-2011 - 39	110.000	DENAC COMERCIO DE	272,00	13.583,07	186.373,50
31/05/2011		7575/0-2011 - 39	110.000	DENAC COMERCIO DE	239,25	13.822,32	186.134,25
31/05/2011		7576/0-2011 - 39	110.000	V.K. TRATORES PEÇAS E	833,05	14.655,37	185.301,20
31/05/2011		7577/0-2011 - 39	110.000	FERRARINI COM PEÇAS	544,41	15.199,78	184.756,79
31/05/2011		7578/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	67,10	15.266,88	184.689,69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 103/553

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

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:	19.600,00
= Saldo Disponível:	400,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.000,00
31/05/2011		7720/0-2011 - 15	110.000	JOAO SANTANA DA SILVA	13.600,00	13.600,00	400,00
31/05/2011		7720/1-2011 - 15	110.000	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00	13.600,00	400,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 104/553

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

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

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	27.890,17
= Saldo Disponível:	24.109,83

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	34.824,36
02/05/2011		6315/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	224,53	224,53	34.599,83
04/05/2011		6437/0-2011 - 19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA	500,00	724,53	34.099,83
10/05/2011		6765/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	270,00	994,53	33.829,83
10/05/2011		6766/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	120,00	1.114,53	33.709,83
10/05/2011		6772/0-2011 - 19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	60,00	1.174,53	33.649,83
10/05/2011		6794/0-2011 - 19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO	3.700,00	4.874,53	29.949,83
10/05/2011		6796/0-2011 - 19	110.000	ADEMIR DOMINGUES	80,00	4.954,53	29.869,83
10/05/2011		6798/0-2011 - 19	110.000	ADEMIR DOMINGUES	40,00	4.994,53	29.829,83
10/05/2011		6800/0-2011 - 19	110.000	ADEMIR DOMINGUES	40,00	5.034,53	29.789,83
16/05/2011		7010/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	255,00	5.289,53	29.534,83
16/05/2011		7011/0-2011 - 19	110.000	ISABEL LOPES DE ARAUJO	40,00	5.329,53	29.494,83
17/05/2011		7063/0-2011 - 19	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA	1.650,00	6.979,53	27.844,83
17/05/2011		7069/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	215,00	7.194,53	27.629,83
19/05/2011		7148/0-2011 - 19	110.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	240,00	7.434,53	27.389,83
24/05/2011		7335/0-2011 - 19	110.000	OCIMAR GOLOB CAPÃO	3.280,00	10.714,53	24.109,83

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 105/553

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 Vicinais
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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 106/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 107/553

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

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

Ordinário:	280.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	120.406,24
= Saldo Disponível:	159.593,76

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	178.805,17
24/05/2011		7252/0-2011 - 99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	-19.022,25	-19.022,25	197.827,42
24/05/2011		7253/0-2011 - 99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	19.022,25	0,00	178.805,17
24/05/2011		7276/0-2011 - 99	110.000	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	19.211,41	19.211,41	159.593,76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 108/553

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

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

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	5.732,20
- Empenhado:	71.431,82
= Saldo Disponível:	32.835,98

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	28.636,36
31/05/2011	38/38	7630/0-2011 - 99	110.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	-9.931,82	-9.931,82	38.568,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 109/553

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

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

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	10.003,80
- Empenhado:	11.539,52
= Saldo Disponível:	16.456,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.460,48
16/05/2011		2338/1-2011 - 07	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	96,00	0,00	26.460,48
24/05/2011	1787/1787	5774/2-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	39,64	0,00	26.460,48
25/05/2011		2335/3-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	162,31	0,00	26.460,48
25/05/2011		2336/2-2011 - 22	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	103,07	0,00	26.460,48

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 110/553

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

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

Ordinário:	52.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	33.093,11
- Empenhado:	7.420,31
= Saldo Disponível:	11.486,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	45.842,11
09/05/2011		6621/0-2011 - 44	110.000	SABESP	38,42	38,42	45.803,69
10/05/2011		6656/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	125,59	164,01	45.678,10
11/05/2011		6806/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	513,42	677,43	45.164,68
11/05/2011		6820/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	260,32	937,75	44.904,36
16/05/2011		6873/0-2011 - 44	110.000	SABESP	164,67	1.102,42	44.739,69
16/05/2011		6991/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	80,00	1.182,42	44.659,69
19/05/2011		7144/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	80,00	1.262,42	44.579,69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 111/553

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	20.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 112/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	65.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	34.448,19
= Saldo Disponível:	30.551,81

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.669,43
18/05/2011		6929/0-2011 - 01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,26	196,26	38.473,17
31/05/2011		7864/0-2011 - 01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.445,70	5.641,96	33.027,47
31/05/2011		7865/0-2011 - 33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36	6.493,32	32.176,11
31/05/2011		7866/0-2011 - 37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,67	6.678,99	31.990,44
31/05/2011		7867/0-2011 - 43	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.438,63	8.117,62	30.551,81

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 113/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	19.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	9.651,82
= Saldo Disponível:	9.348,18

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.566,87
31/05/2011		7681/0-2011 - 01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	658,29	658,29	10.908,58
31/05/2011		7682/0-2011 - 02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.560,40	2.218,69	9.348,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 114/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 115/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	25.000,00
- Reservado:	3.500,00
- Empenhado:	7.464,26
= Saldo Disponível:	14.035,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.905,54
03/05/2011		6355/0-2011 - 99	220.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	15,00	15,00	20.890,54
03/05/2011		6378/0-2011 - 99	220.000	EDUARDO OLIVEIRA TORRES	795,00	810,00	20.095,54
04/05/2011	1011/1011	452/1-2011 - 17	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	302,65	810,00	20.095,54
04/05/2011		6428/0-2011 - 99	220.000	ARIOVALDO DA SILVA	58,00	868,00	20.037,54
17/05/2011		7054/0-2011 - 39	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	427,51	1.295,51	19.610,03
20/05/2011		7173/0-2011 - 99	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	218,75	1.514,26	19.391,28
20/05/2011		7174/0-2011 - 99	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	7,75	1.522,01	19.383,53
20/05/2011		7175/0-2011 - 07	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	113,75	1.635,76	19.269,78
20/05/2011		7176/0-2011 - 28	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	29,50	1.665,26	19.240,28
20/05/2011		7177/0-2011 - 21	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	17,86	1.683,12	19.222,42
20/05/2011		7178/0-2011 - 21	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	29,80	1.712,92	19.192,62
20/05/2011		7181/0-2011 - 22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	15,48	1.728,40	19.177,14
20/05/2011		7182/0-2011 - 22	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	130,00	1.858,40	19.047,14
20/05/2011		7183/0-2011 - 21	220.000	COFESA COMERCIAL	6,20	1.864,60	19.040,94
20/05/2011		7184/0-2011 - 22	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	59,69	1.924,29	18.981,25
20/05/2011		7185/0-2011 - 22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	144,96	2.069,25	18.836,29
20/05/2011		7186/0-2011 - 22	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	144,20	2.213,45	18.692,09
20/05/2011		7187/0-2011 - 21	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	304,60	2.518,05	18.387,49
20/05/2011		7188/0-2011 - 21	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	446,70	2.964,75	17.940,79
20/05/2011		7189/0-2011 - 21	220.000	COFESA COMERCIAL	158,75	3.123,50	17.782,04
20/05/2011		7190/0-2011 - 21	220.000	ADEDO & CIA. LTDA.	24,00	3.147,50	17.758,04
20/05/2011		7191/0-2011 - 99	220.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	9,60	3.157,10	17.748,44
20/05/2011		7240/0-2011 - 07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	179,70	3.336,80	17.568,74
24/05/2011		7334/0-2011 - 99	220.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	33,00	3.369,80	17.535,74

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 116/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.490,73
03/05/2011		6887/0-2011 - 08	220.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	2.968,07	2.968,07	11.522,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 117/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 118/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	34.585,26
- Empenhado:	41.525,40
= Saldo Disponível:	3.889,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.857,24
02/05/2011		6287/0-2011 - 69	220.000	SECRETARIA DE ESTADO	100,78	100,78	60.756,46
02/05/2011		6313/0-2011 - 43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	763,83	864,61	59.992,63
04/05/2011		6430/0-2011 - 99	220.000	EDSON APARECIDO DOS	510,00	1.374,61	59.482,63
05/05/2011		6481/0-2011 - 99	220.000	JUDILENE NOGUEIRA DA	870,00	2.244,61	58.612,63
06/05/2011		6503/0-2011 - 99	220.000	EDNA FERREIRA RODRIGUES	1.490,00	3.734,61	57.122,63
06/05/2011		6546/0-2011 - 99	220.000	MARISTELA DAS DORES	140,00	3.874,61	56.982,63
09/05/2011		6564/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	239,79	4.114,40	56.742,84
10/05/2011		6650/0-2011 - 99	220.000	CLEONICE APARECIDA	125,00	4.239,40	56.617,84
10/05/2011		6657/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	798,70	5.038,10	55.819,14
10/05/2011		6685/0-2011 - 99	220.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO	46,40	5.084,50	55.772,74
10/05/2011		6686/0-2011 - 99	220.000	CONTROLAR S/A	61,98	5.146,48	55.710,76
10/05/2011		6716/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	207,18	5.353,66	55.503,58
10/05/2011		6719/0-2011 - 99	220.000	MARILIA C.PETRECA DE	970,00	6.323,66	54.533,58
10/05/2011		6773/0-2011 - 99	220.000	FABIO MARCELO DE	170,00	6.493,66	54.363,58
10/05/2011		6774/0-2011 - 99	220.000	FABIO MARCELO DE	302,50	6.796,16	54.061,08
10/05/2011		6778/0-2011 - 57	220.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	100,00	6.896,16	53.961,08
12/05/2011		6718/0-2011 - 99	220.000	ROBSON ADRIANO DO	-122,46	6.773,70	54.083,54
16/05/2011		6870/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	232,38	7.006,08	53.851,16
16/05/2011		6979/0-2011 - 99	220.000	PAULO NUNES DA SILVA	80,00	7.086,08	53.771,16
16/05/2011		7036/0-2011 - 99	220.000	MARISTELA DAS DORES	640,00	7.726,08	53.131,16
17/05/2011		7086/0-2011 - 19	220.000	ITAUTO VEICULOS LTDA	190,00	7.916,08	52.941,16
18/05/2011		6912/0-2011 - 99	220.000	MARISTELA DAS DORES	-89,25	7.826,83	53.030,41
18/05/2011		7109/0-2011 - 17	220.000	A.N. MACHADO E COSTA	72,00	7.898,83	52.958,41
18/05/2011	702/702	7113/0-2011 - 99	220.000	SISTEMA DE	14.024,77	21.923,60	38.933,64
20/05/2011	702/702	7113/1-2011 - 99	220.000	SISTEMA DE	1.051,85	21.923,60	38.933,64
24/05/2011		7255/0-2011 - 99	220.000	CLEONICE APARECIDA	-86,36	21.837,24	39.020,00
24/05/2011		7286/0-2011 - 99	220.000	ROBSON ADRIANO DO	200,00	22.037,24	38.820,00
24/05/2011		7293/0-2011 - 44	220.000	SABESP	91,17	22.128,41	38.728,83
26/05/2011		7390/0-2011 - 99	220.000	EDNA FERREIRA RODRIGUES	-202,77	21.925,64	38.931,60
26/05/2011		7428/0-2011 - 17	220.000	TOBIAS ALESSANDRO DE	205,00	22.130,64	38.726,60
26/05/2011		7431/0-2011 - 99	220.000	MARIA LEANDRO DE	60,00	22.190,64	38.666,60
31/05/2011		7526/0-2011 - 99	220.000	MARCELO LUIZ SAMPAIO	70,00	22.260,64	38.596,60
31/05/2011		7547/0-2011 - 99	220.000	EDSON APARECIDO DOS	122,00	22.382,64	38.474,60

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 119/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	1.209,47
= Saldo Disponível:	2.790,53

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.055,49
10/05/2011		6703/0-2011 - 12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA	264,96	264,96	2.790,53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 120/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	90.000,00
- Reservado:	38.662,65
- Empenhado:	10.119,76
= Saldo Disponível:	41.217,59

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	79.880,24

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 121/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	220.000,00
- Reservado:	219.786,49
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	213,51

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 122/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	261.174,23
11/05/2011	1640/1640	5151/1-2011 - 99	220.000	GTECH ENGENHARIA LTDA	14.883,80	0,00	261.174,23

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 123/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	95.055,90
- Empenhado:	25.222,90
= Saldo Disponível:	-20.278,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	77.759,10
16/05/2011		6988/0-2011 - 35	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	698,00	698,00	77.061,10
16/05/2011		6998/0-2011 - 34	220.000	CARLOS EDUARDO GARCIA	1.870,00	2.568,00	75.191,10
17/05/2011		7029/0-2011 - 35	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	349,00	2.917,00	74.842,10
18/05/2011		7117/0-2011 - 35	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	-698,00	2.219,00	75.540,10
18/05/2011		7119/0-2011 - 35	220.000	CYBELAR COMÉRCIO E	349,00	2.568,00	75.191,10
25/05/2011		7361/0-2011 - 35	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	285,00	2.853,00	74.906,10
26/05/2011		7437/0-2011 - 12	220.000	LOJAS CEM S.A.	129,00	2.982,00	74.777,10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 124/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	300.000,00
- Reservado:	114.890,81
- Empenhado:	222.995,00
= Saldo Disponível:	-37.885,81

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	193.755,00
16/05/2011	2524/2524	6883/0-2011 - 52	220.000	LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E	116.750,00	116.750,00	77.005,00
26/05/2011	2524/2524	6883/1-2011 - 52	220.000	LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E	116.750,00	116.750,00	77.005,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 125/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 126/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.270.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	473.805,63
= Saldo Disponível:	796.194,37

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	889.309,59
18/05/2011		6930/0-2011 - 01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.332,37	1.332,37	887.977,22
18/05/2011		6931/0-2011 - 33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,00	1.361,37	887.948,22
18/05/2011		6932/0-2011 - 37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	48,59	1.409,96	887.899,63
24/05/2011		7346/0-2011 - 01	220.000	ADILSON SOARES DE	778,08	2.188,04	887.121,55
24/05/2011		7347/0-2011 - 43	220.000	ADILSON SOARES DE	422,87	2.610,91	886.698,68
26/05/2011		7393/0-2011 - 01	220.000	MARCOS DA SILVA MACHADO	823,74	3.434,65	885.874,94
31/05/2011		7868/0-2011 - 01	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.536,24	69.970,89	819.338,70
31/05/2011		7869/0-2011 - 02	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.269,82	71.240,71	818.068,88
31/05/2011		7870/0-2011 - 33	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.641,62	74.882,33	814.427,26
31/05/2011		7871/0-2011 - 37	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.489,07	78.371,40	810.938,19
31/05/2011		7872/0-2011 - 43	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.888,30	84.259,70	805.049,89
31/05/2011		7873/0-2011 - 45	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,94	84.524,64	804.784,95
31/05/2011		7874/0-2011 - 60	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	89.564,64	799.744,95
31/05/2011		7875/0-2011 - 99	220.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.550,58	93.115,22	796.194,37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 127/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	370.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	140.152,70
= Saldo Disponível:	229.847,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	257.610,78
31/05/2011		7683/0-2011 - 01	220.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.557,48	7.557,48	250.053,30
31/05/2011		7684/0-2011 - 02	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	20.206,00	27.763,48	229.847,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 128/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 129/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.284,93
24/05/2011		7348/0-2011 - 99	220.000	ADILSON SOARES DE	338,29	338,29	6.946,64
31/05/2011		7622/0-2011 - 99	220.000	SONIA MARIA OLIVEIRA	659,44	997,73	6.287,20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 130/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	340.000,00
- Reservado:	26.084,36
- Empenhado:	302.428,78
= Saldo Disponível:	11.486,86

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.441,37
03/05/2011		6376/0-2011 - 26	220.000	ELETRO CASARE LTDA.	176,00	176,00	43.265,37
04/05/2011	1011/1011	451/1-2011 - 17	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	3.568,54	176,00	43.265,37
04/05/2011		6431/0-2011 - 16	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	324,00	500,00	42.941,37
04/05/2011		6433/0-2011 - 99	220.000	ARIOVALDO DA SILVA	116,00	616,00	42.825,37
05/05/2011		6468/0-2011 - 17	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	41,00	657,00	42.784,37
05/05/2011		6469/0-2011 - 17	220.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA -	310,00	967,00	42.474,37
06/05/2011	1787/1787	5775/2-2011 - 01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.058,81	967,00	42.474,37
09/05/2011		6585/0-2011 - 17	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	177,40	1.144,40	42.296,97
12/05/2011		6805/0-2011 - 26	220.000	DIAFER LTDA.	150,00	1.294,40	42.146,97
13/05/2011		6847/0-2011 - 16	220.000	EDSON APARECIDO DOS	50,00	1.344,40	42.096,97
16/05/2011		6993/0-2011 - 30	220.000	ARTHUR LUNDGREN	39,80	1.384,20	42.057,17
20/05/2011		7197/0-2011 - 99	220.000	EDUARDO OLIVEIRA TORRES	210,00	1.594,20	41.847,17
20/05/2011		7198/0-2011 - 17	220.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	290,00	1.884,20	41.557,17
20/05/2011		7202/0-2011 - 99	220.000	CARLOS EDUARDO GARCIA	300,00	2.184,20	41.257,17
24/05/2011	1787/1787	5775/3-2011 - 01	220.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	995,68	2.184,20	41.257,17
24/05/2011		7314/0-2011 - 39	220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	18,00	2.202,20	41.239,17
25/05/2011		7362/0-2011 - 17	220.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.597,70	4.799,90	38.641,47
25/05/2011		7372/0-2011 - 39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	227,10	5.027,00	38.414,37
25/05/2011		7374/0-2011 - 39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	394,50	5.421,50	38.019,87
26/05/2011		7430/0-2011 - 22	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	53,35	5.474,85	37.966,52
26/05/2011		7432/0-2011 - 39	220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	121,10	5.595,95	37.845,42
26/05/2011		7436/0-2011 - 39	220.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	86,50	5.682,45	37.758,92
27/05/2011		7473/0-2011 - 24	220.000	MATERIAIS PARA	187,70	5.870,15	37.571,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 131/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	157.000,00
- Reservado:	60.479,10
- Empenhado:	8.801,60
= Saldo Disponível:	87.719,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	148.690,80
23/05/2011		7257/0-2011 - 28	220.000	J.B.O. COMÉRCIO DE BOTAS	444,40	444,40	148.246,40
26/05/2011		7438/0-2011 - 99	220.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	19,20	463,60	148.227,20
26/05/2011		7439/0-2011 - 99	220.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	28,80	492,40	148.198,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 132/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 133/553

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

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:	4.670,74
= Saldo Disponível:	15.329,26

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.329,26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 134/553

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

Dotação Inicial:	20.000,00
+ Suplementações:	23.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	43.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	43.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	35.564,04
= Saldo Disponível:	7.435,96

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.395,96
03/05/2011		6377/0-2011 - 99	220.000	CARLOS CHAVES	960,00	960,00	7.435,96

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 135/553

Ficha: 133

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	450.000,00
- Reservado:	11.988,50
- Empenhado:	222.262,12
= Saldo Disponível:	215.749,38

