



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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:	350.000,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	55.000,00
+ Vinculado:	145.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	760,00
= Saldo Disponível:	199.240,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	199.240,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	220.000,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	270.000,00

Ordinário:	270.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	127.743,08
= Saldo Disponível:	142.256,92

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	156.525,72
25/09/2015		922/0-2015	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	14.268,80	14.268,80	142.256,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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
Categoria Econômica: 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.500,00
+ Suplementações:	50.000,00
- Anulações:	50.500,00
= 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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.940.000,00
+ Suplementações:	60.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.000.000,00

Ordinário:	6.000.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.004.775,47
= Saldo Disponível:	2.995.224,53

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.332.750,71
25/09/2015		915/0-2015	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	117.117,83	117.117,83	3.215.632,88
25/09/2015		916/0-2015	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	43.450,00	160.567,83	3.172.182,88
25/09/2015		917/0-2015	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	8.067,15	168.634,98	3.164.115,73
25/09/2015		919/0-2015	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	82.606,00	251.240,98	3.081.509,73
25/09/2015		920/0-2015	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	83.773,00	335.013,98	2.997.736,73
25/09/2015		921/0-2015	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	2.512,20	337.526,18	2.995.224,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	550.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	150.000,00
= Dotação Atual:	400.000,00

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	299.966,63
= Saldo Disponível:	100.033,37

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	135.500,52
25/09/2015		923/0-2015	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	17.347,26	17.347,26	118.153,26
25/09/2015		924/0-2015	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	18.119,89	35.467,15	100.033,37



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	88.000,00
+ Suplementações:	18.500,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	106.500,00

Ordinário:	106.500,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	70.143,77
= Saldo Disponível:	36.356,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	43.980,41
25/09/2015		918/0-2015	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	7.624,18	7.624,18	36.356,23



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	220.000,00
+ Suplementações:	130.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	350.000,00

Ordinário:	350.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	350.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	350.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	550.000,00
+ Suplementações:	250.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	800.000,00

Ordinário:	800.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	308.816,42
= Saldo Disponível:	491.183,58

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	514.234,39
25/09/2015		925/0-2015	03	110.000	S.E.P.R.E.M	23.050,81	23.050,81	491.183,58



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

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
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	88.000,00
+ Suplementações:	112.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	61.867,80
= Saldo Disponível:	138.132,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	144.596,00
01/09/2015		845/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONT	153,90	153,90	144.442,10
01/09/2015		846/0-2015	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERET	153,90	307,80	144.288,20
01/09/2015		847/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA	153,90	461,70	144.134,30
01/09/2015		848/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONT	153,90	615,60	143.980,40
01/09/2015		849/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	769,50	143.826,50
01/09/2015		850/0-2015	14	110.000 DIEGO LEITE PAULINO	153,90	923,40	143.672,60
01/09/2015		851/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	1.077,30	143.518,70
02/09/2015		853/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONT	153,90	1.231,20	143.364,80
02/09/2015		854/0-2015	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERET	153,90	1.385,10	143.210,90
04/09/2015		858/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	1.539,00	143.057,00
04/09/2015		859/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA	153,90	1.692,90	142.903,10
08/09/2015		860/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONT	153,90	1.846,80	142.749,20
08/09/2015		861/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	2.000,70	142.595,30
08/09/2015		864/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	2.154,60	142.441,40
08/09/2015		865/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	2.308,50	142.287,50
08/09/2015		866/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA	153,90	2.462,40	142.133,60
08/09/2015		867/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONT	153,90	2.616,30	141.979,70
08/09/2015		868/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	2.770,20	141.825,80
08/09/2015		869/0-2015	14	110.000 DIEGO LEITE PAULINO	153,90	2.924,10	141.671,90
09/09/2015		870/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA	153,90	3.078,00	141.518,00
09/09/2015		871/0-2015	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERET	153,90	3.231,90	141.364,10
11/09/2015		872/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	3.385,80	141.210,20
11/09/2015		873/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONT	153,90	3.539,70	141.056,30
11/09/2015		874/0-2015	14	110.000 ANA PAULA ZIMERMANN	153,90	3.693,60	140.902,40
14/09/2015		872/0-2015 - 01	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	-153,90	3.539,70	141.056,30
15/09/2015		883/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	3.693,60	140.902,40
15/09/2015		884/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONT	153,90	3.847,50	140.748,50
15/09/2015		885/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	4.001,40	140.594,60
15/09/2015		886/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	4.155,30	140.440,70
18/09/2015		890/0-2015	14	110.000 HAMILTON JOSE MONT	153,90	4.309,20	140.286,80
21/09/2015		893/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	4.463,10	140.132,90
21/09/2015		894/0-2015	14	110.000 CLOVIS DENIS MAXIMO	153,90	4.617,00	139.979,00
21/09/2015		895/0-2015	14	110.000 JOÃO MAURÍCIO CAIAFA	153,90	4.770,90	139.825,10
21/09/2015		896/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA	153,90	4.924,80	139.671,20
23/09/2015		902/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	5.078,70	139.517,30
23/09/2015		903/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	5.232,60	139.363,40
23/09/2015		904/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA	153,90	5.386,50	139.209,50
23/09/2015		905/0-2015	14	110.000 NELSON MARTINS LOPEZ	153,90	5.540,40	139.055,60
23/09/2015		906/0-2015	14	110.000 JOÃO MAURÍCIO CAIAFA	153,90	5.694,30	138.901,70
23/09/2015		907/0-2015	14	110.000 EDMUNDO JOSE VASQUES	153,90	5.848,20	138.747,80
25/09/2015		913/0-2015	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	153,90	6.002,10	138.593,90
25/09/2015		914/0-2015	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	6.156,00	138.440,00
29/09/2015		929/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA	153,90	6.309,90	138.286,10
30/09/2015		933/0-2015	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA	153,90	6.463,80	138.132,20



