



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 1/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	550.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 2/40

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:	24.814,86
= Saldo Disponível:	195.185,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	207.592,57
26/02/2015		211/0-2015	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	12.407,43	12.407,43	195.185,14



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 3/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 4/ 40

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:	588.606,95
= Saldo Disponível:	5.351.393,05

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	5.651.235,27
05/02/2015		128/0-2015	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	950,45	950,45	5.650.284,82
06/02/2015		136/0-2015	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	3.236,44	4.186,89	5.647.048,38
06/02/2015		137/0-2015	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.427,32	6.614,21	5.644.621,06
06/02/2015		138/0-2015	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	389,61	7.003,82	5.644.231,45
26/02/2015		203/0-2015	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	92.419,02	99.422,84	5.551.812,43
26/02/2015		204/0-2015	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	35.053,22	134.476,06	5.516.759,21
26/02/2015		205/0-2015	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	7.731,56	142.207,62	5.509.027,65
26/02/2015		207/0-2015	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	82.606,00	224.813,62	5.426.421,65
26/02/2015		208/0-2015	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	69.938,00	294.751,62	5.356.483,65
26/02/2015		209/0-2015	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.184,60	296.936,22	5.354.299,05
26/02/2015		210/0-2015	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.906,00	299.842,22	5.351.393,05



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 5/40

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:	58.505,08
= Saldo Disponível:	491.494,92

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	521.752,18
26/02/2015		213/0-2015	02	110.000 I.N.S.S. - INSTITUTO NA	17.347,26	17.347,26	504.404,92
26/02/2015		213/0-2015 - 01	02	110.000 I.N.S.S. - INSTITUTO NA	-2.906,00	14.441,26	507.310,92
26/02/2015		214/0-2015	02	110.000 I.N.S.S. - INSTITUTO NA	15.816,00	30.257,26	491.494,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 6/40

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:	14.261,21
= Saldo Disponível:	73.738,79

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	80.870,36
26/02/2015		206/0-2015	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	7.131,57	7.131,57	73.738,79



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 7/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	220.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 8/40

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:	62.219,67
= Saldo Disponível:	487.780,33

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	519.098,52
26/02/2015		212/0-2015	03	110.000 S.E.P.R.E.M	31.318,19	31.318,19	487.780,33



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 9/40

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:	11.388,60
= Saldo Disponível:	76.611,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	83.229,10
02/02/2015		120/0-2015	14	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	153,90	83.075,20
02/02/2015		121/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	307,80	82.921,30
02/02/2015		122/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	461,70	82.767,40
02/02/2015		123/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	615,60	82.613,50
02/02/2015		124/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	769,50	82.459,60
06/02/2015		131/0-2015	14	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	923,40	82.305,70
06/02/2015		132/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	1.077,30	82.151,80
06/02/2015		133/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	1.231,20	81.997,90
06/02/2015		134/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	1.385,10	81.844,00
06/02/2015		135/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	1.539,00	81.690,10
10/02/2015		142/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	1.692,90	81.536,20
10/02/2015		143/0-2015	14	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	1.846,80	81.382,30
10/02/2015		144/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	2.000,70	81.228,40
10/02/2015		145/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	2.154,60	81.074,50
10/02/2015		146/0-2015	14	ANA PAULA ZIMERMANN ABR	153,90	2.308,50	80.920,60
10/02/2015		147/0-2015	14	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	2.462,40	80.766,70
10/02/2015		148/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	2.616,30	80.612,80
18/02/2015		161/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	2.770,20	80.458,90
18/02/2015		162/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	2.924,10	80.305,00
18/02/2015		163/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	3.078,00	80.151,10
18/02/2015		164/0-2015	14	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	3.231,90	79.997,20
18/02/2015		165/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	3.385,80	79.843,30
19/02/2015		166/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	3.539,70	79.689,40
19/02/2015		167/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	3.693,60	79.535,50
19/02/2015		168/0-2015	14	JOÃO MAURÍCIO CAIAFFA D	153,90	3.847,50	79.381,60
20/02/2015		169/0-2015	14	ANA PAULA ZIMERMANN ABR	153,90	4.001,40	79.227,70
20/02/2015		170/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	4.155,30	79.073,80
20/02/2015		171/0-2015	14	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	4.309,20	78.919,90
20/02/2015		172/0-2015	14	NELSON MARTINS LOPES FI	153,90	4.463,10	78.766,00
20/02/2015		173/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	4.617,00	78.612,10
20/02/2015		174/0-2015	14	DIEGO LEITE PAULINO	153,90	4.770,90	78.458,20
20/02/2015		175/0-2015	14	NADIA APARECIDA SCARDOE	153,90	4.924,80	78.304,30
23/02/2015		179/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	5.078,70	78.150,40
23/02/2015		180/0-2015	14	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	5.232,60	77.996,50
23/02/2015		181/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	5.386,50	77.842,60
23/02/2015		182/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	5.540,40	77.688,70
23/02/2015		183/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	5.694,30	77.534,80
23/02/2015		184/0-2015	14	EDUARDO POLES CAMPOS	153,90	5.848,20	77.380,90
23/02/2015		185/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	6.002,10	77.227,00
23/02/2015		186/0-2015	14	HAMILTON JOSE MONTEIRO	153,90	6.156,00	77.073,10
23/02/2015		187/0-2015	14	ANA PAULA ZIMERMANN ABR	153,90	6.309,90	76.919,20
23/02/2015		188/0-2015	14	RUBENS PIRES DA FONSECA	153,90	6.463,80	76.765,30
23/02/2015		189/0-2015	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	153,90	6.617,70	76.611,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 10 / 40

