



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 1/566

FICHA: 0001

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.485.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.485.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.485.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 127.145,37   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.357.854,63 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00       | 1.485.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 4/0-2012   | 01   | 110.000 | GILBERTO CONTEZINI   | 700,00    | 700,00     | 1.484.300,00  |
| 04/01/2012 |          | 394/0-2012 | 44   | 110.000 | ANGELA MARIA LISBOA  | 912,25    | 1.612,25   | 1.483.387,75  |
| 17/01/2012 |          | 510/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.714,16  | 4.326,41   | 1.480.673,59  |
| 17/01/2012 |          | 511/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 23,55     | 4.349,96   | 1.480.650,04  |
| 17/01/2012 |          | 512/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 209,28    | 4.559,24   | 1.480.440,76  |
| 31/01/2012 |          | 896/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 55.751,50 | 60.310,74  | 1.424.689,26  |
| 31/01/2012 |          | 897/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.169,84  | 65.480,58  | 1.419.519,42  |
| 31/01/2012 |          | 898/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.549,81  | 68.030,39  | 1.416.969,61  |
| 31/01/2012 |          | 899/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.386,04  | 72.416,43  | 1.412.583,57  |
| 31/01/2012 |          | 900/0-2012 | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.116,63  | 73.533,06  | 1.411.466,94  |
| 31/01/2012 |          | 901/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.459,00 | 88.992,06  | 1.396.007,94  |
| 31/01/2012 |          | 902/0-2012 | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.721,21  | 90.713,27  | 1.394.286,73  |
| 31/01/2012 |          | 903/0-2012 | 60   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 22.366,00 | 113.079,27 | 1.371.920,73  |
| 31/01/2012 |          | 904/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.066,10 | 127.145,37 | 1.357.854,63  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 2/566

FICHA: 0002

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 420.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 420.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 420.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 33.657,10  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 386.342,90 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 420.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 677/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.632,74  | 8.632,74  | 411.367,26    |
| 30/01/2012 |          | 678/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 25.024,36 | 33.657,10 | 386.342,90    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 3/566

FICHA: 0003

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 7.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 4/566

FICHA: 0004

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 60.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 27.252,70 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 32.747,30 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 60.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 267/0-2012 | 39   | 110.000 | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 78,00     | 78,00     | 59.922,00     |
| 03/01/2012 |           | 314/0-2012 | 99   | 110.000 | ALCEU NUNES- ME         | 105,20    | 183,20    | 59.816,80     |
| 04/01/2012 |           | 564/0-2012 | 39   | 110.000 | MAGGI MOTORS LTDA.      | 970,69    | 1.153,89  | 58.846,11     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 793/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 21.430,86 | 22.584,75 | 37.415,25     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 830/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 1.289,95  | 23.874,70 | 36.125,30     |
| 04/01/2012 |           | 844/0-2012 | 99   | 110.000 | ROBERTO A. AUGUSTO DE C | 2.000,00  | 25.874,70 | 34.125,30     |
| 05/01/2012 |           | 858/0-2012 | 17   | 110.000 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO | 1.378,00  | 27.252,70 | 32.747,30     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 5/566

FICHA: 0005

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 25.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 952,30    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 24.047,70 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 25.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 420/0-2012 | 08   | 110.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 952,30 | 952,30    | 24.047,70     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 6/566

FICHA: 0006

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

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 1.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 197,00   |
| = Saldo Disponível: | 803,00   |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor             | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado           | 0,00   | 0,00      | 1.000,00      |
| 02/01/2012 |          | 273/0-2012 | 99   | 110.000 | JOSE MAURICIO DA SILVA | 197,00 | 197,00    | 803,00        |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 7/566

FICHA: 0007

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 120.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 10.478,00  |
| <b>- Empenho:</b>          | 27.069,49  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 82.452,51  |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 120.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 2/0-2012    | 99   | 110.000 | NICIO MANOEL FRANÇA     | 80,00     | 80,00     | 119.920,00    |
| 02/01/2012 |           | 3/0-2012    | 99   | 110.000 | CARLOS MENDES DE OLIVEI | 500,00    | 580,00    | 119.420,00    |
| 02/01/2012 |           | 13/0-2012   | 99   | 110.000 | ROBERTO A. AUGUSTO DE C | 200,00    | 780,00    | 119.220,00    |
| 02/01/2012 |           | 32/0-2012   | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 855,66    | 1.635,66  | 118.364,34    |
| 02/01/2012 |           | 146/0-2012  | 99   | 110.000 | ROBERTO A. AUGUSTO DE C | 1.500,00  | 3.135,66  | 116.864,34    |
| 02/01/2012 |           | 164/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 310,08    | 3.445,74  | 116.554,26    |
| 02/01/2012 |           | 262/0-2012  | 63   | 110.000 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFI | 200,00    | 3.645,74  | 116.354,26    |
| 02/01/2012 |           | 263/0-2012  | 41   | 110.000 | RESTAURANTE FREGUESIA V | 84,00     | 3.729,74  | 116.270,26    |
| 03/01/2012 |           | 317/0-2012  | 41   | 110.000 | RESTAURANTE FREGUESIA V | 137,50    | 3.867,24  | 116.132,76    |
| 04/01/2012 |           | 563/0-2012  | 19   | 110.000 | MAGGI MOTORS LTDA.      | 324,00    | 4.191,24  | 115.808,76    |
| 04/01/2012 | 7354/2011 | 630/0-2012  | 47   | 110.000 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS L | 21.112,00 | 25.303,24 | 94.696,76     |
| 04/01/2012 | 7354/2011 | 630/1-2012  | 47   | 110.000 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS L | 812,00    | 25.303,24 | 94.696,76     |
| 04/01/2012 |           | 667/0-2012  | 99   | 110.000 | CARLOS MENDES DE OLIVEI | 500,00    | 25.803,24 | 94.196,76     |
| 04/01/2012 |           | 745/0-2012  | 99   | 110.000 | NICIO MANOEL FRANÇA     | 80,00     | 25.883,24 | 94.116,76     |
| 23/01/2012 | 7354/2011 | 630/2-2012  | 47   | 110.000 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS L | 464,00    | 25.883,24 | 94.116,76     |
| 23/01/2012 | 7354/2011 | 630/3-2012  | 47   | 110.000 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS L | 464,00    | 25.883,24 | 94.116,76     |
| 23/01/2012 | 7354/2011 | 630/4-2012  | 47   | 110.000 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS L | 406,00    | 25.883,24 | 94.116,76     |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1196/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 1.186,25  | 27.069,49 | 92.930,51     |
| 31/01/2012 | 7354/2011 | 630/5-2012  | 47   | 110.000 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS L | 870,00    | 27.069,49 | 92.930,51     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 8/566

FICHA: 0008

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 9/566

FICHA: 0009

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 60.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.090,60  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 58.909,40 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor             | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado           | 0,00   | 0,00      | 60.000,00     |
| 02/01/2012 | 3700/2011 | 248/0-2012 | 99   | 110.000 | R.M. MARILIA INDUSTRIA | 545,30 | 545,30    | 59.454,70     |
| 16/01/2012 | 3700/2011 | 893/0-2012 | 99   | 110.000 | R.M. MARILIA INDUSTRIA | 545,30 | 1.090,60  | 58.909,40     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 10/566

FICHA: 0010

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 45.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.659,34  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 41.340,66 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 45.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 272/0-2012   | 110.000 | CONDERSUL CONS.DESENV.R | 3.659,34 | 3.659,34  | 41.340,66     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 11/566

FICHA: 0011

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2086 ATOS DE PROPAGANDA  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 30.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.938,50  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 27.061,50 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 30.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 323/0-2012 | 90   | 110.000 | R.M LINCOLN TALLARICO   | 74,00    | 74,00     | 29.926,00     |
| 03/01/2012 |          | 330/0-2012 | 90   | 110.000 | R.M LINCOLN TALLARICO   | 346,00   | 420,00    | 29.580,00     |
| 03/01/2012 |          | 331/0-2012 | 90   | 110.000 | R.M LINCOLN TALLARICO   | 106,00   | 526,00    | 29.474,00     |
| 03/01/2012 |          | 344/0-2012 | 88   | 110.000 | IVONETE APARECIDA DE LI | 1.400,00 | 1.926,00  | 28.074,00     |
| 06/01/2012 |          | 880/0-2012 | 88   | 110.000 | EMPRESA GRAFICA EDITORA | 1.012,50 | 2.938,50  | 27.061,50     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 12/566

FICHA: 0012

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 25.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 4.849,93  |
| = Saldo Disponível: | 20.150,07 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 25.000,00     |
| 03/01/2012 |           | 784/0-2012 | 07   | 110.000 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 1.691,70 | 1.691,70  | 23.308,30     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 794/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 3.158,23 | 4.849,93  | 20.150,07     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 13/566

FICHA: 0013

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 4.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 14/566

FICHA: 0014

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 11.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 17.640,00 |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | -6.640,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 11.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 15/566

FICHA: 0015

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 17.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 884,53    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 16.115,47 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 17.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 165/0-2012 | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 391,43 | 391,43    | 16.608,57     |
| 04/01/2012 |          | 413/0-2012 | 59   | 110.000 | NIVALDO JOSÉ DE CARVALH | 150,00 | 541,43    | 16.458,57     |
| 04/01/2012 |          | 631/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,10  | 584,53    | 16.415,47     |
| 04/01/2012 |          | 665/0-2012 | 99   | 110.000 | CELIO DE OLIVEIRA SEBAS | 300,00 | 884,53    | 16.115,47     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 16/566

FICHA: 0016

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 17/566

FICHA: 0017

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 18.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 18.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 18.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 18/566

FICHA: 0018

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 19/566

FICHA: 0019

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 100.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 8.216,79   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 91.783,21  |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 100.000,00    |
| 17/01/2012 |          | 513/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 586,03   | 586,03    | 99.413,97     |
| 31/01/2012 |          | 905/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.231,33 | 2.817,36  | 97.182,64     |
| 31/01/2012 |          | 906/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.146,02 | 3.963,38  | 96.036,62     |
| 31/01/2012 |          | 907/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 212,64   | 4.176,02  | 95.823,98     |
| 31/01/2012 |          | 908/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 581,35   | 4.757,37  | 95.242,63     |
| 31/01/2012 |          | 909/0-2012 | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 716,26   | 5.473,63  | 94.526,37     |
| 31/01/2012 |          | 910/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.074,40 | 6.548,03  | 93.451,97     |
| 31/01/2012 |          | 911/0-2012 | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 716,26   | 7.264,29  | 92.735,71     |
| 31/01/2012 |          | 912/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 952,50   | 8.216,79  | 91.783,21     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 20/566

FICHA: 0020

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 30.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.061,34  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 27.938,66 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 30.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 679/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600,04   | 600,04    | 29.399,96     |
| 30/01/2012 |          | 680/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 1.461,30 | 2.061,34  | 27.938,66     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 21/566

FICHA: 0021

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 22/566

FICHA: 0022

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 35.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 31.281,43 |
| = Saldo Disponível: | 3.718,57  |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 35.000,00     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 788/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.819,85  | 2.819,85  | 32.180,15     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 816/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 3.751,30  | 6.571,15  | 28.428,85     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 826/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 24.710,28 | 31.281,43 | 3.718,57      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 23/566

FICHA: 0023

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 20.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 6.454,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 13.546,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 20.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 358/0-2012 | 15   | 110.000 | ELENA MARIA VIEIRA ZITE | 4.224,00 | 4.224,00  | 15.776,00     |
| 04/01/2012 |          | 742/0-2012 | 15   | 110.000 | REINALDO GOMES PAULO    | 2.230,00 | 6.454,00  | 13.546,00     |
| 31/01/2012 |          | 358/1-2012 | 15   | 110.000 | ELENA MARIA VIEIRA ZITE | 352,00   | 6.454,00  | 13.546,00     |
| 31/01/2012 |          | 742/1-2012 | 15   | 110.000 | REINALDO GOMES PAULO    | 446,00   | 6.454,00  | 13.546,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 24/566

FICHA: 0024

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 33.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 33.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 33.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.176,31  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 29.823,69 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 33.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 91/0-2012   | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 79,37  | 79,37     | 32.920,63     |
| 02/01/2012 |           | 114/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 118,30 | 197,67    | 32.802,33     |
| 02/01/2012 |           | 166/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 833,50 | 1.031,17  | 31.968,83     |
| 02/01/2012 |           | 187/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 156,84 | 1.188,01  | 31.811,99     |
| 04/01/2012 |           | 640/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 223,55 | 1.411,56  | 31.588,44     |
| 04/01/2012 |           | 642/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 731,83 | 2.143,39  | 30.856,61     |
| 04/01/2012 |           | 645/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 72,27  | 2.215,66  | 30.784,34     |
| 24/01/2012 |           | 1158/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 73,15  | 2.288,81  | 30.711,19     |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1199/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 887,50 | 3.176,31  | 29.823,69     |





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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 25/566

FICHA: 0025

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 26/566

FICHA: 0026

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 27/566

FICHA: 0027

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 77.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 6.891,30  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 70.108,70 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 77.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 26/0-2012  | 01   | 110.000 | EDER DANILO QUEIROZ  | 795,49   | 795,49    | 76.204,51     |
| 04/01/2012 |          | 456/0-2012 | 01   | 110.000 | EDER DANILO QUEIROZ  | 1.325,81 | 2.121,30  | 74.878,70     |
| 31/01/2012 |          | 913/0-2012 | 60   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 | 6.891,30  | 70.108,70     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 28/566

FICHA: 0028

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 24.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.466,31  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 22.533,69 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 24.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 681/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 381,61   | 381,61    | 23.618,39     |
| 30/01/2012 |          | 682/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 1.084,70 | 1.466,31  | 22.533,69     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 29/566

FICHA: 0029

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 30/566

FICHA: 0030

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 31/566

FICHA: 0031

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02 P.M. - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.MUN.PLANJ/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
**Programa:** 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2055 Manutenção do Gab. Planejamento  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 3.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 203,40   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 2.796,60 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 3.000,00      |
| 04/01/2012 |          | 418/0-2012 | 08   | 110.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 203,40 | 203,40    | 2.796,60      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 32/566

FICHA: 0032

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 33/566

FICHA: 0033

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 5.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 160,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 4.840,00 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |
| 02/01/2012 |          | 11/0-2012   | 99   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,00 | 60,00     | 4.940,00      |
| 04/01/2012 |          | 479/0-2012  | 99   | 110.000 | DANILO VALERIANO PEDROS | 60,00 | 120,00    | 4.880,00      |
| 31/01/2012 |          | 1247/0-2012 | 59   | 110.000 | ALESSANDRO L. LOPES FER | 40,00 | 160,00    | 4.840,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 34/566

FICHA: 0034

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 35/566

FICHA: 0035

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 15.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 36/566

FICHA: 0036

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 470.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 470.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 470.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 37.705,99  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 432.294,01 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 470.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 36/0-2012   | 01   | 110.000 | MARCELO BATISTA DA SILV | 439,10    | 439,10    | 469.560,90    |
| 02/01/2012 |          | 104/0-2012  | 01   | 110.000 | MARCELO BATISTA DA SILV | 731,81    | 1.170,91  | 468.829,09    |
| 31/01/2012 |          | 914/0-2012  | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 18.713,81 | 19.884,72 | 450.115,28    |
| 31/01/2012 |          | 915/0-2012  | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.020,93  | 22.905,65 | 447.094,35    |
| 31/01/2012 |          | 916/0-2012  | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 4.423,69  | 27.329,34 | 442.670,66    |
| 31/01/2012 |          | 917/0-2012  | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.439,39  | 28.768,73 | 441.231,27    |
| 31/01/2012 |          | 918/0-2012  | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 598,35    | 29.367,08 | 440.632,92    |
| 31/01/2012 |          | 919/0-2012  | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.928,83  | 31.295,91 | 438.704,09    |
| 31/01/2012 |          | 920/0-2012  | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 4.158,28  | 35.454,19 | 434.545,81    |
| 31/01/2012 |          | 1135/0-2012 | 01   | 110.000 | EDER DANILO QUEIROZ     | 1.270,12  | 36.724,31 | 433.275,69    |
| 31/01/2012 |          | 1137/0-2012 | 05   | 110.000 | WAGNER PEREIRA DE SOUZA | 981,68    | 37.705,99 | 432.294,01    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 37/566

FICHA: 0037

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 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       |
| - Empenho:          | 10.546,65  |
| = Saldo Disponível: | 119.453,35 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 130.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 683/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.058,46 | 3.058,46  | 126.941,54    |
| 30/01/2012 |          | 684/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 7.488,19 | 10.546,65 | 119.453,35    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 38/566

FICHA: 0038

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 39/566

FICHA: 0039

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 15.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 4.871,75  |
| = Saldo Disponível: | 10.128,25 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 15.000,00     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 796/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 4.699,75 | 4.699,75  | 10.300,25     |
| 09/01/2012 |           | 887/0-2012 | 99   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 172,00   | 4.871,75  | 10.128,25     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 40/566

FICHA: 0040

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 41/566

FICHA: 0041

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 30.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 24.171,81 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.828,19  |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 30.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 7/0-2012    | 99   | 110.000 | WAGNER PEREIRA DE SOUZA | 200,00    | 200,00    | 29.800,00     |
| 02/01/2012 |           | 35/0-2012   | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 378,99    | 578,99    | 29.421,01     |
| 02/01/2012 |           | 93/0-2012   | 99   | 110.000 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. | 63,32     | 642,31    | 29.357,69     |
| 02/01/2012 |           | 150/0-2012  | 99   | 110.000 | EDER DANILO QUEIROZ     | 200,00    | 842,31    | 29.157,69     |
| 02/01/2012 |           | 192/0-2012  | 99   | 110.000 | CONSELHO DE ARQUITETURA | 63,32     | 905,63    | 29.094,37     |
| 02/01/2012 |           | 226/0-2012  | 99   | 110.000 | CONSELHO DE ARQUITETURA | 63,32     | 968,95    | 29.031,05     |
| 02/01/2012 |           | 288/0-2012  | 57   | 110.000 | ANTONIO CLAUDIO LERIA I | 35,00     | 1.003,95  | 28.996,05     |
| 03/01/2012 |           | 335/0-2012  | 72   | 110.000 | TRANSPEN TRANSP COL.E E | 282,70    | 1.286,65  | 28.713,35     |
| 03/01/2012 |           | 337/0-2012  | 72   | 110.000 | TRANSPEN TRANSP COL.E E | 565,40    | 1.852,05  | 28.147,95     |
| 03/01/2012 |           | 338/0-2012  | 72   | 110.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 248,82    | 2.100,87  | 27.899,13     |
| 04/01/2012 |           | 507/0-2012  | 99   | 110.000 | EDER DANILO QUEIROZ     | 200,00    | 2.300,87  | 27.699,13     |
| 04/01/2012 |           | 809/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 1.611,45  | 3.912,32  | 26.087,68     |
| 04/01/2012 |           | 811/0-2012  | 99   | 110.000 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO | 127,69    | 4.040,01  | 25.959,99     |
| 04/01/2012 | 7124/2011 | 846/0-2012  | 41   | 110.000 | RESTAURANTE KITUTES LTD | 18.924,00 | 22.964,01 | 7.035,99      |
| 30/01/2012 |           | 1264/0-2012 | 99   | 110.000 | WAGNER PEREIRA DE SOUZA | -135,20   | 22.828,81 | 7.171,19      |
| 31/01/2012 | 9333/2010 | 1281/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 1.343,00  | 24.171,81 | 5.828,19      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 42/566

FICHA: 0042

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 43/566

FICHA: 0043

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 150.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 10.796,09  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 139.203,91 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 150.000,00    |
| 31/01/2012 |          | 921/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.450,33 | 2.450,33  | 147.549,67    |
| 31/01/2012 |          | 922/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.724,81 | 4.175,14  | 145.824,86    |
| 31/01/2012 |          | 923/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 482,65   | 4.657,79  | 145.342,21    |
| 31/01/2012 |          | 924/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.015,03 | 5.672,82  | 144.327,18    |
| 31/01/2012 |          | 925/0-2012 | 60   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 | 10.442,82 | 139.557,18    |
| 31/01/2012 |          | 926/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 353,27   | 10.796,09 | 139.203,91    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 44/566

FICHA: 0044

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

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 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      |
| - Empenho:          | 3.087,89  |
| = Saldo Disponível: | 40.912,11 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 44.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 685/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 863,68   | 863,68    | 43.136,32     |
| 30/01/2012 |          | 686/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 2.224,21 | 3.087,89  | 40.912,11     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 45/566

FICHA: 0045

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

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 6.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 0,00     |
| = Saldo Disponível: | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 46/566

FICHA: 0046

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 47/566

FICHA: 0047

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 48/566

FICHA: 0048

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 49/566

FICHA: 0049

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 168.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 168.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 168.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 16.849,43  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 151.150,57 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 168.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 235/0-2012 | 06   | 110.000 | INEZ MARIA DA SILVA VOL | 16.849,43 | 16.849,43 | 151.150,57    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 50/566

FICHA: 0050

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

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 100.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 100.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 100.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 51/566

FICHA: 0051

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 50.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 25.477,63 |
| <b>- Empenho:</b>          | 6.250,25  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 18.272,12 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 50.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 240/0-2012  | 34   | 110.000 | ELETRO MÓVEIS GENICAR L | 295,00   | 295,00    | 49.705,00     |
| 02/01/2012 |           | 286/0-2012  | 35   | 110.000 | NEO BIT INFORMÁTICA LTD | 549,00   | 844,00    | 49.156,00     |
| 03/01/2012 |           | 306/0-2012  | 42   | 110.000 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA | 220,00   | 1.064,00  | 48.936,00     |
| 20/01/2012 | 6615/2011 | 1112/0-2012 | 28   | 110.000 | AIRTON ANTONIO NUNES -  | 4.300,00 | 5.364,00  | 44.636,00     |
| 31/01/2012 |           | 1208/0-2012 | 35   | 110.000 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA | 886,25   | 6.250,25  | 43.749,75     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 52/566

FICHA: 0052

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 53/566

FICHA: 0053

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.475.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.475.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.475.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 131.806,11   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.343.193,89 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00       | 1.475.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 40/0-2012   | 01   | 110.000 | VALDIR ANTUNES DE PONTE | 200,00    | 200,00     | 1.474.800,00  |
| 02/01/2012 |          | 59/0-2012   | 01   | 110.000 | ROSANA ROSA DE LIMA LEM | 771,07    | 971,07     | 1.474.028,93  |
| 02/01/2012 |          | 214/0-2012  | 01   | 110.000 | ANGELA MARIA GARCIA     | 919,22    | 1.890,29   | 1.473.109,71  |
| 02/01/2012 |          | 279/0-2012  | 01   | 110.000 | SILVANA APARECIDA RAMOS | 500,00    | 2.390,29   | 1.472.609,71  |
| 04/01/2012 |          | 393/0-2012  | 01   | 110.000 | ERIVALDO LAURI RODOLFO  | 800,00    | 3.190,29   | 1.471.809,71  |
| 04/01/2012 |          | 457/0-2012  | 01   | 110.000 | ROBERTO TANAKA DO NASCI | 1.112,99  | 4.303,28   | 1.470.696,72  |
| 04/01/2012 |          | 467/0-2012  | 01   | 110.000 | SILVANA APARECIDA RAMOS | 751,50    | 5.054,78   | 1.469.945,22  |
| 17/01/2012 |          | 514/0-2012  | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 6.190,67  | 11.245,45  | 1.463.754,55  |
| 17/01/2012 |          | 515/0-2012  | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.464,04  | 14.709,49  | 1.460.290,51  |
| 17/01/2012 |          | 516/0-2012  | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 841,43    | 15.550,92  | 1.459.449,08  |
| 31/01/2012 |          | 927/0-2012  | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 53.776,05 | 69.326,97  | 1.405.673,03  |
| 31/01/2012 |          | 928/0-2012  | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 6.249,08  | 75.576,05  | 1.399.423,95  |
| 31/01/2012 |          | 929/0-2012  | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 19.250,99 | 94.827,04  | 1.380.172,96  |
| 31/01/2012 |          | 930/0-2012  | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 6.223,96  | 101.051,00 | 1.373.949,00  |
| 31/01/2012 |          | 931/0-2012  | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.997,55  | 103.048,55 | 1.371.951,45  |
| 31/01/2012 |          | 932/0-2012  | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 16.550,06 | 119.598,61 | 1.355.401,39  |
| 31/01/2012 |          | 933/0-2012  | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.641,11  | 123.239,72 | 1.351.760,28  |
| 31/01/2012 |          | 934/0-2012  | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 7.806,47  | 131.046,19 | 1.343.953,81  |
| 31/01/2012 |          | 1133/0-2012 | 01   | 110.000 | JURANDIR FERREIRA DE PR | 759,92    | 131.806,11 | 1.343.193,89  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 54/566

FICHA: 0054

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 416.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 416.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 416.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 34.067,46  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 381.932,54 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 416.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 687/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.989,39  | 9.989,39  | 406.010,61    |
| 30/01/2012 |          | 688/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 24.078,07 | 34.067,46 | 381.932,54    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 55/566

FICHA: 0055

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 30.000,00     |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 56/566

FICHA: 0056

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 280.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 100.435,74 |
| <b>- Empenho:</b>          | 160.156,33 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 19.407,93  |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00       | 280.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 243/0-2012  | 17   | 110.000 | COPY SUPPLY COM LTDA    | 1.020,00  | 1.020,00   | 278.980,00    |
| 02/01/2012 |           | 245/0-2012  | 26   | 110.000 | LUIS VIRE CASARE JUNIOR | 125,44    | 1.145,44   | 278.854,56    |
| 03/01/2012 |           | 308/0-2012  | 07   | 110.000 | ADEDO & CIA. LTDA.      | 1.590,00  | 2.735,44   | 277.264,56    |
| 03/01/2012 |           | 328/0-2012  | 30   | 110.000 | LOJAS CEM S.A.          | 49,50     | 2.784,94   | 277.215,06    |
| 03/01/2012 |           | 333/0-2012  | 39   | 110.000 | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 227,90    | 3.012,84   | 276.987,16    |
| 04/01/2012 |           | 399/0-2012  | 39   | 110.000 | DELLA VIA PNEUS LTDA    | 472,00    | 3.484,84   | 276.515,16    |
| 04/01/2012 |           | 416/0-2012  | 16   | 110.000 | KATIÚSCIA CARLA SILVEIR | 1.350,00  | 4.834,84   | 275.165,16    |
| 04/01/2012 | 2089/2011 | 614/0-2012  | 22   | 110.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 77,84     | 4.912,68   | 275.087,32    |
| 04/01/2012 | 2089/2011 | 615/0-2012  | 07   | 110.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 7.177,85  | 12.090,53  | 267.909,47    |
| 04/01/2012 | 587/2011  | 616/0-2012  | 99   | 110.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 9.240,00  | 21.330,53  | 258.669,47    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 787/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 82.003,31 | 103.333,84 | 176.666,16    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 797/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 4.135,78  | 107.469,62 | 172.530,38    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 802/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 4.055,60  | 111.525,22 | 168.474,78    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 804/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 5.288,80  | 116.814,02 | 163.185,98    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 820/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 13.193,58 | 130.007,60 | 149.992,40    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 824/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 6.501,35  | 136.508,95 | 143.491,05    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 825/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 2.288,37  | 138.797,32 | 141.202,68    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 831/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 12.770,51 | 151.567,83 | 128.432,17    |
| 05/01/2012 |           | 873/0-2012  | 99   | 110.000 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇ | 7.637,00  | 159.204,83 | 120.795,17    |
| 11/01/2012 |           | 891/0-2012  | 30   | 110.000 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA | 67,00     | 159.271,83 | 120.728,17    |
| 20/01/2012 |           | 895/0-2012  | 17   | 110.000 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA | 30,00     | 159.301,83 | 120.698,17    |
| 26/01/2012 |           | 1166/0-2012 | 30   | 110.000 | LOJAS CEM S.A.          | -49,50    | 159.252,33 | 120.747,67    |
| 26/01/2012 |           | 1168/0-2012 | 19   | 110.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 735,00    | 159.987,33 | 120.012,67    |
| 31/01/2012 |           | 1242/0-2012 | 39   | 110.000 | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 169,00    | 160.156,33 | 119.843,67    |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 57/566

FICHA: 0057

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2006 Manutenção da Administração  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 15.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 58/566

FICHA: 0058

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

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 5.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 361,70   |
| = Saldo Disponível: | 4.638,30 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 5.000,00      |
| 04/01/2012 |          | 423/0-2012 | 08   | 110.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 361,70 | 361,70    | 4.638,30      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 59/566

FICHA: 0059

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 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       |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 130.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 130.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 60/566

FICHA: 0060

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 45.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 32.568,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 12.432,00 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 45.000,00     |
| 03/01/2012 |           | 359/0-2012 | 15   | 110.000 | LOURDES MENDES DE PROEN | 10.800,00 | 10.800,00 | 34.200,00     |
| 03/01/2012 |           | 361/0-2012 | 15   | 110.000 | EDMA ALBERTON SCHMITZ   | 10.968,00 | 21.768,00 | 23.232,00     |
| 04/01/2012 | 7791/2009 | 565/0-2012 | 06   | 110.000 | BRUNO FERNANDO DE ALMEI | 6.000,00  | 27.768,00 | 17.232,00     |
| 04/01/2012 |           | 730/0-2012 | 15   | 110.000 | JONAS ZELY DE SIQUEIRA  | 4.800,00  | 32.568,00 | 12.432,00     |
| 31/01/2012 |           | 359/1-2012 | 15   | 110.000 | LOURDES MENDES DE PROEN | 900,00    | 32.568,00 | 12.432,00     |
| 31/01/2012 |           | 361/1-2012 | 15   | 110.000 | EDMA ALBERTON SCHMITZ   | 914,00    | 32.568,00 | 12.432,00     |
| 31/01/2012 | 7791/2009 | 565/1-2012 | 06   | 110.000 | BRUNO FERNANDO DE ALMEI | 1.000,00  | 32.568,00 | 12.432,00     |
| 31/01/2012 |           | 730/1-2012 | 15   | 110.000 | JONAS ZELY DE SIQUEIRA  | 400,00    | 32.568,00 | 12.432,00     |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 61/566