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 10/41

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
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	440.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	400.000,00

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	199.808,35
= Saldo Disponível:	200.191,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	229.714,44
01/09/2015	16/2014	286/8-2015	01	110.000	AUTO POSTO SATURNC	3.550,01	0,00	229.714,44
01/09/2015		841/0-2015	07	110.000	COFESA COMERCIAL FE	1.003,90	1.003,90	228.710,54
01/09/2015		842/0-2015	22	110.000	COFESA COMERCIAL FE	188,16	1.192,06	228.522,38
01/09/2015		843/0-2015	21	110.000	COFESA COMERCIAL FE	12,45	1.204,51	228.509,93
01/09/2015		852/0-2015	26	110.000	ROBSON MONTAGNER -	50,00	1.254,51	228.459,93
03/09/2015	2/2015	392/4-2015	16	110.000	COTA.COM COMERCIO	195,00	1.254,51	228.459,93
04/09/2015		708/0-2015 - 01	44	110.000	GP PLACAS COMUNICA	-30,02	1.224,49	228.489,95
08/09/2015		862/0-2015	26	110.000	HEMIZA COMERCIO DE	100,00	1.324,49	228.389,95
11/09/2015	1/2015	154/5-2015	07	110.000	MARCIO APARECIDO NI	40,50	1.324,49	228.389,95
14/09/2015		880/0-2015	21	110.000	CORDEIROS MÁQUINAS	450,00	1.774,49	227.939,95
17/09/2015		888/0-2015	39	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTD	212,13	1.986,62	227.727,82
21/09/2015		891/0-2015	16	110.000	PAPELARIA INFORMÁTI	61,95	2.048,57	227.665,87
21/09/2015	9/2015	897/0-2015	99	110.000	EDITORA N.D.J. LTDA	7.970,00	10.018,57	219.695,87
21/09/2015	8/2015	898/0-2015	22	110.000	ADOCELANDIA ITAPETI	15.618,05	25.636,62	204.077,82
22/09/2015		900/0-2015	99	110.000	DORES E LIMA MONITC	110,00	25.746,62	203.967,82
23/09/2015		901/0-2015	26	110.000	JOSE ANTONIO SALANT	260,00	26.006,62	203.707,82
24/09/2015	1/2015	153/3-2015	07	110.000	PAULO ROGÉRIO DE OL	1.920,00	26.006,62	203.707,82
24/09/2015	9/2015	897/1-2015	99	110.000	EDITORA N.D.J. LTDA	1.992,50	26.006,62	203.707,82
24/09/2015		908/0-2015	99	110.000	COFESA COMERCIAL FE	122,80	26.129,42	203.585,02
25/09/2015		910/0-2015	21	110.000	COMERCIAL CHAQUIB (420,00	26.549,42	203.165,02
25/09/2015		911/0-2015	24	110.000	4M COMERCIO DE TOLI	2.200,00	28.749,42	200.965,02
28/09/2015		926/0-2015	25	110.000	MENK & PLENS LTDA	178,61	28.928,03	200.786,41
29/09/2015		927/0-2015	16	110.000	PAPELARIA INFORMÁTI	130,50	29.058,53	200.655,91
30/09/2015		930/0-2015	21	110.000	PAULO ROGÉRIO DE OL	145,00	29.203,53	200.510,91
30/09/2015		931/0-2015	39	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTD	319,26	29.522,79	200.191,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 11/41

