



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 1/41

FICHA: 0001

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1026 CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	550.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	550.000,00

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	550.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	550.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	550.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 2/41

FICHA: 0002

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	220.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	39.654,09
= Saldo Disponível:	180.345,91

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	195.185,14
03/03/2015		241/0-2015	06	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.431,80	2.431,80	192.753,34
26/03/2015		354/0-2015	01	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	12.407,43	14.839,23	180.345,91



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 3/41

FICHA: 0003

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.500,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.500,00

Ordinário:	5.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.500,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 4/ 41

FICHA: 0004

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.940.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.940.000,00

Ordinário:	5.940.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	920.155,56
= Saldo Disponível:	5.019.844,44

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.351.393,05
03/03/2015		239/0-2015	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	5.707,25	5.707,25	5.345.685,80
03/03/2015		240/0-2015	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	3.533,00	9.240,25	5.342.152,80
03/03/2015		242/0-2015	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	193,73	9.433,98	5.341.959,07
03/03/2015		243/0-2015	42	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	484,33	9.918,31	5.341.474,74
03/03/2015		244/0-2015	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	161,44	10.079,75	5.341.313,30
03/03/2015		245/0-2015	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	10.212,86	20.292,61	5.331.100,44
03/03/2015		246/0-2015	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	7.659,59	27.952,20	5.323.440,85
26/03/2015		345/0-2015	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	100.969,99	128.922,19	5.222.470,86
26/03/2015		346/0-2015	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	36.925,83	165.848,02	5.185.545,03
26/03/2015		347/0-2015	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	7.731,56	173.579,58	5.177.813,47
26/03/2015		348/0-2015	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	895,50	174.475,08	5.176.917,97
26/03/2015		350/0-2015	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	82.138,67	256.613,75	5.094.779,30
26/03/2015		351/0-2015	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	71.719,10	328.332,85	5.023.060,20
26/03/2015		352/0-2015	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.184,60	330.517,45	5.020.875,60
26/03/2015		353/0-2015	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.031,16	331.548,61	5.019.844,44



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 5/41

FICHA: 0005

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	550.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	550.000,00

Ordinário:	550.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	90.500,02
= Saldo Disponível:	459.499,98

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	491.494,92
26/03/2015		355/0-2015	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.249,11	17.249,11	474.245,81
26/03/2015		356/0-2015	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.776,99	33.026,10	458.468,82
26/03/2015		356/0-2015 - 01	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.031,16	31.994,94	459.499,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 6/41

FICHA: 0006

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	88.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.215,28
= Saldo Disponível:	65.784,72

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	73.738,79
26/03/2015		349/0-2015	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	7.954,07	7.954,07	65.784,72



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 7/41

FICHA: 0007

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	220.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	220.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	220.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 8/41

FICHA: 0008

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	550.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	550.000,00

Ordinário:	550.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	96.367,63
= Saldo Disponível:	453.632,37

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	487.780,33
26/03/2015		357/0-2015	03	110.000 S.E.P.R.E.M	34.147,96	34.147,96	453.632,37