FICHA: 0061

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.325.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.325.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.325.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 839.746,16   |
| <b>- Empenho:</b>          | 54.257,98    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 430.995,86   |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 1.325.000,00  |
| 02/01/2012 |           | 6/0-2012   | 99   | 110.000 | ALMIR ROGÉRIO DIAS BATI | 200,00    | 200,00    | 1.324.800,00  |
| 02/01/2012 |           | 15/0-2012  | 99   | 110.000 | MARCELO MENDES FIGUEIRE | 50,00     | 250,00    | 1.324.750,00  |
| 02/01/2012 |           | 29/0-2012  | 81   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 8,00      | 258,00    | 1.324.742,00  |
| 02/01/2012 |           | 30/0-2012  | 81   | 110.000 | BRADESCO                | 13,50     | 271,50    | 1.324.728,50  |
| 02/01/2012 |           | 31/0-2012  | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 1.592,61  | 1.864,11  | 1.323.135,89  |
| 02/01/2012 |           | 33/0-2012  | 81   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 8,14      | 1.872,25  | 1.323.127,75  |
| 02/01/2012 |           | 51/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 147,12    | 2.019,37  | 1.322.980,63  |
| 02/01/2012 |           | 73/0-2012  | 99   | 110.000 | DER - DEP.DE ESTRADAS D | 153,24    | 2.172,61  | 1.322.827,39  |
| 02/01/2012 |           | 87/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 2.807,07  | 4.979,68  | 1.320.020,32  |
| 02/01/2012 |           | 98/0-2012  | 99   | 110.000 | SERASA S.A.             | 685,00    | 5.664,68  | 1.319.335,32  |
| 02/01/2012 |           | 109/0-2012 | 81   | 110.000 | HSBC BANK BRASIL S.A    | 69,94     | 5.734,62  | 1.319.265,38  |
| 02/01/2012 |           | 122/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 32,01     | 5.766,63  | 1.319.233,37  |
| 02/01/2012 |           | 123/0-2012 | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 59,15     | 5.825,78  | 1.319.174,22  |
| 02/01/2012 |           | 128/0-2012 | 66   | 110.000 | TABELIÃO DE NOTAS E DE  | 100,00    | 5.925,78  | 1.319.074,22  |
| 02/01/2012 |           | 130/0-2012 | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 5.375,29  | 11.301,07 | 1.313.698,93  |
| 02/01/2012 |           | 175/0-2012 | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 1.102,62  | 12.403,69 | 1.312.596,31  |
| 02/01/2012 |           | 176/0-2012 | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 119,95    | 12.523,64 | 1.312.476,36  |
| 02/01/2012 |           | 188/0-2012 | 81   | 110.000 | BANCO SANTANDER S/A     | 521,60    | 13.045,24 | 1.311.954,76  |
| 02/01/2012 |           | 190/0-2012 | 81   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,00      | 13.053,24 | 1.311.946,76  |
| 02/01/2012 |           | 191/0-2012 | 81   | 110.000 | BRADESCO                | 34,30     | 13.087,54 | 1.311.912,46  |
| 02/01/2012 |           | 193/0-2012 | 99   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 1.018,01  | 14.105,55 | 1.310.894,45  |
| 02/01/2012 |           | 195/0-2012 | 99   | 110.000 | LUCIANO PAULO SUZUKI    | 100,00    | 14.205,55 | 1.310.794,45  |
| 02/01/2012 |           | 201/0-2012 | 81   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 35,31     | 14.240,86 | 1.310.759,14  |
| 02/01/2012 |           | 209/0-2012 | 58   | 110.000 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE  | 413,43    | 14.654,29 | 1.310.345,71  |
| 02/01/2012 |           | 249/0-2012 | 99   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 2.920,69  | 17.574,98 | 1.307.425,02  |
| 02/01/2012 |           | 252/0-2012 | 57   | 110.000 | ANTONIO CLAUDIO LERIA I | 35,00     | 17.609,98 | 1.307.390,02  |
| 03/01/2012 |           | 332/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 70,00     | 17.679,98 | 1.307.320,02  |
| 03/01/2012 |           | 339/0-2012 | 72   | 110.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 324,50    | 18.004,48 | 1.306.995,52  |
| 03/01/2012 |           | 340/0-2012 | 72   | 110.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 693,00    | 18.697,48 | 1.306.302,52  |
| 03/01/2012 |           | 341/0-2012 | 72   | 110.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 396,00    | 19.093,48 | 1.305.906,52  |
| 03/01/2012 |           | 342/0-2012 | 72   | 110.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 641,70    | 19.735,18 | 1.305.264,82  |
| 03/01/2012 |           | 343/0-2012 | 63   | 110.000 | FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS  | 550,00    | 20.285,18 | 1.304.714,82  |
| 03/01/2012 | 8561/2011 | 364/0-2012 | 14   | 110.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 2.940,00  | 23.225,18 | 1.301.774,82  |
| 04/01/2012 |           | 442/0-2012 | 83   | 110.000 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU | 722,23    | 23.947,41 | 1.301.052,59  |
| 04/01/2012 | 4527/2011 | 617/0-2012 | 57   | 110.000 | ANTONIO CLAUDIO LERIA I | 20.077,40 | 44.024,81 | 1.280.975,19  |
| 04/01/2012 |           | 632/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 785,36    | 44.810,17 | 1.280.189,83  |
| 04/01/2012 |           | 669/0-2012 | 81   | 110.000 | BANCO SANTANDER S/A     | 652,00    | 45.462,17 | 1.279.537,83  |
| 04/01/2012 |           | 670/0-2012 | 81   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,00      | 45.470,17 | 1.279.529,83  |
| 04/01/2012 |           | 671/0-2012 | 81   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 15,00     | 45.485,17 | 1.279.514,83  |
| 04/01/2012 |           | 674/0-2012 | 81   | 110.000 | BRADESCO                | 13,50     | 45.498,67 | 1.279.501,33  |
| 04/01/2012 |           | 675/0-2012 | 81   | 110.000 | HSBC BANK BRASIL S.A    | 1,05      | 45.499,72 | 1.279.500,28  |
| 04/01/2012 |           | 676/0-2012 | 81   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 35,00     | 45.534,72 | 1.279.465,28  |
| 04/01/2012 |           | 746/0-2012 | 99   | 110.000 | MARCELO MENDES FIGUEIRE | 50,00     | 45.584,72 | 1.279.415,28  |
| 04/01/2012 |           | 770/0-2012 | 69   | 110.000 | PORTO SEGURO COMPANHIA  | 174,03    | 45.758,75 | 1.279.241,25  |
| 04/01/2012 |           | 814/0-2012 | 81   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 35,00     | 45.793,75 | 1.279.206,25  |
| 04/01/2012 |           | 855/0-2012 | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 94,01     | 45.887,76 | 1.279.112,24  |
| 05/01/2012 |           | 865/0-2012 | 57   | 110.000 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA | 75,00     | 45.962,76 | 1.279.037,24  |
| 05/01/2012 |           | 866/0-2012 | 57   | 110.000 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA | 75,00     | 46.037,76 | 1.278.962,24  |
| 05/01/2012 |           | 867/0-2012 | 57   | 110.000 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA | 75,00     | 46.112,76 | 1.278.887,24  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 62/566

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 06/01/2012  |                 | 879/0-2012     | 19          | 110.000        | DELLA VIA PNEUS LTDA    | 85,00        | 46.197,76        | 1.278.802,24         |
| 16/01/2012  |                 | 128/1-2012     | 66          | 110.000        | TABELIÃO DE NOTAS E DE  | 4,00         | 46.197,76        | 1.278.802,24         |
| 24/01/2012  |                 | 1124/0-2012    | 44          | 110.000        | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,10        | 46.240,86        | 1.278.759,14         |
| 24/01/2012  |                 | 1130/0-2012    | 58          | 110.000        | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE  | 19,77        | 46.260,63        | 1.278.739,37         |
| 24/01/2012  |                 | 1159/0-2012    | 44          | 110.000        | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 32,01        | 46.292,64        | 1.278.707,36         |
| 30/01/2012  | 4527/2011       | 617/1-2012     | 57          | 110.000        | ANTONIO CLAUDIO LERIA I | 1.139,00     | 46.292,64        | 1.278.707,36         |
| 30/01/2012  | 8225/2011       | 650/0-2012     | 12          | 110.000        | A2 WORKS COMÉRCIO E SER | 3.900,00     | 50.192,64        | 1.274.807,36         |
| 30/01/2012  | 9333/2010       | 1197/0-2012    | 19          | 110.000        | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 1.530,00     | 51.722,64        | 1.273.277,36         |
| 30/01/2012  |                 | 1266/0-2012    | 99          | 110.000        | MARCELO MENDES FIGUEIRE | -14,20       | 51.708,44        | 1.273.291,56         |
| 31/01/2012  |                 | 1241/0-2012    | 19          | 110.000        | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 40,00        | 51.748,44        | 1.273.251,56         |
| 31/01/2012  |                 | 1257/0-2012    | 58          | 110.000        | TELEFONICA = TELECOMUNI | 2.509,54     | 54.257,98        | 1.270.742,02         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 63/566

FICHA: 0062

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 64/566

FICHA: 0063

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 60.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 41.773,83 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 18.226,17 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 60.000,00     |
| 13/01/2012 |          | 651/0-2012 | 01   | 110.000 | WISDOW CONSTRUTORA E MO | 41.665,61 | 41.665,61 | 18.334,39     |
| 17/01/2012 |          | 894/0-2012 | 99   | 110.000 | TELMA DE FATIMA VIEIRA  | 108,22    | 41.773,83 | 18.226,17     |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 65/566

FICHA: 0064

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS  
**Unidade Executora:** 02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2087 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 75.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 75.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 75.000,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 66/566

FICHA: 0065

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 35.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 35.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 35.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 67/566

FICHA: 0066

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 68/566

FICHA: 0067

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 850.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 850.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 850.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 83.324,24  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 766.675,76 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 850.000,00    |
| 04/01/2012 |          | 458/0-2012 | 87   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.444,60  | 1.444,60  | 848.555,40    |
| 17/01/2012 |          | 517/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.990,84  | 4.435,44  | 845.564,56    |
| 17/01/2012 |          | 518/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 19,67     | 4.455,11  | 845.544,89    |
| 17/01/2012 |          | 519/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 99,25     | 4.554,36  | 845.445,64    |
| 31/01/2012 |          | 935/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 43.526,01 | 48.080,37 | 801.919,63    |
| 31/01/2012 |          | 936/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.940,63  | 51.021,00 | 798.979,00    |
| 31/01/2012 |          | 937/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.324,29  | 53.345,29 | 796.654,71    |
| 31/01/2012 |          | 938/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.069,11  | 58.414,40 | 791.585,60    |
| 31/01/2012 |          | 939/0-2012 | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.024,94  | 64.439,34 | 785.560,66    |
| 31/01/2012 |          | 940/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.013,79  | 71.453,13 | 778.546,87    |
| 31/01/2012 |          | 941/0-2012 | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.254,93  | 72.708,06 | 777.291,94    |
| 31/01/2012 |          | 942/0-2012 | 60   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00  | 77.478,06 | 772.521,94    |
| 31/01/2012 |          | 943/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.846,18  | 83.324,24 | 766.675,76    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 69/566

FICHA: 0068

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 250.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 21.734,51  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 228.265,49 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 250.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 689/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.071,53  | 6.071,53  | 243.928,47    |
| 30/01/2012 |          | 690/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 15.662,98 | 21.734,51 | 228.265,49    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 70/566

FICHA: 0069

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 32.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 32.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 32.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 71/566

FICHA: 0070

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 3.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.728,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.272,00 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 3.000,00      |
| 25/01/2012 |          | 1448/0-2012 | 31   | 110.000 | NOVA CASA AGRÍCOLA COM. | 1.728,00 | 1.728,00  | 1.272,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 72/566

FICHA: 0071

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 100,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.900,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor         | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|--------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado       | 0,00   | 0,00      | 6.000,00      |
| 02/01/2012 |          | 208/0-2012 | 99   | 110.000 | ALCIDES DOS SANTOS | 100,00 | 100,00    | 5.900,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 73/566

FICHA: 0072

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

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 6.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 0,00     |
| = Saldo Disponível: | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 74/566

FICHA: 0073

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 100.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 100.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 100.000,00    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 75/566

FICHA: 0074

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.940.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.940.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.940.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 2.180.292,07 |
| <b>- Empenho:</b>          | 516.525,36   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -756.817,43  |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 1.940.000,00  |
| 02/01/2012 | 6032/2011 | 406/0-2012  | 99   | 100.066 | PORT CON CONSTRUTORA LT | 71.208,73  | 71.208,73  | 1.868.791,27  |
| 04/01/2012 | 9488/2011 | 492/0-2012  | 99   | 100.000 | MACIEL & SILVA ARQUITET | 7.798,30   | 79.007,03  | 1.860.992,97  |
| 04/01/2012 | 8442/2011 | 498/0-2012  | 99   | 100.068 | OBRAGEN ENGENHARIA E CO | 201.889,33 | 280.896,36 | 1.659.103,64  |
| 04/01/2012 | 468/2011  | 592/0-2012  | 99   | 110.000 | GILBERTO DE OLIVEIRA TR | 16.822,00  | 297.718,36 | 1.642.281,64  |
| 04/01/2012 | 468/2011  | 593/0-2012  | 99   | 110.000 | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 26.042,00  | 323.760,36 | 1.616.239,64  |
| 04/01/2012 | 4826/2011 | 652/0-2012  | 99   | 100.059 | PORT CON CONSTRUTORA LT | 8.853,31   | 332.613,67 | 1.607.386,33  |
| 04/01/2012 | 7539/2011 | 654/0-2012  | 99   | 110.000 | JHF CONSTRUTORA LTDA.   | 149.435,07 | 482.048,74 | 1.457.951,26  |
| 30/01/2012 | 468/2011  | 592/1-2012  | 99   | 110.000 | GILBERTO DE OLIVEIRA TR | 3.235,00   | 482.048,74 | 1.457.951,26  |
| 31/01/2012 | 468/2011  | 593/1-2012  | 99   | 110.000 | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 7.462,50   | 482.048,74 | 1.457.951,26  |
| 31/01/2012 | 5669/2011 | 1267/0-2012 | 99   | 110.000 | PAVIMENT CONSTRUÇÕES E  | 34.476,62  | 516.525,36 | 1.423.474,64  |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 76/566

FICHA: 0075

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.211.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.211.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.211.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 401.301,51   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 809.698,49   |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 1.211.000,00  |
| 04/01/2012 | 8442/2011 | 497/0-2012 | 99   | 100.068 | OBRAGEN ENGENHARIA E CO | 300.000,00 | 300.000,00 | 911.000,00    |
| 04/01/2012 | 4826/2011 | 653/0-2012 | 99   | 100.059 | PORT CON CONSTRUTORA LT | 101.301,51 | 401.301,51 | 809.698,49    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 77/566

FICHA: 0076

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

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.350.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 196.400,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.153.600,00 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 1.350.000,00  |
| 02/01/2012 | 6032/2011 | 407/0-2012 | 99   | 100.066 | PORT CON CONSTRUTORA LT | 196.400,00 | 196.400,00 | 1.153.600,00  |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 78/566

FICHA: 0077

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 310.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 310.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 310.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 11.043,80  |
| <b>- Empenho:</b>          | 47.239,11  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 251.717,09 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 310.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 213/0-2012  | 99   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 1.277,36  | 1.277,36  | 308.722,64    |
| 02/01/2012 |           | 280/0-2012  | 99   | 100.023 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 5.039,88  | 6.317,24  | 303.682,76    |
| 02/01/2012 |           | 281/0-2012  | 99   | 100.023 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 27.396,59 | 33.713,83 | 276.286,17    |
| 03/01/2012 |           | 280/1-2012  | 99   | 100.023 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 503,97    | 33.713,83 | 276.286,17    |
| 03/01/2012 |           | 281/1-2012  | 99   | 100.023 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 2.739,65  | 33.713,83 | 276.286,17    |
| 03/01/2012 |           | 376/0-2012  | 99   | 100.023 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 35,98     | 33.749,81 | 276.250,19    |
| 03/01/2012 |           | 377/0-2012  | 99   | 100.023 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 195,55    | 33.945,36 | 276.054,64    |
| 04/01/2012 |           | 810/0-2012  | 99   | 100.023 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 2.249,95  | 36.195,31 | 273.804,69    |
| 31/01/2012 | 7488/2011 | 1321/0-2012 | 99   | 110.000 | ELETRO CASARE LTDA.     | 11.043,80 | 47.239,11 | 262.760,89    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 79/566

FICHA: 0078

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.332.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.332.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.332.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00         |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.332.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.332.000,00  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 80/566

FICHA: 0079

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 81/566

FICHA: 0080

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 800.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 800.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 800.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 66.136,51  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 733.863,49 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 800.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 61/0-2012  | 01   | 110.000 | FABIO ADRIANO LEME   | 821,92    | 821,92    | 799.178,08    |
| 17/01/2012 |          | 520/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.672,88  | 3.494,80  | 796.505,20    |
| 17/01/2012 |          | 521/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 252,14    | 3.746,94  | 796.253,06    |
| 17/01/2012 |          | 522/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 71,57     | 3.818,51  | 796.181,49    |
| 31/01/2012 |          | 944/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 36.649,76 | 40.468,27 | 759.531,73    |
| 31/01/2012 |          | 945/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.647,07  | 43.115,34 | 756.884,66    |
| 31/01/2012 |          | 946/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.769,04  | 44.884,38 | 755.115,62    |
| 31/01/2012 |          | 947/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.164,61  | 50.048,99 | 749.951,01    |
| 31/01/2012 |          | 948/0-2012 | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.409,23  | 51.458,22 | 748.541,78    |
| 31/01/2012 |          | 949/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.334,47  | 59.792,69 | 740.207,31    |
| 31/01/2012 |          | 950/0-2012 | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.680,58  | 61.473,27 | 738.526,73    |
| 31/01/2012 |          | 951/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.663,24  | 66.136,51 | 733.863,49    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 82/566

FICHA: 0081

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 220.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 17.071,10  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 202.928,90 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 220.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 691/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.915,63  | 4.915,63  | 215.084,37    |
| 30/01/2012 |          | 692/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 12.155,47 | 17.071,10 | 202.928,90    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 83/566

FICHA: 0082

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 84/566

FICHA: 0083

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.200.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.200.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.200.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 226.878,44   |
| <b>- Empenho:</b>          | 825.115,05   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 148.006,51   |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 1.200.000,00  |
| 02/01/2012 |           | 253/0-2012  | 26   | 110.000 | LUIS VIRE CASARE JUNIOR | 475,00     | 475,00     | 1.199.525,00  |
| 02/01/2012 |           | 254/0-2012  | 99   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 236,00     | 711,00     | 1.199.289,00  |
| 02/01/2012 |           | 255/0-2012  | 99   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 2.180,00   | 2.891,00   | 1.197.109,00  |
| 03/01/2012 |           | 290/0-2012  | 99   | 110.000 | ALINE LETICIA ZORZI     | 66,00      | 2.957,00   | 1.197.043,00  |
| 03/01/2012 |           | 292/0-2012  | 99   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 1.330,00   | 4.287,00   | 1.195.713,00  |
| 03/01/2012 |           | 293/0-2012  | 99   | 110.000 | SERIMAR ARTEFATOS DE CI | 800,00     | 5.087,00   | 1.194.913,00  |
| 03/01/2012 |           | 316/0-2012  | 28   | 110.000 | DIAFER LTDA.            | 305,00     | 5.392,00   | 1.194.608,00  |
| 03/01/2012 |           | 325/0-2012  | 29   | 110.000 | F.SAITO & CIA LTDA-ME   | 98,00      | 5.490,00   | 1.194.510,00  |
| 03/01/2012 |           | 326/0-2012  | 25   | 110.000 | DIAFER LTDA.            | 348,00     | 5.838,00   | 1.194.162,00  |
| 03/01/2012 |           | 353/0-2012  | 26   | 110.000 | COMÉRCIO DE POSTES E LU | 1.308,00   | 7.146,00   | 1.192.854,00  |
| 04/01/2012 |           | 427/0-2012  | 99   | 110.000 | EDSON APARECIDO MEZAVIL | 1.219,00   | 8.365,00   | 1.191.635,00  |
| 04/01/2012 | 8360/2010 | 566/0-2012  | 01   | 110.000 | COBAUTO COMERCIAL BAURU | 6.390,00   | 14.755,00  | 1.185.245,00  |
| 04/01/2012 | 8360/2010 | 567/0-2012  | 01   | 110.000 | PEFIL COMERCIAL LTDA    | 4.452,00   | 19.207,00  | 1.180.793,00  |
| 04/01/2012 | 8360/2010 | 568/0-2012  | 01   | 110.000 | LIMEIROIL LUBRIFICANTES | 3.638,00   | 22.845,00  | 1.177.155,00  |
| 04/01/2012 | 6616/2011 | 611/0-2012  | 39   | 110.000 | ARROZEIRA SANTA LUCIA L | 52.572,40  | 75.417,40  | 1.124.582,60  |
| 04/01/2012 | 6616/2011 | 612/0-2012  | 39   | 110.000 | TOVÁ COMERCIO DE PNEUS  | 8.200,00   | 83.617,40  | 1.116.382,60  |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 789/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 25.378,65  | 108.996,05 | 1.091.003,95  |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 818/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 613.812,51 | 722.808,56 | 477.191,44    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 827/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 61.659,61  | 784.468,17 | 415.531,83    |
| 23/01/2012 | 1747/2011 | 1115/0-2012 | 99   | 110.000 | NEW MASTER TINTAS LTDA  | 2.290,50   | 786.758,67 | 413.241,33    |
| 23/01/2012 | 1747/2011 | 1116/0-2012 | 99   | 110.000 | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 15.489,20  | 802.247,87 | 397.752,13    |
| 24/01/2012 |           | 1121/0-2012 | 99   | 110.000 | TINTAS PIG CAPÃO BONITO | 1.880,00   | 804.127,87 | 395.872,13    |
| 24/01/2012 |           | 1122/0-2012 | 99   | 110.000 | MOISES MENDES DE PROENÇ | 266,00     | 804.393,87 | 395.606,13    |
| 25/01/2012 |           | 1163/0-2012 | 24   | 110.000 | EDNEI JOSÉ BUGNI-ME     | 225,00     | 804.618,87 | 395.381,13    |
| 25/01/2012 |           | 1164/0-2012 | 24   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 1.085,00   | 805.703,87 | 394.296,13    |
| 26/01/2012 | 7471/2011 | 1169/0-2012 | 99   | 110.000 | LEANDRO MARTINS VIEIRA  | 11.465,00  | 817.168,87 | 382.831,13    |
| 30/01/2012 |           | 1184/0-2012 | 39   | 110.000 | V.K. TRATORES PEÇAS E S | 217,50     | 817.386,37 | 382.613,63    |
| 30/01/2012 |           | 1185/0-2012 | 39   | 110.000 | CARLOS ANTONIO DE BARRO | 255,00     | 817.641,37 | 382.358,63    |
| 30/01/2012 |           | 1187/0-2012 | 39   | 110.000 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M | 114,84     | 817.756,21 | 382.243,79    |
| 30/01/2012 |           | 1188/0-2012 | 39   | 110.000 | STAR TRACTOR COM. DE PE | 77,00      | 817.833,21 | 382.166,79    |
| 30/01/2012 |           | 1189/0-2012 | 39   | 110.000 | DENAC COMERCIO DE PEÇ   | 1.769,00   | 819.602,21 | 380.397,79    |
| 31/01/2012 |           | 1209/0-2012 | 39   | 110.000 | V.K. TRATORES PEÇAS E S | 71,40      | 819.673,61 | 380.326,39    |
| 31/01/2012 |           | 1212/0-2012 | 39   | 110.000 | COMERCIO DE PEÇAS HIDRA | 2.244,00   | 821.917,61 | 378.082,39    |
| 31/01/2012 |           | 1216/0-2012 | 39   | 110.000 | DENAC COMERCIO DE PEÇ   | 123,74     | 822.041,35 | 377.958,65    |
| 31/01/2012 |           | 1220/0-2012 | 39   | 110.000 | DENAC COMERCIO DE PEÇ   | 827,00     | 822.868,35 | 377.131,65    |
| 31/01/2012 |           | 1226/0-2012 | 39   | 110.000 | V.K. TRATORES PEÇAS E S | 571,50     | 823.439,85 | 376.560,15    |
| 31/01/2012 |           | 1227/0-2012 | 39   | 110.000 | DENAC COMERCIO DE PEÇ   | 258,10     | 823.697,95 | 376.302,05    |
| 31/01/2012 |           | 1228/0-2012 | 39   | 110.000 | V.K. TRATORES PEÇAS E S | 590,40     | 824.288,35 | 375.711,65    |
| 31/01/2012 |           | 1232/0-2012 | 39   | 110.000 | DENAC COMERCIO DE PEÇ   | 813,00     | 825.101,35 | 374.898,65    |
| 31/01/2012 |           | 1233/0-2012 | 39   | 110.000 | V.K. TRATORES PEÇAS E S | 13,70      | 825.115,05 | 374.884,95    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 85/566

FICHA: 0084

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 16.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.006,34  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 14.993,66 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 16.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 421/0-2012 | 08   | 110.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 817,30 | 817,30    | 15.182,70     |
| 04/01/2012 |          | 422/0-2012 | 08   | 110.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 189,04 | 1.006,34  | 14.993,66     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 86/566

FICHA: 0085

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 780.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 56.530,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 723.470,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 780.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 234/0-2012 | 25   | 110.000 | PEDRO DE PONTES         | 70,00     | 70,00     | 779.930,00    |
| 03/01/2012 |          | 378/0-2012 | 25   | 110.000 | MARILENE LOPES R.DE FAR | 300,00    | 370,00    | 779.630,00    |
| 10/01/2012 |          | 668/0-2012 | 25   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 55.910,00 | 56.280,00 | 723.720,00    |
| 18/01/2012 |          | 509/0-2012 | 25   | 110.000 | FRANCIELI CRISTINA GONÇ | 250,00    | 56.530,00 | 723.470,00    |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 87/566

FICHA: 0086

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 3.100.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 3.100.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 3.100.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 132.878,33   |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.068.371,60 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.898.750,07 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado    | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00         | 3.100.000,00  |
| 02/01/2012 |           | 8/0-2012    | 99   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 67,05      | 67,05        | 3.099.932,95  |
| 02/01/2012 |           | 9/0-2012    | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 23,95      | 91,00        | 3.099.909,00  |
| 02/01/2012 |           | 39/0-2012   | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 278,21     | 369,21       | 3.099.630,79  |
| 02/01/2012 |           | 44/0-2012   | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 3.125,19   | 3.494,40     | 3.096.505,60  |
| 02/01/2012 |           | 47/0-2012   | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,51      | 3.518,91     | 3.096.481,09  |
| 02/01/2012 |           | 48/0-2012   | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,40      | 3.543,31     | 3.096.456,69  |
| 02/01/2012 |           | 52/0-2012   | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 83,78      | 3.627,09     | 3.096.372,91  |
| 02/01/2012 |           | 92/0-2012   | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 593,74     | 4.220,83     | 3.095.779,17  |
| 02/01/2012 |           | 119/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 101,31     | 4.322,14     | 3.095.677,86  |
| 02/01/2012 |           | 120/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 1.460,51   | 5.782,65     | 3.094.217,35  |
| 02/01/2012 |           | 173/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 1.245,30   | 7.027,95     | 3.092.972,05  |
| 02/01/2012 |           | 224/0-2012  | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 48,80      | 7.076,75     | 3.092.923,25  |
| 02/01/2012 |           | 285/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 964,26     | 8.041,01     | 3.091.958,99  |
| 04/01/2012 |           | 469/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,13      | 8.065,14     | 3.091.934,86  |
| 04/01/2012 |           | 470/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 1.014,83   | 9.079,97     | 3.090.920,03  |
| 04/01/2012 |           | 474/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,42      | 9.123,39     | 3.090.876,61  |
| 04/01/2012 |           | 633/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 102,74     | 9.226,13     | 3.090.773,87  |
| 04/01/2012 |           | 634/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 1.158,65   | 10.384,78    | 3.089.615,22  |
| 04/01/2012 |           | 641/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 128,29     | 10.513,07    | 3.089.486,93  |
| 04/01/2012 |           | 644/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 188,14     | 10.701,21    | 3.089.298,79  |
| 04/01/2012 | 2551/2011 | 649/0-2012  | 19   | 110.000 | CELINA BRANCO LERIA MAT | 170.843,40 | 181.544,61   | 2.918.455,39  |
| 04/01/2012 | 2207/2010 | 657/0-2012  | 78   | 110.000 | EMPRESA URBANA SANTO AN | 824.976,60 | 1.006.521,21 | 2.093.478,79  |
| 04/01/2012 |           | 851/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 23,95      | 1.006.545,16 | 2.093.454,84  |
| 04/01/2012 |           | 852/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 50,67      | 1.006.595,83 | 2.093.404,17  |
| 05/01/2012 |           | 445/0-2012  | 99   | 110.000 | RAFAEL SANTANA DA SILVA | 200,00     | 1.006.795,83 | 2.093.204,17  |
| 23/01/2012 |           | 1119/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 500,00     | 1.007.295,83 | 2.092.704,17  |
| 24/01/2012 |           | 1125/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 23,95      | 1.007.319,78 | 2.092.680,22  |
| 24/01/2012 |           | 1126/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 23,95      | 1.007.343,73 | 2.092.656,27  |
| 24/01/2012 |           | 1141/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,51      | 1.007.368,24 | 2.092.631,76  |
| 24/01/2012 |           | 1143/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,40      | 1.007.392,64 | 2.092.607,36  |
| 24/01/2012 |           | 1146/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,42      | 1.007.436,06 | 2.092.563,94  |
| 24/01/2012 |           | 1147/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 563,54     | 1.007.999,60 | 2.092.000,40  |
| 24/01/2012 |           | 1153/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,13      | 1.008.023,73 | 2.091.976,27  |
| 30/01/2012 |           | 1177/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 510,00     | 1.008.533,73 | 2.091.466,27  |
| 30/01/2012 |           | 1178/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 685,00     | 1.009.218,73 | 2.090.781,27  |
| 30/01/2012 |           | 1179/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 330,00     | 1.009.548,73 | 2.090.451,27  |
| 30/01/2012 |           | 1181/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 605,00     | 1.010.153,73 | 2.089.846,27  |
| 30/01/2012 |           | 1182/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 530,00     | 1.010.683,73 | 2.089.316,27  |
| 30/01/2012 |           | 1190/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 180,00     | 1.010.863,73 | 2.089.136,27  |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1198/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 5.141,25   | 1.016.004,98 | 2.083.995,02  |
| 31/01/2012 | 2207/2010 | 657/1-2012  | 78   | 110.000 | EMPRESA URBANA SANTO AN | 117.853,80 | 1.016.004,98 | 2.083.995,02  |
| 31/01/2012 |           | 1250/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 236,63     | 1.016.241,61 | 2.083.758,39  |
| 31/01/2012 | 9333/2010 | 1296/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 52.129,99  | 1.068.371,60 | 2.031.628,40  |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 88/566

FICHA: 0087

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |





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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 89/566

FICHA: 0088

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 95.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 95.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 95.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 13.306,06 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 81.693,94 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 95.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 38/0-2012  | 01   | 110.000 | LUCIANA BRAZ DE OLIVEIR | 412,15   | 412,15    | 94.587,85     |
| 02/01/2012 |          | 223/0-2012 | 44   | 110.000 | MILTON CEZAR BIZZI      | 3.535,50 | 3.947,65  | 91.052,35     |
| 31/01/2012 |          | 952/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 7.702,44 | 11.650,09 | 83.349,91     |
| 31/01/2012 |          | 953/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 83,60    | 11.733,69 | 83.266,31     |
| 31/01/2012 |          | 954/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 325,08   | 12.058,77 | 82.941,23     |
| 31/01/2012 |          | 955/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 199,93   | 12.258,70 | 82.741,30     |
| 31/01/2012 |          | 956/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.047,36 | 13.306,06 | 81.693,94     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 90/566

FICHA: 0089

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 27.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.909,77  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 24.090,23 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 27.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 693/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 781,67   | 781,67    | 26.218,33     |
| 30/01/2012 |          | 694/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 2.128,10 | 2.909,77  | 24.090,23     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 91/566

FICHA: 0090

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 92/566

FICHA: 0091

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 80.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 7.548,15  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 72.451,85 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor             | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado           | 0,00     | 0,00      | 80.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 256/0-2012 | 22   | 110.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO | 216,54   | 216,54    | 79.783,46     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 790/0-2012 | 01   | 400.000 | POSTO ALPHA II LTDA.   | 7.331,61 | 7.548,15  | 72.451,85     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 93/566

FICHA: 0092

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 94/566

FICHA: 0093

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 25.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 21.542,99 |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.501,40  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 955,61    |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 25.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 37/0-2012   | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 585,05   | 585,05    | 24.414,95     |
| 02/01/2012 |           | 202/0-2012  | 81   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 45,00    | 630,05    | 24.369,95     |
| 02/01/2012 |           | 215/0-2012  | 99   | 400.000 | FUNDO NACIONAL E SEG. E | 61,59    | 691,64    | 24.308,36     |
| 03/01/2012 |           | 380/0-2012  | 99   | 400.000 | MARIA GORETTI FERREIRA  | 85,12    | 776,76    | 24.223,24     |
| 04/01/2012 |           | 815/0-2012  | 81   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 15,00    | 791,76    | 24.208,24     |
| 31/01/2012 |           | 1246/0-2012 | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 207,14   | 998,90    | 24.001,10     |
| 31/01/2012 | 9333/2010 | 1282/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 1.502,50 | 2.501,40  | 22.498,60     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 95/566

FICHA: 0094

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 90.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 90.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 90.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 96/566

FICHA: 0095

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 180.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 180.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 180.000,00    |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 97/566

FICHA: 0096

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 20.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 98/566

FICHA: 0097

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 100.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 100.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 100.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 99/566

FICHA: 0098

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 100/566

FICHA: 0099

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 454.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 454.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 454.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 36.436,18  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 417.563,82 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 454.000,00    |
| 17/01/2012 |          | 523/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 903,60    | 903,60    | 453.096,40    |
| 17/01/2012 |          | 524/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 158,96    | 1.062,56  | 452.937,44    |
| 17/01/2012 |          | 525/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 149,38    | 1.211,94  | 452.788,06    |
| 31/01/2012 |          | 957/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.530,21 | 22.742,15 | 431.257,85    |
| 31/01/2012 |          | 958/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.859,00  | 24.601,15 | 429.398,85    |
| 31/01/2012 |          | 959/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.628,69  | 26.229,84 | 427.770,16    |
| 31/01/2012 |          | 960/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.178,65  | 29.408,49 | 424.591,51    |
| 31/01/2012 |          | 961/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.476,79  | 33.885,28 | 420.114,72    |
| 31/01/2012 |          | 962/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.550,90  | 36.436,18 | 417.563,82    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 101/566

FICHA: 0100

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 132.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 132.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 132.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 10.182,51  |
| = Saldo Disponível: | 121.817,49 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 132.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 695/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.914,95 | 2.914,95  | 129.085,05    |
| 30/01/2012 |          | 696/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 7.267,56 | 10.182,51 | 121.817,49    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 102/566