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	279.007,78
02/05/2011		7414/0-2011 - 83	220.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE	722,23	722,23	278.285,55
03/05/2011		6324/0-2011 - 81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	730,23	278.277,55
03/05/2011		6354/0-2011 - 01	220.000	R.M LINCOLN TALLARICO	676,00	1.406,23	277.601,55
03/05/2011		6388/0-2011 - 99	220.000	MARIA DO CARMO TOLEDO	-186,80	1.219,43	277.788,35
04/05/2011		6425/0-2011 - 72	220.000	TRANSFADA TRANSPORTE	225,53	1.444,96	277.562,82
04/05/2011		6426/0-2011 - 72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	3.015,82	4.460,78	274.547,00
04/05/2011		6427/0-2011 - 72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO	1.740,28	6.201,06	272.806,72
05/05/2011		6480/0-2011 - 80	220.000	HOTEL MAJESTIC S/A	-1.760,00	4.441,06	274.566,72
06/05/2011		6491/0-2011 - 44	220.000	SABESP	-208,77	4.232,29	274.775,49
06/05/2011		6508/0-2011 - 80	220.000	HOTEL MAJESTIC S/A	5.280,00	9.512,29	269.495,49
09/05/2011		6586/0-2011 - 99	220.000	ELISA MARIA DE PAIVA - ME	4.450,00	13.962,29	265.045,49
09/05/2011		6631/0-2011 - 99	220.000	SILMARA M.CARDOSO	-14,38	13.947,91	265.059,87
10/05/2011		6658/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	564,80	14.512,71	264.495,07
10/05/2011		6696/0-2011 - 43	220.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	143,69	14.656,40	264.351,38
10/05/2011		6751/0-2011 - 44	220.000	SABESP	379,57	15.035,97	263.971,81
16/05/2011		6973/0-2011 - 19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA	920,00	15.955,97	263.051,81
16/05/2011		6980/0-2011 - 78	220.000	ANTONIO JACYNTHO NETO -	450,00	16.405,97	262.601,81
18/05/2011	702/702	7114/0-2011 - 99	220.000	SISTEMA DE	28.049,54	44.455,51	234.552,27
20/05/2011	702/702	7114/1-2011 - 99	220.000	SISTEMA DE	2.103,69	44.455,51	234.552,27
20/05/2011		7171/0-2011 - 81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	44.463,51	234.544,27
20/05/2011		7199/0-2011 - 99	220.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	190,00	44.653,51	234.354,27
20/05/2011		7200/0-2011 - 57	220.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	135,00	44.788,51	234.219,27
23/05/2011		7285/0-2011 - 81	220.000	BANCO DO BRASIL	7,26	44.795,77	234.212,01
23/05/2011		7291/0-2011 - 66	220.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	1.858,93	46.654,70	232.353,08
24/05/2011		7294/0-2011 - 44	220.000	SABESP	38,42	46.693,12	232.314,66
24/05/2011		7311/0-2011 - 19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA	720,00	47.413,12	231.594,66
24/05/2011		7312/0-2011 - 19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA	640,00	48.053,12	230.954,66
24/05/2011		7313/0-2011 - 19	220.000	RE CAB RETÍFICA DE	550,00	48.603,12	230.404,66
24/05/2011		7315/0-2011 - 19	220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	48.668,12	230.339,66
26/05/2011		7422/0-2011 - 58	220.000	TELEFONICA =	294,19	48.962,31	230.045,47
26/05/2011		7429/0-2011 - 99	220.000	EMERSON PEREIRA - FERRO	380,00	49.342,31	229.665,47
26/05/2011		7445/0-2011 - 99	220.000	SECRETARIA DE ESTADO	126,44	49.468,75	229.539,03
26/05/2011		7446/0-2011 - 69	220.000	SECRETARIA DE ESTADO	331,40	49.800,15	229.207,63
27/05/2011		7456/0-2011 - 19	220.000	VOYAGE AUTO MECANICA	20,00	49.820,15	229.187,63
30/05/2011		7500/0-2011 - 99	220.000	DER - DEP.DE ESTRADAS DE	68,11	49.888,26	229.119,52
30/05/2011		7502/0-2011 - 44	220.000	SABESP	28,91	49.917,17	229.090,61
31/05/2011		4201/4-2011 - 10	220.000	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA	1.000,00	49.917,17	229.090,61
31/05/2011		7519/0-2011 - 80	220.000	R.V. RIO VERDE HOTELARIA	-913,50	49.003,67	230.004,11
31/05/2011		7545/0-2011 - 72	220.000	EXPRESSO AMARELINHO	77,77	49.081,44	229.926,34
31/05/2011		7546/0-2011 - 72	220.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	688,46	49.769,90	229.237,88
31/05/2011		7571/0-2011 - 99	220.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	1.500,00	51.269,90	227.737,88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 136/553

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

Dotação Inicial:	300.000,00
+ Suplementações:	689.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	989.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	989.000,00
- Reservado:	40.686,59
- Empenhado:	103,00
= Saldo Disponível:	948.210,41

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	988.905,00
30/05/2011		7494/0-2011 - 81	220.000	BANCO DO BRASIL	8,00	8,00	988.897,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 137/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	17.700,88
= Saldo Disponível:	42.299,12

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.993,85
10/05/2011		6706/0-2011 - 12	220.000	SECRETARIA DA RECEITA	3.013,92	3.013,92	43.979,93
16/05/2011		6905/0-2011 - 18	220.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.680,81	4.694,73	42.299,12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 138/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.448,22
03/05/2011	10472/10472	1574/10-2011 - 07	220.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	2.050,12	0,00	6.448,22
04/05/2011	10472/10472	1574/11-2011 - 07	220.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	2.852,06	0,00	6.448,22
04/05/2011	4190/4190	1581/10-2011 - 07	220.000	JBS SA	2.726,00	0,00	6.448,22
10/05/2011	10472/10472	1574/12-2011 - 07	220.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	2.050,13	0,00	6.448,22
23/05/2011	10472/10472	1574/13-2011 - 07	220.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	2.050,12	0,00	6.448,22
23/05/2011	10472/10472	1574/14-2011 - 07	220.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	2.886,19	0,00	6.448,22
26/05/2011	10472/10472	1559/3-2011 - 07	220.000	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	4.830,00	0,00	6.448,22
26/05/2011	10472/10472	1560/3-2011 - 07	220.000	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	2.940,00	0,00	6.448,22

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 139/553

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

Dotação Inicial:	504.000,00
+ Suplementações:	410.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	914.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	914.000,00
- Reservado:	116.865,88
- Empenhado:	744.278,69
= Saldo Disponível:	52.855,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	173.392,02
04/05/2011	10472/10472	1572/19-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	3.531,42	0,00	173.392,02
04/05/2011	10472/10472	1572/20-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	160,00	0,00	173.392,02
04/05/2011	380/380	3397/7-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,74	0,00	173.392,02
04/05/2011	380/380	3398/7-2011 - 07	220.000	ANN TSUNEMATSU	1.258,18	0,00	173.392,02
04/05/2011	380/380	3402/6-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.782,00	0,00	173.392,02
04/05/2011	380/380	3405/7-2011 - 07	220.000	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	0,00	173.392,02
10/05/2011	380/380	3397/8-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,74	0,00	173.392,02
10/05/2011	380/380	3398/8-2011 - 07	220.000	ANN TSUNEMATSU	5.374,22	0,00	173.392,02
10/05/2011	380/380	3405/8-2011 - 07	220.000	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	0,00	173.392,02
11/05/2011	10472/10472	1572/21-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	5.057,91	0,00	173.392,02
16/05/2011		7025/0-2011 - 99	220.000	COOPERATIVA DE	1.184,68	1.184,68	172.207,34
16/05/2011		7026/0-2011 - 99	220.000	COOPERATIVA DE	1.358,92	2.543,60	170.848,42
16/05/2011		7027/0-2011 - 99	220.000	COOPERATIVA DE	1.127,11	3.670,71	169.721,31
23/05/2011	380/380	3397/9-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,74	3.670,71	169.721,31
23/05/2011	380/380	3398/9-2011 - 07	220.000	ANN TSUNEMATSU	1.276,66	3.670,71	169.721,31
23/05/2011	380/380	3402/7-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	3.302,40	3.670,71	169.721,31
23/05/2011	380/380	3405/9-2011 - 07	220.000	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	10472/10472	1549/5-2011 - 07	220.000	D.DINIZ ALIMENTOS ME	3.186,00	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	10472/10472	1550/5-2011 - 07	220.000	COMERCIAL JOÃO AFONSO	4.500,00	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	10472/10472	1553/5-2011 - 07	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	2.376,00	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	4190/4190	1575/5-2011 - 07	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	810,00	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	380/380	3394/3-2011 - 07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	1.310,00	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	380/380	3397/10-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	2.093,74	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	380/380	3397/11-2011 - 07	220.000	CLEUSA MARIA FERREIRA -	318,00	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	380/380	3398/10-2011 - 07	220.000	ANN TSUNEMATSU	146,30	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	380/380	3402/8-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.010,00	3.670,71	169.721,31
26/05/2011	380/380	3405/10-2011 - 07	220.000	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53	3.670,71	169.721,31

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 140/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	41.386,83
= Saldo Disponível:	58.613,17

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	73.216,17
03/05/2011	6337/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	67,72	67,72	73.148,45
03/05/2011	6338/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	133,69	201,41	73.014,76
03/05/2011	6339/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	30,58	231,99	72.984,18
03/05/2011	6340/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	104,30	336,29	72.879,88
03/05/2011	6341/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	60,31	396,60	72.819,57
03/05/2011	6342/0-2011 - 39		220.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	216,00	612,60	72.603,57
03/05/2011	6343/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	289,00	901,60	72.314,57
03/05/2011	6345/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	55,00	956,60	72.259,57
03/05/2011	6347/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	18,00	974,60	72.241,57
03/05/2011	6349/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	155,00	1.129,60	72.086,57
03/05/2011	6351/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	127,30	1.256,90	71.959,27
03/05/2011	6352/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	82,77	1.339,67	71.876,50
03/05/2011	6379/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	76,81	1.416,48	71.799,69
03/05/2011	6380/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	67,15	1.483,63	71.732,54
03/05/2011	6381/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	50,99	1.534,62	71.681,55
03/05/2011	6382/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	68,95	1.603,57	71.612,60
04/05/2011	6439/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	52,85	1.656,42	71.559,75
04/05/2011	6440/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	89,16	1.745,58	71.470,59
04/05/2011	6441/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	160,45	1.906,03	71.310,14
10/05/2011	6781/0-2011 - 19		220.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	130,00	2.036,03	71.180,14
23/05/2011	7258/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	230,60	2.266,63	70.949,54
23/05/2011	7262/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	53,80	2.320,43	70.895,74
24/05/2011	7305/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	440,60	2.761,03	70.455,14
24/05/2011	7307/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	330,10	3.091,13	70.125,04
24/05/2011	7309/0-2011 - 39		220.000	SERGIO EDUARDO GOROY -	360,10	3.451,23	69.764,94
24/05/2011	7330/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	70,50	3.521,73	69.694,44
24/05/2011	7331/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	156,10	3.677,83	69.538,34
24/05/2011	7332/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	28,11	3.705,94	69.510,23
25/05/2011	7371/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	4.167,19	7.873,13	65.343,04
25/05/2011	7373/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	753,60	8.626,73	64.589,44
25/05/2011	7375/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.010,00	9.636,73	63.579,44
26/05/2011	7435/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	400,20	10.036,93	63.179,24
27/05/2011	7454/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	207,00	10.243,93	62.972,24
27/05/2011	7455/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	207,00	10.450,93	62.765,24
27/05/2011	7457/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	67,40	10.518,33	62.697,84
27/05/2011	7475/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	324,35	10.842,68	62.373,49
27/05/2011	7476/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	139,00	10.981,68	62.234,49
27/05/2011	7477/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	289,00	11.270,68	61.945,49
27/05/2011	7478/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	590,00	11.860,68	61.355,49
27/05/2011	7479/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	435,10	12.295,78	60.920,39
27/05/2011	7480/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	106,00	12.401,78	60.814,39
27/05/2011	7481/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	781,90	13.183,68	60.032,49
27/05/2011	7482/0-2011 - 39		220.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.249,00	14.432,68	58.783,49
31/05/2011	7597/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	34,00	14.466,68	58.749,49
31/05/2011	7598/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	31,80	14.498,48	58.717,69
31/05/2011	7599/0-2011 - 39		220.000	EDSON ROBERTO SCUDELER	104,52	14.603,00	58.613,17

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 141/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 142/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	130.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	9.355,00
= Saldo Disponível:	120.645,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	123.750,00
03/05/2011	6336/0-2011 - 19		220.000	MARCOS DONIZETI LIMA DA	50,00	50,00	123.700,00
03/05/2011	6344/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	60,00	110,00	123.640,00
03/05/2011	6346/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	80,00	190,00	123.560,00
03/05/2011	6348/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	60,00	250,00	123.500,00
03/05/2011	6350/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	120,00	370,00	123.380,00
10/05/2011	6779/0-2011 - 19		220.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	210,00	580,00	123.170,00
10/05/2011	6780/0-2011 - 19		220.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	50,00	630,00	123.120,00
10/05/2011	6782/0-2011 - 19		220.000	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	800,00	1.430,00	122.320,00
16/05/2011	6972/0-2011 - 19		220.000	VOYAGE AUTO MECANICA	260,00	1.690,00	122.060,00
23/05/2011	7261/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	1.755,00	121.995,00
23/05/2011	7266/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	1.820,00	121.930,00
24/05/2011	7303/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	1.885,00	121.865,00
24/05/2011	7304/0-2011 - 19		220.000	RE CAB RETÍFICA DE	600,00	2.485,00	121.265,00
24/05/2011	7306/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	130,00	2.615,00	121.135,00
24/05/2011	7308/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	215,00	2.830,00	120.920,00
24/05/2011	7310/0-2011 - 19		220.000	WALMIR DA SILVA ALMEIDA	65,00	2.895,00	120.855,00
24/05/2011	7328/0-2011 - 19		220.000	ANTONIO LOPES DE	150,00	3.045,00	120.705,00
24/05/2011	7329/0-2011 - 19		220.000	ANTONIO LOPES DE	60,00	3.105,00	120.645,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 143/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	573.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	209.478,00
= Saldo Disponível:	363.522,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	363.522,00
04/05/2011	18/18	1764/3-2011 - 99	220.000	EL SAFADI LOCADORA E	4.536,00	0,00	363.522,00
04/05/2011	18/18	1766/3-2011 - 99	220.000	VIAÇÃO MIRIM	3.009,60	0,00	363.522,00
04/05/2011	18/18	1772/3-2011 - 99	220.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	5.365,44	0,00	363.522,00
04/05/2011	18/18	1780/3-2011 - 99	220.000	Rosemary Soares da Silva	5.806,08	0,00	363.522,00
04/05/2011	18/18	1784/3-2011 - 99	220.000	SUELEN DA SILVA LEITE	4.514,40	0,00	363.522,00
04/05/2011	18/18	1787/3-2011 - 99	220.000	Claudinei José da Silva	4.300,92	0,00	363.522,00
04/05/2011	18/18	1789/3-2011 - 99	220.000	ALESSANDRO ALVES	10.173,60	0,00	363.522,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 144/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	28.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	28.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	28.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 145/553

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

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:	6.657,30
= Saldo Disponível:	25.342,70

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 146/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 147/553

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

Dotação Inicial:	35.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	65.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.217,28
23/05/2011	380/380	3409/1-2011 - 07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	737,30	0,00	21.217,28
26/05/2011	10472/10472	1555/3-2011 - 07	220.000	ELENA LAUREANO PASLAR	127,50	0,00	21.217,28
26/05/2011	10472/10472	1561/4-2011 - 07	220.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	270,00	0,00	21.217,28
26/05/2011	10472/10472	1563/3-2011 - 07	220.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	168,00	0,00	21.217,28
26/05/2011	380/380	3400/3-2011 - 07	220.000	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	3.560,00	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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 148/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 149/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 150/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	54.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	50.584,50
= Saldo Disponível:	3.415,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.415,50
03/05/2011	10472/10472	1570/6-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	81,00	0,00	3.415,50
10/05/2011	10472/10472	1570/7-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	243,00	0,00	3.415,50
23/05/2011	10472/10472	1570/8-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	162,00	0,00	3.415,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 151/553

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

Dotação Inicial:	160.000,00
+ Suplementações:	123.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	283.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	283.000,00
- Reservado:	81.090,61
- Empenhado:	186.272,42
= Saldo Disponível:	15.636,97

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.750,45
03/05/2011	380/380	3396/2-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	1.987,65	0,00	98.750,45
03/05/2011	380/380	3396/3-2011 - 07	230.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	1.644,07	0,00	98.750,45
04/05/2011	4190/4190	1584/3-2011 - 07	230.000	JBS SA	1.222,00	0,00	98.750,45
04/05/2011	380/380	3399/6-2011 - 07	230.000	ANN TSUNEMATSU	605,02	0,00	98.750,45
12/05/2011	380/380	3399/7-2011 - 07	230.000	ANN TSUNEMATSU	605,02	0,00	98.750,45
13/05/2011	4190/4190	1584/4-2011 - 07	230.000	JBS SA	3.807,00	0,00	98.750,45
16/05/2011		7022/0-2011 - 99	230.000	COOPERATIVA DE	688,86	688,86	98.061,59
16/05/2011		7024/0-2011 - 99	230.000	COOPERATIVA DE	701,91	1.390,77	97.359,68
18/05/2011		7023/0-2011 - 99	230.000	COOPERATIVA DE	632,10	2.022,87	96.727,58
23/05/2011	4190/4190	1584/5-2011 - 07	230.000	JBS SA	3.595,50	2.022,87	96.727,58
23/05/2011	380/380	3399/8-2011 - 07	230.000	ANN TSUNEMATSU	618,54	2.022,87	96.727,58
26/05/2011	10472/10472	1556/5-2011 - 07	230.000	COMERCIAL JOÃO AFONSO	2.376,00	2.022,87	96.727,58
26/05/2011	4190/4190	1584/6-2011 - 07	230.000	JBS SA	3.948,00	2.022,87	96.727,58
26/05/2011	380/380	3399/9-2011 - 07	230.000	ANN TSUNEMATSU	618,54	2.022,87	96.727,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 152/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 153/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	341.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	257.986,43
= Saldo Disponível:	83.013,57

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	83.013,57
04/05/2011	18/18	1765/3-2011 - 99	230.000	EL SAFADI LOCADORA E	4.536,00	0,00	83.013,57
04/05/2011	18/18	1767/3-2011 - 99	230.000	VIAÇÃO MIRIM	3.009,60	0,00	83.013,57
04/05/2011	18/18	1775/3-2011 - 99	230.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	5.365,44	0,00	83.013,57
04/05/2011	18/18	1782/3-2011 - 99	230.000	Rosemary Soares da Silva	5.806,08	0,00	83.013,57
04/05/2011	18/18	1786/3-2011 - 99	230.000	SUELEN DA SILVA LEITE	4.514,40	0,00	83.013,57
04/05/2011	18/18	1788/3-2011 - 99	230.000	Claudinei José da Silva	4.300,92	0,00	83.013,57
04/05/2011	18/18	1790/3-2011 - 99	230.000	ALESSANDRO ALVES	10.173,60	0,00	83.013,57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 154/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 155/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.250.000,00
- Reservado:	1.230.000,00
- Empenhado:	20.000,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.230.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 156/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	119.000,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-70.000,00	0,00	49.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 157/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	648.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	188.017,16
= Saldo Disponível:	459.982,84

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	492.739,63
18/05/2011		6933/0-2011 - 01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	361,07	361,07	492.378,56
18/05/2011		6934/0-2011 - 37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,73	416,80	492.322,83
24/05/2011		7351/0-2011 - 01	210.000	MARIA APARECIDA DE	290,70	707,50	492.032,13
24/05/2011		7352/0-2011 - 37	210.000	MARIA APARECIDA DE	86,98	794,48	491.945,15
31/05/2011		7876/0-2011 - 01	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.769,73	28.564,21	464.175,42
31/05/2011		7877/0-2011 - 02	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05	29.349,26	463.390,37
31/05/2011		7878/0-2011 - 33	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,90	29.564,16	463.175,47
31/05/2011		7879/0-2011 - 37	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.208,42	31.772,58	460.967,05
31/05/2011		7880/0-2011 - 43	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,23	32.314,81	460.424,82
31/05/2011		7881/0-2011 - 99	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98	32.756,79	459.982,84

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 158/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	222.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	52.294,17
= Saldo Disponível:	169.705,83

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	179.855,49
31/05/2011		7685/0-2011 - 01	210.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.653,19	2.653,19	177.202,30
31/05/2011		7686/0-2011 - 02	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	7.496,47	10.149,66	169.705,83

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 159/553

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

Dotação Inicial:	77.000,00
+ Suplementações:	70.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	147.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	147.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	127.249,29
= Saldo Disponível:	19.750,71

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	701,18
04/05/2011				Suplementação	70.000,00	0,00	70.701,18
19/05/2011		7129/0-2011 - 99	210.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.950,47	50.950,47	19.750,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 160/553

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

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:	1.144,50
= Saldo Disponível:	18.855,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00
24/05/2011		7353/0-2011 - 99	210.000	MARIA APARECIDA DE	1.144,50	1.144,50	18.855,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 161/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	219.000,00
- Reservado:	71.919,90
- Empenhado:	25.649,97
= Saldo Disponível:	121.430,13

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	199.238,91
04/05/2011	1011/1011	453/1-2011 - 17	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR	544,77	0,00	199.238,91
04/05/2011		6424/0-2011 - 99	210.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	30,00	30,00	199.208,91
05/05/2011		6467/0-2011 - 24	210.000	OPQ TINTAS E MATERIAIS	423,60	453,60	198.785,31
20/05/2011		7192/0-2011 - 21	210.000	ADEDO & CIA. LTDA.	1.335,00	1.788,60	197.450,31
20/05/2011		7201/0-2011 - 25	210.000	CARLOS EDUARDO GARCIA	460,00	2.248,60	196.990,31
26/05/2011		7426/0-2011 - 99	210.000	MATERIAIS PARA	2.551,80	4.800,40	194.438,51
26/05/2011		7427/0-2011 - 99	210.000	DIDI COMPANHIA DA	1.088,48	5.888,88	193.350,03

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 162/553

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

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:	6.580,00
= Saldo Disponível:	8.420,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.420,00
31/05/2011		292/5-2011 - 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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 163/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	353.000,00
- Reservado:	1.796,14
- Empenhado:	132.852,10
= Saldo Disponível:	218.351,76

