



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 1/42

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:	400.000,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	145.000,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	760,00
= Saldo Disponível:	149.240,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	199.240,00
30/10/2015				Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	149.240,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 2/42

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:	142.011,88
= Saldo Disponível:	127.988,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	142.256,92
26/10/2015		1010/0-2015	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	14.268,80	14.268,80	127.988,12



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 3/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 4/42

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:	3.369.534,54
= Saldo Disponível:	2.630.465,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.995.224,53
01/10/2015		934/0-2015	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	13.564,20	13.564,20	2.981.660,33
01/10/2015		935/0-2015	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	10.173,07	23.737,27	2.971.487,26
26/10/2015		1001/0-2015	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	117.867,68	141.604,95	2.853.619,58
26/10/2015		1002/0-2015	02	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	908,05	142.513,00	2.852.711,53
26/10/2015		1003/0-2015	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	44.080,93	186.593,93	2.808.630,60
26/10/2015		1004/0-2015	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	8.128,54	194.722,47	2.800.502,06
26/10/2015		1005/0-2015	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	2.272,01	196.994,48	2.798.230,05
26/10/2015		1007/0-2015	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	81.479,39	278.473,87	2.716.750,66
26/10/2015		1008/0-2015	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	83.773,00	362.246,87	2.632.977,66
26/10/2015		1009/0-2015	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	2.512,20	364.759,07	2.630.465,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 5/42

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:	50.000,00
- Anulações:	150.000,00
= Dotação Atual:	450.000,00

Ordinário:	450.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	335.323,37
= Saldo Disponível:	114.676,63

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	100.033,37
26/10/2015		1012/0-2015	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	17.236,85	17.236,85	82.796,52
26/10/2015		1013/0-2015	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	18.119,89	35.356,74	64.676,63
30/10/2015					Suplementação	50.000,00	35.356,74	114.676,63



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 6/42

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:	77.705,81
= Saldo Disponível:	28.794,19

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	36.356,23
26/10/2015		1006/0-2015	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	7.562,04	7.562,04	28.794,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 7/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	350.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 8/42

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:	331.884,34
= Saldo Disponível:	468.115,66

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	491.183,58
26/10/2015		1011/0-2015	03	110.000	S.E.P.R.E.M	23.067,92	23.067,92	468.115,66