FICHA: 0101

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 103/566

FICHA: 0102

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 120.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 119.954,07 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 45,93      |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00       | 120.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 241/0-2012  | 39   | 110.000 | JOÃO GERALDO PIRES E CI | 900,00    | 900,00     | 119.100,00    |
| 03/01/2012 |           | 294/0-2012  | 39   | 110.000 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M | 594,00    | 1.494,00   | 118.506,00    |
| 03/01/2012 |           | 304/0-2012  | 39   | 110.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 197,73    | 1.691,73   | 118.308,27    |
| 03/01/2012 |           | 307/0-2012  | 39   | 110.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 150,00    | 1.841,73   | 118.158,27    |
| 03/01/2012 |           | 309/0-2012  | 39   | 110.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 143,70    | 1.985,43   | 118.014,57    |
| 03/01/2012 |           | 319/0-2012  | 39   | 110.000 | EDSON ROBERTO SCUDELER  | 84,00     | 2.069,43   | 117.930,57    |
| 04/01/2012 |           | 395/0-2012  | 39   | 110.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 2.380,00  | 4.449,43   | 115.550,57    |
| 04/01/2012 | 6616/2011 | 613/0-2012  | 39   | 110.000 | TOVÁ COMERCIO DE PNEUS  | 55.800,00 | 60.249,43  | 59.750,57     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 805/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 57.998,68 | 118.248,11 | 1.751,89      |
| 24/01/2012 |           | 1120/0-2012 | 39   | 110.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 835,00    | 119.083,11 | 916,89        |
| 30/01/2012 |           | 1176/0-2012 | 39   | 110.000 | STAR TRACTOR COM. DE PE | 313,10    | 119.396,21 | 603,79        |
| 30/01/2012 |           | 1180/0-2012 | 39   | 110.000 | CARLOS ANTONIO DE BARRO | 135,40    | 119.531,61 | 468,39        |
| 31/01/2012 |           | 1211/0-2012 | 39   | 110.000 | DENAC COMERCIO DE PEÇ   | 18,46     | 119.550,07 | 449,93        |
| 31/01/2012 |           | 1213/0-2012 | 39   | 110.000 | V.K. TRATORES PEÇAS E S | 251,70    | 119.801,77 | 198,23        |
| 31/01/2012 |           | 1214/0-2012 | 39   | 110.000 | FERRARINI COM PEÇAS P/T | 127,30    | 119.929,07 | 70,93         |
| 31/01/2012 |           | 1215/0-2012 | 39   | 110.000 | DENAC COMERCIO DE PEÇ   | 25,00     | 119.954,07 | 45,93         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 104/566

FICHA: 0103

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 20.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 18.700,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.300,00  |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor            | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado          | 0,00      | 0,00      | 20.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 736/0-2012 | 15   | 110.000 | JOAO SANTANA DA SILVA | 18.700,00 | 18.700,00 | 1.300,00      |
| 31/01/2012 |          | 736/1-2012 | 15   | 110.000 | JOAO SANTANA DA SILVA | 1.700,00  | 18.700,00 | 1.300,00      |





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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 105/566

FICHA: 0104

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 60.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.360,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 57.640,00 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 60.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 1183/0-2012 | 19   | 110.000 | OCIMAR GOLOB CAPÃO BONI | 1.560,00 | 1.560,00  | 58.440,00     |
| 30/01/2012 |          | 1186/0-2012 | 19   | 110.000 | OCIMAR GOLOB CAPÃO BONI | 800,00   | 2.360,00  | 57.640,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 106/566

FICHA: 0105

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 107/566

FICHA: 0106

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 108/566

FICHA: 0107

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 270.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 270.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 270.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 20.237,50  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 249.762,50 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 270.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 275/0-2012 | 99   | 110.000 | HERDEIROS DE JOÃO GOMES | 20.237,50 | 20.237,50 | 249.762,50    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 109/566

FICHA: 0108

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 40.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 20.477,48 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 19.522,52 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 40.000,00     |
| 03/01/2012 |           | 296/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 25,78    | 25,78     | 39.974,22     |
| 03/01/2012 |           | 327/0-2012  | 99   | 110.000 | EDSON ROBERTO SCUDELER  | 20,92    | 46,70     | 39.953,30     |
| 03/01/2012 |           | 345/0-2012  | 99   | 110.000 | EMPORIO DOS PARAFUSOS F | 79,31    | 126,01    | 39.873,99     |
| 04/01/2012 | 4551/2011 | 619/0-2012  | 07   | 110.000 | ADALBERTO KAZUO MIYADA  | 2.973,60 | 3.099,61  | 36.900,39     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 823/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 9.881,46 | 12.981,07 | 27.018,93     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 837/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 6.191,76 | 19.172,83 | 20.827,17     |
| 17/01/2012 |           | 1113/0-2012 | 99   | 110.000 | WHITE MARTINS GASES IND | 360,00   | 19.532,83 | 20.467,17     |
| 27/01/2012 |           | 1171/0-2012 | 39   | 110.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 843,15   | 20.375,98 | 19.624,02     |
| 27/01/2012 |           | 1172/0-2012 | 39   | 110.000 | ANA PAULA NAPPO C.BONIT | 49,00    | 20.424,98 | 19.575,02     |
| 30/01/2012 |           | 1368/0-2012 | 99   | 110.000 | WHITE MARTINS GASES IND | 52,50    | 20.477,48 | 19.522,52     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 110/566

FICHA: 0109

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 50.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 19.240,77 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 30.759,23 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 50.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 79/0-2012   | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 44,47     | 44,47     | 49.955,53     |
| 02/01/2012 |           | 162/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 1.443,65  | 1.488,12  | 48.511,88     |
| 02/01/2012 |           | 167/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 130,82    | 1.618,94  | 48.381,06     |
| 04/01/2012 |           | 472/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 154,89    | 1.773,83  | 48.226,17     |
| 04/01/2012 | 4552/2011 | 843/0-2012  | 41   | 110.000 | RESTAURANTE KITUTES LTD | 14.228,50 | 16.002,33 | 33.997,67     |
| 24/01/2012 |           | 1154/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 178,44    | 16.180,77 | 33.819,23     |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1200/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 3.060,00  | 19.240,77 | 30.759,23     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 111/566

FICHA: 0110

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 70.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 112/566

FICHA: 0111

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 97.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 9.778,65  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 87.221,35 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 97.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 459/0-2012 | 87   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 999,43   | 999,43    | 96.000,57     |
| 04/01/2012 |          | 460/0-2012 | 87   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 834,75   | 1.834,18  | 95.165,82     |
| 17/01/2012 |          | 526/0-2012 | 01   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 289,97   | 2.124,15  | 94.875,85     |
| 17/01/2012 |          | 527/0-2012 | 33   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 255,41   | 2.379,56  | 94.620,44     |
| 17/01/2012 |          | 528/0-2012 | 37   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14,50    | 2.394,06  | 94.605,94     |
| 31/01/2012 |          | 963/0-2012 | 01   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.022,04 | 3.416,10  | 93.583,90     |
| 31/01/2012 |          | 964/0-2012 | 02   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.126,25 | 8.542,35  | 88.457,65     |
| 31/01/2012 |          | 965/0-2012 | 33   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 681,09   | 9.223,44  | 87.776,56     |
| 31/01/2012 |          | 966/0-2012 | 37   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 195,40   | 9.418,84  | 87.581,16     |
| 31/01/2012 |          | 967/0-2012 | 43   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 359,81   | 9.778,65  | 87.221,35     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 113/566

FICHA: 0112

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 0,00      |
| + Vinculado:        | 27.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 2.360,27  |
| = Saldo Disponível: | 24.639,73 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 27.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 697/0-2012 | 01   | 220.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 635,52   | 635,52    | 26.364,48     |
| 30/01/2012 |          | 698/0-2012 | 02   | 220.000 | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 1.724,75 | 2.360,27  | 24.639,73     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 114/566

FICHA: 0113

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 25.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 115/566

FICHA: 0114

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 0,00      |
| + Vinculado:        | 28.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 20.824,95 |
| = Saldo Disponível: | 7.175,05  |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 28.000,00     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 786/0-2012 | 01   | 220.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 20.824,95 | 20.824,95 | 7.175,05      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 116/566

FICHA: 0115

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 21.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.315,50  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 17.684,50 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 21.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 424/0-2012 | 08   | 220.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 3.315,50 | 3.315,50  | 17.684,50     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 117/566

FICHA: 0116

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 118/566

**FICHA: 0117**

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 90.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 12.574,28 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 77.425,72 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 90.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 76/0-2012   | 58   | 220.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 139,75   | 139,75    | 89.860,25     |
| 02/01/2012 |           | 95/0-2012   | 58   | 220.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 474,51   | 614,26    | 89.385,74     |
| 02/01/2012 |           | 100/0-2012  | 99   | 220.000 | ELAINE CRISTINA OIKAWA  | 120,00   | 734,26    | 89.265,74     |
| 02/01/2012 |           | 135/0-2012  | 58   | 220.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 915,02   | 1.649,28  | 88.350,72     |
| 02/01/2012 |           | 159/0-2012  | 99   | 220.000 | INSTITUTO PROE          | 695,33   | 2.344,61  | 87.655,39     |
| 02/01/2012 |           | 278/0-2012  | 99   | 220.000 | ADÃO BEZERRA PARREIRA   | 150,00   | 2.494,61  | 87.505,39     |
| 02/01/2012 | 702/2010  | 504/0-2012  | 99   | 220.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 7.012,40 | 9.507,01  | 80.492,99     |
| 02/01/2012 | 702/2010  | 504/1-2012  | 99   | 220.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 1.051,87 | 9.507,01  | 80.492,99     |
| 04/01/2012 |           | 451/0-2012  | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,42    | 9.550,43  | 80.449,57     |
| 04/01/2012 |           | 500/0-2012  | 69   | 220.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 1.252,34 | 10.802,77 | 79.197,23     |
| 04/01/2012 |           | 635/0-2012  | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 195,59   | 10.998,36 | 79.001,64     |
| 04/01/2012 |           | 779/0-2012  | 99   | 220.000 | ROBSON ADRIANO DO NASCI | 150,00   | 11.148,36 | 78.851,64     |
| 04/01/2012 |           | 812/0-2012  | 99   | 220.000 | SIDNEI SEVERINO         | 100,00   | 11.248,36 | 78.751,64     |
| 24/01/2012 |           | 1151/0-2012 | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,42    | 11.291,78 | 78.708,22     |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1201/0-2012 | 19   | 220.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 1.282,50 | 12.574,28 | 77.425,72     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 119/566

FICHA: 0118

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

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 0,00     |
| + Vinculado:        | 4.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 371,28   |
| = Saldo Disponível: | 3.628,72 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 4.000,00      |
| 03/01/2012 |          | 297/0-2012 | 12   | 220.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 371,28 | 371,28    | 3.628,72      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 120/566

FICHA: 0119

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 60.000,00     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 121/566

FICHA: 0120

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 588.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 588.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 588.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 588.000,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00       |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 588.000,00    |
| 04/01/2012 | 6659/2011 | 840/0-2012 | 99   | 220.000 | DIRETA SERVIÇOS EM CONS | 588.000,00 | 588.000,00 | 0,00          |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 122/566

FICHA: 0121

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.227.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.227.000,00 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00          |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.227.000,00  |
| <b>- Reservado:</b>        | 1.136.710,36  |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.154.946,56  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -1.064.656,92 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado    | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00         | 1.227.000,00  |
| 02/01/2012 | 1640/2011 | 379/0-2012 | 99   | 220.001 | GTECH ENGENHARIA LTDA E | 111.423,53 | 111.423,53   | 1.115.576,47  |
| 02/01/2012 | 6660/2011 | 381/0-2012 | 99   | 220.001 | PAVIMENT CONSTRUÇÕES E  | 795.660,88 | 907.084,41   | 319.915,59    |
| 04/01/2012 | 6659/2011 | 839/0-2012 | 99   | 220.001 | DIRETA SERVIÇOS EM CONS | 247.862,15 | 1.154.946,56 | 72.053,44     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 123/566

FICHA: 0122

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 146.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 146.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 146.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 146.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 146.000,00    |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 124/566

FICHA: 0123

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 180.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 450.000,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 630.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 630.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 386.180,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 243.820,00 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 180.000,00    |
| 04/01/2012 | 8576/2011 | 1270/0-2012 | 52   | 220.001 | MAN LATIN AMÉRICA INDUS | 156.840,00 | 156.840,00 | 23.160,00     |
| 11/01/2012 | 8576/2011 | 1270/1-2012 | 52   | 220.001 | MAN LATIN AMÉRICA INDUS | 156.840,00 | 156.840,00 | 23.160,00     |
| 24/01/2012 |           |             |      |         | Suplementação           | 450.000,00 | 156.840,00 | 473.160,00    |
| 24/01/2012 |           | 1149/0-2012 | 99   | 220.001 | CARLOS ANTONIO DE BARRO | 2.500,00   | 159.340,00 | 470.660,00    |
| 26/01/2012 | 8576/2011 | 1268/0-2012 | 52   | 220.001 | MAN LATIN AMÉRICA INDUS | 226.840,00 | 386.180,00 | 243.820,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 125/566

FICHA: 0124

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 126/566

FICHA: 0125

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.423.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.423.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.423.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 125.055,10   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.297.944,90 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00       | 1.423.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 62/0-2012   | 44   | 220.000 | JOSE GILMAR DA SILVA    | 236,80    | 236,80     | 1.422.763,20  |
| 02/01/2012 |          | 97/0-2012   | 44   | 220.000 | EDNA FERREIRA RODRIGUES | 1.058,24  | 1.295,04   | 1.421.704,96  |
| 02/01/2012 |          | 163/0-2012  | 01   | 220.000 | CELIO DE OLIVEIRA LIMA  | 841,30    | 2.136,34   | 1.420.863,66  |
| 17/01/2012 |          | 529/0-2012  | 01   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 2.308,07  | 4.444,41   | 1.418.555,59  |
| 17/01/2012 |          | 530/0-2012  | 33   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 869,27    | 5.313,68   | 1.417.686,32  |
| 17/01/2012 |          | 531/0-2012  | 37   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 113,33    | 5.427,01   | 1.417.572,99  |
| 31/01/2012 |          | 968/0-2012  | 01   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 22.182,05 | 27.609,06  | 1.395.390,94  |
| 31/01/2012 |          | 969/0-2012  | 02   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 58.329,47 | 85.938,53  | 1.337.061,47  |
| 31/01/2012 |          | 970/0-2012  | 33   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.852,55  | 89.791,08  | 1.333.208,92  |
| 31/01/2012 |          | 971/0-2012  | 37   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 5.687,93  | 95.479,01  | 1.327.520,99  |
| 31/01/2012 |          | 972/0-2012  | 42   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.319,50  | 96.798,51  | 1.326.201,49  |
| 31/01/2012 |          | 973/0-2012  | 43   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 10.765,47 | 107.563,98 | 1.315.436,02  |
| 31/01/2012 |          | 974/0-2012  | 45   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.041,44  | 110.605,42 | 1.312.394,58  |
| 31/01/2012 |          | 975/0-2012  | 60   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 4.770,00  | 115.375,42 | 1.307.624,58  |
| 31/01/2012 |          | 976/0-2012  | 99   | 220.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 9.035,19  | 124.410,61 | 1.298.589,39  |
| 31/01/2012 |          | 1223/0-2012 | 01   | 220.000 | JORGE LUIZ DA SILVA     | 644,49    | 125.055,10 | 1.297.944,90  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 127/566

FICHA: 0126

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 414.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 414.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 414.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 35.371,27  |
| = Saldo Disponível: | 378.628,73 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 414.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 699/0-2012 | 01   | 220.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9.984,00  | 9.984,00  | 404.016,00    |
| 30/01/2012 |          | 700/0-2012 | 02   | 220.000 | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 25.387,27 | 35.371,27 | 378.628,73    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 128/566

FICHA: 0127

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 129/566

FICHA: 0128

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 15.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 130/566

FICHA: 0129

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 389.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 200.000,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 188.999,49 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,51       |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor           | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00       | 0,00       | 389.000,00    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 801/0-2012 | 01   | 220.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 158.172,90 | 158.172,90 | 230.827,10    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 821/0-2012 | 01   | 220.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 13.541,26  | 171.714,16 | 217.285,84    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 832/0-2012 | 01   | 220.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 17.285,33  | 188.999,49 | 200.000,51    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 131/566

FICHA: 0130

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 176.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 176.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 176.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 119.264,04 |
| <b>- Empenho:</b>          | 15.342,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 41.393,96  |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 176.000,00    |
| 04/01/2012 | 4868/2011 | 842/0-2012  | 99   | 220.001 | ALINE LETICIA ZORZI     | 13.494,00 | 13.494,00 | 162.506,00    |
| 04/01/2012 | 4802/2011 | 1518/0-2012 | 99   | 220.001 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS | 1.848,00  | 15.342,00 | 160.658,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 132/566

FICHA: 0131

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 7.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 133/566

FICHA: 0132

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 24.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 134/566

FICHA: 0133

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

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dotação Inicial:  | 48.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00      |
| - Anulações:      | 0,00      |
| = Dotação Atual:  | 48.000,00 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 0,00      |
| + Vinculado:        | 48.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 48.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 48.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 135/566

**FICHA: 0134**

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 504.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 38.914,60  |
| <b>- Empenho:</b>          | 52.526,59  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 412.558,81 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 504.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 49/0-2012   | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 137,97    | 137,97    | 503.862,03    |
| 02/01/2012 |           | 53/0-2012   | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 467,62    | 605,59    | 503.394,41    |
| 02/01/2012 |           | 106/0-2012  | 81   | 220.000 | BANCO DO BRASIL         | 8,00      | 613,59    | 503.386,41    |
| 02/01/2012 |           | 124/0-2012  | 43   | 220.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 181,13    | 794,72    | 503.205,28    |
| 02/01/2012 |           | 131/0-2012  | 58   | 220.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 1.480,80  | 2.275,52  | 501.724,48    |
| 02/01/2012 |           | 133/0-2012  | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 76,12     | 2.351,64  | 501.648,36    |
| 02/01/2012 |           | 200/0-2012  | 81   | 220.000 | BANCO DO BRASIL         | 8,00      | 2.359,64  | 501.640,36    |
| 02/01/2012 |           | 206/0-2012  | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 62,97     | 2.422,61  | 501.577,39    |
| 02/01/2012 | 702/2010  | 503/0-2012  | 99   | 220.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 14.024,80 | 16.447,41 | 487.552,59    |
| 02/01/2012 | 702/2010  | 503/1-2012  | 99   | 220.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 2.103,76  | 16.447,41 | 487.552,59    |
| 04/01/2012 |           | 443/0-2012  | 83   | 220.000 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU | 722,23    | 17.169,64 | 486.830,36    |
| 04/01/2012 |           | 486/0-2012  | 99   | 220.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 67,18     | 17.236,82 | 486.763,18    |
| 04/01/2012 | 9421/2011 | 491/0-2012  | 99   | 220.000 | CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓR | 5.140,00  | 22.376,82 | 481.623,18    |
| 04/01/2012 |           | 501/0-2012  | 69   | 220.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 1.781,22  | 24.158,04 | 479.841,96    |
| 04/01/2012 |           | 502/0-2012  | 69   | 220.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 9.718,00  | 33.876,04 | 470.123,96    |
| 04/01/2012 |           | 637/0-2012  | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,10     | 33.919,14 | 470.080,86    |
| 04/01/2012 |           | 672/0-2012  | 81   | 220.000 | BANCO DO BRASIL         | 8,00      | 33.927,14 | 470.072,86    |
| 04/01/2012 |           | 769/0-2012  | 69   | 220.000 | PORTO SEGURO COMPANHIA  | 4.874,55  | 38.801,69 | 465.198,31    |
| 09/01/2012 |           | 886/0-2012  | 72   | 220.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 5.081,40  | 43.883,09 | 460.116,91    |
| 09/01/2012 |           | 890/0-2012  | 72   | 220.000 | TRANSPEN TRANSP COL.E E | 7.957,00  | 51.840,09 | 452.159,91    |
| 24/01/2012 |           | 1128/0-2012 | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 23,95     | 51.864,04 | 452.135,96    |
| 24/01/2012 |           | 1129/0-2012 | 58   | 220.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 328,37    | 52.192,41 | 451.807,59    |
| 24/01/2012 |           | 1144/0-2012 | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 55,07     | 52.247,48 | 451.752,52    |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1202/0-2012 | 19   | 220.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 69,30     | 52.316,78 | 451.683,22    |
| 31/01/2012 | 9421/2011 | 491/1-2012  | 99   | 220.000 | CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓR | 5.140,00  | 52.316,78 | 451.683,22    |
| 31/01/2012 |           | 1243/0-2012 | 43   | 220.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 155,13    | 52.471,91 | 451.528,09    |
| 31/01/2012 |           | 1248/0-2012 | 44   | 220.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 54,68     | 52.526,59 | 451.473,41    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 136/566

FICHA: 0135

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 772.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 772.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 772.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.000,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 771.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor             | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado           | 0,00     | 0,00      | 772.000,00    |
| 31/01/2012 |          | 1265/0-2012 | 05   | 220.001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO | 1.000,00 | 1.000,00  | 771.000,00    |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 137/566

FICHA: 0136

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 68.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 68.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 68.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 4.316,13  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 63.683,87 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 68.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 299/0-2012 | 12   | 220.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 4.316,13 | 4.316,13  | 63.683,87     |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 138/566

FICHA: 0137

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 522.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 522.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 522.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 81.163,75  |
| <b>- Empenho:</b>          | 336.150,07 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 104.686,18 |

| Data       | Processo   | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|------------|------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |            |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 522.000,00    |
| 04/01/2012 | 11131/2011 | 493/0-2012 | 07   | 220.003 | GANIKO & MIGUEL LTDA. E | 19.545,50  | 19.545,50  | 502.454,50    |
| 04/01/2012 | 0472/2009  | 660/0-2012 | 07   | 220.003 | ALNUTRI ALIMENTOS LTDA  | 92.400,00  | 111.945,50 | 410.054,50    |
| 04/01/2012 | 0472/2009  | 660/1-2012 | 07   | 220.003 | ALNUTRI ALIMENTOS LTDA  | 38.940,00  | 111.945,50 | 410.054,50    |
| 04/01/2012 | 4190/2010  | 662/0-2012 | 07   | 220.003 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 481,00     | 112.426,50 | 409.573,50    |
| 04/01/2012 | 4190/2010  | 662/1-2012 | 07   | 220.003 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 481,00     | 112.426,50 | 409.573,50    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 664/0-2012 | 07   | 220.003 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 11.052,60  | 123.479,10 | 398.520,90    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 664/1-2012 | 07   | 220.003 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 7.969,50   | 123.479,10 | 398.520,90    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 666/0-2012 | 07   | 220.003 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 1.407,40   | 124.886,50 | 397.113,50    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 734/0-2012 | 07   | 220.003 | CLEUSA MARIA FERREIRA - | 318,00     | 125.204,50 | 396.795,50    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 734/1-2012 | 07   | 220.003 | CLEUSA MARIA FERREIRA - | 318,00     | 125.204,50 | 396.795,50    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 735/0-2012 | 07   | 220.003 | CLEUSA MARIA FERREIRA - | 9.409,61   | 134.614,11 | 387.385,89    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 750/0-2012 | 07   | 220.003 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 1.015,00   | 135.629,11 | 386.370,89    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 751/0-2012 | 07   | 220.003 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 751,90     | 136.381,01 | 385.618,99    |
| 04/01/2012 | 2254/2011  | 752/0-2012 | 07   | 220.003 | CITROCARDILLI IMP. EXP. | 104.824,85 | 241.205,86 | 280.794,14    |
| 04/01/2012 | 2254/2011  | 753/0-2012 | 07   | 220.003 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 15.338,64  | 256.544,50 | 265.455,50    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 757/0-2012 | 07   | 220.003 | ADALBERTO KAZUO MIYADA  | 2.070,25   | 258.614,75 | 263.385,25    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 757/1-2012 | 07   | 220.003 | ADALBERTO KAZUO MIYADA  | 380,25     | 258.614,75 | 263.385,25    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 758/0-2012 | 07   | 220.003 | ADALBERTO KAZUO MIYADA  | 33.112,26  | 291.727,01 | 230.272,99    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 759/0-2012 | 07   | 220.003 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 8.844,00   | 300.571,01 | 221.428,99    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 759/1-2012 | 07   | 220.003 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 8.844,00   | 300.571,01 | 221.428,99    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 761/0-2012 | 07   | 220.003 | NUTRICIONALE COMÉRCIO D | 1.694,91   | 302.265,92 | 219.734,08    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 761/1-2012 | 07   | 220.003 | NUTRICIONALE COMÉRCIO D | 635,60     | 302.265,92 | 219.734,08    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 762/0-2012 | 07   | 220.003 | LEANDRO MARTINS VIEIRA  | 8.151,15   | 310.417,07 | 211.582,93    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 762/1-2012 | 07   | 220.003 | LEANDRO MARTINS VIEIRA  | 2.606,15   | 310.417,07 | 211.582,93    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 765/0-2012 | 07   | 220.003 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 17.033,00  | 327.450,07 | 194.549,93    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 765/1-2012 | 07   | 220.003 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 3.300,00   | 327.450,07 | 194.549,93    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 765/2-2012 | 07   | 220.003 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 6.056,00   | 327.450,07 | 194.549,93    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 777/0-2012 | 07   | 220.003 | CRIALIMENTOS INDUSTRIA  | 8.700,00   | 336.150,07 | 185.849,93    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 777/1-2012 | 07   | 220.003 | CRIALIMENTOS INDUSTRIA  | 8.700,00   | 336.150,07 | 185.849,93    |
| 30/01/2012 | 380/2011   | 664/2-2012 | 07   | 220.003 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 3.083,10   | 336.150,07 | 185.849,93    |
| 30/01/2012 | 380/2011   | 666/1-2012 | 07   | 220.003 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 1.407,40   | 336.150,07 | 185.849,93    |
| 30/01/2012 | 380/2011   | 735/1-2012 | 07   | 220.003 | CLEUSA MARIA FERREIRA - | 2.096,70   | 336.150,07 | 185.849,93    |
| 30/01/2012 | 2254/2011  | 752/1-2012 | 07   | 220.003 | CITROCARDILLI IMP. EXP. | 286,35     | 336.150,07 | 185.849,93    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 139/566

FICHA: 0138

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 435.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 435.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 435.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 180.430,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 599,06     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 253.970,94 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 435.000,00    |
| 05/01/2012 | 380/2011 | 817/0-2012 | 07   | 220.009 | ANN TSUNEMATSU TAKESHIT | 599,06 | 599,06    | 434.400,94    |
| 30/01/2012 | 380/2011 | 817/1-2012 | 07   | 220.009 | ANN TSUNEMATSU TAKESHIT | 599,06 | 599,06    | 434.400,94    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 140/566

FICHA: 0139

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 112.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 50.000,00  |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.818,15   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 58.181,85  |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 112.000,00    |
| 04/01/2012 |          | 411/0-2012  | 39   | 220.000 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M | 436,70   | 436,70    | 111.563,30    |
| 04/01/2012 |          | 412/0-2012  | 29   | 220.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 550,00   | 986,70    | 111.013,30    |
| 31/01/2012 |          | 1219/0-2012 | 39   | 220.000 | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 96,00    | 1.082,70  | 110.917,30    |
| 31/01/2012 |          | 1225/0-2012 | 39   | 220.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 635,20   | 1.717,90  | 110.282,10    |
| 31/01/2012 |          | 1229/0-2012 | 39   | 220.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 193,70   | 1.911,60  | 110.088,40    |
| 31/01/2012 |          | 1230/0-2012 | 39   | 220.000 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-M | 1.788,55 | 3.700,15  | 108.299,85    |
| 31/01/2012 |          | 1231/0-2012 | 39   | 220.000 | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 118,00   | 3.818,15  | 108.181,85    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 141/566

FICHA: 0140

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 35.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 142/566

FICHA: 0141

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 146.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 146.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 146.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 146.000,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00       |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 146.000,00    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 143/566

FICHA: 0142

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 325.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 325.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 325.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 290.000,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 35.000,00  |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 325.000,00           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 144/566

FICHA: 0143

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 35.000,00     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 145/566

FICHA: 0144

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 35.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 4.000,00  |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 31.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | ApI/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 35.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 146/566

FICHA: 0145

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 22.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.490,05  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 20.509,95 |

| Data       | Processo   | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |            |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 22.000,00     |
| 04/01/2012 | 11131/2011 | 494/0-2012 | 07   | 220.003 | GANIKO & MIGUEL LTDA. E | 399,00 | 399,00    | 21.601,00     |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 749/0-2012 | 07   | 220.003 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 868,70 | 1.267,70  | 20.732,30     |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 760/0-2012 | 07   | 220.003 | LEANDRO MARTINS VIEIRA  | 166,35 | 1.434,05  | 20.565,95     |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 760/1-2012 | 07   | 220.003 | LEANDRO MARTINS VIEIRA  | 166,35 | 1.434,05  | 20.565,95     |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 767/0-2012 | 07   | 220.003 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 56,00  | 1.490,05  | 20.509,95     |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 767/1-2012 | 07   | 220.003 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 56,00  | 1.490,05  | 20.509,95     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 147/566

FICHA: 0146

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 39.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 148/566

FICHA: 0147

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 11.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 149/566

FICHA: 0148

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 12.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 150/566

**FICHA: 0149**

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 88.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 87.463,05 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 536,95    |

| Data       | Processo   | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |            |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 88.000,00     |
| 04/01/2012 | 11131/2011 | 495/0-2012 | 07   | 230.001 | GANIKO & MIGUEL LTDA. E | 13.562,00 | 13.562,00 | 74.438,00     |
| 04/01/2012 | 0472/2009  | 661/0-2012 | 07   | 230.001 | COMERCIAL JOÃO AFONSO L | 4.158,00  | 17.720,00 | 70.280,00     |
| 04/01/2012 | 4190/2010  | 663/0-2012 | 07   | 230.001 | JBS SA                  | 45.543,00 | 63.263,00 | 24.737,00     |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 732/0-2012 | 07   | 230.001 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 8.586,00  | 71.849,00 | 16.151,00     |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 732/1-2012 | 07   | 230.001 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 2.020,00  | 71.849,00 | 16.151,00     |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 739/0-2012 | 07   | 230.001 | MASSACA TAKESHITA - ME  | 2.122,49  | 73.971,49 | 14.028,51     |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 748/0-2012 | 07   | 230.001 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 3.785,00  | 77.756,49 | 10.243,51     |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 748/1-2012 | 07   | 230.001 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 1.015,00  | 77.756,49 | 10.243,51     |
| 04/01/2012 | 2254/2011  | 754/0-2012 | 07   | 230.001 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 8.427,96  | 86.184,45 | 1.815,55      |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 764/0-2012 | 07   | 230.001 | NUTRICIONALE COMÉRCIO D | 718,60    | 86.903,05 | 1.096,95      |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 764/1-2012 | 07   | 230.001 | NUTRICIONALE COMÉRCIO D | 711,25    | 86.903,05 | 1.096,95      |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 764/2-2012 | 07   | 230.001 | NUTRICIONALE COMÉRCIO D | 7,35      | 86.903,05 | 1.096,95      |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 766/0-2012 | 07   | 230.001 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 560,00    | 87.463,05 | 536,95        |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 766/1-2012 | 07   | 230.001 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 560,00    | 87.463,05 | 536,95        |
| 24/01/2012 | 4190/2010  | 663/1-2012 | 07   | 230.001 | JBS SA                  | 3.807,00  | 87.463,05 | 536,95        |
| 30/01/2012 | 4190/2010  | 663/2-2012 | 07   | 230.001 | JBS SA                  | 3.948,00  | 87.463,05 | 536,95        |
| 30/01/2012 | 380/2011   | 732/2-2012 | 07   | 230.001 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 6.090,00  | 87.463,05 | 536,95        |
| 30/01/2012 | 380/2011   | 739/1-2012 | 07   | 230.001 | MASSACA TAKESHITA - ME  | 2.122,49  | 87.463,05 | 536,95        |
| 30/01/2012 | 2254/2011  | 754/1-2012 | 07   | 230.001 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 4.621,50  | 87.463,05 | 536,95        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 151/566

FICHA: 0150

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 153.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 153.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 153.000,00 |
| - Reservado:        | 112.000,00 |
| - Empenho:          | 17.466,11  |
| = Saldo Disponível: | 23.533,89  |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor             | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado           | 0,00      | 0,00      | 153.000,00    |
| 04/01/2012 | 6235/2011 | 756/0-2012 | 07   | 230.001 | ADALBERTO KAZUO MIYADA | 17.466,11 | 17.466,11 | 135.533,89    |
| 04/01/2012 | 6235/2011 | 756/1-2012 | 07   | 230.001 | ADALBERTO KAZUO MIYADA | 464,75    | 17.466,11 | 135.533,89    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 152/566

FICHA: 0151

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

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 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      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 33.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 33.000,00     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 153/566

FICHA: 0152

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 235.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 154/566

FICHA: 0153

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 24.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 155/566

FICHA: 0154

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 460.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 459.901,68 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 98,32      |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 460.000,00    |
| 02/01/2012 | 1639/2011 | 371/0-2012  | 99   | 210.000 | CONSTRUTORA TERRA PAULI | 386.981,00 | 386.981,00 | 73.019,00     |
| 02/01/2012 | 5942/2011 | 382/0-2012  | 99   | 210.000 | MACIEL & SILVA CONSTRUÇ | 17.810,37  | 404.791,37 | 55.208,63     |
| 13/01/2012 | 5942/2011 | 382/1-2012  | 99   | 210.000 | MACIEL & SILVA CONSTRUÇ | 4.250,20   | 404.791,37 | 55.208,63     |
| 24/01/2012 | 8272/2011 | 1123/0-2012 | 99   | 210.000 | MACIEL & SILVA CONSTRUÇ | 55.110,31  | 459.901,68 | 98,32         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 156/566

FICHA: 0155

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 200.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 200.000,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00       |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 200.000,00    |
| 02/01/2012 | 1639/2011 | 372/0-2012 | 99   | 210.010 | CONSTRUTORA TERRA PAULI | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 157/566

FICHA: 0156

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 0,00      |
| + Vinculado:        | 55.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 55.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 55.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 158/566