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 9/41

FICHA: 0009

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	88.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.469,40
= Saldo Disponível:	65.530,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	76.611,40
02/03/2015		218/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	153,90	76.457,50
02/03/2015		219/0-2015 14	110.000	ANTONIO CARLOS LEONEL F	153,90	307,80	76.303,60
02/03/2015		220/0-2015 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	461,70	76.149,70
02/03/2015		221/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	615,60	75.995,80
02/03/2015		222/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	769,50	75.841,90
02/03/2015		223/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	923,40	75.688,00
02/03/2015		224/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	1.077,30	75.534,10
02/03/2015		227/0-2015 14	110.000	SILAS GEHRING CARDOSO	153,90	1.231,20	75.380,20
02/03/2015		228/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	1.385,10	75.226,30
02/03/2015		229/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	1.539,00	75.072,40
02/03/2015		230/0-2015 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	1.692,90	74.918,50
02/03/2015		231/0-2015 14	110.000	NELSON MARTINS LOPES FI	153,90	1.846,80	74.764,60
02/03/2015		232/0-2015 14	110.000	EDMUNDO JOSE VASQUES NO	153,90	2.000,70	74.610,70
02/03/2015		233/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	2.154,60	74.456,80
06/03/2015		256/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	2.308,50	74.302,90
06/03/2015		257/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	2.462,40	74.149,00
06/03/2015		258/0-2015 14	110.000	ANA PAULA ZIMERMANN ABR	153,90	2.616,30	73.995,10
06/03/2015		259/0-2015 14	110.000	LUIZ FERNANDO PERETTI M	153,90	2.770,20	73.841,20
06/03/2015		260/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	2.924,10	73.687,30
06/03/2015		261/0-2015 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	3.078,00	73.533,40
06/03/2015		262/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	3.231,90	73.379,50
06/03/2015		263/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	3.385,80	73.225,60
06/03/2015		264/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	3.539,70	73.071,70
09/03/2015		265/0-2015 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	3.693,60	72.917,80
09/03/2015		266/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	3.847,50	72.763,90
09/03/2015		267/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	4.001,40	72.610,00
09/03/2015		268/0-2015 14	110.000	LUIZ FERNANDO PERETTI M	153,90	4.155,30	72.456,10
09/03/2015		269/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	4.309,20	72.302,20
09/03/2015		270/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	4.463,10	72.148,30
09/03/2015		271/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	4.617,00	71.994,40
09/03/2015		272/0-2015 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	4.770,90	71.840,50
09/03/2015		273/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	4.924,80	71.686,60
09/03/2015		274/0-2015 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	5.078,70	71.532,70
09/03/2015		275/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	5.232,60	71.378,80
09/03/2015		276/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	5.386,50	71.224,90
09/03/2015		277/0-2015 14	110.000	ANA PAULA ZIMERMANN ABR	153,90	5.540,40	71.071,00
09/03/2015		278/0-2015 14	110.000	LUIZ FERNANDO PERETTI M	153,90	5.694,30	70.917,10
09/03/2015		279/0-2015 14	110.000	EDMUNDO JOSE VASQUES NO	153,90	5.848,20	70.763,20
09/03/2015		280/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	6.002,10	70.609,30
12/03/2015		282/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	6.156,00	70.455,40
12/03/2015		283/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	6.309,90	70.301,50
12/03/2015		284/0-2015 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	6.463,80	70.147,60
13/03/2015		287/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	6.617,70	69.993,70
16/03/2015		277/0-2015 - 01 14	110.000	ANA PAULA ZIMERMANN ABR	-153,90	6.463,80	70.147,60
16/03/2015		279/0-2015 - 01 14	110.000	EDMUNDO JOSE VASQUES NO	-153,90	6.309,90	70.301,50
16/03/2015		288/0-2015 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	6.463,80	70.147,60
16/03/2015		289/0-2015 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	6.617,70	69.993,70
19/03/2015		296/0-2015 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	6.771,60	69.839,80
19/03/2015		299/0-2015 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	6.925,50	69.685,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 10/41