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	275.200,65
03/05/2011			210.000	R.M LINCOLN TALLARICO	208,00	208,00	274.992,65
05/05/2011		6353/0-2011 - 01	210.000	HOTEL MAJESTIC S/A	-440,00	-232,00	275.432,65
06/05/2011		6479/0-2011 - 80	210.000	HOTEL MAJESTIC S/A	1.320,00	1.088,00	274.112,65
09/05/2011		6509/0-2011 - 80	210.000	SABESP	51,26	1.139,26	274.061,39
09/05/2011		6559/0-2011 - 44	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	88,95	1.228,21	273.972,44
09/05/2011		6561/0-2011 - 44	210.000	SABESP	315,47	1.543,68	273.656,97
09/05/2011		6584/0-2011 - 78	210.000	ANTONIO JACYNTHO NETO -	450,00	1.993,68	273.206,97
10/05/2011		6651/0-2011 - 99	210.000	EDNA FERREIRA RODRIGUES	-58,30	1.935,38	273.265,27
10/05/2011		6715/0-2011 - 58	210.000	TELEFONICA =	132,91	2.068,29	273.132,36
11/05/2011		6811/0-2011 - 44	210.000	SABESP	656,99	2.725,28	272.475,37
11/05/2011		6817/0-2011 - 43	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	192,15	2.917,43	272.283,22
16/05/2011		6874/0-2011 - 44	210.000	SABESP	657,74	3.575,17	271.625,48
16/05/2011		6900/0-2011 - 53	210.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	100,56	3.675,73	271.524,92
18/05/2011	702/702	7115/0-2011 - 99	210.000	SISTEMA DE	14.024,77	17.700,50	257.500,15
19/05/2011		7131/0-2011 - 58	210.000	TELEFONICA =	133,95	17.834,45	257.366,20
20/05/2011	702/702	7115/1-2011 - 99	210.000	SISTEMA DE	1.051,85	17.834,45	257.366,20
20/05/2011		7193/0-2011 - 17	210.000	CARLOS EDUARDO GARCIA	490,00	18.324,45	256.876,20
24/05/2011		7295/0-2011 - 44	210.000	SABESP	208,77	18.533,22	256.667,43
24/05/2011	1345/1345	7340/0-2011 - 16	210.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	36.519,53	55.052,75	220.147,90
31/05/2011		297/5-2011 - 10	210.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	4.452,80	55.052,75	220.147,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 164/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	42.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	8.144,05
= Saldo Disponível:	33.855,95

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	35.765,71
10/05/2011		6708/0-2011 - 12	210.000	SECRETARIA DA RECEITA	1.589,76	1.589,76	34.175,95
16/05/2011		6906/0-2011 - 18	210.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	320,00	1.909,76	33.855,95

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 165/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.155,00
05/05/2011		6470/0-2011 - 24	210.000	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	770,00	770,00	39.385,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 166/553

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

Dotação Inicial:	131.000,00
+ Suplementações:	70.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	201.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	201.000,00
- Reservado:	38.160,29
- Empenhado:	134.258,48
= Saldo Disponível:	28.581,23

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	66.852,54
04/05/2011	380/380	3403/2-2011 - 07	210.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	6.321,95	0,00	66.852,54
16/05/2011		7021/0-2011 - 99	210.000	COOPERATIVA DE	111,02	111,02	66.741,52
26/05/2011	10472/10472	1547/5-2011 - 07	210.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	107,00	111,02	66.741,52
26/05/2011	10472/10472	1557/5-2011 - 07	210.000	ELENA LAUREANO PASLAR	114,60	111,02	66.741,52
26/05/2011	4190/4190	3073/2-2011 - 07	210.000	FERNANDO ZULIAN DE	1.224,00	111,02	66.741,52
26/05/2011	10472/10472	3765/3-2011 - 07	210.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	1.650,00	111,02	66.741,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 167/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 168/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 169/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 170/553

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

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

Ordinário:	53.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	16.715,88
= Saldo Disponível:	36.284,12

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	39.084,95
18/05/2011		6935/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,62	329,62	38.755,33
18/05/2011		6936/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,68	387,30	38.697,65
31/05/2011		7882/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.739,64	2.126,94	36.958,01
31/05/2011		7883/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,96	2.235,90	36.849,05
31/05/2011		7884/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	370,82	2.606,72	36.478,23
31/05/2011		7885/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,11	2.800,83	36.284,12

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 171/553

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

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:	4.805,01
= Saldo Disponível:	10.194,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.977,45
31/05/2011		7687/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,06	224,06	10.753,39
31/05/2011		7688/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	558,40	782,46	10.194,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 172/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 173/553

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

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

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	600,00
- Empenhado:	7.105,37
= Saldo Disponível:	7.294,63

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.202,83
04/05/2011	1011/1011	454/1-2011 - 17	110.000	ELENA LAUREANO PASLAR	302,65	0,00	8.202,83
06/05/2011		6544/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	172,94	172,94	8.029,89
31/05/2011		7569/0-2011 - 22	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	135,26	308,20	7.894,63

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 174/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 175/553

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

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:	110,00
= Saldo Disponível:	890,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 176/553

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

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

Ordinário:	28.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	3.060,00
- Empenhado:	26.925,91
= Saldo Disponível:	-1.985,91

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.008,59
03/05/2011		6316/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.470,39	1.470,39	16.538,20
10/05/2011		6659/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	774,33	2.244,72	15.763,87
10/05/2011		6722/0-2011 - 99	110.000	NEUZA FAKRI POLES	315,00	2.559,72	15.448,87
16/05/2011		6879/0-2011 - 44	110.000	SABESP	210,01	2.769,73	15.238,86
16/05/2011		6971/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	140,00	2.909,73	15.098,86
18/05/2011	702/702	7116/0-2011 - 99	110.000	SISTEMA DE	14.024,77	16.934,50	1.074,09
20/05/2011	702/702	7116/1-2011 - 99	110.000	SISTEMA DE	1.051,85	16.934,50	1.074,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 177/553

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

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	3.169,34
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	-169,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 178/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 179/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	71.400,00
27/05/2011		7474/0-2011 - 99	110.000	BRASIL BONITO	4.675,00	4.675,00	66.725,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 180/553

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

Dotação Inicial:	235.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	235.000,00

Ordinário:	235.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	72.835,80
= Saldo Disponível:	162.164,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	185.723,76
09/05/2011	6598/0-2011		110.000	MARISA DOS SANTOS SILVA	2.625,00	2.625,00	183.098,76
09/05/2011	6599/0-2011		110.000	MARCIO VALERIO DE LIMA E	1.210,00	3.835,00	181.888,76
09/05/2011	6600/0-2011		110.000	VANESSA RENÓ MENDES E	1.650,00	5.485,00	180.238,76
09/05/2011	6601/0-2011		110.000	DERIK BRUNO DA SILVA	1.650,00	7.135,00	178.588,76
09/05/2011	6602/0-2011		110.000	EMILI CRISTINE PROENÇA	1.650,00	8.785,00	176.938,76
09/05/2011	6603/0-2011		110.000	MARIANNE MARIETA DA	1.875,00	10.660,00	175.063,76
09/05/2011	6604/0-2011		110.000	ELEN CRISTINE QUEIROZ	465,00	11.125,00	174.598,76
09/05/2011	6605/0-2011		110.000	JULIA FRANCISCA DA CRUZ	1.625,00	12.750,00	172.973,76
09/05/2011	6606/0-2011		110.000	ELIZABETE DE ALMEIDA	1.875,00	14.625,00	171.098,76
09/05/2011	6607/0-2011		110.000	ROSA MARIA VIEIRA E	2.875,00	17.500,00	168.223,76
09/05/2011	6608/0-2011		110.000	BIBIANE CRISTINA	125,00	17.625,00	168.098,76
09/05/2011	6609/0-2011		110.000	DOUGLAS EDUARDO SILVA	125,00	17.750,00	167.973,76
09/05/2011	6610/0-2011		110.000	ANDRE FERNANDES	125,00	17.875,00	167.848,76
09/05/2011	6611/0-2011		110.000	VALERIA RODRIGUES	58,40	17.933,40	167.790,36
09/05/2011	6612/0-2011		110.000	SHEILA MIDORI UTINO	58,40	17.991,80	167.731,96
09/05/2011	6613/0-2011		110.000	JEHU ANDREI GONÇALVES	250,00	18.241,80	167.481,96
09/05/2011	6614/0-2011		110.000	GILMARA ROSA DIAS DE	77,76	18.319,56	167.404,20
09/05/2011	6618/0-2011		110.000	ELEN CRISTINE QUEIROZ	35,00	18.354,56	167.369,20
09/05/2011	6619/0-2011		110.000	ELEN CRISTINE QUEIROZ	35,00	18.389,56	167.334,20
16/05/2011	6865/0-2011		110.000	BRUNO GARROSSINO DA	3.630,00	22.019,56	163.704,20
16/05/2011	6866/0-2011		110.000	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO	1.760,00	23.779,56	161.944,20
18/05/2011	6969/0-2011		110.000	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO	-220,00	23.559,56	162.164,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 181/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 182/553

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 183/553

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

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:	4.126,00
= Saldo Disponível:	30.874,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 184/553

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

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	106.800,00
- Anulações:	1.268.100,00
= Dotação Atual:	538.700,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	538.700,00
- Reservado:	1.558.149,15
- Empenhado:	423.292,03
= Saldo Disponível:	-1.442.741,18

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	115.407,97
05/05/2011	4829/4829	1988/1-2011 - 99	262.000	EMATEC ENGENHARIA E	202.482,43	0,00	115.407,97

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 185/553

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

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	102.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	702.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	702.000,00
- Reservado:	1.103.980,82
- Empenhado:	152.117,00
= Saldo Disponível:	-554.097,82

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	564.633,00
04/05/2011				Suplementação	102.000,00	0,00	666.633,00
16/05/2011	2524/2524	6882/0-2011 - 52	262.000	LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E	116.750,00	116.750,00	549.883,00
26/05/2011	2524/2524	6882/1-2011 - 52	262.000	LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E	116.750,00	116.750,00	549.883,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 186/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 187/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.818.729,94
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.950.338,96
= Saldo Disponível:	4.868.390,98

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.457.977,06
03/05/2011		6398/0-2011 - 43	261.000	JOÃO FERNANDO FRANÇA	969,39	969,39	5.457.007,67
06/05/2011		6507/0-2011 - 42	261.000	MARIA SENCIIATI AIRES	1.126,22	2.095,61	5.455.881,45
10/05/2011		6633/0-2011 - 01	261.000	MARCILENE BARBOSA O	261,14	2.356,75	5.455.620,31
10/05/2011		6634/0-2011 - 01	261.000	MARILUCIA DOS SANTOS	427,60	2.784,35	5.455.192,71
18/05/2011		6937/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.038,23	16.822,58	5.441.154,48
18/05/2011		6938/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,40	17.457,98	5.440.519,08
18/05/2011		6939/0-2011 - 37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.178,74	18.636,72	5.439.340,34
18/05/2011		6940/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.442,96	24.079,68	5.433.897,38
31/05/2011		7886/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,48	26.013,16	5.431.963,90
31/05/2011		7887/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,67	26.109,83	5.431.867,23
31/05/2011		7888/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.017,90	28.127,73	5.429.849,33
31/05/2011		7889/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	315.058,34	343.186,07	5.114.790,99
31/05/2011		7890/0-2011 - 02	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.160,10	346.346,17	5.111.630,89
31/05/2011		7891/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.989,22	363.335,39	5.094.641,67
31/05/2011		7892/0-2011 - 37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.884,71	385.220,10	5.072.756,96
31/05/2011		7893/0-2011 - 42	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	708,94	385.929,04	5.072.048,02
31/05/2011		7894/0-2011 - 43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.406,99	417.336,03	5.040.641,03
31/05/2011		7895/0-2011 - 45	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	708,94	418.044,97	5.039.932,09
31/05/2011		7896/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	171.541,11	589.586,08	4.868.390,98

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 188/553

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

Dotação Inicial:	2.323.000,00
+ Suplementações:	165.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.488.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.488.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	884.578,16
= Saldo Disponível:	1.603.421,84

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.780.948,43
31/05/2011		7689/0-2011 - 01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.083,71	48.083,71	1.732.864,72
31/05/2011		7690/0-2011 - 02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	129.442,88	177.526,59	1.603.421,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 189/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	320.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	102.305,24
= Saldo Disponível:	217.694,76

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	257.804,84
16/05/2011		6892/0-2011 - 99	261.000	FABIO FERNÃO MARCONDES	75,52	75,52	257.729,32
16/05/2011		6893/0-2011 - 99	261.000	JOUILSON DA SILVA	557,89	633,41	257.171,43
19/05/2011		7130/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.706,72	38.340,13	219.464,71
23/05/2011		7272/0-2011 - 99	261.000	ELAINE FATIMA DE SOUZA	151,76	38.491,89	219.312,95
23/05/2011		7274/0-2011 - 99	261.000	RAQUEL OLIVEIRA FERRAZ	185,76	38.677,65	219.127,19
24/05/2011		7345/0-2011 - 99	261.000	CRISTIANE ANTONIO DE LIMA	503,10	39.180,75	218.624,09
25/05/2011		7391/0-2011 - 99	261.000	SILVANA APARECIDA DA	201,79	39.382,54	218.422,30
26/05/2011		7392/0-2011 - 99	261.000	SELMA APARECIDA DO	309,60	39.692,14	218.112,70
26/05/2011		7434/0-2011 - 99	261.000	NIVEA MARIA VIEIRA	325,08	40.017,22	217.787,62
30/05/2011		7508/0-2011 - 99	261.000	CRISTIANA GUEDES DE	92,86	40.110,08	217.694,76

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 190/553

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

Dotação Inicial:	127.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	127.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	127.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	303,86
= Saldo Disponível:	126.696,14

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	126.696,14

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 191/553

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

Dotação Inicial:	570.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	570.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	570.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	234.817,82
= Saldo Disponível:	335.182,18

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	426.706,82
12/05/2011		6843/0-2011 - 01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	41.876,06	41.876,06	384.830,76
24/05/2011		7657/0-2011 - 01	261.000	SECRETARIA DE ESTADO DA	49.648,58	91.524,64	335.182,18

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 192/553

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

Dotação Inicial:	1.090.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.090.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.090.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	329.105,00
= Saldo Disponível:	760.895,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	824.905,30
16/05/2011		6895/0-2011 - 01	262.000	RODRIGO DA SILVA	287,85	287,85	824.617,45
16/05/2011		6896/0-2011 - 37	262.000	RODRIGO DA SILVA	14,39	302,24	824.603,06
16/05/2011		6897/0-2011 - 43	262.000	RODRIGO DA SILVA	274,76	577,00	824.328,30
18/05/2011		6941/0-2011 - 01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.851,45	2.428,45	822.476,85
18/05/2011		6942/0-2011 - 33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,47	2.797,92	822.107,38
18/05/2011		6943/0-2011 - 37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,43	3.102,35	821.802,95
18/05/2011		6944/0-2011 - 99	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,42	3.885,77	821.019,53
31/05/2011		7624/0-2011 - 37	262.000	SONIA MARIA OLIVEIRA	518,14	4.403,91	820.501,39
31/05/2011		7625/0-2011 - 43	262.000	SONIA MARIA OLIVEIRA	824,30	5.228,21	819.677,09
31/05/2011		7658/0-2011 - 01	262.000	SONIA MARIA OLIVEIRA	943,94	6.172,15	818.733,15
31/05/2011		7897/0-2011 - 01	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.969,14	48.141,29	776.764,01
31/05/2011		7898/0-2011 - 02	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94	48.196,23	776.709,07
31/05/2011		7899/0-2011 - 33	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.012,47	50.208,70	774.696,60
31/05/2011		7900/0-2011 - 37	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.744,78	54.953,48	769.951,82
31/05/2011		7901/0-2011 - 42	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,63	55.496,11	769.409,19
31/05/2011		7902/0-2011 - 43	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.210,73	57.706,84	767.198,46
31/05/2011		7903/0-2011 - 45	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	872,33	58.579,17	766.326,13
31/05/2011		7904/0-2011 - 99	262.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.431,13	64.010,30	760.895,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 193/553

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

Dotação Inicial:	338.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	338.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	338.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	95.907,14
= Saldo Disponível:	242.092,86

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	260.885,57
31/05/2011		7691/0-2011 - 01	262.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.049,98	5.049,98	255.835,59
31/05/2011		7692/0-2011 - 02	262.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	13.742,73	18.792,71	242.092,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 194/553

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

Dotação Inicial:	600.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	258.000,00
= Dotação Atual:	342.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	342.000,00
- Reservado:	90.029,80
- Empenhado:	139.281,28
= Saldo Disponível:	112.688,92

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	202.718,72
04/05/2011		6429/0-2011 - 30	262.000	ARTHUR LUNDGREN	31,80	31,80	202.686,92
06/05/2011	1787/1787	741/4-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	2.061,58	31,80	202.686,92
06/05/2011	1787/1787	5777/2-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	8.440,40	31,80	202.686,92
12/05/2011		6830/0-2011 - 30	262.000	ARTHUR LUNDGREN	-31,80	0,00	202.718,72
24/05/2011	1787/1787	741/5-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	51,21	0,00	202.718,72
24/05/2011	1787/1787	741/6-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.156,53	0,00	202.718,72
24/05/2011	1787/1787	5777/3-2011 - 01	262.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	5.834,78	0,00	202.718,72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 195/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 196/553

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

Dotação Inicial:	530.000,00
+ Suplementações:	258.000,00
- Anulações:	205.000,00
= Dotação Atual:	583.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	583.000,00
- Reservado:	233.787,39
- Empenhado:	137.555,91
= Saldo Disponível:	211.656,70

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672.840,53
04/05/2011				Anulação de Dotação	-205.000,00	0,00	467.840,53
09/05/2011		6622/0-2011 - 44	262.000	SABESP	1.176,53	1.176,53	466.664,00
10/05/2011		6660/0-2011 - 58	262.000	TELEFONICA =	1.156,73	2.333,26	465.507,27
10/05/2011		6752/0-2011 - 44	262.000	SABESP	1.277,46	3.610,72	464.229,81
10/05/2011		6775/0-2011 - 99	262.000	FABIO MARCELO DE	580,00	4.190,72	463.649,81
10/05/2011		6776/0-2011 - 57	262.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	40,00	4.230,72	463.609,81
10/05/2011		6777/0-2011 - 57	262.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	85,00	4.315,72	463.524,81
11/05/2011		6801/0-2011 - 57	262.000	KELLY RIBEIRO	115,00	4.430,72	463.409,81
11/05/2011		6812/0-2011 - 44	262.000	SABESP	529,60	4.960,32	462.880,21
11/05/2011		6819/0-2011 - 43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.218,85	6.179,17	461.661,36
16/05/2011		6862/0-2011 - 43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	12.600,14	18.779,31	449.061,22
16/05/2011		6871/0-2011 - 58	262.000	TELEFONICA =	848,12	19.627,43	448.213,10
16/05/2011		6875/0-2011 - 44	262.000	SABESP	996,54	20.623,97	447.216,56
24/05/2011		7296/0-2011 - 44	262.000	SABESP	892,47	21.516,44	446.324,09
27/05/2011		7471/0-2011 - 99	262.000	PAULO NUNES DA SILVA	600,00	22.116,44	445.724,09
27/05/2011		7472/0-2011 - 99	262.000	IDA ROSA DO NASCIMENTO	280,00	22.396,44	445.444,09
31/05/2011		269/7-2011 - 10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA	3.088,05	22.396,44	445.444,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 197/553

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:	52.857,86
= Saldo Disponível:	127.142,14

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	138.071,74
10/05/2011		6709/0-2011 - 12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA	10.929,60	10.929,60	127.142,14

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 198/553

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

Dotação Inicial:	1.800.000,00
+ Suplementações:	1.268.100,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.068.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.068.100,00
- Reservado:	531.474,34
- Empenhado:	1.416.208,12
= Saldo Disponível:	1.120.417,54

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.651.891,88
11/05/2011	8218/8218	290/4-2011 - 99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E	84.024,65	0,00	1.651.891,88
11/05/2011	4830/4830	1077/4-2011 - 99	262.000	SOROBASE ENGENHARIA E	40.562,79	0,00	1.651.891,88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 199/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	60.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 200/553

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

Dotação Inicial:	2.210.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.210.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.210.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	912.636,62
= Saldo Disponível:	1.297.363,38

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.475.133,81
18/05/2011		6945/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.573,19	3.573,19	1.471.560,62
18/05/2011		6946/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,26	3.783,45	1.471.350,36
18/05/2011		6947/0-2011 - 37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	272,92	4.056,37	1.471.077,44
23/05/2011		7273/0-2011 - 01	261.000	JUDILENE NOGUEIRA DA	430,00	4.486,37	1.470.647,44
31/05/2011		7905/0-2011 - 01	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.234,04	140.720,41	1.334.413,40
31/05/2011		7906/0-2011 - 33	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.545,31	151.265,72	1.323.868,09
31/05/2011		7907/0-2011 - 37	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.732,09	166.997,81	1.308.136,00
31/05/2011		7908/0-2011 - 43	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.424,90	176.422,71	1.298.711,10
31/05/2011		7909/0-2011 - 99	261.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.347,72	177.770,43	1.297.363,38

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 201/553

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

Dotação Inicial:	659.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	659.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	659.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	271.829,11
= Saldo Disponível:	387.170,89

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	441.447,92
31/05/2011		7693/0-2011 - 01	261.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.575,43	14.575,43	426.872,49
31/05/2011		7694/0-2011 - 02	261.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	39.701,60	54.277,03	387.170,89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 202/553

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

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00

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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 203/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	99.276,50
04/05/2011				Suplementação	253.000,00	0,00	352.276,50
05/05/2011		6472/0-2011 - 24	262.000	MATERIAIS PARA	290,00	290,00	351.986,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 204/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 205/553

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

Dotação Inicial:	490.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	300.000,00
= Dotação Atual:	290.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	290.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	195.484,92
= Saldo Disponível:	94.515,08