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:	62.479,65
= Saldo Disponível:	377.520,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	394.197,36
02/02/2015		119/0-2015 24	110.000	BRIMA - MATERIAIS PARA	1.283,49	1.283,49	392.913,87
03/02/2015		39/0-2015 - 01 16	110.000	PAPELARIA INFORMÁTICA P	-383,00	900,49	393.296,87
03/02/2015		50/0-2015 - 01 16	110.000	PAPELARIA INFORMÁTICA P	-395,80	504,69	393.692,67
03/02/2015		125/0-2015 - 01 16	110.000	PAPELARIA INFORMÁTICA P	-17,55	487,14	393.710,22
03/02/2015		125/0-2015 16	110.000	PAPELARIA INFORMÁTICA P	849,40	1.336,54	392.860,82
04/02/2015		126/0-2015 07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	264,00	1.600,54	392.596,82
05/02/2015		127/0-2015 16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	237,70	1.838,24	392.359,12
05/02/2015		129/0-2015 07	110.000	FABIO HIROYUKI SONODA E	198,85	2.037,09	392.160,27
09/02/2015		140/0-2015 21	110.000	BIOLIMP COMÉRCIO DE PRO	414,00	2.451,09	391.746,27
10/02/2015		149/0-2015 16	110.000	KALUNGA COMERCIO E INDU	117,91	2.569,00	391.628,36
11/02/2015		151/0-2015 24	110.000	4M COMERCIO DE TOLDOS L	1.700,00	4.269,00	389.928,36
12/02/2015	1/2015	153/0-2015 07	110.000	PAULO ROGÉRIO DE OLIVEI	7.680,00	11.949,00	382.248,36
12/02/2015	1/2015	153/1-2015 07	110.000	PAULO ROGÉRIO DE OLIVEI	1.920,00	11.949,00	382.248,36
12/02/2015	1/2015	154/0-2015 07	110.000	MARCIO APARECIDO NUNES	450,00	12.399,00	381.798,36
12/02/2015	1/2015	154/1-2015 07	110.000	MARCIO APARECIDO NUNES	45,00	12.399,00	381.798,36
18/02/2015		155/0-2015 26	110.000	DORES E LIMA MONITORAME	450,00	12.849,00	381.348,36
18/02/2015		157/0-2015 25	110.000	FABRICIO LOTFI E CIA LT	113,65	12.962,65	381.234,71
18/02/2015		158/0-2015 39	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTDA	669,01	13.631,66	380.565,70
20/02/2015		178/0-2015 24	110.000	COMERCIAL PEIXOTO	35,36	13.667,02	380.530,34
23/02/2015		191/0-2015 16	110.000	SCUDELER & CIA LTDA	610,00	14.277,02	379.920,34
23/02/2015		192/0-2015 16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	292,82	14.569,84	379.627,52
23/02/2015		193/0-2015 26	110.000	LILIAN TERUMI SONODA	105,70	14.675,54	379.521,82
23/02/2015		195/0-2015 15	110.000	BELAS ARTES MOLDURAS -	196,00	14.871,54	379.325,82
24/02/2015		102/0-2015 - 01 07	110.000	EDNA APARECIDA RAMOS IT	-50,00	14.821,54	379.375,82
24/02/2015		196/0-2015 07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	280,24	15.101,78	379.095,58
24/02/2015		197/0-2015 21	110.000	EDNA APARECIDA RAMOS IT	280,00	15.381,78	378.815,58
25/02/2015		198/0-2015 16	110.000	GRAFICA & CARIMBOS ATEN	72,00	15.453,78	378.743,58
25/02/2015		199/0-2015 26	110.000	DORES E LIMA MONITORAME	70,00	15.523,78	378.673,58
26/02/2015		200/0-2015 16	110.000	PAPELARIA INFORMÁTICA P	421,85	15.945,63	378.251,73
27/02/2015		216/0-2015 25	110.000	WANDERLEY CAVALHEIRO DA	731,38	16.677,01	377.520,35