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
19/03/2015		300/0-2015	14	110.000 DIEGO LEITE PAULINO	153,90	7.079,40	69.532,00
19/03/2015		301/0-2015	14	110.000 NADIA APARECIDA SCARDOE	153,90	7.233,30	69.378,10
20/03/2015		307/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	7.387,20	69.224,20
20/03/2015		308/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	7.541,10	69.070,30
20/03/2015		309/0-2015	14	110.000 DIEGO LEITE PAULINO	153,90	7.695,00	68.916,40
20/03/2015		310/0-2015	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERETTI M	153,90	7.848,90	68.762,50
20/03/2015		311/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	8.002,80	68.608,60
20/03/2015		312/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	8.156,70	68.454,70
20/03/2015		313/0-2015	14	110.000 ANA PAULA ZIMERMANN ABR	153,90	8.310,60	68.300,80
20/03/2015		314/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	8.464,50	68.146,90
20/03/2015		315/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	8.618,40	67.993,00
20/03/2015		316/0-2015	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERETTI M	153,90	8.772,30	67.839,10
20/03/2015		317/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	8.926,20	67.685,20
20/03/2015		318/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	9.080,10	67.531,30
23/03/2015		322/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	9.234,00	67.377,40
23/03/2015		323/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	9.387,90	67.223,50
23/03/2015		324/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	9.541,80	67.069,60
23/03/2015		325/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	9.695,70	66.915,70
23/03/2015		326/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	9.849,60	66.761,80
23/03/2015		327/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	10.003,50	66.607,90
25/03/2015		337/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	10.157,40	66.454,00
25/03/2015		338/0-2015	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERETTI M	153,90	10.311,30	66.300,10
25/03/2015		339/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	10.465,20	66.146,20
25/03/2015		340/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	10.619,10	65.992,30
25/03/2015		341/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	10.773,00	65.838,40
27/03/2015		358/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	10.926,90	65.684,50
27/03/2015		359/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	11.080,80	65.530,60



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15
 Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 11 / 41

FICHA: 0010

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	440.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	440.000,00

Ordinário:	440.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	72.919,28
= Saldo Disponível:	367.080,72

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	377.520,35
02/03/2015	16/2014	27/0-2015 - 01	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTDA	-32.318,80	-32.318,80	409.839,15
02/03/2015		225/0-2015	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P	37,60	-32.281,20	409.801,55
02/03/2015		234/0-2015	15	110.000 Amy Correia de Lara - M	120,00	-32.161,20	409.681,55
02/03/2015		235/0-2015	15	110.000 COPEFLOR FLORICULTURA E	300,00	-31.861,20	409.381,55
02/03/2015		236/0-2015	21	110.000 COFESA COMERCIAL FERREI	163,16	-31.698,04	409.218,39
04/03/2015		191/0-2015 - 01	16	110.000 SCUDELER & CIA LTDA	-210,00	-31.908,04	409.428,39
04/03/2015		248/0-2015	07	110.000 DUARTE DE MELO & CIA LT	885,00	-31.023,04	408.543,39
04/03/2015		249/0-2015	07	110.000 COFESA COMERCIAL FERREI	398,75	-30.624,29	408.144,64
05/03/2015		251/0-2015	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P	29,45	-30.594,84	408.115,19
05/03/2015		253/0-2015	17	110.000 MARIA DE LOURDES MACEDO	68,75	-30.526,09	408.046,44
05/03/2015		255/0-2015	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P	64,90	-30.461,19	407.981,54
09/03/2015		281/0-2015	16	110.000 MARIA DE LOURDES MACEDO	227,40	-30.233,79	407.754,14
12/03/2015		285/0-2015	21	110.000 COMERCIAL CHAQUIB OZI L	172,00	-30.061,79	407.582,14
12/03/2015	16/2014	286/0-2015	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTDA	32.318,80	2.257,01	375.263,34
13/03/2015	16/2014	286/1-2015	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTDA	3.676,54	2.257,01	375.263,34
17/03/2015		290/0-2015	39	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	338,89	2.595,90	374.924,45
17/03/2015		292/0-2015	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO V	340,00	2.935,90	374.584,45
18/03/2015		293/0-2015	21	110.000 FABRICIO LOTFI E CIA LT	160,98	3.096,88	374.423,47
19/03/2015		295/0-2015	44	110.000 CASA FORTE COM. E SISTE	105,00	3.201,88	374.318,47
19/03/2015		297/0-2015	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P	56,40	3.258,28	374.262,07
19/03/2015		298/0-2015	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P	46,00	3.304,28	374.216,07
20/03/2015		304/0-2015	39	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	706,37	4.010,65	373.509,70
20/03/2015		319/0-2015	42	110.000 MENK & PLENS LTDA	1.264,38	5.275,03	372.245,32
23/03/2015		320/0-2015	42	110.000 COMERCIAL PEIXOTO	439,23	5.714,26	371.806,09
25/03/2015		329/0-2015	17	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P	260,90	5.975,16	371.545,19
25/03/2015		330/0-2015	28	110.000 COMERCIAL AEST LTDA - E	1.505,47	7.480,63	370.039,72
25/03/2015		331/0-2015	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA P	5,25	7.485,88	370.034,47
25/03/2015		332/0-2015	21	110.000 COFESA COMERCIAL FERREI	268,90	7.754,78	369.765,57
25/03/2015		334/0-2015	26	110.000 JOÃO ROBERTO MENDES ITA	1.900,00	9.654,78	367.865,57
25/03/2015		336/0-2015	16	110.000 HARDSTAND SERVICO E COM	202,85	9.857,63	367.662,72
31/03/2015	1/2015	154/2-2015	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNES	45,00	9.857,63	367.662,72
31/03/2015		361/0-2015	15	110.000 BELAS ARTES MOLDURAS -	30,00	9.887,63	367.632,72
31/03/2015		362/0-2015	22	110.000 BIOLIMP COMÉRCIO DE PRO	552,00	10.439,63	367.080,72