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	401.228,96
04/05/2011				Anulação de Dotação	-300.000,00	0,00	101.228,96
09/05/2011		6569/0-2011 - 58	262.000	TELEFONICA =	381,72	381,72	100.847,24
10/05/2011		6661/0-2011 - 58	262.000	TELEFONICA =	806,92	1.188,64	100.040,32
10/05/2011		6737/0-2011 - 44	262.000	SABESP	342,76	1.531,40	99.697,56
10/05/2011		6754/0-2011 - 44	262.000	SABESP	310,97	1.842,37	99.386,59
16/05/2011		6860/0-2011 - 43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.432,49	5.274,86	95.954,10
16/05/2011		6872/0-2011 - 43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	325,90	5.600,76	95.628,20
24/05/2011		7343/0-2011 - 43	262.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	437,84	6.038,60	95.190,36
30/05/2011		7501/0-2011 - 44	262.000	SABESP	274,92	6.313,52	94.915,44
31/05/2011		270/7-2011 - 10	262.000	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA	1.920,90	6.313,52	94.915,44
31/05/2011		293/5-2011 - 10	262.000	CREAR - CENTRO REC.	4.500,00	6.313,52	94.915,44
31/05/2011		294/5-2011 - 10	262.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	7.793,00	6.313,52	94.915,44
31/05/2011		7527/0-2011 - 44	262.000	SABESP	400,36	6.713,88	94.515,08

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 206/553

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:	15.930,56
= Saldo Disponível:	34.069,44

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	37.348,32
10/05/2011		6710/0-2011 - 12	262.000	SECRETARIA DA RECEITA	3.278,88	3.278,88	34.069,44

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 207/553

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

Dotação Inicial:	250.000,00
+ Suplementações:	150.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	400.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	400.000,00
- Reservado:	406.344,73
- Empenhado:	15.296,00
= Saldo Disponível:	-21.640,73

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	235.038,00
04/05/2011				Suplementação	150.000,00	0,00	385.038,00
05/05/2011		6471/0-2011 - 42	262.000	MATERIAIS PARA	334,00	334,00	384.704,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 208/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 209/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 210/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 211/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	150.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	78.379,57
= Saldo Disponível:	71.620,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	103.346,84
19/05/2011		7133/0-2011 - 99	310.000	COLOBRAS - COLONIZADORA	31.726,41	31.726,41	71.620,43
31/05/2011	1235/1235	5610/1-2011 - 99	310.000	J J COM E CONSTRUÇÕES	17.659,37	31.726,41	71.620,43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 212/553

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 213/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 214/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	39.764,87
- Empenhado:	36.248,00
= Saldo Disponível:	3.987,13

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	44.787,00
16/05/2011		7028/0-2011 - 35	310.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	579,00	579,00	44.208,00
20/05/2011		7215/0-2011 - 35	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	456,00	1.035,00	43.752,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 215/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 216/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	160.000,00
- Reservado:	22.898,67
- Empenhado:	6.081,00
= Saldo Disponível:	131.020,33

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 217/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	80.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	16.642,26
= Saldo Disponível:	63.357,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	65.969,70
31/05/2011		7910/0-2011 - 99	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.611,96	2.611,96	63.357,74

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 218/553

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

Dotação Inicial:	2.680.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.680.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	2.680.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	968.563,66
= Saldo Disponível:	1.711.436,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.902.283,60
03/05/2011		6403/0-2011 - 05	310.000	PATRICIA ALESANDRA CRUZ	1.597,75	1.597,75	1.900.685,85
18/05/2011		6948/0-2011 - 01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,88	2.188,63	1.900.094,97
18/05/2011		6949/0-2011 - 37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,05	2.226,68	1.900.056,92
20/05/2011		7228/0-2011 - 01	310.000	SUELI APARECIDA DE	549,04	2.775,72	1.899.507,88
31/05/2011		7911/0-2011 - 01	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	131.692,39	134.468,11	1.767.815,49
31/05/2011		7912/0-2011 - 02	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.643,74	143.111,85	1.759.171,75
31/05/2011		7913/0-2011 - 33	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.799,71	154.911,56	1.747.372,04
31/05/2011		7914/0-2011 - 37	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.038,30	168.949,86	1.733.333,74
31/05/2011		7915/0-2011 - 43	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.264,88	176.214,74	1.726.068,86
31/05/2011		7916/0-2011 - 45	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.689,10	178.903,84	1.723.379,76
31/05/2011		7917/0-2011 - 60	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	183.943,84	1.718.339,76
31/05/2011		7918/0-2011 - 99	310.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.903,42	190.847,26	1.711.436,34

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 219/553

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

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	492.949,76
= Saldo Disponível:	607.050,24

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	708.008,75
18/05/2011		6950/0-2011 - 01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	432,32	432,32	707.576,43
31/05/2011		7919/0-2011 - 01	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.748,50	74.180,82	633.827,93
31/05/2011		7920/0-2011 - 02	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.093,93	79.274,75	628.734,00
31/05/2011		7921/0-2011 - 33	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.446,77	85.721,52	622.287,23
31/05/2011		7922/0-2011 - 37	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.809,71	90.531,23	617.477,52
31/05/2011		7923/0-2011 - 43	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.657,12	94.188,35	613.820,40
31/05/2011		7924/0-2011 - 45	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.221,35	96.409,70	611.599,05
31/05/2011		7925/0-2011 - 99	300.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.548,81	100.958,51	607.050,24

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 220/553

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

Dotação Inicial:	1.115.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.115.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.115.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	442.065,20
= Saldo Disponível:	672.934,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	761.259,02
31/05/2011		7695/0-2011 - 01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.266,92	7.266,92	753.992,10
31/05/2011		7696/0-2011 - 01	310.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.207,37	23.474,29	737.784,73
31/05/2011		7697/0-2011 - 02	310.000	BANCO DO BRASIL	20.028,09	43.502,38	717.756,64
31/05/2011		7698/0-2011 - 02	310.000	BANCO DO BRASIL	44.821,84	88.324,22	672.934,80

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 221/553

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

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:	6.504,01
= Saldo Disponível:	8.495,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.495,99

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

Exercício: 2011

4R Sistemas ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 222/553

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	970.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	970.000,00
- Reservado:	817.502,31
- Empenhado:	571.063,80
= Saldo Disponível:	-418.566,11

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	469.915,72
03/05/2011		6328/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.575,91	1.575,91	468.339,81
03/05/2011	125/125	6406/0-2011 - 09	310.000	AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.025,00	3.600,91	466.314,81
04/05/2011		6420/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	265,00	3.865,91	466.049,81
05/05/2011	125/125	5275/2-2011 - 09	310.000	QUALITY MEDICAL	7,68	3.865,91	466.049,81
05/05/2011	125/125	6406/1-2011 - 09	310.000	AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.025,00	3.865,91	466.049,81
06/05/2011	1787/1787	5769/2-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	6.299,94	3.865,91	466.049,81
06/05/2011		6517/0-2011 - 07	310.000	COFESA COMERCIAL	49,01	3.914,92	466.000,80
06/05/2011		6518/0-2011 - 07	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	327,57	4.242,49	465.673,23
06/05/2011		6520/0-2011 - 22	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	9,97	4.252,46	465.663,26
06/05/2011		6553/0-2011 - 07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	90,10	4.342,56	465.573,16
09/05/2011	125/125	6593/0-2011 - 09	310.000	HOSPFAR INDUSTRIA E	818,00	5.160,56	464.755,16
09/05/2011	125/125	6594/0-2011 - 09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	4.965,00	10.125,56	459.790,16
09/05/2011	125/125	6595/0-2011 - 09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	2.163,75	12.289,31	457.626,41
10/05/2011	9744/9744	1110/3-2011 - 07	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR	474,00	12.289,31	457.626,41
10/05/2011	125/125	2933/1-2011 - 09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	1.096,00	12.289,31	457.626,41
10/05/2011	125/125	5275/3-2011 - 09	310.000	QUALITY MEDICAL	2.100,00	12.289,31	457.626,41
10/05/2011	125/125	6593/1-2011 - 09	310.000	HOSPFAR INDUSTRIA E	818,00	12.289,31	457.626,41
10/05/2011	125/125	6594/1-2011 - 09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	4.965,00	12.289,31	457.626,41
10/05/2011	125/125	6595/1-2011 - 09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	2.163,75	12.289,31	457.626,41
10/05/2011		6783/0-2011 - 21	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	101,70	12.391,01	457.524,71
10/05/2011		6784/0-2011 - 22	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	143,20	12.534,21	457.381,51
10/05/2011		6785/0-2011 - 26	310.000	STERMAX PRODUTOS	132,00	12.666,21	457.249,51
10/05/2011		6787/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	86,50	12.752,71	457.163,01
16/05/2011	9744/9744	1111/3-2011 - 07	310.000	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00	12.752,71	457.163,01
16/05/2011		6970/0-2011 - 39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	92,01	12.844,72	457.071,00
17/05/2011		7075/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	780,00	13.624,72	456.291,00
17/05/2011		7076/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	360,00	13.984,72	455.931,00
17/05/2011		7077/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	73,80	14.058,52	455.857,20
17/05/2011		7084/0-2011 - 99	310.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	384,16	14.442,68	455.473,04
17/05/2011		7085/0-2011 - 99	310.000	ALINE LETICIA ZORZI	198,00	14.640,68	455.275,04
17/05/2011		7605/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	73,80	14.714,48	455.201,24
18/05/2011		7122/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	76,00	14.790,48	455.125,24
18/05/2011		7126/0-2011 - 39	310.000	ITAPEVAUTO VEICULOS E	371,60	15.162,08	454.753,64
19/05/2011		7136/0-2011 - 39	310.000	ADEMIR DOMINGUES	8,00	15.170,08	454.745,64
19/05/2011		7156/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	836,90	16.006,98	453.908,74
19/05/2011		7164/0-2011 - 39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	508,50	16.515,48	453.400,24
19/05/2011		7165/0-2011 - 39	310.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	213,00	16.728,48	453.187,24
19/05/2011		7166/0-2011 - 39	310.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	93,00	16.821,48	453.094,24
20/05/2011		7216/0-2011 - 17	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	80,00	16.901,48	453.014,24
20/05/2011	945/945	7241/0-2011 - 22	310.000	PALOMA APARECIDA DE	6.046,00	22.947,48	446.968,24
20/05/2011	945/945	7242/0-2011 - 22	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	12.555,00	35.502,48	434.413,24
20/05/2011	945/945	7243/0-2011 - 22	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	7.487,00	42.989,48	426.926,24
20/05/2011	945/945	7244/0-2011 - 22	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR	7.415,20	50.404,68	419.511,04
20/05/2011	945/945	7245/0-2011 - 22	310.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	1.152,00	51.556,68	418.359,04
20/05/2011	945/945	7246/0-2011 - 22	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	5.475,00	57.031,68	412.884,04
20/05/2011	945/945	7247/0-2011 - 22	310.000	J.J.SOUTO ME	2.793,00	59.824,68	410.091,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas		ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011					Página: 223/553	
20/05/2011	945/945	7248/0-2011 - 22	310.000	KID LIXO IND. COM.	435,00	60.259,68	409.656,04	
20/05/2011	945/945	7249/0-2011 - 22	310.000	TERRÃO COMERCIO E	3.720,00	63.979,68	405.936,04	
24/05/2011	1787/1787	5768/2-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	162,09	63.979,68	405.936,04	
24/05/2011	1787/1787	5769/3-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	498,27	63.979,68	405.936,04	
24/05/2011	1787/1787	5769/4-2011 - 01	310.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	4.655,90	63.979,68	405.936,04	
25/05/2011		7368/0-2011 - 39	310.000	ADEMIR DOMINGUES	85,00	64.064,68	405.851,04	
25/05/2011		7370/0-2011 - 39	310.000	MAN COMERCIAL DE	358,54	64.423,22	405.492,50	
26/05/2011		7443/0-2011 - 39	310.000	EIGI TAKAGUI - EPP	250,00	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7241/1-2011 - 22	310.000	PALOMA APARECIDA DE	5.145,00	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7242/1-2011 - 22	310.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	6.131,50	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7243/1-2011 - 22	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	3.835,06	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7244/1-2011 - 22	310.000	ELENA LAUREANO PASLAR	4.375,95	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7245/1-2011 - 22	310.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	432,00	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7246/1-2011 - 22	310.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	1.825,00	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7247/1-2011 - 22	310.000	J.J.SOUTO ME	1.427,00	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7248/1-2011 - 22	310.000	KID LIXO IND. COM.	435,00	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011	945/945	7249/1-2011 - 22	310.000	TERRÃO COMERCIO E	1.488,00	64.673,22	405.242,50	
27/05/2011		7461/0-2011 - 36	310.000	ITAPETININGA PRODUTOS	860,00	65.533,22	404.382,50	
27/05/2011		7462/0-2011 - 07	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	245,84	65.779,06	404.136,66	
27/05/2011		7463/0-2011 - 30	310.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	90,00	65.869,06	404.046,66	
27/05/2011		7464/0-2011 - 24	310.000	JUBERTO ALVES DOS	800,00	66.669,06	403.246,66	
27/05/2011		7465/0-2011 - 99	310.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	118,20	66.787,26	403.128,46	
30/05/2011		7515/0-2011 - 39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.330,00	69.117,26	400.798,46	
30/05/2011		7517/0-2011 - 39	310.000	BRISAUTO AUTO PEÇAS	77,30	69.194,56	400.721,16	
31/05/2011	832/832	265/4-2011 - 36	310.000	EGLES COM PROD HOSP	1.478,80	69.194,56	400.721,16	
31/05/2011	832/832	266/4-2011 - 36	310.000	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.935,00	69.194,56	400.721,16	
31/05/2011	125/125	2529/3-2011 - 09	310.000	ATIVA HOSPITALAR LTDA	582,18	69.194,56	400.721,16	
31/05/2011		7551/0-2011 - 39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	1.110,00	70.304,56	399.611,16	
31/05/2011		7553/0-2011 - 39	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	674,96	70.979,52	398.936,20	

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 224/553

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:	116.000,00
- Empenhado:	82,00
= Saldo Disponível:	918,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 225/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	390.000,00
- Reservado:	202.548,58
- Empenhado:	47.944,02
= Saldo Disponível:	139.507,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	342.819,98
17/05/2011		7071/0-2011 - 99	300.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	250,00	250,00	342.569,98
17/05/2011		7074/0-2011 - 99	300.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	396,00	646,00	342.173,98
19/05/2011		7151/0-2011 - 21	300.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	118,00	764,00	342.055,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 226/553

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

Dotação Inicial:	180.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	280.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	280.000,00
- Reservado:	100.000,00
- Empenhado:	140.521,63
= Saldo Disponível:	39.478,37

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	141.319,07
04/05/2011		6432/0-2011	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO	156,60	156,60	141.162,47
04/05/2011		6445/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	-30,00	126,60	141.192,47
05/05/2011		6475/0-2011	310.000	JOAQUIM EUGÊNIO	104,40	231,00	141.088,07
05/05/2011		6476/0-2011	310.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	89,70	320,70	140.998,37
09/05/2011	5749/5749	5089/3-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	2.590,58	320,70	140.998,37
16/05/2011		6983/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	350,70	140.968,37
16/05/2011		6984/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	380,70	140.938,37
16/05/2011		6985/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	50,00	430,70	140.888,37
17/05/2011		7080/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	360,00	790,70	140.528,37
18/05/2011		6986/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00	820,70	140.498,37
20/05/2011		7195/0-2011	310.000	EMPORIO HOSPITALAR COM	1.050,00	1.870,70	139.448,37
27/05/2011		7470/0-2011	310.000	SILVA ALVES ÓTICA-ME	-30,00	1.840,70	139.478,37
30/05/2011	5749/5749	5089/4-2011	310.000	ADEMIL TORRESILHA & CIA	6.591,35	1.840,70	139.478,37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 227/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	37.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	7.903,35
= Saldo Disponível:	29.096,65

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.125,82
03/05/2011		6890/0-2011 - 08	310.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	1.029,17	1.029,17	29.096,65

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 228/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	60.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	33.533,00
= Saldo Disponível:	26.467,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	26.867,00
03/05/2011		6383/0-2011 - 30	310.000	SUSSUMO NISHIDA	400,00	400,00	26.467,00
31/05/2011		272/5-2011 - 15	310.000	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	1.613,00	400,00	26.467,00
31/05/2011		296/5-2011 - 15	310.000	VANDA APARECIDA DE MELO	790,00	400,00	26.467,00
31/05/2011		298/5-2011 - 15	310.000	ACIB ALIAGA OZI	990,00	400,00	26.467,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 229/553

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

Dotação Inicial:	1.200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.200.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	1.200.000,00
- Reservado:	295.805,22
- Empenhado:	716.980,01
= Saldo Disponível:	187.214,77

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	523.979,43
02/05/2011	92/92	257/4-2011 - 14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E	40.400,00	0,00	523.979,43
02/05/2011	5808/5808	258/5-2011 - 14	310.000	EL SAFADI LOCADORA E	14.700,00	0,00	523.979,43
02/05/2011		3738/1-2011 - 14	310.000	SILVIO ANTUNES DA COSTA	2.405,00	0,00	523.979,43
02/05/2011		7413/0-2011 - 83	310.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE	346,71	346,71	523.632,72
03/05/2011		6314/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	354,71	523.624,72
03/05/2011		6326/0-2011 - 99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS DE	68,11	422,82	523.556,61
03/05/2011		6374/0-2011 - 19	310.000	RINALDO RUBENS DA	650,00	1.072,82	522.906,61
03/05/2011		6384/0-2011 - 53	310.000	BANCO DE OLHOS DE	170,00	1.242,82	522.736,61
03/05/2011		6387/0-2011 - 99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	-10,00	1.232,82	522.746,61
04/05/2011		6421/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	160,00	1.392,82	522.586,61
04/05/2011		6484/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-9,20	1.383,62	522.595,81
05/05/2011		6474/0-2011 - 53	310.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	50,00	1.433,62	522.545,81
06/05/2011		6497/0-2011 - 44	310.000	SABESP	51,26	1.484,88	522.494,55
06/05/2011		6499/0-2011 - 58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	3,94	1.488,82	522.490,61
06/05/2011		6615/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-6,99	1.481,83	522.497,60
09/05/2011		6554/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	2.000,00	3.481,83	520.497,60
09/05/2011		6563/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	120,17	3.602,00	520.377,43
09/05/2011		6567/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	141,81	3.743,81	520.235,62
09/05/2011		6568/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	268,16	4.011,97	519.967,46
09/05/2011		6589/0-2011 - 19	310.000	ADEMIR DOMINGUES	84,00	4.095,97	519.883,46
09/05/2011		6623/0-2011 - 44	310.000	SABESP	21,35	4.117,32	519.862,11
09/05/2011		6629/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	4.125,32	519.854,11
09/05/2011		6630/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	16,00	4.141,32	519.838,11
10/05/2011		6667/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	4.709,78	8.851,10	515.128,33
10/05/2011		6682/0-2011 - 99	310.000	DOMINGOS FRANCISCO	25,00	8.876,10	515.103,33
10/05/2011		6691/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	722,16	9.598,26	514.381,17
10/05/2011		6713/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	1.000,38	10.598,64	513.380,79
10/05/2011		6759/0-2011 - 44	310.000	SABESP	21,35	10.619,99	513.359,44
10/05/2011		6786/0-2011 - 74	310.000	STERMAX PRODUTOS	45,00	10.664,99	513.314,44
10/05/2011		6788/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	90,00	10.754,99	513.224,44
11/05/2011		6699/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-5,50	10.749,49	513.229,94
11/05/2011		6808/0-2011 - 58	310.000	TELEFONICA =	590,55	11.340,04	512.639,39
11/05/2011		6813/0-2011 - 44	310.000	SABESP	577,91	11.917,95	512.061,48
11/05/2011		6816/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.472,75	13.390,70	510.588,73
13/05/2011		6852/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	13.398,70	510.580,73
13/05/2011		6853/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	13.406,70	510.572,73
16/05/2011		6859/0-2011 - 53	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.311,17	15.717,87	508.261,56
16/05/2011		6863/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	234,27	15.952,14	508.027,29
16/05/2011		6876/0-2011 - 44	310.000	SABESP	83,82	16.035,96	507.943,47
16/05/2011		6987/0-2011 - 53	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	80,78	16.116,74	507.862,69
16/05/2011		6990/0-2011 - 17	310.000	DELTA FLEX ASSISTÊNCIA	148,00	16.264,74	507.714,69
16/05/2011		7000/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	40,00	16.304,74	507.674,69
16/05/2011		7001/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	35,00	16.339,74	507.639,69
16/05/2011		7005/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	2.000,00	18.339,74	505.639,69
16/05/2011		7037/0-2011 - 99	310.000	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00	18.689,74	505.289,69
16/05/2011		7038/0-2011 - 99	310.000	MARCELO DE ALMEIDA	200,00	18.889,74	505.089,69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas	ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011						Página: 230/553
17/05/2011	9661/9661	3525/1-2011 - 17	310.000	ZILDA NAZARETE DE	2.450,00	18.889,74	505.089,69
17/05/2011		7058/0-2011 - 44	310.000	SABESP	100,93	18.990,67	504.988,76
17/05/2011		7073/0-2011 - 43	310.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	210,46	19.201,13	504.778,30
17/05/2011		7078/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	260,00	19.461,13	504.518,30
17/05/2011		7092/0-2011 - 53	310.000	BANCO DE OLHOS DE	-170,00	19.291,13	504.688,30
17/05/2011		7094/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	19.299,13	504.680,30
18/05/2011		7118/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	60,00	19.359,13	504.620,30
18/05/2011		7120/0-2011 - 14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	2.090,00	21.449,13	502.530,30
18/05/2011		7121/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	25,00	21.474,13	502.505,30
18/05/2011		7123/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	205,00	21.679,13	502.300,30
18/05/2011		7125/0-2011 - 19	310.000	ITAPEVAUTO VEICULOS E	150,00	21.829,13	502.150,30
19/05/2011		7132/0-2011 - 14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	2.660,00	24.489,13	499.490,30
19/05/2011		7138/0-2011 - 19	310.000	ADEMIR DOMINGUES	60,00	24.549,13	499.430,30
19/05/2011		7152/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	130,00	24.679,13	499.300,30
19/05/2011		7153/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	190,00	24.869,13	499.110,30
20/05/2011		7135/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-2,00	24.867,13	499.112,30
20/05/2011		7211/0-2011 - 72	310.000	EXPRESSO AMARELINHO	1.029,63	25.896,76	498.082,67
20/05/2011		7212/0-2011 - 72	310.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	954,31	26.851,07	497.128,36
23/05/2011		7271/0-2011 - 99	310.000	DER - DEP.DE ESTRADAS DE	68,10	26.919,17	497.060,26
23/05/2011		7287/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	26.927,17	497.052,26
24/05/2011		7297/0-2011 - 44	310.000	SABESP	287,66	27.214,83	496.764,60
24/05/2011		7344/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00	30.214,83	493.764,60
25/05/2011		7364/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	40,00	30.254,83	493.724,60
25/05/2011		7365/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	180,00	30.434,83	493.544,60
25/05/2011		7366/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	840,00	31.274,83	492.704,60
25/05/2011		7367/0-2011 - 14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	600,00	31.874,83	492.104,60
25/05/2011		7369/0-2011 - 19	310.000	MAN COMERCIAL DE	183,00	32.057,83	491.921,60
25/05/2011		7378/0-2011 - 57	310.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	118,00	32.175,83	491.803,60
26/05/2011		7394/0-2011 - 99	310.000	MARCIA SHUTT ALMEIDA	-99,77	32.076,06	491.903,37
26/05/2011		7395/0-2011 - 99	310.000	ALLAN SOUZA RENÓ	-5,00	32.071,06	491.908,37
26/05/2011		7410/0-2011 - 58	310.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	2,86	32.073,92	491.905,51
27/05/2011		7458/0-2011 - 19	310.000	ADEMIR DOMINGUES	35,00	32.108,92	491.870,51
27/05/2011		7459/0-2011 - 19	310.000	VOYAGE AUTO MECANICA	395,00	32.503,92	491.475,51
27/05/2011		7460/0-2011 - 14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	890,00	33.393,92	490.585,51
27/05/2011		7489/0-2011 - 81	310.000	BANCO DO BRASIL	8,00	33.401,92	490.577,51
30/05/2011		7503/0-2011 - 44	310.000	SABESP	242,48	33.644,40	490.335,03
30/05/2011		7516/0-2011 - 19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	190,00	33.834,40	490.145,03
31/05/2011		7520/0-2011 - 14	310.000	SILVIO ANTUNES DA COSTA	2.405,00	36.239,40	487.740,03
31/05/2011		7552/0-2011 - 19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	80,00	36.319,40	487.660,03
31/05/2011		7554/0-2011 - 19	310.000	DELLA VIA PNEUS LTDA	80,04	36.399,44	487.579,99
31/05/2011		7555/0-2011 - 17	310.000	ODAIR JOSÉ DA SILVA	320,00	36.719,44	487.259,99
31/05/2011		7583/0-2011 - 14	310.000	EXPRESSO AMARELINHO	1.120,00	37.839,44	486.139,99
31/05/2011		7584/0-2011 - 14	310.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	3.120,00	40.959,44	483.019,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 231/553