FICHA: 0157

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 726.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 726.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 726.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 49.884,36  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 676.115,64 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 726.000,00    |
| 04/01/2012 |          | 461/0-2012 | 87   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 217,24    | 217,24    | 725.782,76    |
| 17/01/2012 |          | 532/0-2012 | 01   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 631,28    | 848,52    | 725.151,48    |
| 17/01/2012 |          | 533/0-2012 | 33   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 43,50     | 892,02    | 725.107,98    |
| 17/01/2012 |          | 534/0-2012 | 37   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 61,00     | 953,02    | 725.046,98    |
| 24/01/2012 |          | 881/0-2012 | 99   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.185,13 | 11.138,15 | 714.861,85    |
| 31/01/2012 |          | 977/0-2012 | 01   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.746,90  | 16.885,05 | 709.114,95    |
| 31/01/2012 |          | 978/0-2012 | 02   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 26.685,20 | 43.570,25 | 682.429,75    |
| 31/01/2012 |          | 979/0-2012 | 33   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 193,66    | 43.763,91 | 682.236,09    |
| 31/01/2012 |          | 980/0-2012 | 37   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.651,54  | 46.415,45 | 679.584,55    |
| 31/01/2012 |          | 981/0-2012 | 43   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.616,78  | 49.032,23 | 676.967,77    |
| 31/01/2012 |          | 982/0-2012 | 45   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 219,44    | 49.251,67 | 676.748,33    |
| 31/01/2012 |          | 983/0-2012 | 99   | 210.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 632,69    | 49.884,36 | 676.115,64    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 159/566

FICHA: 0158

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 210.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 210.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 210.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 11.654,63  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 198.345,37 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 210.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 701/0-2012 | 01   | 210.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.187,87 | 3.187,87  | 206.812,13    |
| 30/01/2012 |          | 702/0-2012 | 02   | 210.000 | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 8.466,76 | 11.654,63 | 198.345,37    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 160/566

FICHA: 0159

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 277.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 277.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 277.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 277.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 277.000,00    |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 161/566

FICHA: 0160

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 23.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 23.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 23.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 162/566

FICHA: 0161

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 246.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 246.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 246.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 12.420,20  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 233.579,80 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 246.000,00    |
| 04/01/2012 | 4868/2011 | 841/0-2012  | 99   | 210.000 | ALINE LETICIA ZORZI     | 10.584,00 | 10.584,00 | 235.416,00    |
| 04/01/2012 | 4802/2011 | 1519/0-2012 | 99   | 210.000 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS | 211,20    | 10.795,20 | 235.204,80    |
| 15/01/2012 |           | 1148/0-2012 | 31   | 210.000 | ADRIANA LOURENÇO DE AND | 1.625,00  | 12.420,20 | 233.579,80    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 163/566

FICHA: 0162

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 17.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 5.052,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 11.948,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor            | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado          | 0,00     | 0,00      | 17.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 363/0-2012 | 15   | 210.000 | JOÃO FRANCISCO TRETEL | 5.052,00 | 5.052,00  | 11.948,00     |
| 31/01/2012 |          | 363/1-2012 | 15   | 210.000 | JOÃO FRANCISCO TRETEL | 421,00   | 5.052,00  | 11.948,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 164/566

FICHA: 0163

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 295.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 295.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 295.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 9.920,40   |
| <b>- Empenho:</b>          | 62.643,62  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 222.435,98 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 295.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 50/0-2012   | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 139,78    | 139,78    | 294.860,22    |
| 02/01/2012 |          | 80/0-2012   | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 210,88    | 350,66    | 294.649,34    |
| 02/01/2012 |          | 88/0-2012   | 43   | 210.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 218,83    | 569,49    | 294.430,51    |
| 02/01/2012 |          | 118/0-2012  | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 44,32     | 613,81    | 294.386,19    |
| 02/01/2012 |          | 198/0-2012  | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 443,15    | 1.056,96  | 293.943,04    |
| 02/01/2012 |          | 289/0-2012  | 58   | 210.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 144,68    | 1.201,64  | 293.798,36    |
| 02/01/2012 | 702/2010 | 505/0-2012  | 99   | 210.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 7.012,36  | 8.214,00  | 286.786,00    |
| 02/01/2012 | 702/2010 | 505/1-2012  | 99   | 210.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 1.051,80  | 8.214,00  | 286.786,00    |
| 04/01/2012 |          | 452/0-2012  | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 228,63    | 8.442,63  | 286.557,37    |
| 04/01/2012 |          | 636/0-2012  | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 51,40     | 8.494,03  | 286.505,97    |
| 04/01/2012 |          | 731/0-2012  | 10   | 210.000 | LEGIONARIOS NA DEFESA   | 53.433,60 | 61.927,63 | 233.072,37    |
| 04/01/2012 |          | 808/0-2012  | 43   | 210.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 244,90    | 62.172,53 | 232.827,47    |
| 04/01/2012 |          | 856/0-2012  | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 49,97     | 62.222,50 | 232.777,50    |
| 31/01/2012 |          | 731/1-2012  | 10   | 210.000 | LEGIONARIOS NA DEFESA   | 4.452,80  | 62.222,50 | 232.777,50    |
| 31/01/2012 |          | 1255/0-2012 | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 286,61    | 62.509,11 | 232.490,89    |
| 31/01/2012 |          | 1261/0-2012 | 44   | 210.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 134,51    | 62.643,62 | 232.356,38    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 165/566

FICHA: 0164

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 45.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.181,27  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 42.818,73 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 45.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 300/0-2012 | 12   | 210.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 2.181,27 | 2.181,27  | 42.818,73     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 166/566

FICHA: 0165

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 135.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 135.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 135.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 135.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 135.000,00    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 167/566

FICHA: 0166

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 83.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 83.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 83.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 83.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 83.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 168/566

FICHA: 0167

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 143.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 143.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 143.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 50.254,00  |
| <b>- Empenho:</b>          | 67.814,77  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 24.931,23  |

| Data       | Processo   | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |            |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 143.000,00    |
| 04/01/2012 | 11131/2011 | 496/0-2012 | 07   | 210.009 | GANIKO & MIGUEL LTDA. E | 6.382,30  | 6.382,30  | 136.617,70    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 733/0-2012 | 07   | 210.009 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 26.775,00 | 33.157,30 | 109.842,70    |
| 04/01/2012 | 2254/2011  | 755/0-2012 | 07   | 210.009 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 6.062,22  | 39.219,52 | 103.780,48    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 763/0-2012 | 07   | 210.009 | LEANDRO MARTINS VIEIRA  | 2.495,25  | 41.714,77 | 101.285,23    |
| 04/01/2012 | 6235/2011  | 763/1-2012 | 07   | 210.009 | LEANDRO MARTINS VIEIRA  | 2.495,25  | 41.714,77 | 101.285,23    |
| 04/01/2012 | 380/2011   | 778/0-2012 | 07   | 210.009 | CRIALIMENTOS INDUSTRIA  | 26.100,00 | 67.814,77 | 75.185,23     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 169/566

FICHA: 0168

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 170/566

FICHA: 0169

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00     |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 6.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 171/566

FICHA: 0170

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 33.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 33.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 33.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 33.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 33.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 172/566

FICHA: 0171

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 59.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.185,45  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 55.814,55 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 59.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 464/0-2012 | 87   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 208,09   | 208,09    | 58.791,91     |
| 17/01/2012 |          | 535/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 329,62   | 537,71    | 58.462,29     |
| 17/01/2012 |          | 536/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 57,68    | 595,39    | 58.404,61     |
| 31/01/2012 |          | 984/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 923,53   | 1.518,92  | 57.481,08     |
| 31/01/2012 |          | 985/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.253,96 | 2.772,88  | 56.227,12     |
| 31/01/2012 |          | 986/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 161,77   | 2.934,65  | 56.065,35     |
| 31/01/2012 |          | 987/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 250,80   | 3.185,45  | 55.814,55     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 173/566

FICHA: 0172

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO  
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 17.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 979,46    |
| = Saldo Disponível: | 16.020,54 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 17.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 703/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 254,90 | 254,90    | 16.745,10     |
| 30/01/2012 |          | 704/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 724,56 | 979,46    | 16.020,54     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 174/566

FICHA: 0173

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 4.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 4.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 4.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 175/566

FICHA: 0174

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Executora: 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
Projeto/Atividade: 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 17.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 9.999,69  |
| = Saldo Disponível: | 7.000,31  |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 17.000,00     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 800/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 9.999,69 | 9.999,69  | 7.000,31      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 176/566

FICHA: 0175

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

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.500,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.500,00 |

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.500,00      |





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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 177/566

FICHA: 0176

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

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.500,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.500,00 |

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 1.500,00             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 178/566

FICHA: 0177

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 43.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 8.764,97  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 34.235,03 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 43.000,00     |
| 02/01/2012 |           | 81/0-2012   | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 229,18   | 229,18    | 42.770,82     |
| 02/01/2012 |           | 172/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 620,85   | 850,03    | 42.149,97     |
| 02/01/2012 | 702/2010  | 506/0-2012  | 99   | 110.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 7.012,35 | 7.862,38  | 35.137,62     |
| 02/01/2012 | 702/2010  | 506/1-2012  | 99   | 110.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 1.051,80 | 7.862,38  | 35.137,62     |
| 04/01/2012 |           | 499/0-2012  | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 311,34   | 8.173,72  | 34.826,28     |
| 31/01/2012 | 9333/2010 | 1284/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 591,25   | 8.764,97  | 34.235,03     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 179/566

FICHA: 0178

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICA0  
**Programa:** 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2019 Manutenção da C. Alimenticia  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 4.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 4.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 4.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 180/566

FICHA: 0179

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 4.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 4.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 4.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 181/566

FICHA: 0180

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 07 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 363 ENSINO PROFISSIONAL  
**Programa:** 0021 ENSINO PROFISSIONAL  
**Projeto/Atividade:** 2020 Manutenção do Ens. Profissional  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 93.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 93.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 93.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 14.193,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 78.807,00 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 93.000,00     |
| 04/01/2012 | 7124/2011 | 847/0-2012 | 41   | 110.000 | RESTAURANTE KITUTES LTD | 14.193,00 | 14.193,00 | 78.807,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 182/566

FICHA: 0181

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 08 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO SUPERIOR  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 364 ENSINO SUPERIOR  
**Programa:** 0022 ENSINO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2021 Manutenção do Ensino Superior  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 258.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 258.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 258.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 258.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 258.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 183/566

FICHA: 0182

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

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dotação Inicial:  | 22.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00      |
| - Anulações:      | 0,00      |
| = Dotação Atual:  | 22.000,00 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 22.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 22.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 22.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 184/566

FICHA: 0183

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2022 Manutenção do F. A. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 9.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 185/566

FICHA: 0184

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ UNDO ASSIST.A EDUC  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRACAO GERAL  
**Programa:** 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2022 Manutenção do F. A. Educação  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 39.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 186/566

FICHA: 0185

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 1011 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.830.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.830.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.830.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 671.363,40   |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.158.636,60 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00         |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor             | Valor        | Acumulado    | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado           | 0,00         | 0,00         | 1.830.000,00  |
| 02/01/2012 | 5650/2011 | 383/0-2012 | 99   | 262.000 | CONSTRÓI LTDA EPP      | 1.030.038,16 | 1.030.038,16 | 799.961,84    |
| 04/01/2012 | 6903/2010 | 647/0-2012 | 99   | 262.000 | SCHENDEL - ARQUITETURA | 5.000,00     | 1.035.038,16 | 794.961,84    |
| 10/01/2012 | 8788/2011 | 385/0-2012 | 99   | 262.000 | JHF CONSTRUTORA LTDA.  | 123.598,44   | 1.158.636,60 | 671.363,40    |
| 26/01/2012 | 5650/2011 | 383/1-2012 | 99   | 262.000 | CONSTRÓI LTDA EPP      | 113.074,48   | 1.158.636,60 | 671.363,40    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 187/566

FICHA: 0186

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 1012 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 300.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 296.840,00 |
| = Saldo Disponível: | 3.160,00   |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 300.000,00    |
| 04/01/2012 | 8576/2011 | 848/0-2012  | 52   | 262.000 | MAN LATIN AMÉRICA INDUS | 226.840,00 | 226.840,00 | 73.160,00     |
| 04/01/2012 | 8576/2011 | 1269/0-2012 | 52   | 262.000 | MAN LATIN AMÉRICA INDUS | 70.000,00  | 296.840,00 | 3.160,00      |
| 11/01/2012 | 8576/2011 | 848/1-2012  | 52   | 262.000 | MAN LATIN AMÉRICA INDUS | 226.840,00 | 296.840,00 | 3.160,00      |
| 11/01/2012 | 8576/2011 | 1269/1-2012 | 52   | 262.000 | MAN LATIN AMÉRICA INDUS | 70.000,00  | 296.840,00 | 3.160,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 188/566

FICHA: 0187

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 100.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 100.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 100.000,00    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 189/566

**FICHA: 0188**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 8.915.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 473.979,20   |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 9.388.979,20 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 9.388.979,20 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.150.338,86 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 8.238.640,34 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado    | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00         | 8.915.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 66/0-2012   | 01   | 261.000 | MARIA GORETTI FERREIRA  | 2.030,15   | 2.030,15     | 8.912.969,85  |
| 02/01/2012 |          | 67/0-2012   | 44   | 261.000 | MARIA GORETTI FERREIRA  | 676,71     | 2.706,86     | 8.912.293,14  |
| 02/01/2012 |          | 216/0-2012  | 01   | 261.000 | HENEIDA MARIA DE SOUSA  | 813,94     | 3.520,80     | 8.911.479,20  |
| 02/01/2012 |          | 218/0-2012  | 44   | 261.000 | CARMEM DE MEDEIROS BONA | 644,49     | 4.165,29     | 8.910.834,71  |
| 04/01/2012 |          | 463/0-2012  | 87   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 7.423,83   | 11.589,12    | 8.903.410,88  |
| 05/01/2012 |          | 446/0-2012  | 01   | 261.000 | JOÃO FERNANDO FRANÇA    | 1.246,35   | 12.835,47    | 8.902.164,53  |
| 05/01/2012 |          | 447/0-2012  | 01   | 261.000 | TELMA VIEIRA FERREIRA   | 1.111,75   | 13.947,22    | 8.901.052,78  |
| 17/01/2012 |          | 537/0-2012  | 01   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 7.688,37   | 21.635,59    | 8.893.364,41  |
| 17/01/2012 |          | 538/0-2012  | 33   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 207,75     | 21.843,34    | 8.893.156,66  |
| 17/01/2012 |          | 539/0-2012  | 37   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 541,43     | 22.384,77    | 8.892.615,23  |
| 17/01/2012 |          | 540/0-2012  | 99   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.602,45   | 23.987,22    | 8.891.012,78  |
| 24/01/2012 |          |             |      |         | Suplementação           | 473.979,20 | 23.987,22    | 9.364.991,98  |
| 24/01/2012 |          | 875/0-2012  | 99   | 264.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 473.979,20 | 497.966,42   | 8.891.012,78  |
| 31/01/2012 |          | 988/0-2012  | 01   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 16.948,86  | 514.915,28   | 8.874.063,92  |
| 31/01/2012 |          | 989/0-2012  | 02   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 335.677,44 | 850.592,72   | 8.538.386,48  |
| 31/01/2012 |          | 990/0-2012  | 33   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 19.849,92  | 870.442,64   | 8.518.536,56  |
| 31/01/2012 |          | 991/0-2012  | 37   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 25.750,24  | 896.192,88   | 8.492.786,32  |
| 31/01/2012 |          | 992/0-2012  | 42   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.874,41   | 900.067,29   | 8.488.911,91  |
| 31/01/2012 |          | 993/0-2012  | 43   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 47.961,63  | 948.028,92   | 8.440.950,28  |
| 31/01/2012 |          | 994/0-2012  | 45   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 7.502,34   | 955.531,26   | 8.433.447,94  |
| 31/01/2012 |          | 995/0-2012  | 99   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 191.971,83 | 1.147.503,09 | 8.241.476,11  |
| 31/01/2012 |          | 1139/0-2012 | 01   | 261.000 | MARIA JANICE DE OLIVEIR | 2.126,83   | 1.149.629,92 | 8.239.349,28  |
| 31/01/2012 |          | 1140/0-2012 | 44   | 261.000 | MARIA JANICE DE OLIVEIR | 708,94     | 1.150.338,86 | 8.238.640,34  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 190/566

FICHA: 0189

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 2.600.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 2.600.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 2.600.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 190.076,75   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 2.409.923,25 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 2.600.000,00  |
| 30/01/2012 |          | 705/0-2012 | 01   | 261.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 53.354,82  | 53.354,82  | 2.546.645,18  |
| 30/01/2012 |          | 706/0-2012 | 02   | 261.000 | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 136.721,93 | 190.076,75 | 2.409.923,25  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 191/566

FICHA: 0190

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 360.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 360.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 360.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 192/566

FICHA: 0191

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 50.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 50.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 50.000,00     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 193/566

FICHA: 0192

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2023 Manutenção do Fundeb/Fundam (60% Prof.Ma  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 600.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 600.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 600.000,00    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 194/566

FICHA: 0193

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.000.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 86.304,55    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 913.695,45   |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 1.000.000,00  |
| 17/01/2012 |          | 541/0-2012  | 01   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.222,01  | 2.222,01  | 997.777,99    |
| 17/01/2012 |          | 542/0-2012  | 33   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 618,49    | 2.840,50  | 997.159,50    |
| 17/01/2012 |          | 543/0-2012  | 37   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 159,67    | 3.000,17  | 996.999,83    |
| 17/01/2012 |          | 544/0-2012  | 99   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 200,00    | 3.200,17  | 996.799,83    |
| 31/01/2012 |          | 996/0-2012  | 01   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.910,65 | 21.110,82 | 978.889,18    |
| 31/01/2012 |          | 997/0-2012  | 02   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 37.757,96 | 58.868,78 | 941.131,22    |
| 31/01/2012 |          | 998/0-2012  | 33   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.332,90  | 61.201,68 | 938.798,32    |
| 31/01/2012 |          | 999/0-2012  | 37   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.511,21  | 67.712,89 | 932.287,11    |
| 31/01/2012 |          | 1000/0-2012 | 42   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 250,79    | 67.963,68 | 932.036,32    |
| 31/01/2012 |          | 1001/0-2012 | 43   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.375,14  | 74.338,82 | 925.661,18    |
| 31/01/2012 |          | 1002/0-2012 | 45   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 426,34    | 74.765,16 | 925.234,84    |
| 31/01/2012 |          | 1003/0-2012 | 99   | 262.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.539,39 | 86.304,55 | 913.695,45    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 195/566

FICHA: 0194

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 290.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 290.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 290.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 25.298,28  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 264.701,72 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 290.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 707/0-2012 | 01   | 262.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.960,98  | 6.960,98  | 283.039,02    |
| 30/01/2012 |          | 708/0-2012 | 02   | 262.000 | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 18.337,30 | 25.298,28 | 264.701,72    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 196/566

FICHA: 0195

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 600.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 237.347,87 |
| <b>- Empenho:</b>          | 362.160,38 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 491,75     |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00       | 0,00       | 600.000,00    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 822/0-2012 | 01   | 262.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 341.000,04 | 341.000,04 | 258.999,96    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 833/0-2012 | 01   | 262.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 21.160,34  | 362.160,38 | 237.839,62    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 197/566

FICHA: 0196

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 22.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 22.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 22.000,00            |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 198/566

**FICHA: 0197**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 600.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 70.823,83  |
| <b>- Empenho:</b>          | 169.055,40 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 360.120,77 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 600.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 58/0-2012   | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 358,67     | 358,67     | 599.641,33    |
| 02/01/2012 |           | 75/0-2012   | 58   | 262.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 888,75     | 1.247,42   | 598.752,58    |
| 02/01/2012 |           | 82/0-2012   | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 114,21     | 1.361,63   | 598.638,37    |
| 02/01/2012 |           | 117/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 300,76     | 1.662,39   | 598.337,61    |
| 02/01/2012 |           | 136/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 462,89     | 2.125,28   | 597.874,72    |
| 02/01/2012 |           | 156/0-2012  | 58   | 262.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 1.496,67   | 3.621,95   | 596.378,05    |
| 02/01/2012 |           | 199/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 370,79     | 3.992,74   | 596.007,26    |
| 02/01/2012 |           | 220/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 47,64      | 4.040,38   | 595.959,62    |
| 03/01/2012 |           | 291/0-2012  | 43   | 262.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 859,33     | 4.899,71   | 595.100,29    |
| 04/01/2012 |           | 453/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 37,45      | 4.937,16   | 595.062,84    |
| 04/01/2012 |           | 454/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 770,48     | 5.707,64   | 594.292,36    |
| 04/01/2012 |           | 455/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 503,73     | 6.211,37   | 593.788,63    |
| 04/01/2012 |           | 638/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 709,34     | 6.920,71   | 593.079,29    |
| 04/01/2012 | 2551/2011 | 656/0-2012  | 19   | 262.000 | CELINA BRANCO LERIA MAT | 116.825,80 | 123.746,51 | 476.253,49    |
| 04/01/2012 |           | 729/0-2012  | 81   | 262.000 | BANCO DO BRASIL         | 8,00       | 123.754,51 | 476.245,49    |
| 04/01/2012 |           | 743/0-2012  | 10   | 262.000 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME | 37.056,60  | 160.811,11 | 439.188,89    |
| 24/01/2012 |           | 1155/0-2012 | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 895,54     | 161.706,65 | 438.293,35    |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1203/0-2012 | 19   | 262.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 7.292,50   | 168.999,15 | 431.000,85    |
| 31/01/2012 |           | 743/1-2012  | 10   | 262.000 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME | 3.088,05   | 168.999,15 | 431.000,85    |
| 31/01/2012 |           | 1251/0-2012 | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 56,25      | 169.055,40 | 430.944,60    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 199/566

FICHA: 0198

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2024 Manutenção do Fundeb/ Fundam (40% Demais  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 200.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 14.711,97  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 185.288,03 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 200.000,00    |
| 03/01/2012 |          | 301/0-2012 | 12   | 262.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 14.711,97 | 14.711,97 | 185.288,03    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 200/566

FICHA: 0199

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 1013 Constr./Reform./Ampl. Escolas, Quadras e  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.983.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.983.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.983.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 29.056,49    |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.938.626,42 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 15.317,09    |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor       | Acumulado    | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00        | 0,00         | 1.983.000,00  |
| 02/01/2012 | 4009/2011 | 368/0-2012 | 99   | 262.000 | CONSTRÓI LTDA EPP       | 500.294,37  | 500.294,37   | 1.482.705,63  |
| 02/01/2012 | 2550/2011 | 369/0-2012 | 99   | 262.000 | SOROBASE ENGENHARIA E C | 834.545,64  | 1.334.840,01 | 648.159,99    |
| 02/01/2012 | 1639/2011 | 370/0-2012 | 99   | 262.000 | CONSTRUTORA TERRA PAULI | 165.520,97  | 1.500.360,98 | 482.639,02    |
| 02/01/2012 | 4830/2010 | 373/0-2012 | 99   | 262.000 | SOROBASE ENGENHARIA E C | 20.196,71   | 1.520.557,69 | 462.442,31    |
| 02/01/2012 | 8218/2010 | 374/0-2012 | 99   | 262.000 | SOROBASE ENGENHARIA E C | 222.015,22  | 1.742.572,91 | 240.427,09    |
| 02/01/2012 | 8218/2010 | 375/0-2012 | 99   | 262.000 | SOROBASE ENGENHARIA E C | -222.015,22 | 1.520.557,69 | 462.442,31    |
| 02/01/2012 | 8218/2010 | 435/0-2012 | 99   | 262.000 | SOROBASE ENGENHARIA E C | 411.068,73  | 1.931.626,42 | 51.373,58     |
| 04/01/2012 | 6903/2010 | 646/0-2012 | 99   | 262.000 | SCHENDEL - ARQUITETURA  | 7.000,00    | 1.938.626,42 | 44.373,58     |
| 10/01/2012 | 2550/2011 | 369/1-2012 | 99   | 262.000 | SOROBASE ENGENHARIA E C | 134.468,29  | 1.938.626,42 | 44.373,58     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 201/566

FICHA: 0200

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 7.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 202/566

FICHA: 0201

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 2.615.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 118.575,03   |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 2.733.575,03 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 2.733.575,03 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 318.019,59   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 2.415.555,44 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 2.615.000,00  |
| 17/01/2012 |          | 545/0-2012  | 01   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.798,29   | 1.798,29   | 2.613.201,71  |
| 17/01/2012 |          | 546/0-2012  | 33   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 360,46     | 2.158,75   | 2.612.841,25  |
| 17/01/2012 |          | 547/0-2012  | 37   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 145,01     | 2.303,76   | 2.612.696,24  |
| 24/01/2012 |          |             |      |         | Suplementação           | 118.575,03 | 2.303,76   | 2.731.271,27  |
| 24/01/2012 |          | 878/0-2012  | 99   | 264.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 118.575,03 | 120.878,79 | 2.612.696,24  |
| 31/01/2012 |          | 1004/0-2012 | 01   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 10.028,76  | 130.907,55 | 2.602.667,48  |
| 31/01/2012 |          | 1005/0-2012 | 02   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 138.826,33 | 269.733,88 | 2.463.841,15  |
| 31/01/2012 |          | 1006/0-2012 | 33   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 9.028,19   | 278.762,07 | 2.454.812,96  |
| 31/01/2012 |          | 1007/0-2012 | 37   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 16.919,30  | 295.681,37 | 2.437.893,66  |
| 31/01/2012 |          | 1008/0-2012 | 43   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 20.580,04  | 316.261,41 | 2.417.313,62  |
| 31/01/2012 |          | 1009/0-2012 | 99   | 261.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 822,38     | 317.083,79 | 2.416.491,24  |
| 31/01/2012 |          | 1272/0-2012 | 01   | 261.000 | MARIA ZILMA DO NASCIMEN | 935,80     | 318.019,59 | 2.415.555,44  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 203/566

FICHA: 0202

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 760.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 760.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 760.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 56.904,05  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 703.095,95 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 760.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 709/0-2012 | 01   | 261.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.026,97 | 16.026,97 | 743.973,03    |
| 30/01/2012 |          | 710/0-2012 | 02   | 261.000 | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 40.877,08 | 56.904,05 | 703.095,95    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 204/566

FICHA: 0203

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 06 P.M. = FUNDEB  
Unidade Executora: 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
Função: 12 EDUCAÇÃO  
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL  
Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
Projeto/Atividade: 2025 Manutenção do Fundeb/Educ.Infant=(60% Pr  
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 30.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 205/566

FICHA: 0204

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

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dotação Inicial:  | 22.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00      |
| - Anulações:      | 0,00      |
| = Dotação Atual:  | 22.000,00 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 0,00      |
| + Vinculado:        | 22.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 22.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 22.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 206/566

FICHA: 0205

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 300.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 16.069,90  |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 283.930,10 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 300.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 207/566

FICHA: 0206

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 12.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 208/566

**FICHA: 0207**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 300.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 231.078,76 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 68.921,24  |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00       | 300.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 94/0-2012   | 58   | 262.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 419,93    | 419,93     | 299.580,07    |
| 02/01/2012 |          | 112/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 653,84    | 1.073,77   | 298.926,23    |
| 02/01/2012 |          | 116/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 207,86    | 1.281,63   | 298.718,37    |
| 02/01/2012 |          | 138/0-2012  | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,00     | 1.305,63   | 298.694,37    |
| 02/01/2012 |          | 154/0-2012  | 58   | 262.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 893,50    | 2.199,13   | 297.800,87    |
| 03/01/2012 |          | 449/0-2012  | 58   | 262.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 242,73    | 2.441,86   | 297.558,14    |
| 04/01/2012 |          | 365/0-2012  | 10   | 262.000 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA S | 98.280,00 | 100.721,86 | 199.278,14    |
| 04/01/2012 |          | 366/0-2012  | 10   | 262.000 | LEGIONARIOS NA DEFESA   | 50.448,00 | 151.169,86 | 148.830,14    |
| 04/01/2012 |          | 367/0-2012  | 10   | 262.000 | CREAR - CENTRO REC. EDU | 56.760,00 | 207.929,86 | 92.070,14     |
| 04/01/2012 |          | 744/0-2012  | 10   | 262.000 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME | 23.050,80 | 230.980,66 | 69.019,34     |
| 24/01/2012 |          | 1160/0-2012 | 44   | 262.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 98,10     | 231.078,76 | 68.921,24     |
| 31/01/2012 |          | 365/1-2012  | 10   | 262.000 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA S | 8.190,00  | 231.078,76 | 68.921,24     |
| 31/01/2012 |          | 366/1-2012  | 10   | 262.000 | LEGIONARIOS NA DEFESA   | 4.204,00  | 231.078,76 | 68.921,24     |
| 31/01/2012 |          | 367/1-2012  | 10   | 262.000 | CREAR - CENTRO REC. EDU | 4.730,00  | 231.078,76 | 68.921,24     |
| 31/01/2012 |          | 744/1-2012  | 10   | 262.000 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA ME | 1.920,90  | 231.078,76 | 68.921,24     |





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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 209/566

FICHA: 0208

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 56.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 56.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 56.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 4.362,54  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 51.637,46 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 56.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 302/0-2012 | 12   | 262.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 4.362,54 | 4.362,54  | 51.637,46     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 210/566

FICHA: 0209

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2026 Manutenção do Fundeb/Educ.Infantil (40%)  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 374.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 374.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 374.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 63.706,89  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 310.293,11 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 374.000,00    |
| 02/01/2012 | 8789/2011 | 391/0-2012 | 42   | 262.000 | A VIRTUAL SP EMPRESARIA | 42.994,89 | 42.994,89 | 331.005,11    |
| 02/01/2012 | 8789/2011 | 392/0-2012 | 42   | 262.000 | A.C.DOS SANTOS MOVEIS M | 20.712,00 | 63.706,89 | 310.293,11    |
| 05/01/2012 | 8789/2011 | 391/1-2012 | 42   | 262.000 | A VIRTUAL SP EMPRESARIA | 42.994,89 | 63.706,89 | 310.293,11    |
| 05/01/2012 | 8789/2011 | 392/1-2012 | 42   | 262.000 | A.C.DOS SANTOS MOVEIS M | 20.712,00 | 63.706,89 | 310.293,11    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 211/566

FICHA: 0210

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2027 Manutenção do EJA / 60% Prof.Magistério  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 22.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 22.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 22.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 212/566

FICHA: 0211

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

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00     |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 6.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 213/566

FICHA: 0212

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**SubFunção:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 2028 Manutenção do EJA / 40% Demais Despesas  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 11.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 214/566

FICHA: 0213

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 600.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 296.979,47 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 303.020,53 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor            | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-----------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado          | 0,00       | 0,00       | 600.000,00    |
| 02/01/2012 | 7405/2011 | 390/0-2012 | 99   | 310.000 | JHF CONSTRUTORA LTDA. | 296.979,47 | 296.979,47 | 303.020,53    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 215/566

FICHA: 0214

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1014 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 500.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 500.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 500.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 500.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>ApI/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 500.000,00           |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 216/566

FICHA: 0215

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 100.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 5.050,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 94.950,00  |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 100.000,00    |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 621/0-2012  | 08   | 310.000 | EGLES COM PROD HOSP ODO | 4.525,00 | 4.525,00  | 95.475,00     |
| 05/01/2012 | 3700/2011 | 1114/0-2012 | 99   | 310.000 | R.M. MARILIA INDUSTRIA  | 525,00   | 5.050,00  | 94.950,00     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 217/566

FICHA: 0216

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 216.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 216.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 216.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 218/566

FICHA: 0217

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 1015 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 100.000,00 |
| - Reservado:        | 20.500,00  |
| - Empenho:          | 6.680,00   |
| = Saldo Disponível: | 72.820,00  |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 100.000,00    |
| 03/01/2012 |          | 298/0-2012 | 08   | 300.029 | DAPROTEC EQUIPAMENTOS M | 6.270,00 | 6.270,00  | 93.730,00     |
| 03/01/2012 |          | 315/0-2012 | 34   | 300.007 | LOJAS CEM S.A.          | 410,00   | 6.680,00  | 93.320,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 219/566

FICHA: 0218

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 0,00      |
| + Vinculado:        | 45.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 45.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 45.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 220/566

**FICHA: 0219**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 3.400.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 3.400.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 3.400.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 220.095,60   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 3.179.904,40 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 3.400.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 107/0-2012  | 01   | 310.000 | SUELI APARECIDA DE CAMA | 549,05     | 549,05     | 3.399.450,95  |
| 04/01/2012 |          | 465/0-2012  | 87   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.126,91   | 1.675,96   | 3.398.324,04  |
| 17/01/2012 |          | 548/0-2012  | 01   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.463,48   | 3.139,44   | 3.396.860,56  |
| 17/01/2012 |          | 549/0-2012  | 33   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 85,96      | 3.225,40   | 3.396.774,60  |
| 17/01/2012 |          | 550/0-2012  | 37   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 164,44     | 3.389,84   | 3.396.610,16  |
| 31/01/2012 |          | 1010/0-2012 | 01   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 123.532,88 | 126.922,72 | 3.273.077,28  |
| 31/01/2012 |          | 1011/0-2012 | 02   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 29.610,14  | 156.532,86 | 3.243.467,14  |
| 31/01/2012 |          | 1012/0-2012 | 33   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 14.472,98  | 171.005,84 | 3.228.994,16  |
| 31/01/2012 |          | 1013/0-2012 | 37   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 16.094,87  | 187.100,71 | 3.212.899,29  |
| 31/01/2012 |          | 1014/0-2012 | 42   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 716,20     | 187.816,91 | 3.212.183,09  |
| 31/01/2012 |          | 1015/0-2012 | 43   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 16.303,47  | 204.120,38 | 3.195.879,62  |
| 31/01/2012 |          | 1016/0-2012 | 45   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.134,91   | 207.255,29 | 3.192.744,71  |
| 31/01/2012 |          | 1017/0-2012 | 60   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 4.770,00   | 212.025,29 | 3.187.974,71  |
| 31/01/2012 |          | 1018/0-2012 | 99   | 310.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 7.466,36   | 219.491,65 | 3.180.508,35  |
| 31/01/2012 |          | 1273/0-2012 | 01   | 310.000 | SUELI APARECIDA DE CAMA | 603,95     | 220.095,60 | 3.179.904,40  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 221/566