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
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	165.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	65.000,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	68.098,35
= Saldo Disponível:	31.901,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	55.331,09
04/09/2015	10/2012	37/8-2015	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESS	5.446,18	0,00	55.331,09
11/09/2015	10/2012	878/0-2015	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESS	23.429,44	23.429,44	31.901,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 12/41

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
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:	10.000,00
= Dotação Atual:	100.000,00

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.245,10
= Saldo Disponível:	98.754,90

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.754,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 13/41

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
Categoria Econômica: 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	55.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	5.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 14/41

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
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	550.000,00
+ Suplementações:	300.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	850.000,00

Ordinário:	850.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	754.856,86
= Saldo Disponível:	95.143,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	142.517,04
01/09/2015		22/8-2015	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEM	350,00	0,00	142.517,04
01/09/2015		24/8-2015	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKI	211,30	0,00	142.517,04
01/09/2015	21/2014	26/9-2015	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CC	2.200,00	0,00	142.517,04
01/09/2015	9/2012	31/9-2015	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSO	5.425,98	0,00	142.517,04
01/09/2015		36/9-2015	44	110.000 SABESP - CIA SANEAME	419,37	0,00	142.517,04
01/09/2015		38/9-2015	47	110.000 TELEFONICA BRASIL S/	388,85	0,00	142.517,04
01/09/2015	14/2013	344/5-2015	77	110.000 ZOCCAL SEGURANÇA P	14.096,40	0,00	142.517,04
01/09/2015	70/2013	745/2-2015	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTI	12.167,10	0,00	142.517,04
01/09/2015	4/2015	812/1-2015	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUI	1.000,00	0,00	142.517,04
01/09/2015	4/2015	812/2-2015	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUI	178,05	0,00	142.517,04
01/09/2015		838/1-2015	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LT	370,00	0,00	142.517,04
01/09/2015		844/0-2015	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO	70,00	70,00	142.447,04
02/09/2015		21/18-2015	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/	89,38	70,00	142.447,04
03/09/2015	10/2013	28/9-2015	99	110.000 ICLOUDS SISTEMAS WE	495,00	70,00	142.447,04
03/09/2015		29/9-2015	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA IN	1.232,10	70,00	142.447,04
03/09/2015		855/0-2015	63	110.000 SCUDELER & CIA LTDA	190,00	260,00	142.257,04
03/09/2015		856/0-2015	69	110.000 MAPFRE SEGUROS GER	2.500,00	2.760,00	139.757,04
03/09/2015		857/0-2015	69	110.000 MAPFRE SEGUROS GER	1.243,17	4.003,17	138.513,87
08/09/2015		863/0-2015	08	110.000 GENTIL NEVES CARDO	93,40	4.096,57	138.420,47
09/09/2015		33/17-2015	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULI	5.693,89	4.096,57	138.420,47
10/09/2015		35/9-2015	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COM	124,85	4.096,57	138.420,47
11/09/2015		875/0-2015	19	110.000 CALAZANS PNEUS E AC	35,00	4.131,57	138.385,47
11/09/2015		876/0-2015	99	110.000 PREFEITURA MUNICIPA	13.064,40	17.195,97	125.321,07
11/09/2015	9/2012	877/0-2015	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSO	22.590,27	39.786,24	102.730,80
11/09/2015		879/0-2015	63	110.000 ISABEL CRISTINA FERR	640,00	40.426,24	102.090,80
14/09/2015		33/18-2015	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULI	75,24	40.426,24	102.090,80
17/09/2015		889/0-2015	19	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTD	207,52	40.633,76	101.883,28
18/09/2015	150/2014	18/12-2015	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS R	702,00	40.633,76	101.883,28
18/09/2015		32/9-2015	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTA	1.500,85	40.633,76	101.883,28
21/09/2015		892/0-2015	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E	6.042,79	46.676,55	95.840,49
22/09/2015		899/0-2015	17	110.000 DORES E LIMA MONITC	90,00	46.766,55	95.750,49
23/09/2015		838/2-2015	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LT	370,00	46.766,55	95.750,49
25/09/2015		21/19-2015	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/	2.279,97	46.766,55	95.750,49
25/09/2015		909/0-2015	63	110.000 RENATO ELIAS DE ALM	15,00	46.781,55	95.735,49
25/09/2015		912/0-2015	19	110.000 AUTO VIDROS LÍDER L	120,00	46.901,55	95.615,49
29/09/2015	70/2013	745/3-2015	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTI	9.463,30	46.901,55	95.615,49
29/09/2015		928/0-2015	17	110.000 ELETRÔNICA JB LTDA M	250,00	47.151,55	95.365,49
30/09/2015		24/9-2015	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKI	1.385,85	47.151,55	95.365,49
30/09/2015		932/0-2015	19	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTD	222,35	47.373,90	95.143,14