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 12/41

FICHA: 0011

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	165.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	44.668,91
= Saldo Disponível:	120.331,09

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	120.331,09
02/03/2015	10/2012	37/2-2015	01	110.000 PUBLICONSULT ASSESSORIA	5.446,18	0,00	120.331,09



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 13/41

FICHA: 0012

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	650,00
= Saldo Disponível:	109.350,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	109.350,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 14/ 41

FICHA: 0013

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	55.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	55.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 15/41

FICHA: 0014

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	550.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	550.000,00

Ordinário:	550.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	544.480,70
= Saldo Disponível:	5.519,30

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	188.157,37
02/03/2015		21/5-2015	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.610,22	0,00	188.157,37
02/03/2015		22/2-2015	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E	350,00	0,00	188.157,37
02/03/2015	21/2014	26/3-2015	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSU	2.200,00	0,00	188.157,37
02/03/2015		38/2-2015	47	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	446,17	0,00	188.157,37
02/03/2015		226/0-2015	17	110.000 JOÃO ROBERTO MENDES ITA	1.710,00	1.710,00	186.447,37
02/03/2015		237/0-2015	63	110.000 SCUDELER & CIA LTDA	265,00	1.975,00	186.182,37
03/03/2015		21/6-2015	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	82,62	1.975,00	186.182,37
03/03/2015	10/2013	28/3-2015	99	110.000 ICLOUDS SISTEMAS WEB LT	495,00	1.975,00	186.182,37
03/03/2015		30/0-2015 - 01	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	-4.200,00	-2.225,00	190.382,37
03/03/2015		30/3-2015	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	600,00	-2.225,00	190.382,37
03/03/2015	9/2012	31/3-2015	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	5.425,98	-2.225,00	190.382,37
03/03/2015		36/3-2015	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTO	133,49	-2.225,00	190.382,37
03/03/2015	14/2013	238/0-2015	77	110.000 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIM	14.096,40	11.871,40	176.285,97
03/03/2015		247/0-2015	99	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.359,00	21.230,40	166.926,97
04/03/2015	150/2014	18/3-2015	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	258,40	21.230,40	166.926,97
04/03/2015		29/3-2015	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	1.232,10	21.230,40	166.926,97
05/03/2015		250/0-2015	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	70,00	21.300,40	166.856,97
05/03/2015		254/0-2015	63	110.000 GRÁFICA DO CARMO - GISL	40,00	21.340,40	166.816,97
09/03/2015		35/3-2015	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNIC	118,80	21.340,40	166.816,97
11/03/2015		33/5-2015	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	6.423,13	21.340,40	166.816,97
13/03/2015		33/6-2015	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	69,66	21.340,40	166.816,97
17/03/2015		291/0-2015	19	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	494,90	21.835,30	166.322,07
18/03/2015		294/0-2015	88	110.000 JORNAL CORREIO DE ITAPE	300,00	22.135,30	166.022,07
19/03/2015		32/3-2015	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DE	2.067,48	22.135,30	166.022,07
19/03/2015		302/0-2015	88	110.000 EDITORA FOLHA DE ITAPET	350,00	22.485,30	165.672,07
19/03/2015		303/0-2015	19	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTDA	40,00	22.525,30	165.632,07