FICHA: 0220

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 960.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 960.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 960.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 117.293,58 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 842.706,42 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00       | 960.000,00    |
| 17/01/2012 |          | 551/0-2012  | 01   | 300.007 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.562,21  | 1.562,21   | 958.437,79    |
| 31/01/2012 |          | 1019/0-2012 | 01   | 300.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 64.543,76 | 66.105,97  | 893.894,03    |
| 31/01/2012 |          | 1020/0-2012 | 02   | 300.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.094,97 | 86.200,94  | 873.799,06    |
| 31/01/2012 |          | 1021/0-2012 | 33   | 300.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.110,73  | 94.311,67  | 865.688,33    |
| 31/01/2012 |          | 1022/0-2012 | 37   | 300.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.355,20  | 99.666,87  | 860.333,13    |
| 31/01/2012 |          | 1023/0-2012 | 43   | 300.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.937,27  | 109.604,14 | 850.395,86    |
| 31/01/2012 |          | 1024/0-2012 | 45   | 300.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.803,11  | 111.407,25 | 848.592,75    |
| 31/01/2012 |          | 1025/0-2012 | 99   | 300.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.886,33  | 117.293,58 | 842.706,42    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 222/566

FICHA: 0221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Dotação Inicial:  | 1.260.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00         |
| - Anulações:      | 0,00         |
| = Dotação Atual:  | 1.260.000,00 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ordinário:          | 0,00         |
| + Vinculado:        | 1.260.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00         |
| - Empenho:          | 97.876,20    |
| = Saldo Disponível: | 1.162.123,80 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 1.260.000,00  |
| 30/01/2012 |          | 711/0-2012 | 01   | 310.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.454,13  | 8.454,13  | 1.251.545,87  |
| 30/01/2012 |          | 712/0-2012 | 01   | 310.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18.570,65 | 27.024,78 | 1.232.975,22  |
| 30/01/2012 |          | 713/0-2012 | 02   | 310.000 | BANCO DO BRASIL         | 22.105,09 | 49.129,87 | 1.210.870,13  |
| 30/01/2012 |          | 714/0-2012 | 02   | 310.000 | BANCO DO BRASIL         | 48.746,33 | 97.876,20 | 1.162.123,80  |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 223/566

FICHA: 0222

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 25.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 224/566

FICHA: 0223

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.250.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 687.901,38   |
| <b>- Empenho:</b>          | 528.005,63   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 34.092,99    |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00       | 1.250.000,00  |
| 03/01/2012 |           | 350/0-2012 | 39   | 310.000 | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 374,20    | 374,20     | 1.249.625,80  |
| 03/01/2012 |           | 351/0-2012 | 19   | 310.000 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 356,00    | 730,20     | 1.249.269,80  |
| 04/01/2012 |           | 396/0-2012 | 39   | 310.000 | PORT ROYAL DISTRIBUIDOR | 147,00    | 877,20     | 1.249.122,80  |
| 04/01/2012 |           | 402/0-2012 | 39   | 310.000 | LUBTIL COM. VAREJISTA D | 230,00    | 1.107,20   | 1.248.892,80  |
| 04/01/2012 |           | 404/0-2012 | 39   | 310.000 | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 74,00     | 1.181,20   | 1.248.818,80  |
| 04/01/2012 |           | 409/0-2012 | 39   | 310.000 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEI | 2.242,60  | 3.423,80   | 1.246.576,20  |
| 04/01/2012 |           | 432/0-2012 | 99   | 310.000 | ALINE LETICIA ZORZI     | 660,00    | 4.083,80   | 1.245.916,20  |
| 04/01/2012 |           | 433/0-2012 | 28   | 310.000 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇ | 31,00     | 4.114,80   | 1.245.885,20  |
| 04/01/2012 |           | 434/0-2012 | 24   | 310.000 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇ | 62,74     | 4.177,54   | 1.245.822,46  |
| 04/01/2012 |           | 436/0-2012 | 24   | 310.000 | ADRIANA ALEXANDRA BRISO | 59,05     | 4.236,59   | 1.245.763,41  |
| 04/01/2012 |           | 437/0-2012 | 24   | 310.000 | DIDI MATERIAIS DE CONST | 47,74     | 4.284,33   | 1.245.715,67  |
| 04/01/2012 |           | 438/0-2012 | 24   | 310.000 | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 33,50     | 4.317,83   | 1.245.682,17  |
| 04/01/2012 |           | 439/0-2012 | 26   | 310.000 | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 43,75     | 4.361,58   | 1.245.638,42  |
| 04/01/2012 | 860/2011  | 569/0-2012 | 09   | 310.000 | R.A.P APARECIDA COM.ME  | 200,56    | 4.562,14   | 1.245.437,86  |
| 04/01/2012 | 860/2011  | 570/0-2012 | 09   | 310.000 | ATIVA HOSPITALAR LTDA   | 43.350,12 | 47.912,26  | 1.202.087,74  |
| 04/01/2012 | 860/2011  | 571/0-2012 | 09   | 310.000 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM | 9.661,00  | 57.573,26  | 1.192.426,74  |
| 04/01/2012 | 860/2011  | 572/0-2012 | 09   | 310.000 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIO | 32.278,20 | 89.851,46  | 1.160.148,54  |
| 04/01/2012 | 860/2011  | 573/0-2012 | 09   | 310.000 | DIMACI/MG MATERIAL CIRU | 5.855,99  | 95.707,45  | 1.154.292,55  |
| 04/01/2012 | 860/2011  | 574/0-2012 | 09   | 310.000 | HOSPFAR INDUSTRIA E COM | 3.060,00  | 98.767,45  | 1.151.232,55  |
| 04/01/2012 | 860/2011  | 575/0-2012 | 09   | 310.000 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉ | 17.648,40 | 116.415,85 | 1.133.584,15  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 583/0-2012 | 36   | 310.000 | EGLES COM PROD HOSP ODO | 8.677,14  | 125.092,99 | 1.124.907,01  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 585/0-2012 | 36   | 310.000 | CIRURGICA UNIÃO LTDA    | 3.054,80  | 128.147,79 | 1.121.852,21  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 586/0-2012 | 36   | 310.000 | FUTURA COMERCIO DE PROD | 3.024,05  | 131.171,84 | 1.118.828,16  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 587/0-2012 | 36   | 310.000 | QUALITY MEDICAL COMERCI | 9.702,00  | 140.873,84 | 1.109.126,16  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 588/0-2012 | 36   | 310.000 | JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIR | 4.220,85  | 145.094,69 | 1.104.905,31  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 589/0-2012 | 36   | 310.000 | ANA CAROLINA DEMORI PER | 13.510,00 | 158.604,69 | 1.091.395,31  |
| 04/01/2012 | 8148/2010 | 590/0-2012 | 10   | 310.000 | ANA CAROLINA DEMORI PER | 8.232,50  | 166.837,19 | 1.083.162,81  |
| 04/01/2012 | 8148/2010 | 591/0-2012 | 10   | 310.000 | EGLES COM PROD HOSP ODO | 16.534,25 | 183.371,44 | 1.066.628,56  |
| 04/01/2012 | 9660/2011 | 594/0-2012 | 16   | 310.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 1.290,00  | 184.661,44 | 1.065.338,56  |
| 04/01/2012 | 9660/2011 | 595/0-2012 | 17   | 310.000 | PALOMA APARECIDA DE FRE | 751,20    | 185.412,64 | 1.064.587,36  |
| 04/01/2012 | 9660/2011 | 596/0-2012 | 16   | 310.000 | PALOMA APARECIDA DE FRE | 2.140,50  | 187.553,14 | 1.062.446,86  |
| 04/01/2012 | 9660/2011 | 597/0-2012 | 17   | 310.000 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO | 1.612,92  | 189.166,06 | 1.060.833,94  |
| 04/01/2012 | 9660/2011 | 598/0-2012 | 16   | 310.000 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO | 1.060,00  | 190.226,06 | 1.059.773,94  |
| 04/01/2012 | 9660/2011 | 599/0-2012 | 16   | 310.000 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 845,00    | 191.071,06 | 1.058.928,94  |
| 04/01/2012 | 9744/2010 | 601/0-2012 | 07   | 310.000 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 2.208,00  | 193.279,06 | 1.056.720,94  |
| 04/01/2012 | 9744/2010 | 602/0-2012 | 07   | 310.000 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 373,30    | 193.652,36 | 1.056.347,64  |
| 04/01/2012 | 945/2011  | 603/0-2012 | 22   | 310.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 3.180,00  | 196.832,36 | 1.053.167,64  |
| 04/01/2012 | 945/2011  | 604/0-2012 | 22   | 310.000 | PALOMA APARECIDA DE FRE | 901,00    | 197.733,36 | 1.052.266,64  |
| 04/01/2012 | 945/2011  | 605/0-2012 | 22   | 310.000 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 1.878,64  | 199.612,00 | 1.050.388,00  |
| 04/01/2012 | 945/2011  | 606/0-2012 | 22   | 310.000 | TERRÃO COMERCIO E REPRE | 1.116,00  | 200.728,00 | 1.049.272,00  |
| 04/01/2012 | 945/2011  | 607/0-2012 | 22   | 310.000 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA | 720,00    | 201.448,00 | 1.048.552,00  |
| 04/01/2012 | 945/2011  | 608/0-2012 | 22   | 310.000 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO | 2.025,00  | 203.473,00 | 1.046.527,00  |
| 04/01/2012 | 945/2011  | 609/0-2012 | 22   | 310.000 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 2.497,25  | 205.970,25 | 1.044.029,75  |
| 04/01/2012 | 9744/2010 | 620/0-2012 | 07   | 310.000 | ADEDO & CIA. LTDA.      | 750,00    | 206.720,25 | 1.043.279,75  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 622/0-2012 | 36   | 310.000 | QUALITY MEDICAL COMERCI | 2.924,30  | 209.644,55 | 1.040.355,45  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 623/0-2012 | 36   | 310.000 | EGLES COM PROD HOSP ODO | 1.453,00  | 211.097,55 | 1.038.902,45  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 624/0-2012 | 36   | 310.000 | JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIR | 2.259,20  | 213.356,75 | 1.036.643,25  |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 625/0-2012 | 36   | 310.000 | ANA CAROLINA DEMORI PER | 55.557,50 | 268.914,25 | 981.085,75    |
| 04/01/2012 | 104/2011  | 627/0-2012 | 36   | 310.000 | MEDTECH DIST. DE MEDICA | 424,50    | 269.338,75 | 980.661,25    |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 225/566

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 04/01/2012  | 104/2011        | 628/0-2012     | 36          | 310.000        | CIRURGICA UNIÃO LTDA    | 165,00       | 269.503,75       | 980.496,25           |
| 04/01/2012  | 104/2011        | 629/0-2012     | 36          | 310.000        | FUTURA COMERCIO DE PROD | 425,00       | 269.928,75       | 980.071,25           |
| 04/01/2012  | 8385/2011       | 791/0-2012     | 01          | 310.000        | POSTO ALPHA II LTDA.    | 3.759,80     | 273.688,55       | 976.311,45           |
| 04/01/2012  | 8385/2011       | 792/0-2012     | 01          | 310.000        | POSTO ALPHA II LTDA.    | 125.389,33   | 399.077,88       | 850.922,12           |
| 04/01/2012  | 8385/2011       | 819/0-2012     | 01          | 310.000        | POSTO ALPHA II LTDA.    | 31.840,26    | 430.918,14       | 819.081,86           |
| 04/01/2012  | 8385/2011       | 828/0-2012     | 01          | 310.000        | POSTO ALPHA II LTDA.    | 17.801,31    | 448.719,45       | 801.280,55           |
| 04/01/2012  | 8385/2011       | 829/0-2012     | 01          | 310.000        | POSTO ALPHA II LTDA.    | 73.785,14    | 522.504,59       | 727.495,41           |
| 05/01/2012  |                 | 860/0-2012     | 26          | 310.000        | ELETRO CASARE LTDA.     | 697,50       | 523.202,09       | 726.797,91           |
| 05/01/2012  |                 | 861/0-2012     | 26          | 310.000        | DIDI COMPANHIA DA CONST | 36,00        | 523.238,09       | 726.761,91           |
| 05/01/2012  |                 | 862/0-2012     | 26          | 310.000        | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 48,04        | 523.286,13       | 726.713,87           |
| 05/01/2012  |                 | 863/0-2012     | 99          | 310.000        | MATERIAIS PARA CONSTRUÇ | 20,46        | 523.306,59       | 726.693,41           |
| 05/01/2012  |                 | 864/0-2012     | 26          | 310.000        | MATERIAIS PARA CONSTRUÇ | 13,60        | 523.320,19       | 726.679,81           |
| 06/01/2012  |                 | 883/0-2012     | 24          | 310.000        | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 3.451,00     | 526.771,19       | 723.228,81           |
| 09/01/2012  |                 | 889/0-2012     | 99          | 310.000        | CARLOS EDUARDO GARCIA R | 130,00       | 526.901,19       | 723.098,81           |
| 25/01/2012  |                 | 1161/0-2012    | 39          | 310.000        | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 395,44       | 527.296,63       | 722.703,37           |
| 31/01/2012  |                 | 1210/0-2012    | 17          | 310.000        | NEO BIT INFORMÁTICA LTD | 245,00       | 527.541,63       | 722.458,37           |
| 31/01/2012  |                 | 1217/0-2012    | 39          | 310.000        | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 119,00       | 527.660,63       | 722.339,37           |
| 31/01/2012  |                 | 1218/0-2012    | 39          | 310.000        | MAURO BETTI E CIA LTDA  | 80,00        | 527.740,63       | 722.259,37           |
| 31/01/2012  |                 | 1224/0-2012    | 39          | 310.000        | ADEMIR DOMINGUES TEIXEI | 265,00       | 528.005,63       | 721.994,37           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 226/566

FICHA: 0224

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 122.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 122.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 122.000,00    |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 227/566

FICHA: 0225

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 216.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 64.102,47  |
| <b>- Empenho:</b>          | 64.103,27  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 87.794,26  |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 216.000,00    |
| 04/01/2012 | 858/2011 | 576/0-2012 | 09   | 300.012 | AGLON MED.COM.REP.LTDA  | 30.031,80 | 30.031,80 | 185.968,20    |
| 04/01/2012 | 858/2011 | 577/0-2012 | 09   | 300.012 | PRODIET FARMACÉUTICA LT | 2.500,00  | 32.531,80 | 183.468,20    |
| 04/01/2012 | 858/2011 | 578/0-2012 | 09   | 300.012 | FUTURA COMERCIO DE PROD | 2.860,00  | 35.391,80 | 180.608,20    |
| 04/01/2012 | 858/2011 | 579/0-2012 | 09   | 300.012 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉ | 11.000,80 | 46.392,60 | 169.607,40    |
| 04/01/2012 | 858/2011 | 580/0-2012 | 09   | 300.012 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM | 372,00    | 46.764,60 | 169.235,40    |
| 04/01/2012 | 858/2011 | 581/0-2012 | 09   | 300.012 | ATIVA HOSPITALAR LTDA   | 1.819,69  | 48.584,29 | 167.415,71    |
| 04/01/2012 | 858/2011 | 582/0-2012 | 09   | 300.012 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIO | 15.518,98 | 64.103,27 | 151.896,73    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 228/566

FICHA: 0226

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 280.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 330.696,57 |
| <b>- Empenho:</b>          | 16.075,40  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -66.771,97 |

| Data       | Processo  | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|--------------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |              |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 280.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 257/0-2012   | 310.000 | CIRURGICA UNIÃO LTDA    | 80,40    | 80,40     | 279.919,60    |
| 02/01/2012 |           | 258/0-2012   | 310.000 | CIRURGICA UNIÃO LTDA    | 116,40   | 196,80    | 279.803,20    |
| 02/01/2012 |           | 284/0-2012   | 310.000 | EMPORIO HOSPITALAR COM  | 950,00   | 1.146,80  | 278.853,20    |
| 04/01/2012 |           | 397/0-2012   | 310.000 | METALPLAY IND. E COM. L | 1.979,10 | 3.125,90  | 276.874,10    |
| 04/01/2012 | 9662/2010 | 610/0-2012   | 310.000 | EMPORIO HOSPITALAR COM  | 4.956,50 | 8.082,40  | 271.917,60    |
| 04/01/2012 | 6686/2011 | 618/0-2012   | 310.000 | CIRURGICA UNIÃO LTDA    | 6.480,00 | 14.562,40 | 265.437,60    |
| 09/01/2012 |           | 888/0-2012   | 310.000 | EMPORIO HOSPITALAR COM  | 1.330,00 | 15.892,40 | 264.107,60    |
| 31/01/2012 |           | 1239/0-2012  | 310.000 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 93,00    | 15.985,40 | 264.014,60    |
| 31/01/2012 |           | 1240/0-2012  | 310.000 | DENTAL PASSARO LTDA     | 90,00    | 16.075,40 | 263.924,60    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 229/566

FICHA: 0227

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 0,00      |
| + Vinculado:        | 40.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 1.352,20  |
| = Saldo Disponível: | 38.647,80 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 40.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 419/0-2012 | 08   | 310.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 1.352,20 | 1.352,20  | 38.647,80     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 230/566

FICHA: 0228

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 60.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 49.188,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 10.812,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 60.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 357/0-2012 | 15   | 310.000 | ACIB ALIAGA OZI         | 12.492,00 | 12.492,00 | 47.508,00     |
| 04/01/2012 |          | 737/0-2012 | 15   | 310.000 | CLAÚDIO DE JESUS SANTOS | 26.724,00 | 39.216,00 | 20.784,00     |
| 04/01/2012 |          | 776/0-2012 | 15   | 310.000 | VANDA APARECIDA DE MELO | 9.972,00  | 49.188,00 | 10.812,00     |
| 31/01/2012 |          | 357/1-2012 | 15   | 310.000 | ACIB ALIAGA OZI         | 1.041,00  | 49.188,00 | 10.812,00     |
| 31/01/2012 |          | 737/1-2012 | 15   | 310.000 | CLAÚDIO DE JESUS SANTOS | 2.227,00  | 49.188,00 | 10.812,00     |
| 31/01/2012 |          | 776/1-2012 | 15   | 310.000 | VANDA APARECIDA DE MELO | 831,00    | 49.188,00 | 10.812,00     |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 231/566

FICHA: 0229

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.250.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 648.710,00   |
| <b>- Empenho:</b>          | 293.710,66   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 307.579,34   |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 1.250.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 5/0-2012   | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 23,95    | 23,95     | 1.249.976,05  |
| 02/01/2012 |          | 12/0-2012  | 99   | 310.000 | ALLAN SOUZA RENÓ        | 2.500,00 | 2.523,95  | 1.247.476,05  |
| 02/01/2012 |          | 14/0-2012  | 99   | 310.000 | CLOVIS ALVES DA SILVA   | 300,00   | 2.823,95  | 1.247.176,05  |
| 02/01/2012 |          | 20/0-2012  | 99   | 310.000 | CLAUDIA CRISTINA FERREI | 90,00    | 2.913,95  | 1.247.086,05  |
| 02/01/2012 |          | 42/0-2012  | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 370,30   | 3.284,25  | 1.246.715,75  |
| 02/01/2012 |          | 43/0-2012  | 69   | 310.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 3.736,85 | 7.021,10  | 1.242.978,90  |
| 02/01/2012 |          | 45/0-2012  | 58   | 310.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 1.250,67 | 8.271,77  | 1.241.728,23  |
| 02/01/2012 |          | 54/0-2012  | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 910,16   | 9.181,93  | 1.240.818,07  |
| 02/01/2012 |          | 56/0-2012  | 99   | 310.000 | JOAQUIM LEVI DA SILVA   | 2.500,00 | 11.681,93 | 1.238.318,07  |
| 02/01/2012 |          | 57/0-2012  | 58   | 310.000 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE  | 6,23     | 11.688,16 | 1.238.311,84  |
| 02/01/2012 |          | 64/0-2012  | 81   | 310.000 | BANCO DO BRASIL         | 8,00     | 11.696,16 | 1.238.303,84  |
| 02/01/2012 |          | 83/0-2012  | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 76,00    | 11.772,16 | 1.238.227,84  |
| 02/01/2012 |          | 86/0-2012  | 43   | 310.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 1.539,69 | 13.311,85 | 1.236.688,15  |
| 02/01/2012 |          | 90/0-2012  | 43   | 310.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 66,18    | 13.378,03 | 1.236.621,97  |
| 02/01/2012 |          | 96/0-2012  | 58   | 310.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 1.207,75 | 14.585,78 | 1.235.414,22  |
| 02/01/2012 |          | 101/0-2012 | 99   | 310.000 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QU | 150,00   | 14.735,78 | 1.235.264,22  |
| 02/01/2012 |          | 102/0-2012 | 81   | 310.000 | BANCO DO BRASIL         | 40,00    | 14.775,78 | 1.235.224,22  |
| 02/01/2012 |          | 127/0-2012 | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,00    | 14.799,78 | 1.235.200,22  |
| 02/01/2012 |          | 129/0-2012 | 99   | 310.000 | CLOVIS ALVES DA SILVA   | 300,00   | 15.099,78 | 1.234.900,22  |
| 02/01/2012 |          | 151/0-2012 | 58   | 310.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 7.178,68 | 22.278,46 | 1.227.721,54  |
| 02/01/2012 |          | 179/0-2012 | 99   | 310.000 | INSTITUTO PROE          | 516,68   | 22.795,14 | 1.227.204,86  |
| 02/01/2012 |          | 182/0-2012 | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 238,29   | 23.033,43 | 1.226.966,57  |
| 02/01/2012 |          | 189/0-2012 | 43   | 310.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 67,51    | 23.100,94 | 1.226.899,06  |
| 02/01/2012 |          | 203/0-2012 | 69   | 310.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 246,48   | 23.347,42 | 1.226.652,58  |
| 02/01/2012 |          | 204/0-2012 | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 48,99    | 23.396,41 | 1.226.603,59  |
| 02/01/2012 |          | 207/0-2012 | 43   | 310.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 276,12   | 23.672,53 | 1.226.327,47  |
| 02/01/2012 |          | 210/0-2012 | 99   | 310.000 | LUCILEI ARAUJO GUERRA   | 25,00    | 23.697,53 | 1.226.302,47  |
| 02/01/2012 |          | 211/0-2012 | 99   | 310.000 | JOAQUIM LEVI DA SILVA   | 2.500,00 | 26.197,53 | 1.223.802,47  |
| 02/01/2012 |          | 212/0-2012 | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 625,76   | 26.823,29 | 1.223.176,71  |
| 02/01/2012 |          | 222/0-2012 | 99   | 310.000 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO | 68,10    | 26.891,39 | 1.223.108,61  |
| 02/01/2012 |          | 238/0-2012 | 50   | 310.000 | LABORATÓRIO PRONTO ANÁL | 169,81   | 27.061,20 | 1.222.938,80  |
| 02/01/2012 |          | 239/0-2012 | 99   | 310.000 | FABIO MARCELO DE CARVAL | 70,00    | 27.131,20 | 1.222.868,80  |
| 02/01/2012 |          | 242/0-2012 | 72   | 310.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 776,18   | 27.907,38 | 1.222.092,62  |
| 02/01/2012 |          | 244/0-2012 | 72   | 310.000 | TRANSPEN TRANSP COL.E E | 1.349,14 | 29.256,52 | 1.220.743,48  |
| 02/01/2012 |          | 251/0-2012 | 99   | 310.000 | PEDRO PAULO GOMES TAPEÇ | 80,00    | 29.336,52 | 1.220.663,48  |
| 02/01/2012 |          | 283/0-2012 | 99   | 310.000 | FABIO MARCELO DE CARVAL | 1.560,00 | 30.896,52 | 1.219.103,48  |
| 03/01/2012 |          | 346/0-2012 | 14   | 310.000 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA | 3.000,00 | 33.896,52 | 1.216.103,48  |
| 03/01/2012 |          | 347/0-2012 | 14   | 310.000 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA | 3.600,00 | 37.496,52 | 1.212.503,48  |
| 03/01/2012 |          | 348/0-2012 | 14   | 310.000 | SILVIO ANTUNES DA COSTA | 3.000,00 | 40.496,52 | 1.209.503,48  |
| 03/01/2012 |          | 349/0-2012 | 19   | 310.000 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEI | 10,00    | 40.506,52 | 1.209.493,48  |
| 03/01/2012 |          | 352/0-2012 | 19   | 310.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 80,00    | 40.586,52 | 1.209.413,48  |
| 03/01/2012 |          | 354/0-2012 | 99   | 310.000 | CLAUDIA CRISTINA FERREI | 40,00    | 40.626,52 | 1.209.373,48  |
| 03/01/2012 |          | 384/0-2012 | 69   | 310.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 105,28   | 40.731,80 | 1.209.268,20  |
| 04/01/2012 |          | 401/0-2012 | 19   | 310.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 90,00    | 40.821,80 | 1.209.178,20  |
| 04/01/2012 |          | 405/0-2012 | 19   | 310.000 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEI | 90,00    | 40.911,80 | 1.209.088,20  |
| 04/01/2012 |          | 430/0-2012 | 63   | 310.000 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS L | 854,00   | 41.765,80 | 1.208.234,20  |
| 04/01/2012 |          | 431/0-2012 | 63   | 310.000 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFI | 1.025,00 | 42.790,80 | 1.207.209,20  |
| 04/01/2012 |          | 441/0-2012 | 83   | 310.000 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU | 346,71   | 43.137,51 | 1.206.862,49  |
| 04/01/2012 |          | 450/0-2012 | 44   | 310.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,13    | 43.161,64 | 1.206.838,36  |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 232/566

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 04/01/2012  |                 | 478/0-2012     | 99          | 310.000       | ADILSON JOSE DA COSTA   | 620,00       | 43.781,64        | 1.206.218,36         |
| 04/01/2012  |                 | 482/0-2012     | 99          | 310.000       | JOAQUIM LEVI DA SILVA   | 2.500,00     | 46.281,64        | 1.203.718,36         |
| 04/01/2012  |                 | 600/0-2012     | 44          | 310.000       | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 155,65       | 46.437,29        | 1.203.562,71         |
| 04/01/2012  | 2551/2011       | 648/0-2012     | 19          | 310.000       | CELINA BRANCO LERIA MAT | 6.370,00     | 52.807,29        | 1.197.192,71         |
| 04/01/2012  | 4413/2011       | 655/0-2012     | 50          | 310.000       | LABORMED - LAB.ANÁLISES | 110.000,00   | 162.807,29       | 1.087.192,71         |
| 04/01/2012  | 92/2010         | 658/0-2012     | 14          | 310.000       | EL SAFADI LOCADORA E TR | 47.671,83    | 210.479,12       | 1.039.520,88         |
| 04/01/2012  |                 | 673/0-2012     | 81          | 310.000       | BANCO DO BRASIL         | 8,00         | 210.487,12       | 1.039.512,88         |
| 04/01/2012  |                 | 849/0-2012     | 44          | 310.000       | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 172,40       | 210.659,52       | 1.039.340,48         |
| 04/01/2012  |                 | 857/0-2012     | 99          | 310.000       | CLOVIS ALVES DA SILVA   | 350,00       | 211.009,52       | 1.038.990,48         |
| 17/01/2012  | 5808/2010       | 1195/0-2012    | 14          | 310.000       | EL SAFADI LOCADORA E TR | 68.255,75    | 279.265,27       | 970.734,73           |
| 24/01/2012  |                 | 1127/0-2012    | 44          | 310.000       | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 23,95        | 279.289,22       | 970.710,78           |
| 24/01/2012  |                 | 1142/0-2012    | 44          | 310.000       | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 74,80        | 279.364,02       | 970.635,98           |
| 24/01/2012  |                 | 1145/0-2012    | 44          | 310.000       | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 58,60        | 279.422,62       | 970.577,38           |
| 24/01/2012  |                 | 1152/0-2012    | 44          | 310.000       | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 24,13        | 279.446,75       | 970.553,25           |
| 30/01/2012  | 9333/2010       | 1204/0-2012    | 19          | 310.000       | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 9.993,30     | 289.440,05       | 960.559,95           |
| 30/01/2012  |                 | 1263/0-2012    | 99          | 310.000       | ALLAN SOUZA RENÓ        | -695,00      | 288.745,05       | 961.254,95           |
| 31/01/2012  |                 | 1234/0-2012    | 57          | 310.000       | ANTONIO CLAUDIO LERIA I | 75,00        | 288.820,05       | 961.179,95           |
| 31/01/2012  |                 | 1238/0-2012    | 57          | 310.000       | ANTONIO CLAUDIO LERIA I | 80,00        | 288.900,05       | 961.099,95           |
| 31/01/2012  |                 | 1253/0-2012    | 44          | 310.000       | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 601,11       | 289.501,16       | 960.498,84           |
| 31/01/2012  | 9333/2010       | 1280/0-2012    | 19          | 310.000       | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 4.209,50     | 293.710,66       | 956.289,34           |





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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 233/566

FICHA: 0230

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00     |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 6.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 234/566

FICHA: 0231

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 399.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 399.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 399.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 41.657,03  |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.144,01   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 354.198,96 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 399.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 246/0-2012 | 53   | 300.012 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM  | 340,00   | 340,00    | 398.660,00    |
| 03/01/2012 |          | 312/0-2012 | 50   | 300.025 | LABORATÓRIO PRONTO ANÁL | 283,50   | 623,50    | 398.376,50    |
| 03/01/2012 |          | 313/0-2012 | 50   | 300.025 | LABORMED - LAB.ANÁLISES | 1.980,00 | 2.603,50  | 396.396,50    |
| 03/01/2012 |          | 324/0-2012 | 53   | 300.012 | LABORMED - LAB.ANÁLISES | 193,80   | 2.797,30  | 396.202,70    |
| 04/01/2012 |          | 440/0-2012 | 83   | 300.008 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQU | 346,71   | 3.144,01  | 395.855,99    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 235/566

FICHA: 0232

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2029 Manutenção do F. M. Saúde  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 100.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 9.096,36   |
| = Saldo Disponível: | 90.903,64  |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 100.000,00    |
| 03/01/2012 |          | 303/0-2012 | 12   | 310.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 9.096,36 | 9.096,36  | 90.903,64     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 236/566

FICHA: 0233

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 237/566

FICHA: 0234

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

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 5.000,00             |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 238/566

FICHA: 0235

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função:** 10 SAÚDE  
**SubFunção:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2030 Subvenções Sociais  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 4.650.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 4.650.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 4.650.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 415.137,54   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 4.234.862,46 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 4.650.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 108/0-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 70.000,00  | 70.000,00  | 4.580.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 115/0-2012   | 300.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 72.900,00  | 142.900,00 | 4.507.100,00  |
| 02/01/2012 |          | 139/0-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 38.513,18  | 181.413,18 | 4.468.586,82  |
| 02/01/2012 |          | 140/0-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 3.000,00   | 184.413,18 | 4.465.586,82  |
| 02/01/2012 |          | 141/0-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 614,00     | 185.027,18 | 4.464.972,82  |
| 02/01/2012 |          | 142/0-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 16.370,20  | 201.397,38 | 4.448.602,62  |
| 02/01/2012 |          | 177/0-2012   | 310.000 | COMUNIDADE TERAP MAE DA | 2.790,00   | 204.187,38 | 4.445.812,62  |
| 02/01/2012 |          | 178/0-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO NASCER DE NO | 1.530,00   | 205.717,38 | 4.444.282,62  |
| 02/01/2012 |          | 221/0-2012   | 310.000 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA S | 2.175,82   | 207.893,20 | 4.442.106,80  |
| 02/01/2012 |          | 227/0-2012   | 310.000 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA S | 153.682,07 | 361.575,27 | 4.288.424,73  |
| 02/01/2012 |          | 230/0-2012   | 310.000 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT | 13.378,02  | 374.953,29 | 4.275.046,71  |
| 02/01/2012 |          | 231/0-2012   | 310.000 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT | 9.226,69   | 384.179,98 | 4.265.820,02  |
| 02/01/2012 |          | 233/0-2012   | 310.000 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT | 957,56     | 385.137,54 | 4.264.862,46  |
| 04/01/2012 |          | 768/0-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 30.000,00  | 415.137,54 | 4.234.862,46  |
| 31/01/2012 |          | 768/1-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 10.000,00  | 415.137,54 | 4.234.862,46  |
| 31/01/2012 |          | 768/2-2012   | 310.000 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 10.000,00  | 415.137,54 | 4.234.862,46  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 239/566

FICHA: 0236

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 182.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 182.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 182.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 37.800,00  |
| = Saldo Disponível: | 144.200,00 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 182.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 132/0-2012   | 300.001 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 18.041,62 | 18.041,62 | 163.958,38    |
| 02/01/2012 |          | 134/0-2012   | 300.001 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 18.337,53 | 36.379,15 | 145.620,85    |
| 02/01/2012 |          | 137/0-2012   | 300.001 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 1.420,85  | 37.800,00 | 144.200,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 240/566