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 9/42

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:	69.408,90
= Saldo Disponível:	130.591,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	138.132,20
02/10/2015	942/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	153,90	137.978,30
02/10/2015	943/0-2015	14	110.000	ANA PAULA ZIMERMANI	153,90	307,80	137.824,40
02/10/2015	944/0-2015	14	110.000	EDMUNDO JOSE VASQU	153,90	461,70	137.670,50
05/10/2015	947/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	615,60	137.516,60
05/10/2015	948/0-2015	14	110.000	LUIZ FERNANDO PERET	153,90	769,50	137.362,70
05/10/2015	949/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	923,40	137.208,80
05/10/2015	950/0-2015	14	110.000	RUBENS PIRES DA FON	153,90	1.077,30	137.054,90
06/10/2015	952/0-2015	14	110.000	RUBENS PIRES DA FON	153,90	1.231,20	136.901,00
06/10/2015	954/0-2015	14	110.000	HAMILTON JOSE MONT	153,90	1.385,10	136.747,10
09/10/2015	961/0-2015	14	110.000	RUBENS PIRES DA FON	153,90	1.539,00	136.593,20
09/10/2015	962/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	1.692,90	136.439,30
13/10/2015	964/0-2015	14	110.000	HAMILTON JOSE MONT	153,90	1.846,80	136.285,40
13/10/2015	965/0-2015	14	110.000	EDMUNDO JOSE VASQU	153,90	2.000,70	136.131,50
13/10/2015	966/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	2.154,60	135.977,60
13/10/2015	967/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	2.308,50	135.823,70
13/10/2015	968/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	2.462,40	135.669,80
13/10/2015	969/0-2015	14	110.000	HAMILTON JOSE MONT	153,90	2.616,30	135.515,90
13/10/2015	970/0-2015	14	110.000	NADIA APARECIDA SCA	153,90	2.770,20	135.362,00
13/10/2015	971/0-2015	14	110.000	NELSON MARTINS LOPE	153,90	2.924,10	135.208,10
13/10/2015	972/0-2015	14	110.000	EDMUNDO JOSE VASQU	153,90	3.078,00	135.054,20
16/10/2015	975/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	3.231,90	134.900,30
16/10/2015	976/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	3.385,80	134.746,40
16/10/2015	977/0-2015	14	110.000	FERNANDA ALVES DA R	153,90	3.539,70	134.592,50
16/10/2015	978/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	3.693,60	134.438,60
16/10/2015	979/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	3.847,50	134.284,70
16/10/2015	980/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	4.001,40	134.130,80
19/10/2015	982/0-2015	14	110.000	HAMILTON JOSE MONT	153,90	4.155,30	133.976,90
19/10/2015	983/0-2015	14	110.000	HAMILTON JOSE MONT	153,90	4.309,20	133.823,00
19/10/2015	984/0-2015	14	110.000	EDMUNDO JOSE VASQU	153,90	4.463,10	133.669,10
20/10/2015	985/0-2015	14	110.000	RUBENS PIRES DA FON	153,90	4.617,00	133.515,20
21/10/2015	990/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	4.770,90	133.361,30
21/10/2015	991/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	4.924,80	133.207,40
26/10/2015	992/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	5.078,70	133.053,50
26/10/2015	993/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	5.232,60	132.899,60
26/10/2015	994/0-2015	14	110.000	RUBENS PIRES DA FON	153,90	5.386,50	132.745,70
26/10/2015	995/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	5.540,40	132.591,80
26/10/2015	996/0-2015	14	110.000	RUBENS PIRES DA FON	153,90	5.694,30	132.437,90
27/10/2015	1014/0-2015	14	110.000	HAMILTON JOSE MONT	153,90	5.848,20	132.284,00
27/10/2015	1015/0-2015	14	110.000	ANA PAULA ZIMERMANI	153,90	6.002,10	132.130,10
27/10/2015	1016/0-2015	14	110.000	JOÃO MAURÍCIO CAIAF	153,90	6.156,00	131.976,20
27/10/2015	1017/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	6.309,90	131.822,30
27/10/2015	1018/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	6.463,80	131.668,40
28/10/2015	1021/0-2015	14	110.000	HAMILTON JOSE MONT	153,90	6.617,70	131.514,50
28/10/2015	1022/0-2015	14	110.000	LUIZ FERNANDO PERET	153,90	6.771,60	131.360,60
29/10/2015	1026/0-2015	14	110.000	RUBENS PIRES DA FON	153,90	6.925,50	131.206,70
29/10/2015	1027/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	7.079,40	131.052,80
29/10/2015	1028/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	7.233,30	130.898,90
29/10/2015	1029/0-2015	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILV	153,90	7.387,20	130.745,00
30/10/2015	1031/0-2015	14	110.000	EDUARDO POLES CAMP	153,90	7.541,10	130.591,10



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 10/42



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 11/42

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:	210.521,23
= Saldo Disponível:	189.478,77