20/03/2015	150/2014	18/4-2015	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	412,30	22.525,30	165.632,07
20/03/2015		305/0-2015	19	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	352,42	22.877,72	165.279,65
20/03/2015		306/0-2015	19	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	70,00	22.947,72	165.209,65
23/03/2015		321/0-2015	99	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E	50,00	22.997,72	165.159,65
23/03/2015		328/0-2015	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E S	6.069,84	29.067,56	159.089,81
25/03/2015		333/0-2015	99	110.000 GILSON AUGUSTO DE BARRO	20,00	29.087,56	159.069,81
25/03/2015		335/0-2015	17	110.000 JOÃO ROBERTO MENDES ITA	1.215,00	30.302,56	157.854,81
25/03/2015	14/2013	342/0-2015	77	110.000 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIM	13.600,00	43.902,56	144.254,81
25/03/2015	14/2013	343/0-2015	77	110.000 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIM	496,40	44.398,96	143.758,41
25/03/2015	14/2013	344/0-2015	77	110.000 ZOCCAL SEGURANÇA PATRIM	126.864,00	171.262,96	16.894,41
27/03/2015		24/3-2015	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA	1.122,90	171.262,96	16.894,41
31/03/2015	70/2013	363/0-2015	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	11.375,11	182.638,07	5.519,30



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 16/41

FICHA: 0015

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	330.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	330.000,00

Ordinário:	330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	330.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	330.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 17/41

FICHA: 0016

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	880.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	880.000,00

Ordinário:	880.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.200,98
= Saldo Disponível:	842.799,02

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	843.536,02
05/03/2015		252/0-2015	34	MAGAZINE LUIZA S/A	238,00	238,00	843.298,02
30/03/2015		360/0-2015	35	MAGAZINE LUIZA S/A	499,00	737,00	842.799,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 18/41

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2014 - 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:	177.565,99
= Saldo Disponível:	-177.565,99

Data	Processo	Empenho Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-177.565,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 19/41

FICHA: 5301

Categoria Econômica: 5.3.01 INSS - FOLHA PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	22.857,53
= Saldo Disponível:	-22.857,53

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-14.923,91
03/03/2015		49/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15,49	15,49	-14.939,40
26/03/2015		61/0-2015	100.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NA	7.918,13	7.933,62	-22.857,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 20/41

FICHA: 5302

Categoria Econômica: 5.3.02 INSS - EMPRESA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	6.186,31
= Saldo Disponível:	-6.186,31

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.085,10
03/03/2015		47/0-2015	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NA	1.550,61	1.550,61	-4.635,71
26/03/2015		68/0-2015	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NA	1.496,00	3.046,61	-6.131,71
26/03/2015		70/0-2015	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NA	54,60	3.101,21	-6.186,31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 21/41

FICHA: 5303

Categoria Econômica: 5.3.03 INSS - GERAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 22/41

FICHA: 5304

Categoria Econômica: 5.3.04 IRRF - FOLHA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	63.205,94
= Saldo Disponível:	-63.205,94