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

Dotação Inicial:	410.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	460.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	460.000,00
- Reservado:	60.000,00
- Empenhado:	407.326,14
= Saldo Disponível:	-7.326,14

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	58.897,26
02/05/2011		262/3-2011 - 50	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	17.967,94	0,00	58.897,26
02/05/2011		6305/0-2011 - 63	300.000	ALTERNATIVA ARTES	128,00	128,00	58.769,26
02/05/2011		7412/0-2011 - 83	300.000	NEWVIEW COMÉRCIO DE	346,71	474,71	58.422,55
04/05/2011		6423/0-2011 - 53	300.000	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	-0,01	474,70	58.422,56
04/05/2011		6444/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	-74,00	400,70	58.496,56
04/05/2011		6485/0-2011 - 99	300.000	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	-250,00	150,70	58.746,56
05/05/2011		6473/0-2011 - 53	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	185,00	335,70	58.561,56
06/05/2011		6540/0-2011 - 53	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	80,00	415,70	58.481,56
06/05/2011		6541/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00	715,70	58.181,56
06/05/2011		6542/0-2011 - 53	300.000	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	681,70	1.397,40	57.499,86
06/05/2011		6543/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	85,00	1.482,40	57.414,86
09/05/2011		6587/0-2011 - 99	300.000	FABIO MARCELO DE	500,00	1.982,40	56.914,86
09/05/2011		6588/0-2011 - 63	300.000	J R SERVIÇOS GRÁFICOS	510,00	2.492,40	56.404,86
12/05/2011		6831/0-2011 - 53	300.000	UDI UNIDADE DE	-90,00	2.402,40	56.494,86
12/05/2011		6832/0-2011 - 53	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	-80,00	2.322,40	56.574,86
16/05/2011		7041/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	600,00	2.922,40	55.974,86
17/05/2011		7093/0-2011 - 53	300.000	BANCO DE OLHOS DE	-132,00	2.790,40	56.106,86
19/05/2011		7167/0-2011 - 99	300.000	ELIETE RAMOS DA SILVA CB-	1.300,00	4.090,40	54.806,86
19/05/2011		7168/0-2011 - 53	300.000	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	1.300,00	5.390,40	53.506,86
20/05/2011		7196/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00	5.690,40	53.206,86
20/05/2011		7208/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	140,00	5.830,40	53.066,86
20/05/2011		7209/0-2011 - 53	300.000	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	85,00	5.915,40	52.981,86
20/05/2011		7210/0-2011 - 53	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	70,00	5.985,40	52.911,86
27/05/2011		7468/0-2011 - 53	300.000	LABORMED - LAB.ANÁLISES	238,00	6.223,40	52.673,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 232/553

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

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:	33.003,67
= Saldo Disponível:	66.996,33

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	73.785,93
10/05/2011		6711/0-2011 - 12	310.000	SECRETARIA DA RECEITA	6.789,60	6.789,60	66.996,33

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 233/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 234/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 235/553

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

Dotação Inicial:	3.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	3.100.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	3.100.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.207.583,62
= Saldo Disponível:	892.416,38

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.288.062,42
02/05/2011		6494/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	760,93	760,93	1.287.301,49
04/05/2011		6673/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	13.773,35	14.534,28	1.273.528,14
04/05/2011		6674/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	42.812,48	57.346,76	1.230.715,66
04/05/2011		6675/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	839,00	58.185,76	1.229.876,66
04/05/2011		6676/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.000,00	61.185,76	1.226.876,66
04/05/2011		6677/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	17.661,60	78.847,36	1.209.215,06
10/05/2011		6679/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	5.170,33	84.017,69	1.204.044,73
10/05/2011		6700/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	36.450,00	120.467,69	1.167.594,73
31/05/2011		2673/3-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO DOS	1.000,00	120.467,69	1.167.594,73
31/05/2011		8010/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	47.195,54	167.663,23	1.120.399,19
31/05/2011		8012/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	1.734,65	169.397,88	1.118.664,54
31/05/2011		8013/0-2011	310.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	155.399,13	324.797,01	963.265,41
31/05/2011		8014/0-2011	310.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	849,03	325.646,04	962.416,38
31/05/2011		8016/0-2011	310.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	70.000,00	395.646,04	892.416,38

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 236/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	137.200,00
04/05/2011		5306/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	13.511,66	13.511,66	123.688,34
04/05/2011		5307/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	3.386,64	16.898,30	120.301,70
04/05/2011		5308/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	18.491,50	35.389,80	101.810,20
04/05/2011		5309/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.410,20	37.800,00	99.400,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 237/553

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

Dotação Inicial:	4.286.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	4.286.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	4.286.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.162.687,63
= Saldo Disponível:	2.123.312,37

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.514.143,22
02/05/2011		6493/0-2011	300.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	7.609,37	7.609,37	2.506.533,85
02/05/2011		6537/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	1.486,35	9.095,72	2.505.047,50
02/05/2011		6539/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	2.054,75	11.150,47	2.502.992,75
04/05/2011		6596/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	20.531,64	31.682,11	2.482.461,11
04/05/2011		6668/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	15.883,54	47.565,65	2.466.577,57
04/05/2011		6669/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.000,00	49.565,65	2.464.577,57
04/05/2011		6670/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.000,00	51.565,65	2.462.577,57
04/05/2011		6671/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	33.020,26	84.585,91	2.429.557,31
04/05/2011		6672/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	24.579,74	109.165,65	2.404.977,57
31/05/2011		7639/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	2.487,80	111.653,45	2.402.489,77
31/05/2011		8009/0-2011	300.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	34.383,72	146.037,17	2.368.106,05
31/05/2011		8011/0-2011	300.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	34.693,15	180.730,32	2.333.412,90
31/05/2011		8015/0-2011	300.000	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	210.100,53	390.830,85	2.123.312,37

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 238/553

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:	0,00
= Dotação Atual:	37.000,00

Ordinário:	37.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	37.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	37.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 239/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 240/553

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

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	416.000,00

Ordinário:	416.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	178.820,52
= Saldo Disponível:	237.179,48

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	272.492,46
03/05/2011		6399/0-2011 - 05	110.000	JOÃO PAULO DA COSTA	201,88	201,88	272.290,58
10/05/2011		6726/0-2011 - 05	110.000	WALDOMIRO LAURINDO VAZ	704,33	906,21	271.586,25
31/05/2011		7926/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.189,10	22.095,31	250.397,15
31/05/2011		7927/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.480,95	24.576,26	247.916,20
31/05/2011		7928/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.666,28	27.242,54	245.249,92
31/05/2011		7929/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00	28.742,54	243.749,92
31/05/2011		7930/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	33.782,54	238.709,92
31/05/2011		7931/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.530,44	35.312,98	237.179,48

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 241/553

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

Dotação Inicial:	122.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	122.000,00

Ordinário:	122.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	52.693,60
= Saldo Disponível:	69.306,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	79.630,58
31/05/2011		7699/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.666,07	2.666,07	76.964,51
31/05/2011		7700/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.658,11	10.324,18	69.306,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 242/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 243/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 244/553

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

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:	546,06
= Saldo Disponível:	453,94

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	750,56
03/05/2011		6886/0-2011 - 08	110.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	296,62	296,62	453,94

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 245/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 246/553

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:	0,00
= Dotação Atual:	70.000,00

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	70.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	70.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 247/553

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

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

Ordinário:	33.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	33.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 248/553

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

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

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	18.066,80
= Saldo Disponível:	106.933,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	107.073,00
25/05/2011		7387/0-2011 - 48	110.000	DIAFER LTDA.	139,80	139,80	106.933,20

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 249/553

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

Dotação Inicial:	429.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	429.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	429.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	314.400,00
= Saldo Disponível:	114.600,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	136.100,00
24/05/2011	93841/93841	7342/0-2011 - 48	100.043	DIAFER LTDA.	21.500,00	21.500,00	114.600,00
31/05/2011	93841/93841	7342/1-2011 - 48	100.043	DIAFER LTDA.	21.500,00	21.500,00	114.600,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 250/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 251/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.883,43
09/05/2011		6581/0-2011 - 44	110.000	JARDE ANTONIO DE RAMOS	1.014,10	1.014,10	8.869,33

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 252/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 253/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 254/553

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

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	84.040,51
= Saldo Disponível:	15.959,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.703,99
02/05/2011	539/539	3522/2-2011 - 06	110.000	SANDRO JOSÉ DE PAIVA	1.313,50	0,00	21.703,99
03/05/2011		6362/0-2011 - 39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	13,50	13,50	21.690,49
03/05/2011		6364/0-2011 - 39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	82,00	95,50	21.608,49
03/05/2011		6365/0-2011 - 39	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	58,00	153,50	21.550,49
03/05/2011		6368/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	24,00	177,50	21.526,49
03/05/2011		6370/0-2011 - 99	110.000	MARIO ALBERTO MASEDO	8,00	185,50	21.518,49
03/05/2011		6372/0-2011 - 99	110.000	SEMAG COMERCIAL	110,00	295,50	21.408,49
03/05/2011		6373/0-2011 - 99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	4,50	300,00	21.403,99
04/05/2011	7318/7318	3619/2-2011 - 31	110.000	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA	276,00	300,00	21.403,99
04/05/2011		6455/0-2011 - 19	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	793,00	1.093,00	20.610,99
04/05/2011		6456/0-2011 - 19	110.000	ALESSANDRA PARRILHA - ME	130,00	1.223,00	20.480,99
06/05/2011	1787/1787	5771/2-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	965,05	1.223,00	20.480,99
10/05/2011		6749/0-2011 - 25	110.000	SEMAG COMERCIAL	134,52	1.357,52	20.346,47
10/05/2011		6750/0-2011 - 25	110.000	SEMAG COMERCIAL	66,32	1.423,84	20.280,15
16/05/2011		6982/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	355,49	1.779,33	19.924,66
17/05/2011		7070/0-2011 - 25	110.000	SEMAG COMERCIAL	705,00	2.484,33	19.219,66
17/05/2011		7089/0-2011 - 06	110.000	COOPERATIVA AGRICOLA DE	93,00	2.577,33	19.126,66
17/05/2011		7090/0-2011 - 99	110.000	ALINE LETICIA ZORZI	66,00	2.643,33	19.060,66
17/05/2011		7091/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	155,00	2.798,33	18.905,66
24/05/2011	1787/1787	5771/3-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	50,18	2.798,33	18.905,66
24/05/2011	1787/1787	5771/4-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	724,79	2.798,33	18.905,66
24/05/2011		7321/0-2011 - 99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	22,60	2.820,93	18.883,06
24/05/2011		7322/0-2011 - 25	110.000	MARIO ALBERTO MASEDO	40,75	2.861,68	18.842,31
24/05/2011		7323/0-2011 - 99	110.000	SEMAG COMERCIAL	470,00	3.331,68	18.372,31
25/05/2011		7383/0-2011 - 99	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	395,00	3.726,68	17.977,31
25/05/2011		7384/0-2011 - 25	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	410,00	4.136,68	17.567,31
25/05/2011		7385/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	24,90	4.161,58	17.542,41
25/05/2011		7386/0-2011 - 39	110.000	LUBTIL COM. VAREJISTA DE	282,00	4.443,58	17.260,41
26/05/2011		7419/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-24,90	4.418,68	17.285,31
27/05/2011		7447/0-2011 - 39	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	860,00	5.278,68	16.425,31
31/05/2011		7539/0-2011 - 99	110.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	140,60	5.419,28	16.284,71
31/05/2011		7579/0-2011 - 39	110.000	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	50,00	5.469,28	16.234,71
31/05/2011		7580/0-2011 - 39	110.000	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	88,00	5.557,28	16.146,71
31/05/2011		7581/0-2011 - 42	110.000	DIAFER LTDA.	187,22	5.744,50	15.959,49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 255/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 256/553

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

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:	2.171,00
= Saldo Disponível:	7.829,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.829,00
31/05/2011		287/5-2011 - 15	110.000	ISAURA IVONETE DE	250,00	0,00	7.829,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 257/553

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

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

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	16.117,55
- Empenhado:	64.016,15
= Saldo Disponível:	39.866,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	62.120,20
02/05/2011	2684/2684	411/5-2011 - 41	110.000	RESTAURANTE KITUTES	1.716,56	0,00	62.120,20
03/05/2011		6317/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	826,07	826,07	61.294,13
03/05/2011		6363/0-2011 - 19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00	846,07	61.274,13
03/05/2011		6369/0-2011 - 19	110.000	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00	866,07	61.254,13
04/05/2011	7318/7318	3618/2-2011 - 99	110.000	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA	877,68	866,07	61.254,13
10/05/2011		6662/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	273,43	1.139,50	60.980,70
10/05/2011		6688/0-2011 - 44	110.000	SABESP	14,19	1.153,69	60.966,51
10/05/2011		6707/0-2011 - 69	110.000	BRADESCO AUTO/RE	491,27	1.644,96	60.475,24
10/05/2011		6748/0-2011 - 17	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA	1.200,00	2.844,96	59.275,24
16/05/2011		7016/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	10,00	2.854,96	59.265,24
16/05/2011		7043/0-2011 - 19	110.000	MARIO MORETO IRRIGAÇÃO -	28,00	2.882,96	59.237,24
18/05/2011		7106/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	65,00	2.947,96	59.172,24
18/05/2011		7107/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE AUTO MECANICA	80,00	3.027,96	59.092,24
19/05/2011		7150/0-2011 - 72	110.000	EXPRESSO AMARELINHO	277,20	3.305,16	58.815,04
19/05/2011		7155/0-2011 - 72	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	310,64	3.615,80	58.504,40
24/05/2011		7324/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	50,00	3.665,80	58.454,40
24/05/2011		7325/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	60,00	3.725,80	58.394,40
24/05/2011		7326/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	50,00	3.775,80	58.344,40
24/05/2011		7327/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	85,00	3.860,80	58.259,40
27/05/2011		7448/0-2011 - 19	110.000	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	280,00	4.140,80	57.979,40
27/05/2011		7449/0-2011 - 19	110.000	VOYAGE COMÉRCIO DE	15,00	4.155,80	57.964,40
30/05/2011		7495/0-2011 - 44	110.000	SABESP	14,19	4.169,99	57.950,21
30/05/2011		7496/0-2011 - 44	110.000	SABESP	666,36	4.836,35	57.283,85
31/05/2011		7582/0-2011 - 99	110.000	OFIC.TORNO E SOLDA	300,00	5.136,35	56.983,85
31/05/2011		7634/0-2011 - 99	110.000	JARDE ANTONIO DE RAMOS	1.000,00	6.136,35	55.983,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 258/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 259/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 260/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 261/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 262/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 263/553

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

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:	5.214,00
= Saldo Disponível:	4.786,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.786,00
31/05/2011		321/5-2011 - 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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 264/553

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

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:	1.943,47
= Saldo Disponível:	13.056,53

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.710,39
03/05/2011		6323/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	217,17	217,17	13.493,22
10/05/2011		6695/0-2011 - 44	110.000	SABESP	219,29	436,46	13.273,93
30/05/2011		7504/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	217,40	653,86	13.056,53

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 265/553

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

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

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	38.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	38.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 266/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 267/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 268/553

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:	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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 269/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 270/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 271/553

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

Dotação Inicial:	260.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	260.000,00

Ordinário:	260.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	223.885,60
= Saldo Disponível:	36.114,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	260.000,00
09/05/2011	97/97	5305/0-2011 - 99	110.000	CONSTRUTORA TERRA	223.885,60	223.885,60	36.114,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 272/553

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

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 273/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 274/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 275/553

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

Dotação Inicial:	580.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	580.000,00

Ordinário:	580.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	250.081,40
= Saldo Disponível:	329.918,60

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	377.928,96
03/05/2011		6392/0-2011 - 01	110.000	DRA TELMA APARECIDA	2.775,03	2.775,03	375.153,93
10/05/2011		6648/0-2011 - 01	110.000	HERALDO ARAUJO LOSI	75,52	2.850,55	375.078,41
18/05/2011		6951/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,81	3.015,36	374.913,60
18/05/2011		6952/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,24	3.023,60	374.905,36
31/05/2011		7932/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.148,19	29.171,79	348.757,17
31/05/2011		7933/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.382,21	30.554,00	347.374,96
31/05/2011		7934/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08	37.319,08	340.609,88
31/05/2011		7935/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.272,01	39.591,09	338.337,87
31/05/2011		7936/0-2011 - 42	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.273,92	40.865,01	337.063,95
31/05/2011		7937/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.431,13	42.296,14	335.632,82
31/05/2011		7938/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	47.336,14	330.592,82
31/05/2011		7939/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,22	48.010,36	329.918,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 276/553

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

Dotação Inicial:	168.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	168.000,00

Ordinário:	168.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	71.888,99
= Saldo Disponível:	96.111,01

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	110.632,46
31/05/2011		7701/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.749,94	3.749,94	106.882,52
31/05/2011		7702/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	10.771,51	14.521,45	96.111,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 277/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 278/553

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

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	1.443,99
= Saldo Disponível:	4.556,01

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.556,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 279/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 280/553

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

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:	3.016,84
= Saldo Disponível:	6.983,16

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.600,00
16/05/2011		6405/0-2011 - 99	110.000	ANTONIO CARLOS DE	1.616,84	1.616,84	6.983,16

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 281/553

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

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

Ordinário:	90.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	75.632,93
= Saldo Disponível:	14.367,07