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	200.191,65
01/10/2015	1/2015	154/6-2015	07	110.000	MARCIO APARECIDO NI	45,00	0,00	200.191,65
02/10/2015		938/0-2015	26	110.000	COMERCIAL PEIXOTO	109,50	109,50	200.082,15
02/10/2015		939/0-2015	26	110.000	COMERCIAL PEIXOTO	208,30	317,80	199.873,85
02/10/2015		940/0-2015	39	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTD	414,83	732,63	199.459,02
02/10/2015		945/0-2015	42	110.000	COMERCIAL CASA CENT	48,60	781,23	199.410,42
02/10/2015		946/0-2015	24	110.000	ITAPETINTAS DISTRIBL	228,63	1.009,86	199.181,79
06/10/2015	16/2014	286/9-2015	01	110.000	AUTO POSTO SATURNIC	2.684,39	1.009,86	199.181,79
06/10/2015	16/2014	955/0-2015	01	110.000	AUTO POSTO SATURNIC	0,39	1.010,25	199.181,40
06/10/2015	16/2014	956/0-2015	01	110.000	AUTO POSTO SATURNIC	5.878,87	6.889,12	193.302,53
06/10/2015	16/2014	956/1-2015	01	110.000	AUTO POSTO SATURNIC	73,24	6.889,12	193.302,53
07/10/2015		958/0-2015	15	110.000	BELAS ARTES MOLDUR/	120,00	7.009,12	193.182,53
09/10/2015		959/0-2015	25	110.000	FABRICIO LOTFI E CIA	124,07	7.133,19	193.058,46
09/10/2015		960/0-2015	99	110.000	ALARM CENTRO SISTEM	630,00	7.763,19	192.428,46
16/10/2015		981/0-2015	15	110.000	BELAS ARTES MOLDUR/	60,00	7.823,19	192.368,46
20/10/2015	8/2015	898/1-2015	22	110.000	ADOCELANDIA ITAPETI	1.905,27	7.823,19	192.368,46
21/10/2015		986/0-2015	39	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTD	190,36	8.013,55	192.178,10
21/10/2015		989/0-2015	25	110.000	ITAPETINTAS DISTRIBL	47,16	8.060,71	192.130,94
26/10/2015		998/0-2015	99	110.000	DORES E LIMA MONITC	200,00	8.260,71	191.930,94
26/10/2015		1000/0-2015	24	110.000	MENK & PLENS LTDA	50,97	8.311,68	191.879,97
28/10/2015		1019/0-2015	99	110.000	JOSE ANTONIO SALANT	1.834,00	10.145,68	190.045,97
28/10/2015		1023/0-2015	99	110.000	DORES E LIMA MONITC	646,00	10.791,68	189.399,97
29/10/2015		901/0-2015 - 01	26	110.000	JOSE ANTONIO SALANT	-130,00	10.661,68	189.529,97
29/10/2015		1025/0-2015	16	110.000	PAPELARIA INFORMÁTI	51,20	10.712,88	189.478,77
30/10/2015	9/2015	897/2-2015	99	110.000	EDITORA N.D.J. LTDA	1.992,50	10.712,88	189.478,77



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 12/42

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
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	31.901,65
05/10/2015	10/2012	878/1-2015	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESS	5.788,95	0,00	31.901,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 13/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	98.754,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 14/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 15/42

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:	450.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000.000,00