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-40.598,99
26/03/2015		51/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.894,28	15.894,28	-56.493,27
26/03/2015		56/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.106,02	20.000,30	-60.599,29
26/03/2015		62/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.175,04	22.175,34	-62.774,33
26/03/2015		64/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	431,61	22.606,95	-63.205,94



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 23/41

FICHA: 5305

Categoria Econômica: 5.3.05 IRRF - GERAL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	463,80
= Saldo Disponível:	-463,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-244,47
02/03/2015		45/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	81,69	81,69	-326,16
02/03/2015		46/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	81,39	163,08	-407,55
17/03/2015		50/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	56,25	219,33	-463,80



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 24/ 41

FICHA: 5306

Categoria Econômica: 5.3.06 ISS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.956,11
= Saldo Disponível:	-1.956,11

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-969,37
03/03/2015		48/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	493,37	493,37	-1.462,74
26/03/2015		69/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	476,00	969,37	-1.938,74
26/03/2015		71/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17,37	986,74	-1.956,11



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 25/41

FICHA: 5307

Categoria Econômica: 5.3.07 PENSOES ALIMENTICIAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	9.244,98
= Saldo Disponível:	-9.244,98

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.163,32
26/03/2015		57/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	717,66	717,66	-6.880,98
26/03/2015		65/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.364,00	3.081,66	-9.244,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 26/41

FICHA: 5308

Categoria Econômica: 5.3.08 DR. SORRISO - CONV. ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 27 / 41

FICHA: 5309

Categoria Econômica: 5.3.09 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	835,71
= Saldo Disponível:	-835,71

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-557,14
26/03/2015		58/0-2015	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	278,57	278,57	-835,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 28/41

FICHA: 5310

Categoria Econômica: 5.3.10 S.A.M.O - CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 29 / 41

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11 S.S.P.M.I
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	110,13
= Saldo Disponível:	-110,13

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-73,42
26/03/2015		52/0-2015	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	36,71	36,71	-110,13



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 30/41

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12 A.D.F.M.I
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	96,00
= Saldo Disponível:	-96,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-64,00
26/03/2015		53/0-2015	100.000	A.D.F.M.I.	32,00	32,00	-96,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 31/41

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13 SEPREM
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	43.478,21
= Saldo Disponível:	-43.478,21

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-28.114,46
26/03/2015		54/0-2015	100.000	S.E.P.R.E.M	15.024,97	15.024,97	-43.139,43
26/03/2015		66/0-2015	100.000	S.E.P.R.E.M	338,78	15.363,75	-43.478,21



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 32 / 41

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.14 EMPRESTIMO C.E.F
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	84.071,30
= Saldo Disponível:	-84.071,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-55.410,53
26/03/2015		55/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.210,54	16.210,54	-71.621,07
26/03/2015		59/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.954,65	21.165,19	-76.575,72
26/03/2015		63/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.702,46	25.867,65	-81.278,18
26/03/2015		67/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.793,12	28.660,77	-84.071,30



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 33/41

FICHA: 5315

Categoria Econômica: 5.3.15 EMPRESTIMO B.B.
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 34/ 41

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 35/41

FICHA: 5318

Categoria Econômica: 5.3.18 INSS - AUTÔNOMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	71,50
= Saldo Disponível:	-71,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-71,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 36/41

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19 DEVOLUÇÃO DE VALORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 37/41

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20 INSS - VEREADORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.466,74
= Saldo Disponível:	-26.466,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-17.677,26
26/03/2015		60/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.789,48	8.789,48	-26.466,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 38/41

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21 RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 39/41

FICHA: 5322

Categoria Econômica: 5.3.22 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 40/41

FICHA: 5323

Categoria Econômica: 5.3.23 OUTROS DEPOSITOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/04/15 15:15

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 41/41

FICHA: 5501

Categoria Econômica: 5.5.01 DUODECIMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
28/02/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 23 de Abril de 2015.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE
836.157.338-00

DIEGO LEITE PAULINO
CONTADOR
CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91