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	19.377,79
02/05/2011	7631/7631	254/11-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	737,52	0,00	19.377,79
02/05/2011		6358/0-2011 - 66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	854,03	854,03	18.523,76
06/05/2011		6486/0-2011 - 66	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	24,24	878,27	18.499,52
06/05/2011		6488/0-2011 - 47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES	365,12	1.243,39	18.134,40
06/05/2011		6500/0-2011 - 99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	300,00	1.543,39	17.834,40
06/05/2011		6524/0-2011 - 47	110.000	EMPRESA GRAFICA EDITORA	270,00	1.813,39	17.564,40
06/05/2011		6526/0-2011 - 99	110.000	CARLOS EDUARDO GARCIA	120,00	1.933,39	17.444,40
09/05/2011	7631/7631	254/12-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	737,52	1.933,39	17.444,40
10/05/2011		6720/0-2011 - 99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	72,72	2.006,11	17.371,68
10/05/2011		6721/0-2011 - 99	110.000	COMARCA FORUM DE CAPÃO	24,24	2.030,35	17.347,44
11/05/2011		6821/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	282,90	2.313,25	17.064,54
16/05/2011	7631/7631	254/13-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	1.152,37	2.313,25	17.064,54
16/05/2011		6960/0-2011 - 99	110.000	HERALDO ARAUJO LOSI	300,00	2.613,25	16.764,54
18/05/2011		6964/0-2011 - 99	110.000	ADRIANO DA SILVA PONTES	-203,10	2.410,15	16.967,64
20/05/2011		7179/0-2011 - 47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES	573,76	2.983,91	16.393,88
20/05/2011		7180/0-2011 - 47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES	521,60	3.505,51	15.872,28
24/05/2011	7631/7631	254/14-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	414,85	3.505,51	15.872,28
24/05/2011	7631/7631	254/15-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	967,99	3.505,51	15.872,28
24/05/2011	7631/7631	254/16-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	368,76	3.505,51	15.872,28
24/05/2011		7284/0-2011 - 99	110.000	HERALDO ARAUJO LOSI	-243,40	3.262,11	16.115,68
25/05/2011		7409/0-2011 - 66	110.000	OFICIAL DE REGISTRO DE	770,71	4.032,82	15.344,97
25/05/2011		7411/0-2011 - 66	110.000	TABELIÃO DE NOTAS E DE	439,26	4.472,08	14.905,71
27/05/2011		7487/0-2011 - 47	110.000	PHABRICA DE PRODUÇÕES	208,64	4.680,72	14.697,07
30/05/2011	7631/7631	254/17-2011 - 99	110.000	IMPrensa OFICIAL ESTADO	368,76	4.680,72	14.697,07
30/05/2011		7513/0-2011 - 99	110.000	DANIELE BUENO PERES	250,00	4.930,72	14.447,07
31/05/2011		7585/0-2011 - 57	110.000	EDSON APARECIDO DOS	80,00	5.010,72	14.367,07

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 282/553

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

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:	280,00
= Saldo Disponível:	1.720,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 283/553

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

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.088,00
= Saldo Disponível:	3.912,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.912,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 284/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 285/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	299,49
31/05/2011		2938/4-2011	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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 286/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	320,00
10/05/2011		3153/3-2011	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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 287/553

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

Dotação Inicial:	22.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	22.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	22.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	9.848,32
= Saldo Disponível:	12.151,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.944,63
12/05/2011		6846/0-2011	500.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	1.792,95	1.792,95	12.151,68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 288/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 289/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 290/553

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

Dotação Inicial:	31.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	31.000,00

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 291/553

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

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:	9.120,00
= Saldo Disponível:	880,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	880,00
31/05/2011		3363/4-2011	510.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	760,00	0,00	880,00
31/05/2011		3363/5-2011	510.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	760,00	0,00	880,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 292/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
10/05/2011		3147/3-2011	500.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	900,00	0,00	0,00
31/05/2011		3147/4-2011	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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 293/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	65.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	21.669,87
= Saldo Disponível:	43.330,13

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	48.768,33
31/05/2011		7656/0-2011	500.000	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	5.438,20	5.438,20	43.330,13

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 294/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 295/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.368,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 296/553

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

Dotação Inicial:	61.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	51.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	51.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	14.921,33
= Saldo Disponível:	36.078,67

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.176,67
04/05/2011		6443/0-2011 - 99	500.000	PRESERVAM -	98,00	98,00	36.078,67

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 297/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 298/553

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

Dotação Inicial:	5.912,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.912,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	5.912,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.592,00
= Saldo Disponível:	3.320,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.320,00
13/05/2011	1171/1171	3759/3-2011 - 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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 299/553

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	14.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 300/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 301/553

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

Dotação Inicial:	1.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	11.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	11.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	7.684,90
= Saldo Disponível:	3.315,10

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.315,10
13/05/2011	1046/1046	3694/2-2011 - 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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 302/553

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

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:	11.918,30
= Saldo Disponível:	8.081,70

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	11.163,70
10/05/2011		6683/0-2011 - 99	500.000	MARIA REGINA COSTA DE	750,00	750,00	10.413,70
16/05/2011		6977/0-2011 - 14	500.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	600,00	1.350,00	9.813,70
24/05/2011		7420/0-2011 - 41	500.000	RESTAURANTE KITUTES	84,50	1.434,50	9.729,20
26/05/2011		7406/0-2011 - 99	500.000	MARIA REGINA COSTA DE	750,00	2.184,50	8.979,20
27/05/2011		7467/0-2011 - 14	500.000	MIRIAN DE FARIA MOTA	800,00	2.984,50	8.179,20
31/05/2011		7550/0-2011 - 41	500.000	RESTAURANTE KITUTES	97,50	3.082,00	8.081,70

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 303/553

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

Dotação Inicial:	109.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	109.000,00

Ordinário:	109.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	90.051,08
= Saldo Disponível:	18.948,92

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.487,71
31/05/2011		2674/4-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC.	1.170,00	0,00	23.487,71
31/05/2011		2675/4-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	3.240,00	0,00	23.487,71
31/05/2011		2681/4-2011	510.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	700,00	0,00	23.487,71
31/05/2011		5731/3-2011	510.000	CREAR - CENTRO REC.	1.000,00	0,00	23.487,71
31/05/2011		7610/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	4.538,79	4.538,79	18.948,92

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 304/553

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

Dotação Inicial:	169.605,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	169.605,00

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.407,00
10/05/2011		3146/3-2011	500.000	CREAR - CENTRO REC.	3.504,00	0,00	3.407,00
10/05/2011		3149/3-2011	500.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	6.890,00	0,00	3.407,00
10/05/2011		3151/3-2011	500.000	LEGIONARIOS NA DEFESA	3.770,00	0,00	3.407,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 305/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	72.339,43
31/05/2011		7608/0-2011	500.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	9.707,28	9.707,28	62.632,15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 306/553

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

Dotação Inicial:	95.000,00
+ Suplementações:	30.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	125.000,00

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	95.982,56
= Saldo Disponível:	29.017,44

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	29.727,21
31/05/2011		2685/4-2011	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	10.000,00	0,00	29.727,21
31/05/2011		7607/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	709,77	709,77	29.017,44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 307/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	200,00
10/05/2011		3152/3-2011	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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 308/553

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:	3.403,43
= Saldo Disponível:	33.596,57

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	33.596,57

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 309/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.940,30
26/05/2011		7440/0-2011 - 07	500.000	PADARIA E CONFEITARIA	222,00	222,00	20.718,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 310/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 311/553

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

Dotação Inicial:	8.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	8.500,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	8.500,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	8.500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 312/553

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

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

Ordinário:	3.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	711,80
= Saldo Disponível:	2.288,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.288,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 313/553

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

Dotação Inicial:	15.100,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	15.100,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	15.100,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	4.674,00
= Saldo Disponível:	10.426,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.426,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 314/553

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

Dotação Inicial:	242.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	242.000,00

Ordinário:	242.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	159.471,64
- Empenhado:	36.318,15
= Saldo Disponível:	46.210,21

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	205.681,85
06/05/2011	1843/1843	5088/1-2011 - 99	510.000	CONSTRÓI LTDA EPP	36.318,15	0,00	205.681,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 315/553

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

Dotação Inicial:	680.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	31.000,00
= Dotação Atual:	649.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	649.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	649.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	649.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 316/553

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

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

Ordinário:	65.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	4.975,00
- Empenhado:	7.092,00
= Saldo Disponível:	52.933,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	58.719,00
02/05/2011		6295/0-2011 - 06	510.000	LOJAS CEM S.A.	496,00	496,00	58.223,00
02/05/2011		6296/0-2011 - 42	510.000	ELETRO MÓVEIS GENICAR	315,00	811,00	57.908,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 317/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 318/553

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

Dotação Inicial:	910.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	910.000,00

Ordinário:	910.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	367.479,21
= Saldo Disponível:	542.520,79

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	619.366,12
02/05/2011		6269/0-2011 - 01	510.000	ANDREIA CRISTINA DE	193,79	193,79	619.172,33
02/05/2011		6270/0-2011 - 43	510.000	ANDREIA CRISTINA DE	726,74	920,53	618.445,59
02/05/2011		6271/0-2011 - 44	510.000	ANDREIA CRISTINA DE	4.844,96	5.765,49	613.600,63
03/05/2011		6401/0-2011 - 01	510.000	LUCILEI ARAUJO GUERRA	1.065,51	6.831,00	612.535,12
09/05/2011		6558/0-2011 - 44	510.000	JOSE CARLOS DE CARVALHO	238,80	7.069,80	612.296,32
10/05/2011		6635/0-2011 - 01	510.000	CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA	564,02	7.633,82	611.732,30
10/05/2011		6724/0-2011 - 05	510.000	MIGUEL CARLOS FERREIRA	395,20	8.029,02	611.337,10
18/05/2011		6953/0-2011 - 01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.907,41	9.936,43	609.429,69
18/05/2011		6954/0-2011 - 37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	228,34	10.164,77	609.201,35
31/05/2011		7940/0-2011 - 01	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.941,77	58.106,54	561.259,58
31/05/2011		7941/0-2011 - 02	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.190,28	59.296,82	560.069,30
31/05/2011		7942/0-2011 - 33	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.271,63	62.568,45	556.797,67
31/05/2011		7943/0-2011 - 37	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.799,11	65.367,56	553.998,56
31/05/2011		7944/0-2011 - 43	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.856,57	68.224,13	551.141,99
31/05/2011		7945/0-2011 - 45	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,06	69.026,19	550.339,93
31/05/2011		7946/0-2011 - 60	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	74.066,19	545.299,93
31/05/2011		7947/0-2011 - 99	510.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.779,14	76.845,33	542.520,79

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 319/553

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

Dotação Inicial:	264.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	264.000,00

Ordinário:	264.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	105.622,23
= Saldo Disponível:	158.377,77

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	179.183,91
31/05/2011		7703/0-2011 - 01	510.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.584,83	5.584,83	173.599,08
31/05/2011		7704/0-2011 - 02	510.000	BANCO DO BRASIL	15.221,31	20.806,14	158.377,77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 320/553

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

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

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	705,01
= Saldo Disponível:	3.294,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 321/553

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

Dotação Inicial:	243.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	243.000,00

Ordinário:	243.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	15.160,15
- Empenhado:	182.630,00
= Saldo Disponível:	45.209,85

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	62.002,48
04/05/2011		6450/0-2011 - 26	510.000	ELETRO CASARE LTDA.	58,75	58,75	61.943,73
04/05/2011		6451/0-2011 - 26	510.000	DIDI COMPANHIA DA	109,23	167,98	61.834,50
06/05/2011	1787/1787	5773/2-2011 - 01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	980,59	167,98	61.834,50
10/05/2011		6740/0-2011 - 22	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	51,60	219,58	61.782,90
10/05/2011		6741/0-2011 - 21	510.000	ADEDO & CIA. LTDA.	44,90	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3278/3-2011 - 22	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	821,00	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3279/3-2011 - 22	510.000	PALOMA APARECIDA DE	499,34	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3280/3-2011 - 22	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	801,00	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3281/3-2011 - 22	510.000	J.J.SOUTO ME	586,21	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3282/3-2011 - 07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	1.615,36	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3283/3-2011 - 07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	2.322,69	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3284/3-2011 - 07	510.000	MASSACA TAKESHITA - ME	1.565,65	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3285/3-2011 - 07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	783,40	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3286/3-2011 - 07	510.000	ELENA LAUREANO PASLAR	1.252,90	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3287/3-2011 - 07	510.000	ADALBERTO KAZUO MIYADA -	288,00	264,48	61.738,00
20/05/2011	9687/9687	3288/3-2011 - 07	510.000	AÇOUGUE E MINI MERCADO	2.118,43	264,48	61.738,00
20/05/2011		7221/0-2011 - 26	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	47,34	311,82	61.690,66
20/05/2011		7222/0-2011 - 26	510.000	DIDI COMPANHIA DA	207,66	519,48	61.483,00
20/05/2011		7239/0-2011 - 07	510.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	117,00	636,48	61.366,00
23/05/2011		7230/0-2011 - 99	510.000	ALINE LETICIA ZORZI	660,00	1.296,48	60.706,00
24/05/2011	1787/1787	5773/3-2011 - 01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	72,02	1.296,48	60.706,00
24/05/2011	1787/1787	5773/4-2011 - 01	510.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	593,62	1.296,48	60.706,00
26/05/2011		7230/1-2011 - 99	510.000	ALINE LETICIA ZORZI	660,00	1.296,48	60.706,00
31/05/2011		7543/0-2011 - 99	510.000	ALINE LETICIA ZÓRZI	66,00	1.362,48	60.640,00
31/05/2011		7544/0-2011 - 26	510.000	DEPOSITO CENTRAL CASA &	270,00	1.632,48	60.370,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 322/553

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

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

Ordinário:	4.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.097,00
= Saldo Disponível:	1.903,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.255,84
03/05/2011		6884/0-2011 - 08	510.000	CGMP - CENTRO GESTÃO	352,84	352,84	1.903,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 323/553

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

Dotação Inicial:	60.000,00
+ Suplementações:	1.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	61.000,00

Ordinário:	61.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	59.551,00
= Saldo Disponível:	1.449,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.449,00
31/05/2011		295/5-2011 - 15	510.000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	1.893,00	0,00	1.449,00
31/05/2011		302/5-2011 - 15	510.000	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	120,00	0,00	1.449,00
31/05/2011		2535/4-2011 - 15	510.000	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00	0,00	1.449,00
31/05/2011		2536/4-2011 - 15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00	0,00	1.449,00
31/05/2011		2537/4-2011 - 15	510.000	JOAO CARLOS ALVES	700,00	0,00	1.449,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 324/553

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

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

Ordinário:	231.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	9.453,33
- Empenhado:	66.392,88
= Saldo Disponível:	155.153,79

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	181.486,15
02/05/2011			510.000	ALTERNATIVA ARTES	100,00	100,00	181.386,15
03/05/2011		6297/0-2011 - 63	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	48,01	148,01	181.338,14
05/05/2011		6482/0-2011 - 99	510.000	ANDERSON LUIZ MELO	150,00	298,01	181.188,14
05/05/2011		6547/0-2011 - 99	510.000	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-6,00	292,01	181.194,14
06/05/2011		6487/0-2011 - 99	510.000	REGINA DE MARIA	350,00	642,01	180.844,14
09/05/2011		6616/0-2011 - 99	510.000	MIGUEL CARLOS FERREIRA	200,00	842,01	180.644,14
09/05/2011		6624/0-2011 - 44	510.000	SABESP	38,42	880,43	180.605,72
10/05/2011		6632/0-2011 - 99	510.000	IVANI APARECIDA DA CRUZ	120,00	1.000,43	180.485,72
10/05/2011		6663/0-2011 - 58	510.000	TELEFONICA =	1.402,95	2.403,38	179.082,77
10/05/2011		6692/0-2011 - 44	510.000	SABESP	25,55	2.428,93	179.057,22
10/05/2011		6705/0-2011 - 69	510.000	HSBC BANK BRASIL S.A	327,40	2.756,33	178.729,82
10/05/2011		6745/0-2011 - 63	510.000	ALTERNATIVA ARTES	50,00	2.806,33	178.679,82
10/05/2011		6755/0-2011 - 44	510.000	SABESP	942,44	3.748,77	177.737,38
10/05/2011		6767/0-2011 - 58	510.000	TELEFONICA =	677,17	4.425,94	177.060,21
11/05/2011		6807/0-2011 - 58	510.000	TELEFONICA =	410,40	4.836,34	176.649,81
11/05/2011		6815/0-2011 - 44	510.000	SABESP	962,05	5.798,39	175.687,76
12/05/2011		6723/0-2011 - 99	510.000	ANDERSON LUIZ MELO	-74,96	5.723,43	175.762,72
12/05/2011		6729/0-2011 - 99	510.000	PAULO BUENO CAMARGO	-9,10	5.714,33	175.771,82
12/05/2011		6734/0-2011 - 99	510.000	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	-55,00	5.659,33	175.826,82
16/05/2011		6858/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.266,00	6.925,33	174.560,82
16/05/2011		6868/0-2011 - 58	510.000	TELEFONICA =	246,84	7.172,17	174.313,98
16/05/2011		6869/0-2011 - 58	510.000	TELEFONICA =	162,32	7.334,49	174.151,66
16/05/2011		6878/0-2011 - 44	510.000	SABESP	300,31	7.634,80	173.851,35
16/05/2011		6880/0-2011 - 99	510.000	PAULO BUENO CAMARGO	170,00	7.804,80	173.681,35
16/05/2011		6989/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	509,27	8.314,07	173.172,08
16/05/2011		6992/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.648,81	9.962,88	171.523,27
16/05/2011		6996/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	287,41	10.250,29	171.235,86
16/05/2011		6999/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	23,78	10.274,07	171.212,08
16/05/2011		7003/0-2011 - 58	510.000	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	0,41	10.274,48	171.211,67
16/05/2011		7006/0-2011 - 99	510.000	FABIO MARCELO DE	4.286,00	14.560,48	166.925,67
18/05/2011		6967/0-2011 - 99	510.000	REGINA DE MARIA	-116,37	14.444,11	167.042,04
20/05/2011		7220/0-2011 - 43	510.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	73,17	14.517,28	166.968,87
23/05/2011		7218/0-2011 - 99	510.000	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-60,00	14.457,28	167.028,87
23/05/2011		7275/0-2011 - 99	510.000	LUCILEI ARAUJO GUERRA	100,00	14.557,28	166.928,87
24/05/2011		7277/0-2011 - 99	510.000	PAULO BUENO CAMARGO	-114,50	14.442,78	167.043,37
26/05/2011		7407/0-2011 - 99	510.000	REGINA DE MARIA	350,00	14.792,78	166.693,37
27/05/2011		7483/0-2011 - 81	510.000	BANCO DO BRASIL	6,25	14.799,03	166.687,12
30/05/2011		7507/0-2011 - 99	510.000	PAULO BUENO CAMARGO	120,00	14.919,03	166.567,12
31/05/2011		7518/0-2011 - 67	510.000	EMPRESA FUNERÁRIA	330,00	15.249,03	166.237,12
31/05/2011		7559/0-2011 - 67	510.000	EMPRESA FUNERÁRIA	240,00	15.489,03	165.997,12
31/05/2011		7592/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	120,00	15.609,03	165.877,12
31/05/2011		7593/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	320,00	15.929,03	165.557,12
31/05/2011		7594/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	220,00	16.149,03	165.337,12
31/05/2011		7595/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	200,00	16.349,03	165.137,12
31/05/2011		7596/0-2011 - 67	510.000	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA	150,00	16.499,03	164.987,12
31/05/2011		7632/0-2011 - 99	510.000	GINA NEVES TEIXEIRA DE	380,00	16.879,03	164.607,12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 325/553

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

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:	2.328,00
= Saldo Disponível:	2.672,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.672,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 326/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 327/553

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

Dotação Inicial:	7.050,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.050,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.050,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.294,65
= Saldo Disponível:	4.755,35

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.024,36
09/05/2011	6583/0-2011 - 07		500.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	356,76	356,76	5.667,60
17/05/2011	7079/0-2011 - 07		500.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	108,39	465,15	5.559,21
18/05/2011	7105/0-2011 - 16		500.000	ARIOVALDO DA SILVA	85,50	550,65	5.473,71
31/05/2011	7557/0-2011 - 07		500.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	572,76	1.123,41	4.900,95
31/05/2011	7558/0-2011 - 07		500.000	ADEDO & CIA. LTDA.	145,60	1.269,01	4.755,35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 328/553

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

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	30.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	4.614,66
= Saldo Disponível:	25.385,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 329/553

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

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	46.690,20
= Saldo Disponível:	3.309,80

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.309,80
23/05/2011	726/726	3524/2-2011	510.000	EXPRESSO AMARELINHO	1.761,00	0,00	3.309,80
23/05/2011	797/797	5216/2-2011	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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 330/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 331/553

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

Dotação Inicial:	6.865,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.865,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.865,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	6.865,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 332/553

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

Dotação Inicial:	7.200,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	7.200,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	7.200,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	7.200,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 333/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	6.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	3.000,05
= Saldo Disponível:	2.999,95

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.999,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 334/553

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

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

Ordinário:	70.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	36.733,61
= Saldo Disponível:	33.266,39

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	37.640,15
10/05/2011		6647/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	330,37	330,37	37.309,78
31/05/2011		2678/4-2011	510.000	COOPERATIVA DOS	1.080,00	330,37	37.309,78
31/05/2011		2939/4-2011	510.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	500,00	330,37	37.309,78
31/05/2011		7603/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	892,56	1.222,93	36.417,22
31/05/2011		7613/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	1.581,47	2.804,40	34.835,75
31/05/2011		7618/0-2011	510.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	1.569,36	4.373,76	33.266,39