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 11/40

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
31/01/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	120.331,09
03/02/2015	10/2012	37/1-2015	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORIA	5.446,18	0,00	120.331,09



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 12/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	109.650,00
23/02/2015		194/0-2015 22	110.000	CHARLES ALBERTO MACHADO	300,00	300,00	109.350,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 13/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 14/ 40

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:	361.842,63
= Saldo Disponível:	188.157,37

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	218.639,84
01/02/2015		38/1-2015	47	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	454,75	0,00	218.639,84
02/02/2015		22/1-2015	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS E	350,00	0,00	218.639,84
03/02/2015		21/3-2015	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	82,11	0,00	218.639,84
03/02/2015	21/2014	26/2-2015	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSU	2.200,00	0,00	218.639,84
03/02/2015		30/2-2015	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	600,00	0,00	218.639,84
03/02/2015	9/2012	31/2-2015	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	5.425,98	0,00	218.639,84
06/02/2015		130/0-2015	19	110.000 AUTO VIDROS LÍDER LTDA	75,00	75,00	218.564,84
06/02/2015		139/0-2015	99	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.550,00	9.625,00	209.014,84
08/02/2015		35/2-2015	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNIC	118,80	9.625,00	209.014,84
09/02/2015		21/4-2015	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.417,55	9.625,00	209.014,84
09/02/2015		113/0-2015 - 01	99	110.000 AIDC TECNOLOGIA LTDA	-24,33	9.600,67	209.039,17
10/02/2015		29/2-2015	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	1.232,10	9.600,67	209.039,17
10/02/2015		33/3-2015	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	5.474,36	9.600,67	209.039,17
10/02/2015		141/0-2015	69	110.000 PORTO SEGURO CIA DE SEG	3.999,98	13.600,65	205.039,19
12/02/2015		33/4-2015	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	61,15	13.600,65	205.039,19
12/02/2015		152/0-2015	17	110.000 ELETRÔNICA JB LTDA ME	890,00	14.490,65	204.149,19
18/02/2015	150/2014	18/2-2015	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	372,40	14.490,65	204.149,19
18/02/2015		32/2-2015	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DE	1.124,18	14.490,65	204.149,19
18/02/2015		156/0-2015	79	110.000 DORES E LIMA MONITORAME	100,00	14.590,65	204.049,19
18/02/2015		159/0-2015	19	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	451,42	15.042,07	203.597,77
18/02/2015		160/0-2015	19	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	70,00	15.112,07	203.527,77
20/02/2015		176/0-2015	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E S	877,94	15.990,01	202.649,83
20/02/2015		177/0-2015	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E S	5.205,16	21.195,17	197.444,67
23/02/2015		190/0-2015	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	70,00	21.265,17	197.374,67
25/02/2015		20/3-2015	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA ME	370,00	21.265,17	197.374,67
26/02/2015	70/2013	202/0-2015	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	8.847,30	30.112,47	188.527,37
27/02/2015		24/2-2015	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA	645,40	30.112,47	188.527,37
27/02/2015		215/0-2015	17	110.000 WANDERLEY CAVALHEIRO DA	370,00	30.482,47	188.157,37