Ordinário:	1.000.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	797.480,54
= Saldo Disponível:	202.519,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	95.143,14
01/10/2015		22/9-2015	77	110.000	ALARM CENTRO SISTEM	350,00	0,00	95.143,14
01/10/2015	21/2014	26/10-2015	11	110.000	SINO ASSESSORIA E CC	2.200,00	0,00	95.143,14
01/10/2015		29/10-2015	08	110.000	LCI TECNOLOGIA DA IN	1.232,10	0,00	95.143,14
01/10/2015	9/2012	31/10-2015	11	110.000	4R SISTEMAS ASSESSO	723,46	0,00	95.143,14
01/10/2015		36/10-2015	44	110.000	SABESP - CIA SANEAME	176,95	0,00	95.143,14
01/10/2015		38/10-2015	47	110.000	TELEFONICA BRASIL S/	449,18	0,00	95.143,14
01/10/2015	14/2013	344/6-2015	77	110.000	ZOCAL SEGURANÇA P	14.096,40	0,00	95.143,14
01/10/2015	4/2015	812/3-2015	99	110.000	NOGARTEL TELECOMUI	345,00	0,00	95.143,14
01/10/2015		936/0-2015	19	110.000	AUTO POSTO SATURNC	20,00	20,00	95.123,14
02/10/2015		937/0-2015	47	110.000	FENIXLICI PRESTAÇÃO	70,00	90,00	95.053,14
02/10/2015		941/0-2015	19	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTD	382,43	472,43	94.670,71
03/10/2015		21/20-2015	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/	89,38	472,43	94.670,71
06/10/2015		953/0-2015	99	110.000	CYBERWEB NETWORKS	464,64	937,07	94.206,07
07/10/2015		957/0-2015	99	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	13.064,40	14.001,47	81.141,67
08/10/2015		33/19-2015	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULI	6.059,67	14.001,47	81.141,67
08/10/2015		35/10-2015	01	110.000	NET SERVIÇOS DE COM	124,80	14.001,47	81.141,67
08/10/2015	9/2012	877/1-2015	11	110.000	4R SISTEMAS ASSESSO	5.057,73	14.001,47	81.141,67
09/10/2015		963/0-2015	90	110.000	IMPrensa OFICIAL DO	590,02	14.591,49	80.551,65
13/10/2015	10/2013	973/0-2015	99	110.000	ICLOUDS SISTEMAS WE	2.475,00	17.066,49	78.076,65
14/10/2015		33/20-2015	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULI	74,17	17.066,49	78.076,65
14/10/2015	10/2013	973/1-2015	99	110.000	ICLOUDS SISTEMAS WE	618,75	17.066,49	78.076,65
15/10/2015		974/0-2015	99	110.000	C.D.A.C. EXTINTORES L	620,00	17.686,49	77.456,65
18/10/2015		32/10-2015	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTA	272,05	17.686,49	77.456,65
21/10/2015	150/2014	18/13-2015	72	110.000	EMPRESA DE ONIBUS R	597,00	17.686,49	77.456,65
21/10/2015		987/0-2015	19	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTD	250,51	17.937,00	77.206,14
21/10/2015		988/0-2015	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E	6.069,84	24.006,84	71.136,30
22/10/2015		838/3-2015	47	110.000	ZUKNET NETWORKS LT	370,00	24.006,84	71.136,30
26/10/2015		21/21-2015	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/	1.622,51	24.006,84	71.136,30
26/10/2015		997/0-2015	99	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	13.064,40	37.071,24	58.071,90
26/10/2015		999/0-2015	99	110.000	DORES E LIMA MONITC	100,00	37.171,24	57.971,90
28/10/2015		24/10-2015	47	110.000	ACF RODOVIARIA - SKI	1.192,90	37.171,24	57.971,90
28/10/2015		1024/0-2015	99	110.000	DORES E LIMA MONITC	550,00	37.721,24	57.421,90
29/10/2015	4/2015	812/4-2015	99	110.000	NOGARTEL TELECOMUI	345,00	37.721,24	57.421,90
29/10/2015	10/2013	973/2-2015	99	110.000	ICLOUDS SISTEMAS WE	618,75	37.721,24	57.421,90
30/10/2015					Suplementação	150.000,00	37.721,24	207.421,90
30/10/2015		36/11-2015	44	110.000	SABESP - CIA SANEAME	348,07	37.721,24	207.421,90
30/10/2015		38/11-2015	47	110.000	TELEFONICA BRASIL S/	733,87	37.721,24	207.421,90
30/10/2015	70/2013	745/4-2015	47	110.000	ASSOCIAÇÃO DAS ENTI	12.167,10	37.721,24	207.421,90
30/10/2015	21/2014	1032/0-2015	11	110.000	SINO ASSESSORIA E CC	4.832,44	42.553,68	202.589,46
30/10/2015		1033/0-2015	47	110.000	FENIXLICI PRESTAÇÃO	70,00	42.623,68	202.519,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 16/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	510.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 17/42

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:	630.000,00
= Dotação Atual:	250.000,00

Ordinário:	250.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	62.406,28
= Saldo Disponível:	187.593,72