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 335/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	33.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	32.328,00
= Saldo Disponível:	672,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	672,00
10/05/2011		3148/3-2011	500.000	GRUP.VOLUNTÁRIOS	1.150,00	0,00	672,00
10/05/2011		3150/3-2011	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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 336/553

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

Dotação Inicial:	102.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	102.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	102.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	55.304,75
= Saldo Disponível:	46.695,25

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.093,76
31/05/2011		7602/0-2011	500.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	2.596,21	2.596,21	57.497,55
31/05/2011		7612/0-2011	500.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	6.185,21	8.781,42	51.312,34
31/05/2011		7616/0-2011	500.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	4.617,09	13.398,51	46.695,25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 337/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	27.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	27.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 338/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 339/553

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

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:	2.850,00
= Saldo Disponível:	10.650,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	13.500,00
27/05/2011		7453/0-2011 - 99	500.000	FABIO MARCELO DE	2.850,00	2.850,00	10.650,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 340/553

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

Dotação Inicial:	294.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	294.000,00

Ordinário:	294.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	161.441,75
= Saldo Disponível:	132.558,25

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	164.661,98
03/05/2011		6389/0-2011 - 05	110.000	SOLANGE APARECIDA DE	552,42	552,42	164.109,56
17/05/2011		7048/0-2011 - 01	110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	356,10	908,52	163.753,46
18/05/2011		6955/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	1.144,04	163.517,94
18/05/2011		6956/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78	1.155,82	163.506,16
31/05/2011		7948/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.532,34	12.688,16	151.973,82
31/05/2011		7949/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	474,80	13.162,96	151.499,02
31/05/2011		7950/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59	13.774,55	150.887,43
31/05/2011		7951/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,53	14.711,08	149.950,90
31/05/2011		7952/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.013,61	15.724,69	148.937,29
31/05/2011		7953/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,94	15.989,63	148.672,35
31/05/2011		7954/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	21.029,63	143.632,35
31/05/2011		7955/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.074,10	32.103,73	132.558,25

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 341/553

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

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:	46.341,35
= Saldo Disponível:	38.658,65

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	48.214,77
31/05/2011		7705/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.527,89	2.527,89	45.686,88
31/05/2011		7706/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	7.028,23	9.556,12	38.658,65

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 342/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 343/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	7.000,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-7.000,00	0,00	0,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 344/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.700,00
12/05/2011		6732/0-2011 - 99	110.000	MARIO ROBERTO MOREIRA	-168,45	-168,45	1.868,45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 345/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00
04/05/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 346/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 347/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 348/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 349/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 350/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 351/553

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 352/553

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

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	69.482,59
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	30.517,41

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 353/553

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

Dotação Inicial:	980.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	540.000,00
= Dotação Atual:	440.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	440.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	440.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	440.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 354/553

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

Dotação Inicial:	10.000,00
+ Suplementações:	40.000,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	45.000,00

Ordinário:	45.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	40.220,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	4.780,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00
04/05/2011				Anulação de Dotação	-5.000,00	0,00	45.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 355/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	55.000,00
- Reservado:	55.000,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 356/553

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

Dotação Inicial:	21.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	8.237,05
= Saldo Disponível:	12.762,95

Data	Processo Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011			Saldo Anterior	0,00	0,00	14.610,59
18/05/2011	6957/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52	235,52	14.375,07
18/05/2011	6958/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94	343,46	14.267,13
31/05/2011	7956/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,18	683,64	13.926,95
31/05/2011	7957/0-2011 - 02	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,35	892,99	13.717,60
31/05/2011	7958/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87	1.144,86	13.465,73
31/05/2011	7959/0-2011 - 45	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,62	1.526,48	13.084,11
31/05/2011	7960/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16	1.847,64	12.762,95

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 357/553

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

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	2.435,11
= Saldo Disponível:	3.564,89

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.137,27
31/05/2011		7707/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,81	147,81	3.989,46
31/05/2011		7708/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	424,57	572,38	3.564,89

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 358/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011**

Exercício: 2011

Página: 359/553

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

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:	22.947,34
= Saldo Disponível:	12.052,66

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.001,57
09/05/2011		6574/0-2011 - 99	110.000	ADRIANA LOURENÇO DE	-4.158,00	-4.158,00	18.159,57
09/05/2011		6592/0-2011 - 14	110.000	ALCEU NUNES- ME	651,00	-3.507,00	17.508,57
12/05/2011		6826/0-2011 - 99	110.000	PORTO DE AREIA MONTE	5.346,00	1.839,00	12.162,57
12/05/2011		6828/0-2011 - 99	110.000	MATERIAIS PARA	28,21	1.867,21	12.134,36
12/05/2011		6835/0-2011 - 42	110.000	CARLOS ANTONIO DE	18,50	1.885,71	12.115,86
20/05/2011		7224/0-2011 - 39	110.000	MAURO BETTI E CIA LTDA	63,20	1.948,91	12.052,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas **ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011**

Página: 360/553

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,

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:	507,00
= Saldo Disponível:	9.493,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.493,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 361/553

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

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:	6.200,00
= Saldo Disponível:	3.800,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.800,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 362/553

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

Dotação Inicial:	80.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	75.000,00

Ordinário:	75.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	40.644,04
= Saldo Disponível:	34.355,96

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	51.929,35
02/05/2011			110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO	410,00	410,00	51.519,35
03/05/2011			110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.199,83	2.609,83	49.319,52
03/05/2011			110.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	4.500,00	7.109,83	44.819,52
04/05/2011				Anulação de Dotação	-5.000,00	7.109,83	39.819,52
04/05/2011			110.000	JOÃO CARLOS DA SILVA	3.900,00	11.009,83	35.919,52
04/05/2011			110.000	WILDER MARTINS DE	150,00	11.159,83	35.769,52
04/05/2011			110.000	PAULO RENATO DO CARMO	150,00	11.309,83	35.619,52
04/05/2011			110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA	25,00	11.334,83	35.594,52
09/05/2011			110.000	ANDERSON LUIZ MELO	600,00	11.934,83	34.994,52
10/05/2011			110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	100,00	12.034,83	34.894,52
10/05/2011			110.000	WILDER MARTINS DE	90,00	12.124,83	34.804,52
12/05/2011			110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA	-6,10	12.118,73	34.810,62
12/05/2011			110.000	JOSÉ CARLOS AUGUSTO	-50,00	12.068,73	34.860,62
12/05/2011			110.000	PAULO RENATO DO CARMO	-48,30	12.020,43	34.908,92
12/05/2011			110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	-190,85	11.829,58	35.099,77
12/05/2011			110.000	WILDER MARTINS DE	-135,95	11.693,63	35.235,72
16/05/2011			110.000	SABESP	208,77	11.902,40	35.026,95
16/05/2011			110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	153,23	12.055,63	34.873,72
17/05/2011			110.000	HELENICE APARECIDA	200,00	12.255,63	34.673,72
18/05/2011			110.000	WILDER MARTINS DE	-90,00	12.165,63	34.763,72
18/05/2011			110.000	SOLANGE APARECIDA DE	-233,00	11.932,63	34.996,72
18/05/2011			110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	45,00	11.977,63	34.951,72
18/05/2011			110.000	WILDER MARTINS DE	45,00	12.022,63	34.906,72
18/05/2011			110.000	ALESSANDRO DE RAMOS	100,00	12.122,63	34.806,72
18/05/2011			110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA	90,00	12.212,63	34.716,72
18/05/2011			110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	460,00	12.672,63	34.256,72
23/05/2011			110.000	ANDERSON LUIZ MELO	-451,01	12.221,62	34.707,73
24/05/2011			110.000	JORGE LUIZ DA SILVA	-165,13	12.056,49	34.872,86
24/05/2011			110.000	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-30,00	12.026,49	34.902,86
24/05/2011			110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	-460,00	11.566,49	35.362,86
26/05/2011			110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	-20,00	11.546,49	35.382,86
26/05/2011			110.000	ALESSANDRO DE RAMOS	-50,00	11.496,49	35.432,86
26/05/2011			110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA	25,00	11.521,49	35.407,86
26/05/2011			110.000	VALDEMIR LIBERATO DA	45,00	11.566,49	35.362,86
26/05/2011			110.000	WILDER MARTINS DE	-25,10	11.541,39	35.387,96
26/05/2011			110.000	RIBAMAR NOGUEIRA DA	-50,00	11.491,39	35.437,96
31/05/2011			110.000	FABIO MARCELO DE	336,00	11.827,39	35.101,96
31/05/2011			110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	270,00	12.097,39	34.831,96
31/05/2011			110.000	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	476,00	12.573,39	34.355,96

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 363/553

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

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:	485,00
= Saldo Disponível:	515,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00
16/05/2011		6904/0-2011 - 12	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	485,00	485,00	515,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 364/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 365/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 366/553

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

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

Ordinário:	15.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	51.857,17
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	-36.857,17

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 367/553

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

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:	15.600,00
= Saldo Disponível:	4.400,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.400,00
31/05/2011		2940/4-2011	110.000	ASSOCIAÇÃO ABADA	1.300,00	0,00	4.400,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 368/553

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

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:	2.890,14
= Saldo Disponível:	32.109,86

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	32.397,11
03/05/2011		6396/0-2011 - 05	110.000	HELENICE APARECIDA	87,25	87,25	32.309,86
04/05/2011		6422/0-2011 - 01	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	200,00	287,25	32.109,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 369/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 370/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 371/553

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

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

Ordinário:	55.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	1.282,50
- Empenhado:	45.820,98
= Saldo Disponível:	7.896,52

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.598,36
02/05/2011		6306/0-2011 - 07	110.000	COFESA COMERCIAL	431,98	431,98	24.166,38
02/05/2011		6307/0-2011 - 22	110.000	COFESA COMERCIAL	11,97	443,95	24.154,41
02/05/2011		6308/0-2011 - 07	110.000	COFESA COMERCIAL	470,86	914,81	23.683,55
02/05/2011		6309/0-2011 - 22	110.000	COFESA COMERCIAL	10,92	925,73	23.672,63
03/05/2011		6329/0-2011 - 07	110.000	COFESA COMERCIAL	634,72	1.560,45	23.037,91
03/05/2011		6330/0-2011 - 22	110.000	COFESA COMERCIAL	118,08	1.678,53	22.919,83
04/05/2011		6448/0-2011 - 26	110.000	ELETRO CASARE LTDA.	33,20	1.711,73	22.886,63
06/05/2011		6510/0-2011 - 07	110.000	COFESA COMERCIAL	661,86	2.373,59	22.224,77
06/05/2011		6511/0-2011 - 22	110.000	COFESA COMERCIAL	8,86	2.382,45	22.215,91
06/05/2011		6513/0-2011 - 07	110.000	COFESA COMERCIAL	463,32	2.845,77	21.752,59
06/05/2011		6514/0-2011 - 22	110.000	COFESA COMERCIAL	215,65	3.061,42	21.536,94
06/05/2011		6515/0-2011 - 07	110.000	COFESA COMERCIAL	596,10	3.657,52	20.940,84
06/05/2011		6516/0-2011 - 22	110.000	COFESA COMERCIAL	34,70	3.692,22	20.906,14
10/05/2011		6744/0-2011 - 17	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	135,80	3.828,02	20.770,34
16/05/2011		6975/0-2011 - 07	110.000	RESTAURANTE KITUTES	184,30	4.012,32	20.586,04
16/05/2011		7007/0-2011 - 07	110.000	COFESA COMERCIAL	462,92	4.475,24	20.123,12
18/05/2011		6966/0-2011 - 99	110.000	SOLANGE APARECIDA DE	-456,50	4.018,74	20.579,62
18/05/2011		7108/0-2011 - 99	110.000	NICIA MARIA PEREIRA - ME	159,00	4.177,74	20.420,62
20/05/2011		7194/0-2011 - 22	110.000	ARIOVALDO DA SILVA	32,00	4.209,74	20.388,62
20/05/2011		7223/0-2011 - 99	110.000	MUSICAL DINAMICA CAPÃO	100,00	4.309,74	20.288,62
20/05/2011		7225/0-2011 - 07	110.000	VALDIREI DE SOUZA SANTOS	2.918,20	7.227,94	17.370,42
24/05/2011		7333/0-2011 - 99	110.000	JACINTO DOS SANTOS	7.900,00	15.127,94	9.470,42
31/05/2011		7532/0-2011 - 17	110.000	F.SAITO & CIA LTDA-ME	160,00	15.287,94	9.310,42
31/05/2011		7533/0-2011 - 07	110.000	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	55,80	15.343,74	9.254,62
31/05/2011		7534/0-2011 - 07	110.000	ADEDO & CIA. LTDA.	75,60	15.419,34	9.179,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 372/553

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,

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:	9.981,80
= Saldo Disponível:	18,20

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.818,20
02/05/2011		6290/0-2011	110.000	PATRICIA APARECIDA	1.800,00	1.800,00	18,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 373/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 374/553

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

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

Ordinário:	38.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	27.059,32
= Saldo Disponível:	10.940,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	24.490,70
03/05/2011		6417/0-2011 - 99	110.000	DANIELA C. P. POLISSISSO	932,00	932,00	23.558,70
06/05/2011		6483/0-2011 - 99	110.000	MARIO CESAR DESTRO	7.400,00	8.332,00	16.158,70
10/05/2011		6792/0-2011 - 99	110.000	ANTONIO CARLOS FERREIRA	3.350,00	11.682,00	12.808,70
10/05/2011		6793/0-2011 - 99	110.000	CRISTIANE APARECIDA	1.675,00	13.357,00	11.133,70
18/05/2011		7124/0-2011 - 99	110.000	CRISTIANE APARECIDA	193,02	13.550,02	10.940,68
31/05/2011		288/5-2011 - 15	110.000	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00	13.550,02	10.940,68
31/05/2011		325/5-2011 - 15	110.000	DENELÚCIO BATISTA DO	600,00	13.550,02	10.940,68

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 375/553

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

Dotação Inicial:	755.000,00
+ Suplementações:	25.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	780.000,00

Ordinário:	780.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	76.530,00
- Empenhado:	751.442,23
= Saldo Disponível:	-47.972,23

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	83.346,89
02/05/2011	977/977	4985/1-2011 - 23	110.000	F E S PRODUÇÕES	170.000,00	0,00	83.346,89
02/05/2011	3116/3116	5474/1-2011 - 99	110.000	REVELAÇÃO PRODUÇÕES	50.000,00	0,00	83.346,89
03/05/2011		6322/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	3.093,16	3.093,16	80.253,73
03/05/2011	7387/7387	6325/0-2011 - 59	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.256,00	4.349,16	78.997,73
03/05/2011		6408/0-2011 - 99	110.000	ANDRESSA APARECIDA	1.800,00	6.149,16	77.197,73
03/05/2011		6409/0-2011 - 59	110.000	IMAGEM OUTDOOR LTDA. ME	220,00	6.369,16	76.977,73
03/05/2011		6410/0-2011 - 10	110.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	3.000,00	9.369,16	73.977,73
03/05/2011		6411/0-2011 - 10	110.000	ASILO DE MENDIC. SÃO	800,00	10.169,16	73.177,73
03/05/2011		6412/0-2011 - 23	110.000	MARIA DE LOURDES SOUZA	371,00	10.540,16	72.806,73
03/05/2011		6413/0-2011 - 23	110.000	MARIA DE LOURDES SOUZA	353,00	10.893,16	72.453,73
03/05/2011		6414/0-2011 - 23	110.000	MARIA DE LOURDES SOUZA	648,00	11.541,16	71.805,73
03/05/2011		6415/0-2011 - 23	110.000	MARIA DE LOURDES SOUZA	155,00	11.696,16	71.650,73
03/05/2011		6416/0-2011 - 23	110.000	MARIA DE LOURDES SOUZA	371,00	12.067,16	71.279,73
04/05/2011				Suplementação	25.000,00	12.067,16	96.279,73
05/05/2011		6548/0-2011 - 99	110.000	JOSE ANTONIO MENDES	-72,00	11.995,16	96.351,73
06/05/2011		6512/0-2011 - 41	110.000	MARIA DE LOURDES SOUZA	823,00	12.818,16	95.528,73
09/05/2011	1378/1378	3695/1-2011 - 99	110.000	LUIZ ADILSON MACARRONI	78.750,00	12.818,16	95.528,73
09/05/2011		6590/0-2011 - 99	110.000	AUCIONE APARECIDA DE	5.100,00	17.918,16	90.428,73
09/05/2011		6625/0-2011 - 44	110.000	SABESP	1.243,90	19.162,06	89.184,83
10/05/2011		6665/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	172,44	19.334,50	89.012,39
10/05/2011		6717/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	1.270,91	20.605,41	87.741,48
10/05/2011		6790/0-2011 - 99	110.000	JACINTO DOS SANTOS	1.000,00	21.605,41	86.741,48
11/05/2011		6814/0-2011 - 44	110.000	SABESP	38,42	21.643,83	86.703,06
12/05/2011		6804/0-2011 - 14	110.000	MIGUEL ANTUNES DA COSTA	5.750,00	27.393,83	80.953,06
16/05/2011		6974/0-2011 - 41	110.000	RESTAURANTE KITUTES	1.274,00	28.667,83	79.679,06
16/05/2011		6997/0-2011 - 23	110.000	RODEIOS E EVENTOS	7.400,00	36.067,83	72.279,06
16/05/2011		7035/0-2011 - 74	110.000	TRANSPEN TRANSP COL.E	30,00	36.097,83	72.249,06
16/05/2011		7042/0-2011 - 99	110.000	AGROPECUARIA E	14.248,55	50.346,38	58.000,51
17/05/2011		7046/0-2011 - 99	110.000	PAULO RODRIGUES	3.300,00	53.646,38	54.700,51
17/05/2011		7053/0-2011 - 57	110.000	ANTONIO CLAUDIO LERIA	35,00	53.681,38	54.665,51
17/05/2011		7067/0-2011 - 99	110.000	FABIO MARCELO DE	6.641,00	60.322,38	48.024,51
17/05/2011		7068/0-2011 - 59	110.000	ALESSANDRO L. LOPES	1.280,00	61.602,38	46.744,51
18/05/2011		7112/0-2011 - 99	110.000	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	90,00	61.692,38	46.654,51
20/05/2011		7203/0-2011 - 41	110.000	VANI GOMES BRISOLA	199,80	61.892,18	46.454,71
20/05/2011		7204/0-2011 - 99	110.000	THIAGO CARLOS DOS	1.060,00	62.952,18	45.394,71
20/05/2011		7213/0-2011 - 99	110.000	HOTEL REGINA CAPÃO	1.045,00	63.997,18	44.349,71
20/05/2011		7214/0-2011 - 41	110.000	MARIA DE LOURDES SOUZA	145,00	64.142,18	44.204,71
24/05/2011		7298/0-2011 - 44	110.000	SABESP	85,92	64.228,10	44.118,79
24/05/2011		7300/0-2011 - 43	110.000	ELEKTRO ELETRICIDADE E	90,67	64.318,77	44.028,12
24/05/2011	7387/7387	7338/0-2011 - 59	110.000	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	714,00	65.032,77	43.314,12
26/05/2011		7416/0-2011 - 10	110.000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E	13.500,00	78.532,77	29.814,12
27/05/2011		7469/0-2011 - 44	110.000	SABESP	372,35	78.905,12	29.441,77
31/05/2011		7561/0-2011 - 59	110.000	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA -	200,00	79.105,12	29.241,77
31/05/2011		7562/0-2011 - 99	110.000	MARIA CLAUDIA RODRIGUES	20,00	79.125,12	29.221,77
31/05/2011		7589/0-2011 - 99	110.000	ANDRESSA APARECIDA	664,00	79.789,12	28.557,77

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 376/553

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

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:	1.633,60
= Saldo Disponível:	366,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	366,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 377/553

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

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	1.029,00
= Saldo Disponível:	4.971,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 378/553

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

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

Ordinário:	125.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	49.681,47
= Saldo Disponível:	75.318,53

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	86.443,92
31/05/2011		7961/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36	2.229,36	84.214,56
31/05/2011		7962/0-2011 - 33	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08	4.285,44	82.158,48
31/05/2011		7963/0-2011 - 37	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73	4.560,17	81.883,75
31/05/2011		7964/0-2011 - 43	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.525,22	6.085,39	80.358,53
31/05/2011		7965/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	11.125,39	75.318,53

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 379/553

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

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:	14.775,51
= Saldo Disponível:	20.224,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.335,21
31/05/2011		7709/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	893,81	893,81	22.441,40
31/05/2011		7710/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	2.216,91	3.110,72	20.224,49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 380/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 381/553

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

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:	145,70
= Saldo Disponível:	4.854,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.854,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 382/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 383/553

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

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:	4.611,74
= Saldo Disponível:	5.388,26

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.321,12
09/05/2011		6570/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	422,55	422,55	5.898,57
10/05/2011		6664/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	190,31	612,86	5.708,26
26/05/2011		7408/0-2011 - 99	110.000	CREUSIRES DE PROENÇA	120,00	732,86	5.588,26
30/05/2011		7512/0-2011 - 99	110.000	SAMARA APARECIDA ARAUJO	200,00	932,86	5.388,26

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 384/553

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

Dotação Inicial:	800,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	800,00

Ordinário:	800,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	800,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 385/553

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

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:	42.000,00
= Saldo Disponível:	8.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
31/05/2011		3100/4-2011	110.000	ASS.COMERCIAL INDUS.E	3.500,00	0,00	8.000,00