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 15/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	330.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 16/40

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:	36.463,98
= Saldo Disponível:	843.536,02

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	844.189,35
11/02/2015		150/0-2015	35	INGRAM MICRO BRASIL LTD	1.556,80	1.556,80	842.632,55
23/02/2015		77/0-2015 - 01	35	CNOVA COMERCIO ELETRONI	-1.569,46	-12,66	844.202,01
26/02/2015		201/0-2015	42	FABRICIO LOTFI E CIA LT	246,29	233,63	843.955,72
27/02/2015		217/0-2015	42	MARTEX EQUIPAMENTOS PAR	419,70	653,33	843.536,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 17/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-177.565,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 18/40

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:	14.923,91
= Saldo Disponível:	-14.923,91

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-6.995,46
26/02/2015		38/0-2015	100.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NA	7.928,45	7.928,45	-14.923,91



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 19/40

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:	3.085,10
= Saldo Disponível:	-3.085,10

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.085,10



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 20/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 21/40

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:	40.598,99
= Saldo Disponível:	-40.598,99

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.969,68
26/02/2015		28/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.868,04	13.868,04	-33.837,72
26/02/2015		33/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.148,36	18.016,40	-37.986,08
26/02/2015		39/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.181,30	20.197,70	-40.167,38
26/02/2015		41/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	431,61	20.629,31	-40.598,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 22/40

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:	244,47
= Saldo Disponível:	-244,47

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-81,39
02/02/2015		25/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	81,39	81,39	-162,78
05/02/2015		26/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	81,69	163,08	-244,47



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 23/40

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:	969,37
= Saldo Disponível:	-969,37

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-969,37



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 24/ 40

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:	6.163,32
= Saldo Disponível:	-6.163,32

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.081,66
26/02/2015		34/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	717,66	717,66	-3.799,32
26/02/2015		42/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.364,00	3.081,66	-6.163,32



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 25/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 26/40

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:	557,14
= Saldo Disponível:	-557,14

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-278,57
26/02/2015		35/0-2015	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	278,57	278,57	-557,14



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 27/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 28/40

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:	73,42
= Saldo Disponível:	-73,42

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-36,71
26/02/2015		29/0-2015	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	36,71	36,71	-73,42



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 29/40

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:	64,00
= Saldo Disponível:	-64,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2,00
26/02/2015		30/0-2015	100.000	A.D.F.M.I.	62,00	62,00	-64,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 30/40

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:	28.114,46
= Saldo Disponível:	-28.114,46

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-13.995,63
26/02/2015		31/0-2015	100.000	S.E.P.R.E.M	13.780,04	13.780,04	-27.775,67
26/02/2015		43/0-2015	100.000	S.E.P.R.E.M	338,79	14.118,83	-28.114,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 31/40

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:	55.410,53
= Saldo Disponível:	-55.410,53

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-27.321,44
26/02/2015		32/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.880,67	15.880,67	-43.202,11
26/02/2015		36/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.954,65	20.835,32	-48.156,76
26/02/2015		40/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.460,65	25.295,97	-52.617,41
26/02/2015		44/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.793,12	28.089,09	-55.410,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 32/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 33/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 34/ 40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-38,50
23/02/2015		27/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	33,00	33,00	-71,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 35/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 36/40

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:	17.677,26
= Saldo Disponível:	-17.677,26

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-8.840,89
26/02/2015		37/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.836,37	8.836,37	-17.677,26



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 37/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 38/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 39/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

13/03/15 15:45

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/02/2015 ATÉ 28/02/2015

Página: 40/40

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
31/01/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 13 de Março 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