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	339.204,72
05/10/2015		951/0-2015	42	110.000	MICROCENTER TELEINI	406,00	406,00	338.798,72
28/10/2015		1020/0-2015	33	110.000	JOSE ANTONIO SALANT	1.205,00	1.611,00	337.593,72
30/10/2015					Anulação de Dotação	-150.000,00	1.611,00	187.593,72



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 18/42

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
30/09/2015					Saldo Anterior	0,00	0,00	-177.565,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 19/42

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:	84.262,84
= Saldo Disponível:	-84.262,84

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-75.323,78
26/10/2015		226/0-2015	100.000	I.N.S.S. - INSTITUTO N.	8.939,06	8.939,06	-84.262,84



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 20/42

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:	13.900,84
= Saldo Disponível:	-13.900,84

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.350,24
01/10/2015		211/0-2015	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO N.	1.550,60	1.550,60	-13.900,84



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 21/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.550,60



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 22/42

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:	250.926,08
= Saldo Disponível:	-250.926,08

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-220.961,37
26/10/2015		215/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	21.627,89	21.627,89	-242.589,26
26/10/2015		221/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	4.025,03	25.652,92	-246.614,29
26/10/2015		227/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	3.571,23	29.224,15	-250.185,52
26/10/2015		229/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	740,56	29.964,71	-250.926,08



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 23/42

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:	1.615,83
= Saldo Disponível:	-1.615,83

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.442,28
01/10/2015		210/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL	10,85	10,85	-1.453,13
05/10/2015		213/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL	86,83	97,68	-1.539,96
08/10/2015		214/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL	75,87	173,55	-1.615,83



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 24/42

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:	4.916,33
= Saldo Disponível:	-4.916,33

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.422,96
01/10/2015		212/0-2015	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	493,37	493,37	-4.916,33



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 25/42

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:	48.251,18
= Saldo Disponível:	-48.251,18

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-42.263,93
26/10/2015		216/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.904,55	2.904,55	-45.168,48
26/10/2015		222/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	718,70	3.623,25	-45.887,18
26/10/2015		230/0-2015	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.364,00	5.987,25	-48.251,18



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 26/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 27/42

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:	2.785,70
= Saldo Disponível:	-2.785,70

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.507,13
26/10/2015		223/0-2015	100.000	PT - PARTIDO DOS TRA	278,57	278,57	-2.785,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 28/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 29/42

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:	400,16
= Saldo Disponível:	-400,16

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-357,94
26/10/2015		217/0-2015	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	42,22	42,22	-400,16



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 30/42

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:	320,00
= Saldo Disponível:	-320,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-288,00
26/10/2015		218/0-2015	100.000	A.D.F.M.I.	32,00	32,00	-320,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 31/42

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:	164.853,13
= Saldo Disponível:	-164.853,13

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-147.083,00
26/10/2015		219/0-2015	100.000	S.E.P.R.E.M	17.226,59	17.226,59	-164.309,59
26/10/2015		231/0-2015	100.000	S.E.P.R.E.M	543,54	17.770,13	-164.853,13



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 32/42

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:	319.536,74
= Saldo Disponível:	-319.536,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-282.590,14
26/10/2015		220/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	22.737,86	22.737,86	-305.328,00
26/10/2015		224/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	5.824,86	28.562,72	-311.152,86
26/10/2015		228/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	4.941,41	33.504,13	-316.094,27
26/10/2015		232/0-2015	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	3.442,47	36.946,60	-319.536,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 33/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 34/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-63,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 35/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-71,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 36/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 37/42

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:	88.125,07
= Saldo Disponível:	-88.125,07

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-79.342,02
26/10/2015		225/0-2015	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	8.783,05	8.783,05	-88.125,07



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 38/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 39/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.116,36



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 40/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 41/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/11/15 16:37

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015

Página: 42/42

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
30/09/2015				Saldo Anterior	0,00	0,00	-41.800,00

ITAPETININGA, 16 de Novembro 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