FICHA: 0237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Executora: 01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 SAÚDE  
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA  
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
Projeto/Atividade: 2030 Subvenções Sociais  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Dotação Inicial:  | 4.895.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00         |
| - Anulações:      | 0,00         |
| = Dotação Atual:  | 4.895.000,00 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ordinário:          | 0,00         |
| + Vinculado:        | 4.895.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00         |
| - Empenho:          | 496.499,89   |
| = Saldo Disponível: | 4.398.500,11 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00       | 4.895.000,00  |
| 02/01/2012 |          | 103/0-2012   | 300.012 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 210.100,53 | 210.100,53 | 4.684.899,47  |
| 02/01/2012 |          | 143/0-2012   | 300.006 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 16.843,34  | 226.943,87 | 4.668.056,13  |
| 02/01/2012 |          | 147/0-2012   | 300.006 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 17.288,68  | 244.232,55 | 4.650.767,45  |
| 02/01/2012 |          | 148/0-2012   | 300.006 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 3.614,97   | 247.847,52 | 4.647.152,48  |
| 02/01/2012 |          | 149/0-2012   | 300.011 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 2.100,00   | 249.947,52 | 4.645.052,48  |
| 02/01/2012 |          | 152/0-2012   | 300.011 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 2.100,00   | 252.047,52 | 4.642.952,48  |
| 02/01/2012 |          | 153/0-2012   | 300.006 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 17.032,27  | 269.079,79 | 4.625.920,21  |
| 02/01/2012 |          | 157/0-2012   | 300.005 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 4.810,17   | 273.889,96 | 4.621.110,04  |
| 02/01/2012 |          | 158/0-2012   | 300.005 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 22.218,39  | 296.108,35 | 4.598.891,65  |
| 02/01/2012 |          | 161/0-2012   | 300.005 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 15.956,12  | 312.064,47 | 4.582.935,53  |
| 02/01/2012 |          | 205/0-2012   | 300.012 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA S | 43.516,36  | 355.580,83 | 4.539.419,17  |
| 02/01/2012 |          | 229/0-2012   | 300.005 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBAT | 75.000,00  | 430.580,83 | 4.464.419,17  |
| 31/01/2012 |          | 1254/0-2012  | 300.012 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA | 65.919,06  | 496.499,89 | 4.398.500,11  |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 241/566

FICHA: 0238

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 1018 Constr.Reform./Ampl. e Desapropriação  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 30.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 242/566

FICHA: 0239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 243/566

FICHA: 0240

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 530.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 42.439,21  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 487.560,79 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 530.000,00    |
| 17/01/2012 |          | 552/0-2012  | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 406,97    | 406,97    | 529.593,03    |
| 17/01/2012 |          | 553/0-2012  | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 138,41    | 545,38    | 529.454,62    |
| 17/01/2012 |          | 554/0-2012  | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 61,04     | 606,42    | 529.393,58    |
| 31/01/2012 |          | 1026/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 19.331,81 | 19.938,23 | 510.061,77    |
| 31/01/2012 |          | 1027/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.312,48  | 23.250,71 | 506.749,29    |
| 31/01/2012 |          | 1028/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.590,64  | 25.841,35 | 504.158,65    |
| 31/01/2012 |          | 1029/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.817,10  | 28.658,45 | 501.341,55    |
| 31/01/2012 |          | 1030/0-2012 | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.590,00  | 30.248,45 | 499.751,55    |
| 31/01/2012 |          | 1031/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.955,68  | 34.204,13 | 495.795,87    |
| 31/01/2012 |          | 1032/0-2012 | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.944,33  | 36.148,46 | 493.851,54    |
| 31/01/2012 |          | 1033/0-2012 | 60   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00  | 40.918,46 | 489.081,54    |
| 31/01/2012 |          | 1034/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.520,75  | 42.439,21 | 487.560,79    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 244/566

FICHA: 0241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 155.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 155.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 155.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 11.657,53  |
| = Saldo Disponível: | 143.342,47 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 155.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 715/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.267,94 | 3.267,94  | 151.732,06    |
| 30/01/2012 |          | 716/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 8.389,59 | 11.657,53 | 143.342,47    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 245/566

FICHA: 0242

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

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 6.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 0,00     |
| = Saldo Disponível: | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 246/566

FICHA: 0243

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 3.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 2.819,85 |
| = Saldo Disponível: | 180,15   |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 3.000,00      |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 785/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.819,85 | 2.819,85  | 180,15        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 247/566

FICHA: 0244

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuária  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 4.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 274,82   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 3.725,18 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 4.000,00      |
| 04/01/2012 |          | 417/0-2012 | 08   | 110.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 274,82 | 274,82    | 3.725,18      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 248/566

FICHA: 0245

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 Manutenção do Gab. Agropecuaria  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 249/566

FICHA: 0246

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

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 60.000,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 250/566

FICHA: 0247

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 1019 Constr./Reform./Ampl. e Desapropriação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 37.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 37.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 37.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 37.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 37.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 251/566

FICHA: 0248

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 280.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 280.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 280.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 252/566

FICHA: 0249

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 1020 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 490.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 490.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 490.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 490.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 490.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 253/566

FICHA: 0250

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2013 Contribuições  
**Categoria Econômica:** 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 7.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 545,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.455,00 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 7.000,00      |
| 02/01/2012 |          | 232/0-2012   | 110.000 | CONSAD SUDOESTE PAULIST | 545,00 | 545,00    | 6.455,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 254/566

FICHA: 0251

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 255/566

FICHA: 0252

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 256/566

FICHA: 0253

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |





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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 257/566

FICHA: 0254

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 100.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 96.597,08  |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.157,56   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 245,36     |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 100.000,00    |
| 03/01/2012 |           | 295/0-2012  | 06   | 110.000 | COOPERATIVA AGRICOLA DE | 192,00   | 192,00    | 99.808,00     |
| 04/01/2012 |           | 414/0-2012  | 22   | 110.000 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 66,91    | 258,91    | 99.741,09     |
| 04/01/2012 |           | 415/0-2012  | 99   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 66,80    | 325,71    | 99.674,29     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 795/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 2.819,85 | 3.145,56  | 96.854,44     |
| 25/01/2012 |           | 1162/0-2012 | 26   | 110.000 | LUIS VIRE CASARE JUNIOR | 12,00    | 3.157,56  | 96.842,44     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 258/566

FICHA: 0255

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 10.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.348,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.652,00  |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 10.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 740/0-2012 | 15   | 110.000 | ISAURA IVONETE DE QUEIR | 3.348,00 | 3.348,00  | 6.652,00      |
| 31/01/2012 |          | 740/1-2012 | 15   | 110.000 | ISAURA IVONETE DE QUEIR | 279,00   | 3.348,00  | 6.652,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 259/566

FICHA: 0256

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

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 125.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 7.443,88   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 117.556,12 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 125.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 10/0-2012   | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 16,58    | 16,58     | 124.983,42    |
| 02/01/2012 |           | 34/0-2012   | 69   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 896,39   | 912,97    | 124.087,03    |
| 02/01/2012 |           | 168/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 286,42   | 1.199,39  | 123.800,61    |
| 03/01/2012 |           | 334/0-2012  | 72   | 110.000 | TRANSPEN TRANSP COL.E E | 387,20   | 1.586,59  | 123.413,41    |
| 03/01/2012 |           | 387/0-2012  | 99   | 110.000 | CARMO HENRIQUE CONTIERI | 40,00    | 1.626,59  | 123.373,41    |
| 04/01/2012 |           | 772/0-2012  | 69   | 110.000 | PORTO SEGURO COMPANHIA  | 174,03   | 1.800,62  | 123.199,38    |
| 04/01/2012 |           | 850/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 1.016,39 | 2.817,01  | 122.182,99    |
| 24/01/2012 |           | 1132/0-2012 | 58   | 110.000 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE  | 36,87    | 2.853,88  | 122.146,12    |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1205/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 4.590,00 | 7.443,88  | 117.556,12    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 260/566

FICHA: 0257

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 Manutenção do Desenv. Agropecuário  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 261/566

FICHA: 0258

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 36.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 36.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 36.000,00            |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 262/566

FICHA: 0259

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 263/566

FICHA: 0260

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

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 1.000,00             |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 264/566

FICHA: 0261

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 35.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 34.676,61 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 323,39    |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 35.000,00     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 803/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 34.676,61 | 34.676,61 | 323,39        |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 265/566

FICHA: 0262

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 266/566

FICHA: 0263

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE  
**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL  
**SubFunção:** 542 CONTROLE AMBIENTAL  
**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE  
**Projeto/Atividade:** 2033 Manutenção do Meio Ambiente  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 15.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 173,31    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 14.826,69 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 15.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 46/0-2012   | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 120,58 | 120,58    | 14.879,42     |
| 31/01/2012 |          | 1271/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 52,73  | 173,31    | 14.826,69     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 267/566

FICHA: 0264

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 38.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 38.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 38.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 268/566

FICHA: 0265

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 15.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.998,85  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 11.001,15 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 15.000,00     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 806/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 3.998,85 | 3.998,85  | 11.001,15     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 269/566

FICHA: 0266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
Função: 20 AGRICULTURA  
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL  
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
Projeto/Atividade: 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural  
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 270/566

FICHA: 0267

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
**Função:** 20 AGRICULTURA  
**SubFunção:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2034 Manutenção do F. M. Des.Rural  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 50.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 50.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 50.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 271/566

FICHA: 0268

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
Unidade Executora: 05 P.M. = SEC.AGROP/FUMDEMA  
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL  
SubFunção: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  
Programa: 0045 FUNDO MUN.CONSERV. E DEF. MEIO AMB=FUMDEMA  
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DO FUNDEMA  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 15.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 272/566

FICHA: 0269

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 273/566

FICHA: 0270

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA  
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 140.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 140.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 140.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 140.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 140.000,00    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 274/566

FICHA: 0271

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 730.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 730.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 730.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 60.009,88  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 669.990,12 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 730.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 25/0-2012   | 44   | 110.000 | ELIANA DONIZETTI DE LIM | 340,18    | 340,18    | 729.659,82    |
| 02/01/2012 |          | 27/0-2012   | 01   | 110.000 | JOÃO CARLOS MARTINS SOU | 3.180,00  | 3.520,18  | 726.479,82    |
| 02/01/2012 |          | 145/0-2012  | 01   | 110.000 | JOÃO CARLOS MARTINS SOU | 2.385,00  | 5.905,18  | 724.094,82    |
| 02/01/2012 |          | 228/0-2012  | 01   | 110.000 | CONCEIÇÃO APARECIDA SAN | 240,00    | 6.145,18  | 723.854,82    |
| 31/01/2012 |          | 1035/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 23.809,74 | 29.954,92 | 700.045,08    |
| 31/01/2012 |          | 1036/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 3.926,65  | 33.881,57 | 696.118,43    |
| 31/01/2012 |          | 1037/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 7.441,62  | 41.323,19 | 688.676,81    |
| 31/01/2012 |          | 1038/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 2.362,49  | 43.685,68 | 686.314,32    |
| 31/01/2012 |          | 1039/0-2012 | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.969,96  | 45.655,64 | 684.344,36    |
| 31/01/2012 |          | 1040/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 10.579,45 | 56.235,09 | 673.764,91    |
| 31/01/2012 |          | 1041/0-2012 | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 2.648,29  | 58.883,38 | 671.116,62    |
| 31/01/2012 |          | 1042/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 769,47    | 59.652,85 | 670.347,15    |
| 31/01/2012 |          | 1131/0-2012 | 05   | 110.000 | CLEUSA MARIA FERREIRA F | 357,03    | 60.009,88 | 669.990,12    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 275/566

FICHA: 0272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
Projeto/Atividade: 2035 Manutenção do Jurídico  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 211.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 211.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 211.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 15.353,83  |
| = Saldo Disponível: | 195.646,17 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 211.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 717/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.621,87  | 4.621,87  | 206.378,13    |
| 30/01/2012 |          | 718/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 10.731,96 | 15.353,83 | 195.646,17    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 276/566

FICHA: 0273

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 277/566

FICHA: 0274

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 45,00    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.955,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |
| 02/01/2012 |          | 268/0-2012 | 30   | 110.000 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CA | 45,00 | 45,00     | 5.955,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 278/566

FICHA: 0275

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 10.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.818,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 8.182,00  |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 10.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 322/0-2012 | 99   | 110.000 | ANTONIO CARLOS DE PONTE | 1.818,00 | 1.818,00  | 8.182,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 279/566

FICHA: 0276

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 68.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 68.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 68.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 4.876,91  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 63.123,09 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 68.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 1/0-2012   | 99   | 110.000 | DANIELE BUENO PERES RAM | 300,00   | 300,00    | 67.700,00     |
| 02/01/2012 |          | 99/0-2012  | 99   | 110.000 | DANIELE BUENO PERES RAM | 300,00   | 600,00    | 67.400,00     |
| 02/01/2012 |          | 181/0-2012 | 99   | 110.000 | INSTITUTO PROE          | 1.100,00 | 1.700,00  | 66.300,00     |
| 02/01/2012 |          | 183/0-2012 | 99   | 110.000 | INSTITUTO PROE          | 550,00   | 2.250,00  | 65.750,00     |
| 02/01/2012 |          | 186/0-2012 | 99   | 110.000 | ADRIANO DA SILVA PONTES | 300,00   | 2.550,00  | 65.450,00     |
| 02/01/2012 |          | 247/0-2012 | 57   | 110.000 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA | 100,00   | 2.650,00  | 65.350,00     |
| 04/01/2012 |          | 484/0-2012 | 66   | 110.000 | OFICIAL DE REGISTRO DE  | 1.078,49 | 3.728,49  | 64.271,51     |
| 04/01/2012 |          | 485/0-2012 | 66   | 110.000 | OFICIAL DE REGISTRO DE  | 154,07   | 3.882,56  | 64.117,44     |
| 04/01/2012 |          | 584/0-2012 | 99   | 110.000 | GRIFFON BRASIL ASSESSOR | 710,00   | 4.592,56  | 63.407,44     |
| 04/01/2012 |          | 643/0-2012 | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 284,35   | 4.876,91  | 63.123,09     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 280/566

FICHA: 0277

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 281/566

FICHA: 0278

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 Manutenção do Jurídico  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 7.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 282/566

FICHA: 0279

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**SubFunção:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 32.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.242,88  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 29.757,12 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 32.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 236/0-2012 | 47   | 110.000 | PHABRICA DE PRODUÇÕES S | 938,88 | 938,88    | 31.061,12     |
| 02/01/2012 |          | 237/0-2012 | 47   | 110.000 | PHABRICA DE PRODUÇÕES S | 312,96 | 1.251,84  | 30.748,16     |
| 03/01/2012 |          | 329/0-2012 | 90   | 110.000 | PHABRICA DE PRODUÇÕES S | 991,04 | 2.242,88  | 29.757,12     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 283/566

FICHA: 0280

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 1030 Aquisição Móveis/Equipamentos= C.C. Idos  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 284/566

FICHA: 0281

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1030 Aquisição Móveis/Equipamentos= C.C. Idos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 60.000,00            |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 285/566

FICHA: 0282

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 23.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 23.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 23.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 286/566

FICHA: 0283

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 22.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 22.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 22.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 287/566

FICHA: 0284

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2040 Prog.Prot.Social Especial/Sub.Social Ido  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 22.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 22.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 22.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 288/566

FICHA: 0285

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 50.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 50.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 50.000,00     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 289/566

FICHA: 0286

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 290/566

FICHA: 0287

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2041 Manut.Prog.Prot.Especial/Centro Conviv.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 50.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 50.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 50.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 291/566

FICHA: 0288

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 292/566

FICHA: 0289

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

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 11.000,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 293/566

FICHA: 0290

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2042 Prog. Prot.Social Especial/Subv.Social =  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 65.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 5.416,93  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 59.583,07 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 65.000,00     |
| 20/01/2012 |          | 813/0-2012   | 500.004 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AM | 5.416,93 | 5.416,93  | 59.583,07     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 294/566

FICHA: 0291

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 295/566

FICHA: 0292

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

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 5.800,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 5.800,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00     |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 5.800,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 1.934,30 |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.240,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 2.625,70 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 5.800,00      |
| 02/01/2012 |          | 110/0-2012 | 99   | 500.007 | VERA HELENA PEREIRA ANT | 1.240,00 | 1.240,00  | 4.560,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 296/566

FICHA: 0293

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 25.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.934,30  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 23.065,70 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor             | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado           | 0,00     | 0,00      | 25.000,00     |
| 04/01/2012 | 4307/2011 | 845/0-2012 | 07   | 500.008 | AÇOUGUE E MINI MERCADO | 1.934,30 | 1.934,30  | 23.065,70     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 297/566

FICHA: 0294

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 298/566

FICHA: 0295

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

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 5.700,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 5.700,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00     |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 5.700,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.700,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.700,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 299/566

FICHA: 0296

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

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 300/566

FICHA: 0297

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 1.000,00             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 301/566

FICHA: 0298

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00     |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 6.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 302/566

FICHA: 0299

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 Manut.Prog.Proteção Social Básica=Crianç  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 12.000,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 303/566

FICHA: 0300

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 65.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 13.588,29 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 51.411,71 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 65.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 60/0-2012    | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 4.946,80 | 4.946,80  | 60.053,20     |
| 02/01/2012 |          | 63/0-2012    | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 2.854,41 | 7.801,21  | 57.198,79     |
| 02/01/2012 |          | 113/0-2012   | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 226,17   | 8.027,38  | 56.972,62     |
| 02/01/2012 |          | 144/0-2012   | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 2.261,73 | 10.289,11 | 54.710,89     |
| 04/01/2012 |          | 475/0-2012   | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 3.299,18 | 13.588,29 | 51.411,71     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 304/566

FICHA: 0301

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 170.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 170.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 170.000,00    |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 305/566

FICHA: 0302

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2039 Prog.Prot.Social Básica/Subv.Social =Cri  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 124.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 124.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 124.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 10.000,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 114.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 124.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 65/0-2012    | 500.008 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 10.000,00 | 10.000,00 | 114.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 306/566

FICHA: 0303

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

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 145.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 145.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 145.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 145.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 145.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 307/566

FICHA: 0304

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

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 14.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 14.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 14.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 308/566

FICHA: 0305

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 37.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 37.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 37.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 37.000,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00      |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 37.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 309/566

FICHA: 0306

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 24.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 310/566

FICHA: 0307

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 311/566

FICHA: 0308

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 312/566

FICHA: 0309

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 3.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 313/566

FICHA: 0310

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 23.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.800,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 20.200,00 |

| Data       | Processo | Empenho   | Sub. | Apl/Var | Fornecedor    | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-----------|------|---------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |           |      |         | Valor Orçado  | 0,00     | 0,00      | 23.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 18/0-2012 | 99   | 500.002 | MARIO RODOLFO | 2.800,00 | 2.800,00  | 20.200,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 314/566

FICHA: 0311

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 Manut.Prog.Prot.Social Especial/ C.Adole  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 315/566

FICHA: 0312

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 150.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 149.227,25 |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 772,75     |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 150.000,00    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 316/566

FICHA: 0313

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1021 Construção/Ampliação e Desapropriação  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 680.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 680.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 680.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 680.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 680.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 317/566

FICHA: 0314

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 50.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.430,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 48.570,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 50.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 269/0-2012 | 12   | 510.000 | CARLOS EDUARDO GARCIA R | 1.430,00 | 1.430,00  | 48.570,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 318/566

FICHA: 0315

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 110.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 110.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 110.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 319/566

FICHA: 0316

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1022 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 100.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 100.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 100.000,00    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 320/566

FICHA: 0317

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.065.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.065.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.065.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 90.586,09    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 974.413,91   |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 1.065.000,00  |
| 04/01/2012 |          | 466/0-2012  | 87   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 297,65    | 297,65    | 1.064.702,35  |
| 17/01/2012 |          | 555/0-2012  | 01   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.312,63  | 2.610,28  | 1.062.389,72  |
| 17/01/2012 |          | 556/0-2012  | 37   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 275,49    | 2.885,77  | 1.062.114,23  |
| 31/01/2012 |          | 1043/0-2012 | 01   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 49.771,05 | 52.656,82 | 1.012.343,18  |
| 31/01/2012 |          | 1044/0-2012 | 02   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.150,36  | 59.807,18 | 1.005.192,82  |
| 31/01/2012 |          | 1045/0-2012 | 33   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.883,48  | 63.690,66 | 1.001.309,34  |
| 31/01/2012 |          | 1046/0-2012 | 37   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.393,99  | 67.084,65 | 997.915,35    |
| 31/01/2012 |          | 1047/0-2012 | 42   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 201,43    | 67.286,08 | 997.713,92    |
| 31/01/2012 |          | 1048/0-2012 | 43   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.256,70 | 77.542,78 | 987.457,22    |
| 31/01/2012 |          | 1049/0-2012 | 45   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 627,56    | 78.170,34 | 986.829,66    |
| 31/01/2012 |          | 1050/0-2012 | 60   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00  | 82.940,34 | 982.059,66    |
| 31/01/2012 |          | 1051/0-2012 | 99   | 510.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.645,75  | 90.586,09 | 974.413,91    |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 321/566

FICHA: 0318

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 308.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 308.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 308.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 25.552,91  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 282.447,09 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 308.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 719/0-2012 | 01   | 510.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.257,12  | 7.257,12  | 300.742,88    |
| 30/01/2012 |          | 720/0-2012 | 02   | 510.000 | BANCO DO BRASIL         | 18.295,79 | 25.552,91 | 282.447,09    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 322/566

FICHA: 0319

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 323/566

FICHA: 0320

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 185.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 85.873,02  |
| <b>- Empenho:</b>          | 30.668,09  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 68.458,89  |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 185.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 271/0-2012 | 16   | 510.000 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIA | 60,00    | 60,00     | 184.940,00    |
| 04/01/2012 |           | 398/0-2012 | 99   | 510.000 | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 94,50    | 154,50    | 184.845,50    |
| 04/01/2012 |           | 408/0-2012 | 99   | 510.000 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇ | 106,70   | 261,20    | 184.738,80    |
| 04/01/2012 |           | 410/0-2012 | 99   | 510.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 104,00   | 365,20    | 184.634,80    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 798/0-2012 | 01   | 510.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 8.967,12 | 9.332,32  | 175.667,68    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 834/0-2012 | 01   | 510.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 6.475,55 | 15.807,87 | 169.192,13    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 835/0-2012 | 01   | 510.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 7.120,52 | 22.928,39 | 162.071,61    |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 836/0-2012 | 01   | 510.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 7.739,70 | 30.668,09 | 154.331,91    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 324/566

FICHA: 0321

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2036 Manutenção do F. A. Social  
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 6.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 1.008,60 |
| = Saldo Disponível: | 4.991,40 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 6.000,00      |
| 04/01/2012 |          | 444/0-2012 | 08   | 510.000 | CGMP - CENTRO GESTÃO ME | 1.008,60 | 1.008,60  | 4.991,40      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 325/566

FICHA: 0322

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 65.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 39.260,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 25.740,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 65.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 355/0-2012 | 15   | 510.000 | JOAO CARLOS ALVES       | 8.832,00  | 8.832,00  | 56.168,00     |
| 03/01/2012 |          | 356/0-2012 | 15   | 510.000 | JOAO CARLOS ALVES       | 20.184,00 | 29.016,00 | 35.984,00     |
| 04/01/2012 |          | 738/0-2012 | 15   | 510.000 | JULIANA MITIEYO KAWAKAM | 2.672,00  | 31.688,00 | 33.312,00     |
| 04/01/2012 |          | 775/0-2012 | 15   | 510.000 | LUZIA MARIA DE QUEIROZ  | 7.572,00  | 39.260,00 | 25.740,00     |
| 31/01/2012 |          | 355/1-2012 | 15   | 510.000 | JOAO CARLOS ALVES       | 736,00    | 39.260,00 | 25.740,00     |
| 31/01/2012 |          | 356/1-2012 | 15   | 510.000 | JOAO CARLOS ALVES       | 1.682,00  | 39.260,00 | 25.740,00     |
| 31/01/2012 |          | 738/1-2012 | 15   | 510.000 | JULIANA MITIEYO KAWAKAM | 668,00    | 39.260,00 | 25.740,00     |
| 31/01/2012 |          | 775/1-2012 | 15   | 510.000 | LUZIA MARIA DE QUEIROZ  | 631,00    | 39.260,00 | 25.740,00     |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 326/566

FICHA: 0323

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 205.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 205.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 205.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 54.898,70  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 150.101,30 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 205.000,00    |
| 02/01/2012 |           | 16/0-2012   | 99   | 110.000 | ANDERSON TADEU DALL OLI | 100,00    | 100,00    | 204.900,00    |
| 02/01/2012 |           | 17/0-2012   | 99   | 510.000 | VANIA APARECIDA SOIKA S | 800,00    | 900,00    | 204.100,00    |
| 02/01/2012 |           | 41/0-2012   | 69   | 510.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 810,74    | 1.710,74  | 203.289,26    |
| 02/01/2012 |           | 77/0-2012   | 58   | 510.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 379,65    | 2.090,39  | 202.909,61    |
| 02/01/2012 |           | 84/0-2012   | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 262,85    | 2.353,24  | 202.646,76    |
| 02/01/2012 |           | 105/0-2012  | 99   | 510.000 | EDUARDO MARTINS NETO    | 200,00    | 2.553,24  | 202.446,76    |
| 02/01/2012 |           | 121/0-2012  | 43   | 510.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 23,78     | 2.577,02  | 202.422,98    |
| 02/01/2012 |           | 125/0-2012  | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 519,24    | 3.096,26  | 201.903,74    |
| 02/01/2012 |           | 126/0-2012  | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 28,72     | 3.124,98  | 201.875,02    |
| 02/01/2012 |           | 174/0-2012  | 58   | 510.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 2.998,10  | 6.123,08  | 198.876,92    |
| 02/01/2012 |           | 184/0-2012  | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 583,07    | 6.706,15  | 198.293,85    |
| 02/01/2012 |           | 194/0-2012  | 99   | 110.000 | SECRETARIA DE ESTADO DO | 152,64    | 6.858,79  | 198.141,21    |
| 02/01/2012 |           | 197/0-2012  | 99   | 510.000 | ANTONIO CARLOS DE QUEIR | 40,00     | 6.898,79  | 198.101,21    |
| 02/01/2012 |           | 225/0-2012  | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 141,42    | 7.040,21  | 197.959,79    |
| 02/01/2012 |           | 260/0-2012  | 57   | 510.000 | EDSON APARECIDO DOS SAN | 60,00     | 7.100,21  | 197.899,79    |
| 02/01/2012 |           | 265/0-2012  | 63   | 510.000 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS L | 473,00    | 7.573,21  | 197.426,79    |
| 02/01/2012 |           | 270/0-2012  | 63   | 510.000 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFI | 40,00     | 7.613,21  | 197.386,79    |
| 02/01/2012 |           | 274/0-2012  | 57   | 510.000 | ANTONIO CLAUDIO LERIA I | 80,00     | 7.693,21  | 197.306,79    |
| 02/01/2012 |           | 282/0-2012  | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 44,30     | 7.737,51  | 197.262,49    |
| 02/01/2012 |           | 287/0-2012  | 43   | 510.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 388,64    | 8.126,15  | 196.873,85    |
| 03/01/2012 |           | 362/0-2012  | 10   | 510.000 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA S | 23.880,00 | 32.006,15 | 172.993,85    |
| 03/01/2012 |           | 386/0-2012  | 99   | 510.000 | ANGELA APARECIDA CAETAN | 250,00    | 32.256,15 | 172.743,85    |
| 04/01/2012 |           | 473/0-2012  | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,42     | 32.299,57 | 172.700,43    |
| 04/01/2012 |           | 483/0-2012  | 99   | 510.000 | EDUARDO MARTINS NETO    | -200,00   | 32.099,57 | 172.900,43    |
| 04/01/2012 |           | 487/0-2012  | 99   | 510.000 | DER - DEP.DE ESTRADAS D | 68,11     | 32.167,68 | 172.832,32    |
| 04/01/2012 |           | 771/0-2012  | 69   | 510.000 | PORTO SEGURO COMPANHIA  | 172,30    | 32.339,98 | 172.660,02    |
| 04/01/2012 |           | 774/0-2012  | 10   | 510.000 | LEGIONARIOS NA DEFESA   | 14.052,00 | 46.391,98 | 158.608,02    |
| 04/01/2012 |           | 853/0-2012  | 43   | 510.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 930,65    | 47.322,63 | 157.677,37    |
| 04/01/2012 |           | 854/0-2012  | 43   | 510.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 84,01     | 47.406,64 | 157.593,36    |
| 05/01/2012 |           | 859/0-2012  | 17   | 510.000 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA | 80,00     | 47.486,64 | 157.513,36    |
| 09/01/2012 |           | 885/0-2012  | 19   | 510.000 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEU | 10,00     | 47.496,64 | 157.503,36    |
| 13/01/2012 |           | 892/0-2012  | 83   | 510.000 | RODRIGO YUDI MACIEL - M | 75,00     | 47.571,64 | 157.428,36    |
| 23/01/2012 |           | 1117/0-2012 | 14   | 510.000 | JOSE ELIAS SOARES LOCAC | 165,00    | 47.736,64 | 157.263,36    |
| 23/01/2012 |           | 1118/0-2012 | 99   | 510.000 | Rosemary Soares da Silv | 625,00    | 48.361,64 | 156.638,36    |
| 24/01/2012 |           | 1134/0-2012 | 58   | 510.000 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE  | 9,45      | 48.371,09 | 156.628,91    |
| 24/01/2012 |           | 1136/0-2012 | 43   | 510.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 23,53     | 48.394,62 | 156.605,38    |
| 24/01/2012 |           | 1150/0-2012 | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,42     | 48.438,04 | 156.561,96    |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1207/0-2012 | 19   | 510.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 5.515,00  | 53.953,04 | 151.046,96    |
| 31/01/2012 |           | 362/1-2012  | 10   | 510.000 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA S | 1.990,00  | 53.953,04 | 151.046,96    |
| 31/01/2012 |           | 774/1-2012  | 10   | 510.000 | LEGIONARIOS NA DEFESA   | 1.171,00  | 53.953,04 | 151.046,96    |
| 31/01/2012 |           | 1191/0-2012 | 99   | 510.000 | MARIA REGINA COSTA DE M | 560,00    | 54.513,04 | 150.486,96    |
| 31/01/2012 |           | 1252/0-2012 | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 74,14     | 54.587,18 | 150.412,82    |
| 31/01/2012 |           | 1259/0-2012 | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,42     | 54.630,60 | 150.369,40    |
| 31/01/2012 |           | 1260/0-2012 | 44   | 510.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 28,72     | 54.659,32 | 150.340,68    |
| 31/01/2012 |           | 1279/0-2012 | 99   | 510.000 | AMANDA PRESTES GIL      | 350,00    | 55.009,32 | 149.990,68    |
| 31/01/2012 |           | 1300/0-2012 | 99   | 510.000 | VANIA APARECIDA SOIKA S | -110,62   | 54.898,70 | 150.101,30    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 327/566

FICHA: 0324

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 Manutenção do F. A. Social  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 5.000,00             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 328/566

FICHA: 0325

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2037 Subvenções Sociais /F. A. Social  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 11.000,00     |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 329/566

FICHA: 0326

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 21.100,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 21.100,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 21.100,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 21.100,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 21.100,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 330/566

FICHA: 0327

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 22.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 220,00    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 21.780,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 22.000,00     |
| 05/01/2012 |          | 870/0-2012 | 07   | 500.005 | ADALBERTO KAZUO MIYADA  | 5,00   | 5,00      | 21.995,00     |
| 06/01/2012 |          | 874/0-2012 | 26   | 500.005 | ELETRO CASARE LTDA.     | 72,00  | 77,00     | 21.923,00     |
| 06/01/2012 |          | 876/0-2012 | 26   | 500.005 | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 143,00 | 220,00    | 21.780,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 331/566

FICHA: 0328

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 60.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 8.972,30  |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.056,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 48.971,70 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 60.000,00     |
| 04/01/2012 | 726/2011 | 741/0-2012   | 510.000 | EXPRESSO AMARELINHO LTD | 1.530,50 | 1.530,50  | 58.469,50     |
| 06/01/2012 |          | 877/0-2012   | 510.000 | SELLER MG MAGAZINE LTDA | 149,50   | 1.680,00  | 58.320,00     |
| 06/01/2012 |          | 882/0-2012   | 510.000 | CYBELAR COMÉRCIO E INDÚ | 376,00   | 2.056,00  | 57.944,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 332/566

FICHA: 0329

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 3.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 333/566

FICHA: 0330

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 3.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 334/566

FICHA: 0331

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 Manut.Prog.Prot.Social Básica/At. Famili  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00     |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 6.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 274,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.726,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 6.000,00      |
| 04/01/2012 |          | 481/0-2012 | 99   | 500.005 | LUIZ FERNANDO MANOEL DO | 200,00 | 200,00    | 5.800,00      |
| 05/01/2012 |          | 869/0-2012 | 41   | 500.005 | ADALBERTO KAZUO MIYADA  | 74,00  | 274,00    | 5.726,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 335/566