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 386/553

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

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

Ordinário:	80.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	30.842,68
= Saldo Disponível:	49.157,32

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.553,88
31/05/2011		7966/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.356,56	1.356,56	54.197,32
31/05/2011		7967/0-2011 - 60	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00	6.396,56	49.157,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 387/553

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

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

Ordinário:	23.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	9.563,05
= Saldo Disponível:	13.436,95

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	15.429,53
31/05/2011		7711/0-2011 - 01	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,73	511,73	14.917,80
31/05/2011		7712/0-2011 - 02	110.000	BANCO DO BRASIL	1.480,85	1.992,58	13.436,95

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 388/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 389/553

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:	0,00
= Dotação Atual:	5.500,00

Ordinário:	5.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	5.500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 390/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 391/553

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:	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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 392/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 393/553

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

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	6.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 394/553

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:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	21.000,00

Ordinário:	21.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	95.762,47
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	-74.762,47

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	21.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 395/553

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

Dotação Inicial:	98.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	98.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	98.000,00
- Reservado:	97.500,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	500,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 396/553

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:	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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 397/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	35.360,12
09/05/2011		6555/0-2011 - 01	110.000	PAULO RENATO DO CARMO	406,97	406,97	34.953,15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 398/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 399/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 400/553

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

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:	7,50
= Saldo Disponível:	9.992,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 401/553

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,

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

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

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 402/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 403/553

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:	0,00
= Dotação Atual:	158.000,00

Ordinário:	158.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	9.080,00
= Saldo Disponível:	148.920,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	148.920,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 404/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 405/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 406/553

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

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

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 407/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 408/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 409/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 410/553

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

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

Ordinário:	6.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	5.760,00
= Saldo Disponível:	240,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	240,00
24/05/2011	1787/1787	742/6-2011 - 01	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	83,98	0,00	240,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 411/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 412/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 413/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 414/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 415/553

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

Dotação Inicial:	95.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	95.000,00

Ordinário:	95.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	40.239,00
= Saldo Disponível:	54.761,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	62.936,00
03/05/2011		6419/0-2011 - 99	110.000	ANTONIO CARLOS DE	490,50	490,50	62.445,50
31/05/2011		7968/0-2011 - 01	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50	8.175,00	54.761,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 416/553

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

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

Ordinário:	7.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	4.824,00
- Empenhado:	282,60
= Saldo Disponível:	1.893,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	6.791,40
10/05/2011		6739/0-2011 - 17	110.000	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA -	74,00	74,00	6.717,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 417/553

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

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 418/553

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

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

Ordinário:	8.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	1.530,00
- Empenhado:	2.880,75
= Saldo Disponível:	3.589,25

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.783,67
06/05/2011		6502/0-2011 - 99	110.000	PEDRO TRINDADE	100,00	100,00	5.683,67
09/05/2011		6626/0-2011 - 44	110.000	SABESP	98,52	198,52	5.585,15
10/05/2011		6764/0-2011 - 58	110.000	TELEFONICA =	451,30	649,82	5.133,85
12/05/2011		6730/0-2011 - 99	110.000	ANDERSON TADEU DALL	-18,00	631,82	5.151,85
23/05/2011		7263/0-2011 - 99	110.000	ANDERSON TADEU DALL	100,00	731,82	5.051,85
23/05/2011		7265/0-2011 - 99	110.000	PEDRO TRINDADE	50,00	781,82	5.001,85
24/05/2011		7278/0-2011 - 99	110.000	PEDRO TRINDADE	-69,00	712,82	5.070,85
31/05/2011		7524/0-2011 - 99	110.000	ANDERSON TADEU DALL	-48,40	664,42	5.119,25

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 419/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 420/553

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

Dotação Inicial:	4.000,00
+ Suplementações:	25.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	29.000,00

Ordinário:	29.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	24.199,00
= Saldo Disponível:	4.801,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.801,00
25/05/2011	7957/7957	3523/1-2011 - 48	110.000	FIAT AUTOMOVEIS SA	24.100,00	0,00	4.801,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 421/553

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

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

Ordinário:	80.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	80.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 422/553

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

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

Ordinário:	60.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	60.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 423/553

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

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

Ordinário:	24.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	24.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 424/553

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

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

Ordinário:	80.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	80.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	80.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 425/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 426/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 427/553

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

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 428/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	65.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 429/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.000,00
10/05/2011		6580/0-2011 - 99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.158,59	1.158,59	6.841,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 430/553

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

Dotação Inicial:	1.357.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.357.000,00

Ordinário:	1.357.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	700.962,63
= Saldo Disponível:	656.037,37

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	776.245,46
10/05/2011		6549/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	35.894,54	35.894,54	740.350,92
10/05/2011		6550/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	59.802,51	95.697,05	680.548,41
20/05/2011		7154/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	3.920,62	99.617,67	676.627,79
23/05/2011		7226/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA	4.664,77	104.282,44	671.963,02
23/05/2011		7229/0-2011 - 99	110.000	SECRETARIA DA RECEITA	200,00	104.482,44	671.763,02
30/05/2011		7511/0-2011 - 99	110.000	BANCO DO BRASIL	12.076,43	116.558,87	659.686,59
31/05/2011		7522/0-2011 - 99	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	3.649,22	120.208,09	656.037,37

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 431/553

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

Dotação Inicial:	416.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	416.000,00

Ordinário:	416.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	163.820,36
= Saldo Disponível:	252.179,64

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	285.129,01
16/05/2011		6894/0-2011 - 01	110.000	JOSE LAZARO FERRAZ	800,00	800,00	284.329,01
18/05/2011		6959/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.000,00	2.800,00	282.329,01
31/05/2011		7969/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.149,37	32.949,37	252.179,64

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 432/553

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

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

Ordinário:	51.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	18.340,01
= Saldo Disponível:	32.659,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	36.441,72
31/05/2011		7970/0-2011 - 99	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.781,73	3.781,73	32.659,99

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 433/553

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

Dotação Inicial:	330.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	330.000,00

Ordinário:	330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	197.307,92
= Saldo Disponível:	132.692,08

Data	Processo Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011			Saldo Anterior	0,00	0,00	164.564,84
10/05/2011	6551/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	11.964,84	11.964,84	152.600,00
10/05/2011	6552/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	13,36	11.978,20	152.586,64
10/05/2011	6712/0-2011 - 12	110.000	SECRETARIA DA RECEITA	14.242,57	26.220,77	138.344,07
20/05/2011	7157/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	1.306,87	27.527,64	137.037,20
20/05/2011	7158/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	202,76	27.730,40	136.834,44
20/05/2011	7159/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	29,62	27.760,02	136.804,82
30/05/2011	7509/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	4.025,47	31.785,49	132.779,35
30/05/2011	7510/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	5,43	31.790,92	132.773,92
31/05/2011	7619/0-2011 - 12	110.000	BANCO DO BRASIL	81,84	31.872,76	132.692,08

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 434/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	797.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 435/553

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

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

Ordinário:	26.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	26.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 436/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.346.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 437/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	40.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	40.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 438/553

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

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 439/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	73.868,91
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	-73.868,91

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 440/553

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	150.000,00
- Empenhado:	0,00
= Saldo Disponível:	-150.000,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 441/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.932.118,60
02/05/2011	8744/8744	2077/15-2010 EI:		RESTAURANTE KITUTES	1.374,09	0,00	-3.932.118,60
02/05/2011	6949/6949	14901/4-2010 EI:		EMPRESA BRASILEIRA DE	1.191,21	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/14-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	156,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/15-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	132,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/16-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	444,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/17-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	534,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/18-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	504,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/19-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	990,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/20-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	144,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/21-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	156,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/22-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	168,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/23-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	84,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/24-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	6,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/25-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	78,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/26-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	432,00	0,00	-3.932.118,60
03/05/2011	5145/5145	12928/27-2010 EI:		CELINA BRANCO LERIA	48,00	0,00	-3.932.118,60
06/05/2011	1787/1787	15039/8-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	747,77	0,00	-3.932.118,60
06/05/2011	1787/1787	15041/6-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	59,35	0,00	-3.932.118,60
06/05/2011	1787/1787	17505/3-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	216,59	0,00	-3.932.118,60
06/05/2011	7546/7546	239/6-2010 EI: 39 -		CIA. DE PROCESSAMENTO	809,00	0,00	-3.932.118,60
24/05/2011	1787/1787	15039/9-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	50,40	0,00	-3.932.118,60
24/05/2011	1787/1787	17505/4-2010 EI:		AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	91,89	0,00	-3.932.118,60
24/05/2011	797/797	5867/8-2010 EI: 39		JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	562,80	0,00	-3.932.118,60
25/05/2011	6117/6117	11631/8-2010 EI:		VIVO S/A	54,90	0,00	-3.932.118,60
25/05/2011	6117/6117	11633/8-2010 EI:		VIVO S/A	109,80	0,00	-3.932.118,60
25/05/2011	6117/6117	11634/8-2010 EI:		VIVO S/A	177,76	0,00	-3.932.118,60
25/05/2011	6117/6117	11636/8-2010 EI:		VIVO S/A	54,90	0,00	-3.932.118,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 442/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.230,81
25/05/2011	6117/6117	11638/8-2010 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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 443/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-538.949,30
06/05/2011	1787/1787	15044/13-2010 EI:	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	556,13	0,00	-538.949,30
10/05/2011	235/235	2015/13-2010 EI:	110.000	JUCELIA CASTANHO PEDRAS	216,55	0,00	-538.949,30
24/05/2011	1787/1787	15044/14-2010 EI:	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	96,00	0,00	-538.949,30
24/05/2011	1787/1787	15044/15-2010 EI:	110.000	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	386,95	0,00	-538.949,30
25/05/2011	6117/6117	11632/8-2010 EI:	110.000	VIVO S/A	274,50	0,00	-538.949,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 444/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.707.107,14
20/05/2011	4659/4659	7268/0-2011 Ei: 30	110.000	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	-1.596,10	-1.596,10	-2.705.511,04
20/05/2011	4659/4659	7269/0-2011 Ei: 30	110.000	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	-2.638,40	-4.234,50	-2.702.872,64

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 445/553

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:	820.024,86
= Saldo Disponível:	-820.024,86

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-820.024,86
02/05/2011	4171/4171	9550/9-2010 EI: 39	110.000	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	6.417,47	0,00	-820.024,86
13/05/2011	797/797	5868/8-2010 EI: 39	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	1.104,60	0,00	-820.024,86
18/05/2011	797/797	5868/9-2010 EI: 39	110.000	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO	1.045,80	0,00	-820.024,86
25/05/2011	6117/6117	11637/8-2010 EI:	110.000	VIVO S/A	368,28	0,00	-820.024,86
27/05/2011	5145/5145	12929/1-2010 EI:	110.000	CELINA BRANCO LERIA	120,00	0,00	-820.024,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 446/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-607.109,26
25/05/2011	6117/6117	11635/8-2010 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

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 447/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 448/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 449/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 450/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 451/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 452/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 453/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 454/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-365,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 455/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 456/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 457/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 458/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 459/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 460/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 461/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 462/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 463/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 464/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 465/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 466/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 467/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 468/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 469/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 470/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 471/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 472/553

Ficha: 5220

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.2.30 CAUÇÃO SANETRAM 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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 473/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 474/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 475/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 476/553

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:	1.078,02
= Saldo Disponível:	-1.078,02

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.078,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 477/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 478/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 479/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 480/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 481/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 482/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 483/553

Ficha: 5311

Orgão:

Unidade Orçamentária:

Unidade Executora:

Função:

Subfunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categoria Econômica: 5.3.11 INSS

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenhado:	394.771,51
= Saldo Disponível:	-394.771,51

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-325.470,79
02/05/2011		6274/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	405,86	405,86	-325.876,65
10/05/2011		6579/0-2011 EI: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	2.370,63	2.776,49	-328.247,28
24/05/2011		7349/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	96,06	2.872,55	-328.343,34
24/05/2011		7354/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	57,67	2.930,22	-328.401,01
31/05/2011		7971/0-2011 EI: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	10.654,15	13.584,37	-339.055,16
31/05/2011		8102/0-2011 EI: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	55.716,35	69.300,72	-394.771,51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 484/553

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:	160.597,50
= Saldo Disponível:	-160.597,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-132.888,98
10/05/2011		6577/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.320,27	1.320,27	-134.209,25
31/05/2011		7972/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	26.388,25	27.708,52	-160.597,50

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

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 485/553

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:	502.445,32
= Saldo Disponível:	-502.445,32

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-419.519,17
10/05/2011		6578/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	1.210,69	1.210,69	-420.729,86
16/05/2011		6898/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	46,50	1.257,19	-420.776,36
31/05/2011		7626/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	214,31	1.471,50	-420.990,67
31/05/2011		7973/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	81.454,65	82.926,15	-502.445,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 486/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 487/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 488/553

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:	25.935,74
= Saldo Disponível:	-25.935,74

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-21.164,47
31/05/2011		7974/0-2011 Ei: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56	1.065,56	-22.230,03
31/05/2011		7975/0-2011 Ei: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.705,71	4.771,27	-25.935,74

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 489/553

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:	8.544,44
= Saldo Disponível:	-8.544,44

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.001,62
31/05/2011		8107/0-2011 Ei: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41	444,41	-7.446,03
31/05/2011		8108/0-2011 Ei: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.098,41	1.542,82	-8.544,44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 490/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 491/553

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:	141.786,40
= Saldo Disponível:	-141.786,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-118.901,85
31/05/2011		8104/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO DO BRASIL	22.884,55	22.884,55	-141.786,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 492/553

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:	5.368,58
= Saldo Disponível:	-5.368,58

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.971,62
16/05/2011		6907/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	268,95	268,95	-4.240,57
16/05/2011		6908/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	266,75	535,70	-4.507,32
16/05/2011		6910/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	176,00	711,70	-4.683,32
16/05/2011		6911/0-2011 Ei: 00	110.000	INSTITUTO NACIONAL SEG.	685,26	1.396,96	-5.368,58

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 493/553

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 494/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 495/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 496/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 497/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 498/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 499/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 500/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 501/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 502/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 503/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 504/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.000,00
10/05/2011	6649/0-2011	EI: 00	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	1.021,54	1.021,54	-3.021,54
11/05/2011	6698/0-2011	EI: 00	110.000	CELIO DE OLIVEIRA	-1.021,54	0,00	-2.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 505/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 506/553

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
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-329,10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 507/553

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:	940,75
= Saldo Disponível:	-940,75

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-793,51
31/05/2011		7976/0-2011 EI: 00	110.000	AFMCB=ASSOC. FUNC.	147,24	147,24	-940,75

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 508/553

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:	1.023,68
= Saldo Disponível:	-1.023,68

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-860,08
31/05/2011		7977/0-2011 EI: 00	110.000	AFMCB=ASSOC. FUNC.	163,60	163,60	-1.023,68

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 509/553

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:	435,51
= Saldo Disponível:	-435,51

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-361,89
31/05/2011		7978/0-2011 EI: 00	110.000	AFMCB=ASSOC. FUNC.	73,62	73,62	-435,51

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 510/553

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:	129.309,86
= Saldo Disponível:	-129.309,86

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-109.358,22
31/05/2011		7979/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	19.951,64	19.951,64	-129.309,86

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 511/553

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:	111.051,05
= Saldo Disponível:	-111.051,05

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-94.962,25
31/05/2011		7627/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	362,02	362,02	-95.324,27
31/05/2011		7980/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	15.726,78	16.088,80	-111.051,05

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 512/553

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:	22.337,99
= Saldo Disponível:	-22.337,99

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.367,14
31/05/2011		7981/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.970,85	2.970,85	-22.337,99

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 513/553

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:	45.177,66
= Saldo Disponível:	-45.177,66

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-38.409,41
31/05/2011		7982/0-2011 EI: 00	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.768,25	6.768,25	-45.177,66

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 514/553

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:	37.325,41
= Saldo Disponível:	-37.325,41

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-31.567,90
31/05/2011		7983/0-2011 EI: 00	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.757,51	5.757,51	-37.325,41

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 515/553

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:	10.461,56
= Saldo Disponível:	-10.461,56

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-8.479,79
31/05/2011		7984/0-2011 EI: 00	110.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.981,77	1.981,77	-10.461,56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 516/553

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:	2.847,30
= Saldo Disponível:	-2.847,30

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.372,75
31/05/2011		7985/0-2011 EI: 00	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55	474,55	-2.847,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 517/553

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:	1.884,00
= Saldo Disponível:	-1.884,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.570,00
31/05/2011		7986/0-2011 EI: 00	110.000	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00	314,00	-1.884,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 518/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 519/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 520/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 521/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 522/553

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:	291.432,54
= Saldo Disponível:	-291.432,54

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-238.020,04
24/05/2011		7355/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO SANTANDER S/A	115,96	115,96	-238.136,00
31/05/2011		7987/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO SANTANDER S/A	53.296,54	53.412,50	-291.432,54

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 523/553

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:	333.855,13
= Saldo Disponível:	-333.855,13

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-267.914,70
31/05/2011		7628/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO SANTANDER S/A	194,14	194,14	-268.108,84
31/05/2011		7988/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO SANTANDER S/A	65.746,29	65.940,43	-333.855,13

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 524/553

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:	117.857,46
= Saldo Disponível:	-117.857,46

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-96.882,68
31/05/2011		7989/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO SANTANDER S/A	20.974,78	20.974,78	-117.857,46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 525/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 526/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 527/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 528/553

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:	85.330,90
= Saldo Disponível:	-85.330,90

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-71.823,82
24/05/2011		7350/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	270,00	270,00	-72.093,82
31/05/2011		7990/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.237,08	13.507,08	-85.330,90

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 529/553

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:	80.707,35
= Saldo Disponível:	-80.707,35

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-67.134,27
31/05/2011		7991/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.573,08	13.573,08	-80.707,35

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 530/553

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:	6.564,56
= Saldo Disponível:	-6.564,56

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.517,29
31/05/2011		7992/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27	1.047,27	-6.564,56

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 531/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 532/553

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:	131.063,87
= Saldo Disponível:	-131.063,87

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-107.688,95
31/05/2011		7993/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	23.374,92	23.374,92	-131.063,87

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 533/553

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:	112.059,29
= Saldo Disponível:	-112.059,29

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-92.960,91
16/05/2011		6899/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	214,62	214,62	-93.175,53
31/05/2011		7994/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	18.883,76	19.098,38	-112.059,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 534/553

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:	18.091,10
= Saldo Disponível:	-18.091,10

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-14.960,74
31/05/2011		7995/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	3.130,36	3.130,36	-18.091,10

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 535/553

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:	23.125,84
= Saldo Disponível:	-23.125,84

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.120,32
31/05/2011		7996/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	4.005,52	4.005,52	-23.125,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 536/553

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:	3.421,04
= Saldo Disponível:	-3.421,04

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.944,84
31/05/2011		7997/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	476,20	476,20	-3.421,04

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 537/553

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:	76.244,34
= Saldo Disponível:	-76.244,34

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-61.656,76
31/05/2011		7629/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL	108,38	108,38	-61.765,14
31/05/2011		7998/0-2011 Ei: 00	110.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL	14.479,20	14.587,58	-76.244,34

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 538/553

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:	14.811,40
= Saldo Disponível:	-14.811,40

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.117,62
31/05/2011		7999/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.693,78	2.693,78	-14.811,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 539/553

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:	62.504,50
= Saldo Disponível:	-62.504,50

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-50.467,45
31/05/2011		8000/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL	12.037,05	12.037,05	-62.504,50

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 540/553

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:	34.238,92
= Saldo Disponível:	-34.238,92

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-28.430,52
31/05/2011		8001/0-2011 EI: 00	110.000	BANCO BMG S/A	5.808,40	5.808,40	-34.238,92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 541/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 542/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 543/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 544/553

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:	786.125,00
= Saldo Disponível:	-786.125,00

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-628.900,00
05/05/2011		6463/0-2011 Ei: 00	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	60.000,00	60.000,00	-688.900,00
05/05/2011		6464/0-2011 Ei: 00	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	50.000,00	110.000,00	-738.900,00
05/05/2011		6465/0-2011 Ei: 00	110.000	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE	47.225,00	157.225,00	-786.125,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 545/553

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:	18.626,09
= Saldo Disponível:	-18.626,09

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-16.026,61
31/05/2011		8002/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.599,48	2.599,48	-18.626,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 546/553

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:	4.510,92
= Saldo Disponível:	-4.510,92

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.825,68
31/05/2011		8003/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,24	685,24	-4.510,92

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 547/553

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:	9.551,43
= Saldo Disponível:	-9.551,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.925,81
31/05/2011		8004/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.625,62	1.625,62	-9.551,43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 548/553

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:	10.013,88
= Saldo Disponível:	-10.013,88

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.298,43
31/05/2011		8005/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	715,45	715,45	-10.013,88

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 549/553

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:	59.867,43
= Saldo Disponível:	-59.867,43

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-44.217,69
31/05/2011		8006/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.649,74	15.649,74	-59.867,43

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 550/553

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:	3.692,49
= Saldo Disponível:	-3.692,49

Data	Processo	Empenho	Aplic/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/04/2011				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.091,44
31/05/2011		8007/0-2011 EI: 00	110.000	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05	601,05	-3.692,49

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 551/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Exercício: 2011

Página: 552/553

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
30/04/2011				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 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 553/553

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
30/04/2011				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