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 15/41

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
Categoria Econômica: 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	330.000,00
+ Suplementações:	180.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	510.000,00

Ordinário:	510.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	510.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	510.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 16/41

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
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	880.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	480.000,00
= Dotação Atual:	400.000,00

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	60.795,28
= Saldo Disponível:	339.204,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	342.533,43
01/09/2015		840/0-2015	35	110.000	BEMATECH S.A.	1.115,00	1.115,00	341.418,43
14/09/2015		881/0-2015	34	110.000	CORDEIROS MÁQUINAS	340,00	1.455,00	341.078,43
14/09/2015		882/0-2015	34	110.000	CORDEIROS MÁQUINAS	420,00	1.875,00	340.658,43
15/09/2015		887/0-2015	42	110.000	FABRICIO LOTFI E CIA	1.453,71	3.328,71	339.204,72



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 17/41

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
31/08/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	-177.565,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 18/41

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:	75.323,78
= Saldo Disponível:	-75.323,78

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-66.384,72
25/09/2015		203/0-2015	100.000	I.N.S.S. - INSTITUTO N.	8.939,06	8.939,06	-75.323,78



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 19/41

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:	12.350,24
= Saldo Disponível:	-12.350,24

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.799,63
01/09/2015		190/0-2015	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO N.	1.550,61	1.550,61	-12.350,24



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 20/41

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:	1.550,60
= Saldo Disponível:	-1.550,60

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.550,60



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 21/41

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:	220.961,37
= Saldo Disponível:	-220.961,37

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-194.218,61
25/09/2015		192/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	18.349,98	18.349,98	-212.568,59
25/09/2015		198/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	4.095,21	22.445,19	-216.663,80
25/09/2015		204/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	3.557,01	26.002,20	-220.220,81
25/09/2015		206/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	740,56	26.742,76	-220.961,37



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 22/41

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:	1.442,28
= Saldo Disponível:	-1.442,28

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.279,20
01/09/2015		188/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	81,39	81,39	-1.360,59
04/09/2015		191/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	81,69	163,08	-1.442,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 23/41

FICHA:5306

Categoria Econômica: 5.3.06 ISS
Fonte de Recurso: 01 TESOIRO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.422,96
= Saldo Disponível:	-4.422,96

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.929,59
01/09/2015		189/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	493,37	493,37	-4.422,96



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 24/41

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:	42.263,93
= Saldo Disponível:	-42.263,93

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-36.276,68
25/09/2015		193/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.904,55	2.904,55	-39.181,23
25/09/2015		199/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	718,70	3.623,25	-39.899,93
25/09/2015		207/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.364,00	5.987,25	-42.263,93



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 25/41

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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 26/41

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:	2.507,13
= Saldo Disponível:	-2.507,13

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.228,56
25/09/2015		200/0-2015	100.000	PT - PARTIDO DOS TRA	278,57	278,57	-2.507,13



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 27/41

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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 28/41

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:	357,94
= Saldo Disponível:	-357,94

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-315,72
25/09/2015		194/0-2015	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	42,22	42,22	-357,94



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 29/41

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:	288,00
= Saldo Disponível:	-288,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-256,00
25/09/2015		195/0-2015	100.000	A.D.F.M.I.	32,00	32,00	-288,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 30/41

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:	147.083,00
= Saldo Disponível:	-147.083,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-129.325,65
25/09/2015		196/0-2015	100.000	S.E.P.R.E.M	17.213,81	17.213,81	-146.539,46
25/09/2015		208/0-2015	100.000	S.E.P.R.E.M	543,54	17.757,35	-147.083,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 31/41

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:	282.590,14
= Saldo Disponível:	-282.590,14

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-246.369,05
25/09/2015		197/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	22.737,86	22.737,86	-269.106,91
25/09/2015		201/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	5.099,35	27.837,21	-274.206,26
25/09/2015		205/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	4.941,41	32.778,62	-279.147,67
25/09/2015		209/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	3.442,47	36.221,09	-282.590,14



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 32/41

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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 33/41

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:	63,64
= Saldo Disponível:	-63,64

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-63,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 34/41

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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-71,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 35/41

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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 36/41

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:	79.342,02
= Saldo Disponível:	-79.342,02

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-70.501,13
25/09/2015		202/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	8.840,89	8.840,89	-79.342,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 37/41

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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 38/41

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:	4.116,36
= Saldo Disponível:	-4.116,36

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.116,36



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 39/41

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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 40/41

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
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

19/10/15 16:59

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2015 ATÉ 30/09/2015

Página: 41/41

FICHA:5502

Categoria Econômica: 5.5.02 DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	41.800,00
= Saldo Disponível:	-41.800,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-41.800,00

ITAPETININGA, 19 de Outubro de 2015.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE
836.157.338-00

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91