FICHA: 0332

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 70.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 10.997,68 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 59.002,32 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 70.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 68/0-2012    | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 5.737,11 | 5.737,11  | 64.262,89     |
| 02/01/2012 |          | 70/0-2012    | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 2.745,37 | 8.482,48  | 61.517,52     |
| 02/01/2012 |          | 72/0-2012    | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 1.211,89 | 9.694,37  | 60.305,63     |
| 04/01/2012 |          | 781/0-2012   | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 171,73   | 9.866,10  | 60.133,90     |
| 04/01/2012 |          | 783/0-2012   | 510.000 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 1.131,58 | 10.997,68 | 59.002,32     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 336/566

FICHA: 0333

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 32.400,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 32.400,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 32.400,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 32.400,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 32.400,00            |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 337/566

FICHA: 0334

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2068 Prog.Proteção Social Básica/Subv.Social=  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 166.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 166.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 166.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 30.128,21  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 135.871,79 |

| Data       | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |              |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 166.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 69/0-2012    | 500.005 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 18.129,19 | 18.129,19 | 147.870,81    |
| 02/01/2012 |          | 71/0-2012    | 500.006 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 6.027,69  | 24.156,88 | 141.843,12    |
| 02/01/2012 |          | 74/0-2012    | 500.022 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 2.596,23  | 26.753,11 | 139.246,89    |
| 04/01/2012 |          | 780/0-2012   | 500.005 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 1.717,34  | 28.470,45 | 137.529,55    |
| 04/01/2012 |          | 782/0-2012   | 500.022 | ASILO DE MENDIC. SÃO VI | 1.657,76  | 30.128,21 | 135.871,79    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 338/566

FICHA: 0335

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 20.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.616,02  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 18.383,98 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 20.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 259/0-2012 | 07   | 500.025 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 672,20 | 672,20    | 19.327,80     |
| 02/01/2012 |          | 261/0-2012 | 07   | 500.025 | ADRIANA CARLA DE OLIVEI | 490,00 | 1.162,20  | 18.837,80     |
| 05/01/2012 |          | 868/0-2012 | 07   | 500.025 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 375,82 | 1.538,02  | 18.461,98     |
| 05/01/2012 |          | 872/0-2012 | 07   | 500.025 | ADALBERTO KAZUO MIYADA  | 78,00  | 1.616,02  | 18.383,98     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 339/566

FICHA: 0336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 14.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 340/566

FICHA: 0337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Unidade Executora: 01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade: 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL  
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 0,00      |
| + Vinculado:        | 20.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 1.530,00  |
| = Saldo Disponível: | 18.470,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 20.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 219/0-2012 | 41   | 500.025 | CASTELO PARQUE AQUATICO | 1.440,00 | 1.440,00  | 18.560,00     |
| 05/01/2012 |          | 871/0-2012 | 41   | 500.025 | ADRIANA CARLA DE OLIVEI | 90,00    | 1.530,00  | 18.470,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 341/566

FICHA: 0338

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 470.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 470.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 470.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 39.522,08  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 430.477,92 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 470.000,00    |
| 17/01/2012 |          | 557/0-2012  | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 336,77    | 336,77    | 469.663,23    |
| 17/01/2012 |          | 558/0-2012  | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13,23     | 350,00    | 469.650,00    |
| 31/01/2012 |          | 1052/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.046,76  | 6.396,76  | 463.603,24    |
| 31/01/2012 |          | 1053/0-2012 | 02   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.886,76  | 11.283,52 | 458.716,48    |
| 31/01/2012 |          | 1054/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 519,52    | 11.803,04 | 458.196,96    |
| 31/01/2012 |          | 1055/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.134,92  | 12.937,96 | 457.062,04    |
| 31/01/2012 |          | 1056/0-2012 | 42   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.124,38  | 15.062,34 | 454.937,66    |
| 31/01/2012 |          | 1057/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.911,91  | 18.974,25 | 451.025,75    |
| 31/01/2012 |          | 1058/0-2012 | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.840,79  | 20.815,04 | 449.184,96    |
| 31/01/2012 |          | 1059/0-2012 | 60   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00  | 25.585,04 | 444.414,96    |
| 31/01/2012 |          | 1060/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.937,04 | 39.522,08 | 430.477,92    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 342/566

FICHA: 0339

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 135.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 135.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 135.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 10.083,78  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 124.916,22 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | ApI/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 135.000,00    |
| 30/01/2012 |          | 721/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.949,82 | 2.949,82  | 132.050,18    |
| 30/01/2012 |          | 722/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 7.133,96 | 10.083,78 | 124.916,22    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 343/566

FICHA: 0340

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 10.000,00            |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 344/566

FICHA: 0341

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 345/566

FICHA: 0342

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 346/566

FICHA: 0343

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 Manut.do Gab., Juv.Esp.Lazer e Cultura  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 347/566

FICHA: 0344

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2052 Manutenção da Juventude  
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 3.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 348/566

FICHA: 0345

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2052 Manutenção da Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 349/566

FICHA: 0346

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2052 Manutenção da Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 350/566

FICHA: 0347

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2052 Manutenção da Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 7.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 351/566

FICHA: 0348

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2052 Manutenção da Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 20.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 352/566

FICHA: 0349

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV DA J  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0033 JUVENTUDE/DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2052 Manutenção da Juventude  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 353/566

FICHA: 0350

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 180.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 75.903,20  |
| - Empenho:          | 21.051,72  |
| = Saldo Disponível: | 83.045,08  |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor        | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado      | 0,00      | 0,00      | 180.000,00    |
| 04/01/2012 | 5287/2011 | 508/0-2012 | 99   | 110.000 | CONSTRÓI LTDA EPP | 21.051,72 | 21.051,72 | 158.948,28    |
| 26/01/2012 | 5287/2011 | 508/1-2012 | 99   | 110.000 | CONSTRÓI LTDA EPP | 21.051,72 | 21.051,72 | 158.948,28    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 354/566

FICHA: 0351

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.500.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.500.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 1.500.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00         |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.500.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.500.000,00  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 355/566

FICHA: 0352

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 1025 Constr./Reform./Ampl. quadras,praças e D  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 580.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 580.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 580.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 580.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 580.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 356/566

FICHA: 0353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 1027 Aquisição Móveis/Equipamentos e Veículo  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 15.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 357/566

FICHA: 0354

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 210.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 210.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 210.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00       |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 210.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 210.000,00    |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 358/566

FICHA: 0355

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 24.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.612,62  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 22.387,38 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00   | 0,00      | 24.000,00     |
| 17/01/2012 |          | 559/0-2012  | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 235,52 | 235,52    | 23.764,48     |
| 17/01/2012 |          | 560/0-2012  | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 107,94 | 343,46    | 23.656,54     |
| 31/01/2012 |          | 1061/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 628,03 | 971,49    | 23.028,51     |
| 31/01/2012 |          | 1062/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 287,86 | 1.259,35  | 22.740,65     |
| 31/01/2012 |          | 1063/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 353,27 | 1.612,62  | 22.387,38     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 359/566

FICHA: 0356

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 6.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 495,71   |
| = Saldo Disponível: | 5.504,29 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 6.000,00      |
| 30/01/2012 |          | 723/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 129,00 | 129,00    | 5.871,00      |
| 30/01/2012 |          | 724/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 366,71 | 495,71    | 5.504,29      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 360/566

FICHA: 0357

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 361/566

FICHA: 0358

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dotação Inicial:  | 68.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00      |
| - Anulações:      | 0,00      |
| = Dotação Atual:  | 68.000,00 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 68.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 4.723,45  |
| = Saldo Disponível: | 63.276,55 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 68.000,00     |
| 02/01/2012 |          | 276/0-2012  | 24   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 2.418,50 | 2.418,50  | 65.581,50     |
| 02/01/2012 |          | 277/0-2012  | 24   | 110.000 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇ | 2.026,00 | 4.444,50  | 63.555,50     |
| 27/01/2012 |          | 1170/0-2012 | 07   | 110.000 | SUPER G DISTRIBUIDORA D | 278,95   | 4.723,45  | 63.276,55     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 362/566

FICHA: 0359

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
Categoria Econômica: 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 15.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 363/566

FICHA: 0360

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 15.000,00     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 364/566

FICHA: 0361

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**SubFunção:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 130.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 3.800,00   |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.708,51   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 122.491,49 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 130.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 21/0-2012   | 99   | 110.000 | ANDERSON LUIZ MELO GALU | 50,00    | 50,00     | 129.950,00    |
| 02/01/2012 |          | 85/0-2012   | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 78,60    | 128,60    | 129.871,40    |
| 04/01/2012 |          | 471/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 1.658,64 | 1.787,24  | 128.212,76    |
| 04/01/2012 |          | 477/0-2012  | 99   | 110.000 | ANDRÉ LEME              | 50,00    | 1.837,24  | 128.162,76    |
| 04/01/2012 |          | 747/0-2012  | 99   | 110.000 | MICHEL ALESSANDRO JORGE | 50,00    | 1.887,24  | 128.112,76    |
| 04/01/2012 |          | 807/0-2012  | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 12,64    | 1.899,88  | 128.100,12    |
| 24/01/2012 |          | 1157/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 1.833,63 | 3.733,51  | 126.266,49    |
| 31/01/2012 |          | 1299/0-2012 | 99   | 110.000 | ANDRÉ LEME              | -25,00   | 3.708,51  | 126.291,49    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 365/566

FICHA: 0362

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
Função: 27 DESPORTO E LAZER  
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO  
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
Projeto/Atividade: 2053 Manutenção do Esporte e Lazer  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 3.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 366/566

FICHA: 0363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 50.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 9.484,70  |
| = Saldo Disponível: | 40.515,30 |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor            | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado          | 0,00     | 0,00      | 50.000,00     |
| 02/01/2012 | 6771/2011 | 388/0-2012 | 99   | 100.054 | JHF CONSTRUTORA LTDA. | 9.484,70 | 9.484,70  | 40.515,30     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 367/566

FICHA: 0364

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 1026 Constr./Reform./Ampliação e Desapropriaç  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 500.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 500.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 0,00       |
| + Vinculado:        | 500.000,00 |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 487.500,00 |
| = Saldo Disponível: | 12.500,00  |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor            | Valor      | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-----------------------|------------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado          | 0,00       | 0,00       | 500.000,00    |
| 02/01/2012 | 6771/2011 | 389/0-2012 | 99   | 100.054 | JHF CONSTRUTORA LTDA. | 487.500,00 | 487.500,00 | 12.500,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 368/566

FICHA: 0365

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 1032 Aquisição Móveis e Equipamentos  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 60.000,00     |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 369/566

FICHA: 0366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 2047 Subvenções Sociais  
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 21.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 370/566

FICHA: 0367

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 15.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 694,87    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 14.305,13 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00   | 0,00      | 15.000,00     |
| 04/01/2012 |          | 462/0-2012 | 87   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 694,87 | 694,87    | 14.305,13     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 371/566

FICHA: 0368

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 372/566

FICHA: 0369

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 373/566

FICHA: 0370

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 80.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 11.818,25 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 68.181,75 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 80.000,00     |
| 03/01/2012 |           | 310/0-2012  | 99   | 110.000 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇ | 166,20   | 166,20    | 79.833,80     |
| 03/01/2012 |           | 311/0-2012  | 99   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 30,80    | 197,00    | 79.803,00     |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 799/0-2012  | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA.    | 2.819,85 | 3.016,85  | 76.983,15     |
| 25/01/2012 |           | 1165/0-2012 | 99   | 110.000 | CONSTRUKIDO MATERIAIS D | 901,40   | 3.918,25  | 76.081,75     |
| 31/01/2012 |           | 1277/0-2012 | 99   | 110.000 | JOSE ANTONIO MENDES     | 7.900,00 | 11.818,25 | 68.181,75     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 374/566

FICHA: 0371

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 26.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 26.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 26.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 375/566

FICHA: 0372

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 376/566

FICHA: 0373

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 45.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 15.648,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 29.352,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 45.000,00     |
| 03/01/2012 |          | 360/0-2012 | 15   | 110.000 | CARLOS KENSUKE KAKIHARA | 6.180,00 | 6.180,00  | 38.820,00     |
| 04/01/2012 |          | 773/0-2012 | 15   | 110.000 | DENELÚCIO BATISTA DO CA | 9.468,00 | 15.648,00 | 29.352,00     |
| 31/01/2012 |          | 360/1-2012 | 15   | 110.000 | CARLOS KENSUKE KAKIHARA | 515,00   | 15.648,00 | 29.352,00     |
| 31/01/2012 |          | 773/1-2012 | 15   | 110.000 | DENELÚCIO BATISTA DO CA | 789,00   | 15.648,00 | 29.352,00     |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 377/566

FICHA: 0374

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Função:** 13 CULTURA  
**SubFunção:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 Manutenção da Cultura  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.445.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.445.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.445.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Reservado:</b>        | 87.860,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 11.049,93    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.346.090,07 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 1.445.000,00  |
| 02/01/2012 |           | 55/0-2012   | 99   | 110.000 | MARIO ROBERTO MOREIRA J | 200,00   | 200,00    | 1.444.800,00  |
| 02/01/2012 |           | 78/0-2012   | 99   | 110.000 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO | 68,10    | 268,10    | 1.444.731,90  |
| 02/01/2012 |           | 160/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 1.083,65 | 1.351,75  | 1.443.648,25  |
| 02/01/2012 |           | 169/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 312,51   | 1.664,26  | 1.443.335,74  |
| 02/01/2012 |           | 180/0-2012  | 99   | 110.000 | INSTITUTO PROE          | 901,51   | 2.565,77  | 1.442.434,23  |
| 02/01/2012 |           | 185/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 43,42    | 2.609,19  | 1.442.390,81  |
| 02/01/2012 |           | 196/0-2012  | 99   | 110.000 | SOLANGE APARECIDA DE QU | 410,00   | 3.019,19  | 1.441.980,81  |
| 02/01/2012 |           | 250/0-2012  | 57   | 110.000 | ANTONIO CLAUDIO LERIA I | 35,00    | 3.054,19  | 1.441.945,81  |
| 02/01/2012 |           | 264/0-2012  | 99   | 110.000 | PAULO RODRIGUES FERREIR | 2.200,00 | 5.254,19  | 1.439.745,81  |
| 02/01/2012 |           | 266/0-2012  | 17   | 110.000 | JACINTO DOS SANTOS EQUI | 1.260,00 | 6.514,19  | 1.438.485,81  |
| 04/01/2012 |           | 480/0-2012  | 58   | 110.000 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE  | 3,42     | 6.517,61  | 1.438.482,39  |
| 04/01/2012 |           | 639/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 105,60   | 6.623,21  | 1.438.376,79  |
| 09/01/2012 |           | 884/0-2012  | 99   | 110.000 | BENEDITO JOSÉ ROLIM     | 135,00   | 6.758,21  | 1.438.241,79  |
| 24/01/2012 |           | 1138/0-2012 | 43   | 110.000 | ELEKTRO ELETRICIDADE E  | 142,97   | 6.901,18  | 1.438.098,82  |
| 26/01/2012 |           | 1167/0-2012 | 16   | 110.000 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VI | 600,00   | 7.501,18  | 1.437.498,82  |
| 31/01/2012 |           | 1192/0-2012 | 99   | 110.000 | REINALDO RODRIGUES DA S | 50,00    | 7.551,18  | 1.437.448,82  |
| 31/01/2012 |           | 1244/0-2012 | 59   | 110.000 | SILVIA RIBEIRO          | 300,00   | 7.851,18  | 1.437.148,82  |
| 31/01/2012 |           | 1245/0-2012 | 59   | 110.000 | NIVALDO JOSÉ DE CARVALH | 75,00    | 7.926,18  | 1.437.073,82  |
| 31/01/2012 |           | 1249/0-2012 | 70   | 110.000 | ANDRESSA APARECIDA MORE | 2.820,00 | 10.746,18 | 1.434.253,82  |
| 31/01/2012 |           | 1278/0-2012 | 99   | 110.000 | HELENICE APARECIDA GOME | 300,00   | 11.046,18 | 1.433.953,82  |
| 31/01/2012 | 9333/2010 | 1283/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 3,75     | 11.049,93 | 1.433.950,07  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 378/566

FICHA: 0375

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 2054 Manutenção da Cultura  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 379/566

FICHA: 0376

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
Unidade Executora: 04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL  
Programa: 0035 CULTURA  
Projeto/Atividade: 2089 ATOS DE PROPAGANDA  
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 20.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 380/566

FICHA: 0377

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 1037 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULOS  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 381/566

FICHA: 0378

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 140.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 11.176,38  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 128.823,62 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 140.000,00    |
| 31/01/2012 |          | 1064/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.474,98 | 2.474,98  | 137.525,02    |
| 31/01/2012 |          | 1065/0-2012 | 33   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.234,41 | 4.709,39  | 135.290,61    |
| 31/01/2012 |          | 1066/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 306,74   | 5.016,13  | 134.983,87    |
| 31/01/2012 |          | 1067/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 819,43   | 5.835,56  | 134.164,44    |
| 31/01/2012 |          | 1068/0-2012 | 45   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 570,82   | 6.406,38  | 133.593,62    |
| 31/01/2012 |          | 1069/0-2012 | 60   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 | 11.176,38 | 128.823,62    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 382/566

FICHA: 0379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 40.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 3.265,22  |
| = Saldo Disponível: | 36.734,78 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Api/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 40.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 725/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 898,27   | 898,27    | 39.101,73     |
| 30/01/2012 |          | 726/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 2.366,95 | 3.265,22  | 36.734,78     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 383/566

FICHA: 0380

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 6.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 0,00     |
| = Saldo Disponível: | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 384/566

FICHA: 0381

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 5.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 150,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 4.850,00 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor          | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|---------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado        | 0,00   | 0,00      | 5.000,00      |
| 04/01/2012 |          | 428/0-2012 | 26   | 110.000 | ELETRO CASARE LTDA. | 150,00 | 150,00    | 4.850,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 385/566

FICHA: 0382

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 386/566

FICHA: 0383

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 11.500,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 11.500,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 11.500,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 688,29    |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 10.811,71 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00   | 0,00      | 11.500,00     |
| 02/01/2012 |          | 89/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 290,62 | 290,62    | 11.209,38     |
| 02/01/2012 |          | 171/0-2012 | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 397,67 | 688,29    | 10.811,71     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 387/566

FICHA: 0384

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 500,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00   |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00   |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 500,00 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Ordinário:</b>          | 500,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00   |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00   |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 500,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 500,00        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 388/566

FICHA: 0385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL  
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
Projeto/Atividade: 2074 CONTRIBUIÇÕES  
Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 45.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 45.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 45.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 389/566

FICHA: 0386

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 105.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 7.697,99   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 97.302,01  |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 105.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 217/0-2012  | 01   | 110.000 | PAULO RENATO DO CARMO M | 600,00   | 600,00    | 104.400,00    |
| 31/01/2012 |          | 1070/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 1.519,19 | 2.119,19  | 102.880,81    |
| 31/01/2012 |          | 1071/0-2012 | 37   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 62,70    | 2.181,89  | 102.818,11    |
| 31/01/2012 |          | 1072/0-2012 | 43   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 746,10   | 2.927,99  | 102.072,01    |
| 31/01/2012 |          | 1073/0-2012 | 60   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL    | 4.770,00 | 7.697,99  | 97.302,01     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 390/566

FICHA: 0387

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA  
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 30.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 2.196,79  |
| = Saldo Disponível: | 27.803,21 |

| Data       | Processo | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |            |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 30.000,00     |
| 30/01/2012 |          | 727/0-2012 | 01   | 110.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 615,85   | 615,85    | 29.384,15     |
| 30/01/2012 |          | 728/0-2012 | 02   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 1.580,94 | 2.196,79  | 27.803,21     |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 391/566

FICHA: 0388

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 392/566

FICHA: 0389

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 5.500,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 5.500,00 |

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.500,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 393/566

FICHA: 0390

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0037 TURISMO / SECRETARIA  
Projeto/Atividade: 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 394/566

FICHA: 0391

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 395/566

FICHA: 0392

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 500,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00   |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00   |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 500,00 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Ordinário:</b>          | 500,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00   |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00   |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 500,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 500,00        |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 396/566

FICHA: 0393

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0037 TURISMO / SECRETARIA  
**Projeto/Atividade:** 2075 MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 397/566

FICHA: 0394

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 21.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 20.298,65 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 701,35    |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor            | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado          | 0,00      | 0,00      | 21.000,00     |
| 02/01/2012 | 4900/2011 | 400/0-2012 | 99   | 100.055 | JHF CONSTRUTORA LTDA. | 20.298,65 | 20.298,65 | 701,35        |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 398/566

FICHA: 0395

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 1038 CONSTR.REFORM/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 98.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 98.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 98.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 97.500,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 500,00    |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor            | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado          | 0,00      | 0,00      | 98.000,00     |
| 02/01/2012 | 4900/2011 | 403/0-2012 | 99   | 100.055 | JHF CONSTRUTORA LTDA. | 97.500,00 | 97.500,00 | 500,00        |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 399/566

FICHA: 0396

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 1039 AQUISIÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS E VEICULO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 400/566

FICHA: 0397

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 36.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 36.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 36.000,00            |





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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 401/566

FICHA: 0398

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 10.000,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 402/566

FICHA: 0399

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO  
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Ap/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|--------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |        | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 403/566

FICHA: 0400

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

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

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 404/566

FICHA: 0401

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 4.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 4.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 4.000,00             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 405/566

FICHA: 0402

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 1.000,00             |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 406/566

FICHA: 0403

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0044 TURISMO / DIVISÃO  
Projeto/Atividade: 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dotação Inicial:  | 20.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00      |
| - Anulações:      | 0,00      |
| = Dotação Atual:  | 20.000,00 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 20.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 20.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 20.000,00     |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 407/566

FICHA: 0404

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2076 MANUTENÇÃO DA DIV. TURISMO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 408/566

FICHA: 0405

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 02 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/DIV. TURISMO  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0044 TURISMO / DIVISÃO  
**Projeto/Atividade:** 2077 CONTRIBUIÇÕES  
**Categoria Econômica:** 3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 409/566

FICHA: 0406

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 5.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 5.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 5.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 410/566

FICHA: 0407

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 5.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 5.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 5.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 411/566

FICHA: 0408

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Unidade Executora:** 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**SubFunção:** 695 TURISMO  
**Programa:** 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
**Projeto/Atividade:** 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 30.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 30.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 30.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 30.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 30.000,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 412/566

FICHA: 0409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Unidade Executora: 03 P.M. = SEC. MUN.TURISMO/FUMTUR-F.M.TUR  
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SubFunção: 695 TURISMO  
Programa: 0047 FUMTUR - FUNDO MUN. DE TURISMO  
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DO FUMTUR  
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Dotação Inicial:  | 5.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00     |
| - Anulações:      | 0,00     |
| = Dotação Atual:  | 5.000,00 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 5.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 0,00     |
| = Saldo Disponível: | 5.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 413/566

FICHA: 0410

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 6.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 6.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 6.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 414/566

FICHA: 0411

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 10.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 10.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 10.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 10.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 10.000,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 415/566

FICHA: 0412

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 10.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 10.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 10.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 10.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 416/566

FICHA: 0413

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2048 Manutenção do Fdo.Dir.Criança/Adolescent  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 2.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 2.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 2.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 2.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 417/566

FICHA: 0414

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0039 CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCE  
**Projeto/Atividade:** 2069 Subvenções Sociais  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 10.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 10.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 10.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 10.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 10.000,00     |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 418/566

FICHA: 0415

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 110.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 110.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 110.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 9.330,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 100.670,00 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 110.000,00    |
| 17/01/2012 |          | 561/0-2012  | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 490,50   | 490,50    | 109.509,50    |
| 31/01/2012 |          | 1074/0-2012 | 01   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.839,50 | 9.330,00  | 100.670,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 419/566

FICHA: 0416

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 7.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 7.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 7.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 6.999,27 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,73     |

| Data       | Processo  | Empenho    | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |            |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 7.000,00      |
| 04/01/2012 | 8385/2011 | 838/0-2012 | 01   | 110.000 | POSTO ALPHA II LTDA. | 6.999,27 | 6.999,27  | 0,73          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 420/566

FICHA: 0417

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 1.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 1.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 1.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.000,00      |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 421/566

FICHA: 0418

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 8.500,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 8.500,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 8.500,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.077,72 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 6.422,28 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | 8.500,00      |
| 02/01/2012 |           | 19/0-2012   | 99   | 110.000 | ANTONIO CARLOS DE QUEIR | 20,00    | 20,00     | 8.480,00      |
| 02/01/2012 |           | 170/0-2012  | 58   | 110.000 | TELEFONICA = TELECOMUNI | 401,67   | 421,67    | 8.078,33      |
| 04/01/2012 |           | 468/0-2012  | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 65,45    | 487,12    | 8.012,88      |
| 24/01/2012 |           | 1156/0-2012 | 44   | 110.000 | SABESP COMP.SANEAM.BAS. | 60,60    | 547,72    | 7.952,28      |
| 30/01/2012 | 9333/2010 | 1206/0-2012 | 19   | 110.000 | VOYAGE AUTO MECANICA LT | 1.530,00 | 2.077,72  | 6.422,28      |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 422/566

FICHA: 0419

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 500,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00   |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00   |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 500,00 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Ordinário:</b>          | 500,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00   |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00   |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 500,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 500,00        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 423/566

FICHA: 0420

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 Manutenção do Conselho Tutelar  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 4.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 4.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 4.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 4.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 4.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 424/566

FICHA: 0421

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 40.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 40.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 40.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 40.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 40.000,00     |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 425/566

FICHA: 0422

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 30.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 30.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 30.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 30.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 30.000,00            |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 426/566

FICHA: 0423

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 12.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 12.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 12.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 12.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 12.000,00     |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 427/566

FICHA: 0424

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 40.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 40.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 40.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 40.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 40.000,00            |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 428/566

FICHA: 0425

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
Unidade Executora: 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Programa: 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
Projeto/Atividade: 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Dotação Inicial:  | 2.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00     |
| - Anulações:      | 0,00     |
| = Dotação Atual:  | 2.000,00 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 2.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 0,00     |
| = Saldo Disponível: | 2.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 2.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 429/566

FICHA: 0426

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 5.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 5.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 5.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 430/566

FICHA: 0427

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2065 Manut.do Progr. Infancia e Juventude  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 5.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00     |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00     |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 5.000,00 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 5.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00     |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00     |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 5.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 5.000,00      |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 431/566

FICHA: 0428

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 03 P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.  
**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
**Projeto/Atividade:** 2066 Subvenção Social -Prog.Infância e Juvent  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 30.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 30.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 30.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 30.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 30.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 432/566

FICHA: 0429

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 0003 Juros e Encargos da Div. Publica  
Categoria Econômica: 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Dotação Inicial:  | 6.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00     |
| - Anulações:      | 0,00     |
| = Dotação Atual:  | 6.000,00 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ordinário:          | 6.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00     |
| - Reservado:        | 0,00     |
| - Empenho:          | 0,00     |
| = Saldo Disponível: | 6.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 6.000,00      |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 433/566

FICHA: 0430

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
Unidade Executora: 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
Projeto/Atividade: 0004 Amortização Div. Interna  
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Dotação Inicial:  | 1.750.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00         |
| - Anulações:      | 0,00         |
| = Dotação Atual:  | 1.750.000,00 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ordinário:          | 1.750.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00         |
| - Reservado:        | 0,00         |
| - Empenho:          | 142.849,31   |
| = Saldo Disponível: | 1.607.150,69 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Ap/Var  | Fornecedor              | Valor     | Acumulado  | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00       | 1.750.000,00  |
| 10/01/2012 |          | 320/0-2012  | 99   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 19.681,45 | 19.681,45  | 1.730.318,55  |
| 10/01/2012 |          | 321/0-2012  | 99   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 79.892,35 | 99.573,80  | 1.650.426,20  |
| 20/01/2012 |          | 426/0-2012  | 99   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 7.102,71  | 106.676,51 | 1.643.323,49  |
| 20/01/2012 |          | 476/0-2012  | 99   | 110.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 4.985,05  | 111.661,56 | 1.638.338,44  |
| 20/01/2012 |          | 489/0-2012  | 99   | 110.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 4.717,74  | 116.379,30 | 1.633.620,70  |
| 20/01/2012 |          | 490/0-2012  | 99   | 110.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 1.433,45  | 117.812,75 | 1.632.187,25  |
| 20/01/2012 |          | 626/0-2012  | 99   | 110.000 | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 3.649,22  | 121.461,97 | 1.628.538,03  |
| 27/01/2012 |          | 1193/0-2012 | 99   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 2.348,30  | 123.810,27 | 1.626.189,73  |
| 30/01/2012 |          | 1235/0-2012 | 99   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 19.039,04 | 142.849,31 | 1.607.150,69  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 434/566

FICHA: 0431

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Função:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 271 PREVIDENCIA BASICA  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 0005 Inativos e Pensionistas  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 483.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 483.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 483.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 36.186,25  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 446.813,75 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00      | 0,00      | 483.000,00    |
| 17/01/2012 |          | 562/0-2012  | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.850,08  | 4.850,08  | 478.149,92    |
| 31/01/2012 |          | 1075/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 31.336,17 | 36.186,25 | 446.813,75    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 435/566

FICHA: 0432

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Função:** 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
**SubFunção:** 271 PREVIDENCIA BASICA  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 0005 Inativos e Pensionistas  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.03 PENSÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 60.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 60.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 60.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.164,88  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 56.835,12 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor           | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado         | 0,00     | 0,00      | 60.000,00     |
| 31/01/2012 |          | 1076/0-2012 | 99   | 110.000 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.164,88 | 3.164,88  | 56.835,12     |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 436/566

FICHA: 0433

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**SubFunção:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2049 Contribuição ao PASEP  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 450.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00       |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00       |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 450.000,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 450.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 36.294,73  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 413.705,27 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |      |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | 450.000,00    |
| 02/01/2012 |          | 28/0-2012   | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 31,17     | 31,17     | 449.968,83    |
| 02/01/2012 |          | 111/0-2012  | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 320,08    | 351,25    | 449.648,75    |
| 02/01/2012 |          | 155/0-2012  | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 224,81    | 576,06    | 449.423,94    |
| 03/01/2012 |          | 305/0-2012  | 12   | 110.000 | SECRETARIA DA RECEITA F | 19.627,60 | 20.203,66 | 429.796,34    |
| 10/01/2012 |          | 318/0-2012  | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 6.560,48  | 26.764,14 | 423.235,86    |
| 10/01/2012 |          | 448/0-2012  | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 18,34     | 26.782,48 | 423.217,52    |
| 20/01/2012 |          | 425/0-2012  | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 2.367,56  | 29.150,04 | 420.849,96    |
| 20/01/2012 |          | 429/0-2012  | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 1,42      | 29.151,46 | 420.848,54    |
| 27/01/2012 |          | 1194/0-2012 | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 782,76    | 29.934,22 | 420.065,78    |
| 30/01/2012 |          | 1236/0-2012 | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 6.346,34  | 36.280,56 | 413.719,44    |
| 30/01/2012 |          | 1237/0-2012 | 12   | 110.000 | BANCO DO BRASIL         | 14,17     | 36.294,73 | 413.705,27    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 437/566

FICHA: 0434

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 16 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Unidade Executora: 01 P.M. = RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
SubFunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA  
Programa: 0042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Projeto/Atividade: 2050 Reserva de Contingência  
Categoria Econômica: 9.9.99.99 Reserva de Contingência  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Dotação Inicial:  | 927.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00       |
| - Anulações:      | 0,00       |
| = Dotação Atual:  | 927.000,00 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ordinário:          | 927.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00       |
| - Reservado:        | 0,00       |
| - Empenho:          | 0,00       |
| = Saldo Disponível: | 927.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 927.000,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 438/566

FICHA: 0435

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
Função: 16 HABITAÇÃO  
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA  
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Dotação Inicial:  | 40.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00      |
| - Anulações:      | 0,00      |
| = Dotação Atual:  | 40.000,00 |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ordinário:          | 40.000,00 |
| + Vinculado:        | 0,00      |
| - Reservado:        | 0,00      |
| - Empenho:          | 0,00      |
| = Saldo Disponível: | 40.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 40.000,00     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 439/566

FICHA: 0436

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
Unidade Executora: 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
Função: 16 HABITAÇÃO  
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA  
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Dotação Inicial:  | 1.300.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00         |
| - Anulações:      | 0,00         |
| = Dotação Atual:  | 1.300.000,00 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ordinário:          | 0,00         |
| + Vinculado:        | 1.300.000,00 |
| - Reservado:        | 929.400,51   |
| - Empenho:          | 0,00         |
| = Saldo Disponível: | 370.599,49   |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 1.300.000,00  |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 440/566

FICHA: 0437

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**SubFunção:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1042 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEÍCULO  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 40.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 40.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 40.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 40.000,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Sub. | Api/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |      |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 40.000,00     |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 441/566

FICHA: 0438

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**SubFunção:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 50.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00      |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00      |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 50.000,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 50.000,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00      |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 50.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub.</b> | <b>ApI/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |             |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 50.000,00            |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 442/566

**FICHA:5101**

**Categoria Econômica:** 5.1.01 RP 2011 - GERAL

**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00          |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00          |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00          |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.126.222,02  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -3.126.222,02 |

| Data       | Processo  | Empenho      | Sub. FR | Api/Var | Fornecedor              | Valor      | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|--------------|---------|---------|-------------------------|------------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |              |         |         | Valor Orçado            | 0,00       | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 02/01/2012 | 702/2010  | 7116/1-2011  | 99 01   | 110.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 701,29     | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 03/01/2012 | 1421/2010 | 12607/1-2011 | 78 01   | 110.000 | CREMALIX RESIDUOS LTDA  | 2.232,00   | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 04/01/2012 | 5287/2011 | 10556/1-2011 | 99 01   | 110.000 | CONSTRÓI LTDA EPP       | 5.557,20   | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 04/01/2012 | 804/2011  | 16127/1-2011 | 99 01   | 110.000 | PAVIMENT CONSTRUÇÕES E  | 23.785,02  | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 09/01/2012 | 7631/2010 | 254/46-2011  | 99 01   | 110.000 | IMPrensa OFICIAL ESTADO | 1.659,42   | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 16/01/2012 | 7631/2010 | 254/47-2011  | 99 01   | 110.000 | IMPrensa OFICIAL ESTADO | 507,04     | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 24/01/2012 | 5375/2011 | 7341/1-2011  | 99 01   | 110.000 | MERCOPLAN CONSULTORIA,  | 1.810,00   | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 24/01/2012 | 7631/2010 | 254/48-2011  | 99 01   | 110.000 | IMPrensa OFICIAL ESTADO | 1.935,99   | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 26/01/2012 | 39/2011   | 1949/1-2011  | 99 02   | 100.042 | CONSTRÓI LTDA EPP       | 108.452,81 | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 27/01/2012 | 8725/2010 | 1123/1-2011  | 24 01   | 110.000 | DEPOSITO CENTRAL CASA & | 25.931,09  | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 27/01/2012 | 7631/2010 | 254/49-2011  | 99 01   | 110.000 | IMPrensa OFICIAL ESTADO | 414,85     | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 30/01/2012 | 5669/2011 | 10585/1-2011 | 99 01   | 110.000 | PAVIMENT CONSTRUÇÕES E  | 13.704,40  | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 31/01/2012 | 3252/2011 | 8932/1-2011  | 99 01   | 110.000 | OBRAGEN ENGENHARIA E CO | 1.255,90   | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 31/01/2012 |           | 6573/10-2011 | 99 01   | 110.000 | GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CO | 6.702,85   | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 31/01/2012 | 7631/2010 | 254/50-2011  | 99 01   | 110.000 | IMPrensa OFICIAL ESTADO | 599,23     | 0,00      | -3.126.222,02 |
| 31/01/2012 | 9081/2009 | 4986/11-2011 | 11 01   | 110.000 | 4R SISTEMAS & ASSESSORI | 22.097,04  | 0,00      | -3.126.222,02 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 443/566

FICHA:5102

**Categoria Econômica:** 5.1.02 RP 2011 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 133,33  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -133,33 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -133,33              |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 444/566

FICHA:5103

Categoria Econômica: 5.1.03 RP 2011 - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dotação Inicial:  | 0,00 |
| + Suplementações: | 0,00 |
| - Anulações:      | 0,00 |
| = Dotação Atual:  | 0,00 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ordinário:          | 0,00        |
| + Vinculado:        | 0,00        |
| - Reservado:        | 0,00        |
| - Empenho:          | 482.086,88  |
| = Saldo Disponível: | -482.086,88 |

| Data       | Processo | Empenho     | Sub. FR | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | -482.086,88   |
| 02/01/2012 | 702/2010 | 7113/1-2011 | 99 01   | 220.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 701,23   | 0,00      | -482.086,88   |
| 02/01/2012 | 702/2010 | 7114/1-2011 | 99 01   | 220.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 1.402,44 | 0,00      | -482.086,88   |
| 02/01/2012 | 702/2010 | 7115/1-2011 | 99 01   | 210.000 | SISTEMA DE MONITORAMENT | 701,29   | 0,00      | -482.086,88   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 445/566

FICHA:5104

**Categoria Econômica:** 5.1.04 RP 2011 - FUNDEB

**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00          |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00          |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00          |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.797.964,11  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -1.797.964,11 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -1.797.964,11        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 446/566

FICHA:5105

**Categoria Econômica:** 5.1.05 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00        |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Empenho:</b>          | 704.769,07  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -704.769,07 |

| Data       | Processo  | Empenho      | Sub. FR | Apl/Var | Fornecedor              | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|--------------|---------|---------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |              |         |         | Valor Orçado            | 0,00      | 0,00      | -704.769,07   |
| 04/01/2012 | 9661/2010 | 3525/1-2011  | 17 01   | 310.000 | ZILDA NAZARETE DE ALMEI | 2.450,00  | 0,00      | -704.769,07   |
| 04/01/2012 | 8503/2011 | 18284/1-2011 | 99 02   | 300.028 | CIRURGICA LONDRINA PROD | 16.452,00 | 0,00      | -704.769,07   |
| 04/01/2012 | 8503/2011 | 18285/1-2011 | 99 02   | 300.028 | WEM EQUIPAMENTOS ELETRO | 10.998,00 | 0,00      | -704.769,07   |
| 04/01/2012 | 8503/2011 | 18286/1-2011 | 99 02   | 300.028 | NATIVA COM. DE MAT. MED | 4.096,00  | 0,00      | -704.769,07   |
| 04/01/2012 | 8503/2011 | 18287/1-2011 | 99 02   | 300.028 | ANA CAROLINA DEMORI PER | 3.300,00  | 0,00      | -704.769,07   |
| 05/01/2012 | 3153/2011 | 15908/1-2011 | 01      | 310.000 | ADEMIL TORRESILHA & CIA | 4.654,80  | 0,00      | -704.769,07   |
| 13/01/2012 | 92/2011   | 15031/1-2011 | 99 01   | 310.000 | MACIEL & SILVA CONSTRUÇ | 21.227,96 | 0,00      | -704.769,07   |
| 31/01/2012 | 4171/2010 | 14268/5-2011 | 99 05   | 300.012 | CLINICA IMAGEM S/C LTDA | 3.264,25  | 0,00      | -704.769,07   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 447/566

FICHA:5106

**Categoria Econômica:** 5.1.06 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00        |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Empenho:</b>          | 277.580,20  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -277.580,20 |

| Data       | Processo  | Empenho      | Sub. FR | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|--------------|---------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |              |         |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3278/10-2011 | 22 01   | 510.000 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 843,45   | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3279/1-2011  | 22 01   | 510.000 | PALOMA APARECIDA DE FRE | 387,56   | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3280/1-2011  | 22 01   | 510.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 465,25   | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3281/1-2011  | 22 01   | 510.000 | J.J.SOUTO ME            | 510,19   | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3282/1-2011  | 07 01   | 510.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 1.575,63 | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3283/10-2011 | 07 01   | 510.000 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 2.184,25 | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3284/10-2011 | 07 01   | 510.000 | MASSACA TAKESHITA - ME  | 2.229,27 | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3285/10-2011 | 07 01   | 510.000 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 639,35   | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3286/10-2011 | 07 01   | 510.000 | ELENA LAUREANO PASLAR B | 622,30   | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3287/10-2011 | 07 01   | 510.000 | ADALBERTO KAZUO MIYADA  | 888,00   | 0,00      | -277.580,20   |
| 25/01/2012 | 9687/2011 | 3288/1-2011  | 07 01   | 510.000 | AÇOUGUE E MINI MERCADO  | 1.120,84 | 0,00      | -277.580,20   |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 448/566

FICHA:5107

**Categoria Econômica:** 5.1.07 RP 2011 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.  
**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 8.352,50  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -8.352,50 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -8.352,50            |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 449/566

FICHA:5108

Categoria Econômica: 5.1.08 RP 2010 - GERAL

Fonte de Recurso:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Dotação Inicial:  | 0,00 |
| + Suplementações: | 0,00 |
| - Anulações:      | 0,00 |
| = Dotação Atual:  | 0,00 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ordinário:          | 0,00          |
| + Vinculado:        | 0,00          |
| - Reservado:        | 0,00          |
| - Empenho:          | 1.013.540,78  |
| = Saldo Disponível: | -1.013.540,78 |

| Data       | Processo  | Empenho     | Sub. FR | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|-----------|-------------|---------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |           |             |         |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | -1.013.540,78 |
| 31/01/2012 | 2347/2010 | 7978/1-2010 | 99 02   | 100.031 | MACIEL & SILVA CONSTRUÇ | 6.341,40 | 0,00      | -1.013.540,78 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 450/566

FICHA:5109

**Categoria Econômica:** 5.1.09 RP 2010 - EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 617,88  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -617,88 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -617,88              |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 451/566

FICHA:5110

**Categoria Econômica:** 5.1.10 RP 2010 - FUNDEB

**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 19.646,90  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -19.646,90 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -19.646,90           |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 452/566

FICHA:5111

**Categoria Econômica:** 5.1.11 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 455,75  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -455,75 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -455,75              |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 453/566

FICHA:5112

**Categoria Econômica:** 5.1.12 RP 2010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 779,58  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -779,58 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -779,58              |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 454/566

FICHA:5113

**Categoria Econômica:** 5.1.13 RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 87.061,84  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -87.061,84 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -87.061,84           |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 455/566

FICHA:5114

**Categoria Econômica:** 5.1.14 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO  
**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00        |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Empenho:</b>          | 174.870,67  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -174.870,67 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -174.870,67          |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 456/566

FICHA:5115

**Categoria Econômica:** 5.1.15 RESTOS PAGAR 2004 - ORDINARIO  
**Fonte de Recurso:**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.593,46  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -3.593,46 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Sub. FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -3.593,46            |





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 457/566

FICHA:5201

**Categoria Econômica:** 5.2.01 CAUÇÃO-CONSEG MONIT IMAG LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>ApI/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 458/566

FICHA:5202

**Categoria Econômica:** 5.2.02 CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>ApI/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 459/566

FICHA:5203

**Categoria Econômica:** 5.2.03 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 460/566

FICHA:5204

**Categoria Econômica:** 5.2.04 CAUÇÃO=ROQUE FERREIRA ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 461/566

FICHA:5205

**Categoria Econômica:** 5.2.05 CAUÇÃO=MACIEL & SILVA LTDA =ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Api/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 462/566

FICHA:5206

**Categoria Econômica:** 5.2.06 CAUÇÃO=CONSTRUT.TERRA PAULISTA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 463/566

FICHA:5207

**Categoria Econômica:** 5.2.07 CAUÇÃO=CONSTRUMART CONST E COM LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 464/566

FICHA:5208

**Categoria Econômica:** 5.2.08 CAUÇÃO = PARTENG CONSTUTORA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 465/566

FICHA:5209

**Categoria Econômica:** 5.2.09 CAUÇÃO = COPEMAK CONST COM LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 466/566

FICHA:5210

**Categoria Econômica:** 5.2.10 CAUÇÃO = ELETRO CASARE LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 467/566

FICHA:5211

**Categoria Econômica:** 5.2.21 CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 468/566

FICHA:5212

**Categoria Econômica:** 5.2.22 CAUCAO -ENGECON ITAPEVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 469/566

FICHA:5213

**Categoria Econômica:** 5.2.23 CAUÇÃO =EMATEC ENGENHARIA E SIST MANUT LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 470/566

FICHA:5214

**Categoria Econômica:** 5.2.24 DEP. CAUÇÃO - CONST. GARPELLI  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 471/566

FICHA:5215

**Categoria Econômica:** 5.2.25 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 472/566

FICHA:5216

**Categoria Econômica:** 5.2.26 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 473/566

FICHA:5217

**Categoria Econômica:** 5.2.27 CAUCAO PROPOSTA ENG AMBIENTAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 474/566

FICHA:5218

**Categoria Econômica:** 5.2.28 CONSTROESTE CONSTR.E PARTICIPACOES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 475/566

FICHA:5219

**Categoria Econômica:** 5.2.29 CAUÇÃO CONSTRURBAN LOGISTIC AMBIENTAL LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 476/566

FICHA:5220

**Categoria Econômica:** 5.2.30 CAUÇÃO SANETTRAN SCANEAMENTO AMBIENTAL S/A  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 477/566

FICHA:5221

**Categoria Econômica:** 5.2.41 CAUÇÃO SOROBASE ENG E CONSTRUÇÕES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 478/566

FICHA:5222

**Categoria Econômica:** 5.2.42 CAUÇÃO HMS TRANSP E LOC  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 479/566

FICHA:5223

**Categoria Econômica:** 5.2.43 CAUÇÃO CONSTRUT ENG MAKYAMA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 480/566

FICHA:5224

**Categoria Econômica:** 5.2.44 CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 481/566

FICHA:5225

**Categoria Econômica:** 5.2.45 CAUÇÃO ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 482/566

FICHA:5226

**Categoria Econômica:** 5.2.46 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 483/566

FICHA:5227

**Categoria Econômica:** 5.2.47 CAUCAO = ITAUTO VEICULOS LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 484/566

FICHA:5228

**Categoria Econômica:** 5.2.48 CAUCAO = EMPREITEIRA SERV. CASA NOVA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 485/566

FICHA:5229

**Categoria Econômica:** 5.2.49 CAUCAO=ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 486/566

FICHA:5230

**Categoria Econômica:** 5.2.51 CAUCAO = PAVIMENT CONST E PAVIMENT LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 487/566

FICHA:5231

**Categoria Econômica:** 5.2.52 CAUÇÃO CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 488/566

FICHA:5232

**Categoria Econômica:** 5.2.53 CAUCAO ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 489/566

FICHA:5233

**Categoria Econômica:** 5.2.54 CAUÇÃO MACAFERRI DO BRASIL LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 490/566

FICHA:5234

**Categoria Econômica:** 5.2.55 CAUÇÃO CONSTRUPAN CONSTRUÇÕES LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 491/566

FICHA:5235

**Categoria Econômica:** 5.2.56 CAUÇÃO AVISSERA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 492/566

FICHA:5236

**Categoria Econômica:** 5.2.57 CAUCAO CONSTRUCAP CONSTRUÇOES E SERV LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 168,78  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -168,78 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>      | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado           | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 30/01/2012  |                 | 488/0-2012     | 110.000        | CONSTRUCAP CONSTRUÇÕES | 168,78       | 168,78           | -168,78              |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 493/566

FICHA:5237

**Categoria Econômica:** 5.2.58 CAUÇÃO DIRECT ENG. E CONSTR LTDA.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 494/566

FICHA:5238

**Categoria Econômica:** 5.2.59 CAUÇÃO = TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 495/566

FICHA:5311

**Categoria Econômica:** 5.3.11 INSS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00        |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Empenho:</b>          | 144.124,42  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -144.124,42 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -71.112,95           |
| 31/01/2012  |                 | 1077/0-2012    | 110.000        | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 13.571,28    | 13.571,28        | -84.684,23           |
| 31/01/2012  |                 | 1175/0-2012    | 110.000        | BANCO DO BRASIL         | 59.440,19    | 73.011,47        | -144.124,42          |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 496/566

FICHA:5312

**Categoria Econômica:** 5.3.12 INSS SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 58.130,30  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -58.130,30 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -28.193,15           |
| 31/01/2012  |                 | 1078/0-2012    | 100.000        | BANCO DO BRASIL   | 29.937,15    | 29.937,15        | -58.130,30           |





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 497/566

FICHA:5313

**Categoria Econômica:** 5.3.13 INSS FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00        |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Empenho:</b>          | 193.071,47  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -193.071,47 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -104.214,11          |
| 31/01/2012  |                 | 1079/0-2012    | 100.000        | INSTITUTO NACIONAL SEG. | 88.857,36    | 88.857,36        | -193.071,47          |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 498/566

FICHA:5314

**Categoria Econômica:** 5.3.14 RECEITAS JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 499/566

FICHA:5315

**Categoria Econômica:** 5.3.15 RECEITAS JUDICIAIS-OFFICIAIS JUSTIÇA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 500/566

FICHA:5316

**Categoria Econômica:** 5.3.16 PENSÃO LIMENTICIA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 9.382,52  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -9.382,52 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b>    | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado         | 0,00         | 0,00             | -4.441,60            |
| 31/01/2012  |                 | 1080/0-2012    | 110.000       | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.156,95     | 1.156,95         | -5.598,55            |
| 31/01/2012  |                 | 1081/0-2012    | 110.000       | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.783,97     | 4.940,92         | -9.382,52            |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 501/566

FICHA:5317

**Categoria Econômica:** 5.3.17 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.045,80  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -3.045,80 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>    | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado         | 0,00         | 0,00             | -1.452,40            |
| 31/01/2012  |                 | 1173/0-2012    | 110.000        | PAGAMENTO DE PESSOAL | 488,85       | 488,85           | -1.941,25            |
| 31/01/2012  |                 | 1174/0-2012    | 110.000        | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.104,55     | 1.593,40         | -3.045,80            |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 502/566

FICHA:5318

**Categoria Econômica:** 5.3.18 INTERVENIEMCIA PASEP  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 503/566

FICHA:5319

**Categoria Econômica:** 5.3.19 INSS - CAMARA MUNICIPAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 46.803,09  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -46.803,09 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -22.365,83           |
| 31/01/2012  |                 | 1496/0-2012    | 110.000        | BANCO DO BRASIL   | 24.437,26    | 24.437,26        | -46.803,09           |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 504/566

FICHA:5320

**Categoria Econômica:** 5.3.21 INSS AUTONOMO=NORMAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 151,25  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -151,25 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -151,25              |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 505/566

FICHA:5321

**Categoria Econômica:** 5.3.22 INSS AUTONOMO = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00   |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00   |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00   |
| <b>- Empenho:</b>          | 35,20  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -35,20 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -35,20               |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 506/566

FICHA:5322

**Categoria Econômica:** 5.3.23 PENSÃO ALIMENTÍCIA SAÚDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 507/566

FICHA:5325

**Categoria Econômica:** 5.3.26 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 508/566

FICHA:5326

**Categoria Econômica:** 5.3.27 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 509/566

FICHA:5327

**Categoria Econômica:** 5.3.28 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 510/566

FICHA:5328

**Categoria Econômica:** 5.3.29 COFINS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 511/566

FICHA:5329

**Categoria Econômica:** 5.3.31 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 512/566

FICHA:5331

**Categoria Econômica:** 5.3.32 INSS AUTONOMO FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 513/566

FICHA:5332

**Categoria Econômica:** 5.3.33 INSS COMPENSAÇÃO VEEA./AG.POL.  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 514/566

FICHA:5333

**Categoria Econômica:** 5.3.34 PATROC.FESTIV.ANIVERS.CIDADE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 515/566

FICHA:5334

**Categoria Econômica:** 5.3.35 PATROCINIO EVENTO MOUNTAIN BIKE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 516/566

FICHA:5335

**Categoria Econômica:** 5.3.36 DOAÇÃO =FSS-CAMPANH. AGASALHO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 517/566

FICHA:5336

**Categoria Econômica:** 5.3.37 DOACAO = F.SOCIAL =CAMP.NATAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 518/566

FICHA:5337

**Categoria Econômica:** 5.3.38 PATROCINIO SABESP - CONFRAT PROFESSORES  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 519/566

FICHA:5411

**Categoria Econômica:** 5.4.11 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 520/566

FICHA:5412

**Categoria Econômica:** 5.4.12 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 280,43  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -280,43 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -131,15              |
| 31/01/2012  |                 | 1082/0-2012    | 100.000       | AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI | 149,28       | 149,28           | -280,43              |





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 521/566

FICHA:5413

**Categoria Econômica:** 5.4.13 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 332,69  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -332,69 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -155,42              |
| 31/01/2012  |                 | 1083/0-2012    | 100.000        | AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI | 177,27       | 177,27           | -332,69              |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 522/566

FICHA:5414

**Categoria Econômica:** 5.4.14 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 140,08  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -140,08 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -65,44               |
| 31/01/2012  |                 | 1084/0-2012    | 100.000        | AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNI | 74,64        | 74,64            | -140,08              |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 523/566

FICHA:5415

**Categoria Econômica:** 5.4.15 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 31.994,67  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -31.994,67 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -16.490,23           |
| 31/01/2012  |                 | 1085/0-2012    | 100.000        | BANCO DO BRASIL   | 15.504,44    | 15.504,44        | -31.994,67           |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 524/566

**FICHA:5416**

**Categoria Econômica:** 5.4.16 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 18.919,49  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -18.919,49 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>ApI/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -9.575,97            |
| 31/01/2012  |                 | 1086/0-2012    | 100.000        | BANCO DO BRASIL   | 9.343,52     | 9.343,52         | -18.919,49           |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 525/566

FICHA:5417

**Categoria Econômica:** 5.4.17 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.527,59  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -3.527,59 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -1.756,02            |
| 31/01/2012  |                 | 1087/0-2012    | 100.000        | BANCO DO BRASIL   | 1.771,57     | 1.771,57         | -3.527,59            |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 526/566

FICHA:5418

**Categoria Econômica:** 5.4.18 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 13.392,00  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -13.392,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -6.799,50            |
| 31/01/2012  |                 | 1088/0-2012    | 100.000        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.592,50     | 6.592,50         | -13.392,00           |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 527/566

FICHA:5419

**Categoria Econômica:** 5.4.19 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 15.616,07  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -15.616,07 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -7.561,94            |
| 31/01/2012  |                 | 1089/0-2012    | 100.000        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.054,13     | 8.054,13         | -15.616,07           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 528/566

FICHA:5420

**Categoria Econômica:** 5.4.21 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.990,96  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -3.990,96 |

| Data       | Processo | Empenho     | Apl/Var | Fornecedor              | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         | Valor Orçado            | 0,00     | 0,00      | -1.957,62     |
| 31/01/2012 |          | 1090/0-2012 | 100.000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.033,34 | 2.033,34  | -3.990,96     |





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 529/566

FICHA:5421

**Categoria Econômica:** 5.4.22 FINANCIAMENTO HSBC = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00    |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00    |
| <b>- Empenho:</b>          | 949,10  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -949,10 |

| Data       | Processo | Empenho     | Apl/Var | Fornecedor           | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|----------------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         | Valor Orçado         | 0,00   | 0,00      | -474,55       |
| 31/01/2012 |          | 1091/0-2012 | 100.000 | HSBC BANK BRASIL S.A | 474,55 | 474,55    | -949,10       |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 530/566

FICHA:5422

**Categoria Econômica:** 5.4.23 FINANCIAMENTO HSBC = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 531/566

FICHA:5423

**Categoria Econômica:** 5.4.24 FINANCIAMENTO HSBC = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 532/566

FICHA:5424

**Categoria Econômica:** 5.4.25 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 533/566

FICHA:5425

**Categoria Econômica:** 5.4.26 FINANCIAMENTO BRADESCO FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apf/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 534/566

FICHA:5426

**Categoria Econômica:** 5.4.27 FINANCIAMENTO BRADESCO SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 535/566

FICHA:5428

**Categoria Econômica:** 5.4.29 FINANCIAMENTO SANTANDER NORMAL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00        |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Empenho:</b>          | 133.290,87  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -133.290,87 |

| Data       | Processo | Empenho     | Apl/Var | Fornecedor          | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         | Valor Orçado        | 0,00      | 0,00      | -65.969,32    |
| 31/01/2012 |          | 1092/0-2012 | 100.000 | BANCO SANTANDER S/A | 67.321,55 | 67.321,55 | -133.290,87   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 536/566

FICHA:5429

**Categoria Econômica:** 5.4.31 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00        |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00        |
| <b>- Empenho:</b>          | 158.103,34  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -158.103,34 |

| Data       | Processo | Empenho     | Apl/Var | Fornecedor          | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         | Valor Orçado        | 0,00      | 0,00      | -77.078,37    |
| 31/01/2012 |          | 1093/0-2012 | 100.000 | BANCO SANTANDER S/A | 81.024,97 | 81.024,97 | -158.103,34   |





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 537/566

FICHA:5430

**Categoria Econômica:** 5.4.32 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 45.512,33  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -45.512,33 |

| Data       | Processo | Empenho     | Apl/Var | Fornecedor          | Valor     | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         | Valor Orçado        | 0,00      | 0,00      | -22.429,37    |
| 31/01/2012 |          | 1094/0-2012 | 100.000 | BANCO SANTANDER S/A | 23.082,96 | 23.082,96 | -45.512,33    |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 538/566

FICHA:5431

**Categoria Econômica:** 5.4.33 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 539/566

FICHA:5432

**Categoria Econômica:** 5.4.34 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 540/566

FICHA:5433

**Categoria Econômica:** 5.4.35 FINANCIAMENTO BANCO BRASIL FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apf/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 541/566

FICHA:5434

**Categoria Econômica:** 5.4.36 FINANCIAM. BV = DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 24.885,28  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -24.885,28 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -12.442,64           |
| 31/01/2012  |                 | 1095/0-2012    | 100.000        | BANCO BV - FINANCEIRA S | 12.442,64    | 12.442,64        | -24.885,28           |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 542/566

FICHA:5435

**Categoria Econômica:** 5.4.37 FINANCIAM. BV = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 25.524,14  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -25.524,14 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -12.762,07           |
| 31/01/2012  |                 | 1096/0-2012    | 100.000        | BANCO BV - FINANCEIRA S | 12.762,07    | 12.762,07        | -25.524,14           |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 543/566

FICHA:5436

**Categoria Econômica:** 5.4.38 FINANCIAM. BV = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 2.094,54  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -2.094,54 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -1.047,27            |
| 31/01/2012  |                 | 1097/0-2012    | 100.000        | BANCO BV - FINANCEIRA S | 1.047,27     | 1.047,27         | -2.094,54            |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 544/566

FICHA:5437

**Categoria Econômica:** 5.4.39 CREDITORES DIVERSOS - SALDO ANTERIOR  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Ap/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |               | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 545/566

FICHA:5438

**Categoria Econômica:** 5.4.41 FINANCIAMENTO BMG - DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 48.558,05  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -48.558,05 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -24.105,20           |
| 31/01/2012  |                 | 1098/0-2012    | 100.000        | BANCO BMG S/A     | 24.452,85    | 24.452,85        | -48.558,05           |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 546/566

FICHA:5439

**Categoria Econômica:** 5.4.42 FINANCIAMENTO BMG - FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREIRO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 36.012,53  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -36.012,53 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -17.862,58           |
| 31/01/2012  |                 | 1099/0-2012    | 100.000        | BANCO BMG S/A     | 18.149,95    | 18.149,95        | -36.012,53           |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 547/566

FICHA:5440

**Categoria Econômica:** 5.4.43 FINANCIAMENTO BMG - SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 7.032,01  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -7.032,01 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | -3.287,73            |
| 31/01/2012  |                 | 1100/0-2012    | 100.000        | BANCO BMG S/A     | 3.744,28     | 3.744,28         | -7.032,01            |



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 548/566

FICHA:5442

**Categoria Econômica:** 5.4.45 BANCO BMG - CARTAO CRED = FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 7.453,85  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -7.453,85 |

| Data       | Processo | Empenho     | Ap/Var  | Fornecedor    | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         | Valor Orçado  | 0,00     | 0,00      | -3.848,51     |
| 31/01/2012 |          | 1101/0-2012 | 100.000 | BANCO BMG S/A | 3.605,34 | 3.605,34  | -7.453,85     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 549/566

FICHA:5443

**Categoria Econômica:** 5.4.46 BANCO BMG -CARTAO CRED. = SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.120,42  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -1.120,42 |

| Data       | Processo | Empenho     | Ap/Var  | Fornecedor    | Valor  | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         | Valor Orçado  | 0,00   | 0,00      | -570,45       |
| 31/01/2012 |          | 1102/0-2012 | 100.000 | BANCO BMG S/A | 549,97 | 549,97    | -1.120,42     |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 550/566

FICHA:5444

**Categoria Econômica:** 5.4.48 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 29.593,50  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -29.593,50 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -14.460,90           |
| 31/01/2012  |                 | 1103/0-2012    | 100.000        | BANCO CRUZEIRO DO SUL S | 15.132,60    | 15.132,60        | -29.593,50           |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 551/566

FICHA:5445

**Categoria Econômica:** 5.4.49 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 5.672,59  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -5.672,59 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -2.835,70            |
| 31/01/2012  |                 | 1104/0-2012    | 100.000        | BANCO CRUZEIRO DO SUL S | 2.836,89     | 2.836,89         | -5.672,59            |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 552/566

FICHA:5446

**Categoria Econômica:** 5.4.47 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 23.575,88  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -23.575,88 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>       | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado            | 0,00         | 0,00             | -11.703,51           |
| 31/01/2012  |                 | 1105/0-2012    | 100.000        | BANCO CRUZEIRO DO SUL S | 11.872,37    | 11.872,37        | -23.575,88           |





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 553/566

FICHA:5447

**Categoria Econômica:** 5.4.44 BANCO BMG - CARTAO CRED =DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00       |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00       |
| <b>- Empenho:</b>          | 10.727,14  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -10.727,14 |

| Data       | Processo | Empenho     | Apl/Var | Fornecedor    | Valor    | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|-------------|---------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |             |         | Valor Orçado  | 0,00     | 0,00      | -5.306,87     |
| 31/01/2012 |          | 1106/0-2012 | 100.000 | BANCO BMG S/A | 5.420,27 | 5.420,27  | -10.727,14    |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 554/566

FICHA:5448

**Categoria Econômica:** 5.4.50 CEMEC=CENTRO MUN.EDUC.CULT.C.B  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 555/566

FICHA:5511

**Categoria Econômica:** 5.5.11 SUPRIMENTO FINANCEIRO-CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 556/566

FICHA:5711

**Categoria Econômica:** 5.7.11 RECEITAS A CLASSIFICAR  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 557/566

FICHA:5811

**Categoria Econômica:** 5.8.11 DUODECIMO DA CAMARA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 2.028.000,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00         |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00         |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 2.028.000,00 |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00         |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 2.028.000,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00         |
| <b>- Empenho:</b>          | 169.000,00   |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 1.859.000,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>      | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado           | 0,00         | 0,00             | 2.028.000,00         |
| 02/01/2012  |                 | 22/0-2012      | 110.000        | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE | 50.000,00    | 50.000,00        | 1.978.000,00         |
| 02/01/2012  |                 | 23/0-2012      | 110.000        | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE | 60.000,00    | 110.000,00       | 1.918.000,00         |
| 02/01/2012  |                 | 24/0-2012      | 110.000        | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE | 59.000,00    | 169.000,00       | 1.859.000,00         |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 558/566

FICHA:5812

**Categoria Econômica:** 5.8.12 SALARIO FAMILIA DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 4.795,94  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -4.795,94 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>    | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado         | 0,00         | 0,00             | -2.408,94            |
| 31/01/2012  |                 | 1107/0-2012    | 100.000        | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.387,00     | 2.387,00         | -4.795,94            |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 559/566

FICHA:5813

**Categoria Econômica:** 5.8.13 SALARIO FAMILIA FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.352,84  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -1.352,84 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>    | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado         | 0,00         | 0,00             | -736,84              |
| 31/01/2012  |                 | 1108/0-2012    | 100.000        | PAGAMENTO DE PESSOAL | 616,00       | 616,00           | -1.352,84            |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 560/566

FICHA:5814

**Categoria Econômica:** 5.8.14 SALARIO FAMILIA SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.140,42  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -3.140,42 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>    | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado         | 0,00         | 0,00             | -1.556,42            |
| 31/01/2012  |                 | 1109/0-2012    | 100.000        | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.584,00     | 1.584,00         | -3.140,42            |





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 561/566

FICHA:5815

**Categoria Econômica:** 5.8.15 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 562/566

FICHA:5816

**Categoria Econômica:** 5.8.16 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 3.106,58  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -3.106,58 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>    | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado         | 0,00         | 0,00             | -1.276,77            |
| 31/01/2012  |                 | 1110/0-2012    | 100.000        | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.829,81     | 1.829,81         | -3.106,58            |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOBITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 563/566

FICHA:5817

**Categoria Econômica:** 5.8.17 SALARIO MATERNIDADE SAUDE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOUREO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00      |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00      |
| <b>- Empenho:</b>          | 1.101,93  |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | -1.101,93 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b>    | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado         | 0,00         | 0,00             | -440,77              |
| 31/01/2012  |                 | 1111/0-2012    | 100.000        | PAGAMENTO DE PESSOAL | 661,16       | 661,16           | -1.101,93            |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 564/566

FICHA:5818

**Categoria Econômica:** 5.8.18 MULTAS DE TRANSITO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 565/566

FICHA:5819

**Categoria Econômica:** 5.8.21 DEVEDORES DIVERSOS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| <b>Data</b> | <b>Processo</b> | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Valor</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo Dotação</b> |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 01/01/2012  |                 |                |                | Valor Orçado      | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 566/566

FICHA:5820

**Categoria Econômica:** 5.8.22 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dotação Inicial:</b>  | 0,00 |
| <b>+ Suplementações:</b> | 0,00 |
| <b>- Anulações:</b>      | 0,00 |
| <b>= Dotação Atual:</b>  | 0,00 |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| <b>Ordinário:</b>          | 0,00 |
| <b>+ Vinculado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Reservado:</b>        | 0,00 |
| <b>- Empenho:</b>          | 0,00 |
| <b>= Saldo Disponível:</b> | 0,00 |

| Data       | Processo | Empenho | Apl/Var | Fornecedor   | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------|---------|--------------|-------|-----------|---------------|
| 01/01/2012 |          |         |         | Valor Orçado | 0,00  | 0,00      | 0,00          |

CAPAO BONITO, 17 de Fevereiro de 2012.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES  
Diretora Divisão de Finanças  
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS  
Tesoureira