

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0001	2.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				2.100.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						1.100.000,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Registro Analítico
Da
Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.01.110
Salario-Familia

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Jan a 31/Jan	2012	0004	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					5.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0005	1.700.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.700.000,00	
10/01/12	25		Ref. exoneração a pedido, cód. 142.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.429,06	3.429,06	3.429,06	1.696.570,94
17/01/12	27		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 das férias, cód. 18, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 147, e 148.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	21.083,98	21.083,98	24.513,04	1.675.486,96
17/01/12	30		Ref. pagamento servidores estatutários, ref. mês jan/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	113.852,79	134.936,77	138.365,83	1.561.634,17
17/01/12	31		Ref. pagamento funcionários comissionados, ref. mês jan/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	33.499,10	168.435,87	171.864,93	1.528.135,07

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0006	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				200.000,00
17/01/12	36		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos servidores estatutários, ref. mês Janeiro/2012.	S.E.P.R.E.M	14.526,53	14.526,53	14.526,53
17/01/12	37		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados, ref. mês Janeiro/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.596,17	23.122,70	23.122,70

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0007	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				50.000,00	
17/01/12	32		Ref. pagamento de HE aos servidores estatutários, ref. mês jan/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.846,82	1.846,82	1.846,82	48.153,18

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0008	905.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						905.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Jan	2012	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				40.000,00	
02/01/12	8		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac junto à Câmara de Sorocaba.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	97,05	39.902,95
02/01/12	9		Ref. viagem com o servidor Nelson Martins Lopes Filho (Diretor de RH) junto ao Tribunal de Contas de Sorocaba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	194,10	39.805,90
02/01/12	10		Ref. viagem junto ao Tribunal de Contas para proceder a entrega da relação de Admissões por concurso "SISCAA" e quadro de pessoal em 31/12/2011.	NELSON MARTINS LOPES FIL	97,05	291,15	291,15	39.708,85
03/01/12	14		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac junto à Câmara Municipal de Sorocaba.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	388,20	39.611,80
03/01/12	15		Ref. viagem com o Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno e o servidor Ed Carlos Mádero (Assessor Parlamentar), junto às Secretarias Estaduais de Educação e de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	485,25	39.514,75
10/01/12	23		Ref. diária de viagem à São Paulo, com o servidor Fabrício Pereira de Oliveira, ao Tribunal de Justiça de São Paulo para acompanhar julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade e obter vista de outros processos da Câmara Municipal de Itapetininga.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	582,30	39.417,70
10/01/12	24		Ref. diária de viagem à São Paulo ao Tribunal de Justiça do Estado para acompanhar julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade e obter vista de outros processos da Câmara Municipal de Itapetininga.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	194,10	679,35	39.320,65
30/01/12	56		Ref. viagem com o Dr. Fabrício Pereira de Oliveira (Assessor Jurídico) junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo para acompanhar processo da Câmara Municipal.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	97,05	776,40	39.223,60
30/01/12	57		Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo para acompanhar processo da Câmara Municipal.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	194,10	873,45	39.126,55

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Jan	2012	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				200.000,00	
02/01/12	7		Ref. compra de 01 lâmpada fluorescente 40w Oram, 01 fita isolante 3M, 03 grampos para fio duplo, 01 caixa de pregos de aço 10x10 com 100 unidades, 04 abraçadeiras de nylon T801 com 10, 04 lâmpadas elétricas Alumbra 20w, 01 reator Intral 2x40 AFP e 10 canetas Alumbra 10x10x2,00 BR com fita.	COMERCIAL PEIXOTO	95,99	95,99	95,99	199.904,01
04/01/12	20		Ref. compra de 05 caixas de papel sulfite A4 com 5000 folhas Imex.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	449,50	449,50	545,49	199.454,51
09/01/12	21		Ref. compra de 10 pacotes de café Santo André de 500g, 10 pacotes de açúcar refinado União de 1k, 02 frascos de detergente líquido Ypê Neutro de 500ml, 02 caixa de detergente em pó Ypê Tixan de 1k e 04 caixas de chá Matte Leão de 250g.	COFESA COMERCIAL FERRE	108,78	108,78	654,27	199.345,73
09/01/12	22		Ref. 50 folhas de papal cortado personalizado para Secretaria da Câmara Municipal.	SCUDELER & CIA LTDA	65,00	173,78	719,27	199.280,73
17/01/12	35		Ref. compra de luvas, máscaras e toucas cirúrgicas para limpeza do arquivo morto.	ALPHA MED PRODUTOS HOS	40,00	40,00	759,27	199.240,73
17/01/12	40		Ref. compra de 03 trinchas grandes e 03 trinchas pequenas para limpeza, higienização e manutenção do arquivo morto.	COMERCIAL PEIXOTO	21,90	61,90	781,17	199.218,83
17/01/12	41		Ref. compra de 02 jalecos para limpeza, higienização e manutenção do arquivo morto.	GRIFFE CORREA LTDA-CARL	64,00	125,90	845,17	199.154,83
19/01/12	44		Ref. compra de 01 trilho para disjuntor 10cm e 01 disjuntor Alumbra Dim Bipolar 20A.	COMERCIAL PEIXOTO	17,58	17,58	862,75	199.137,25
20/01/12	46		Ref. compra de 01 motor basculante para o portão da garagem da Câmara Municipal.	JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA ME	1.085,00	1.085,00	1.947,75	198.052,25
23/01/12	52		Ref. compra de 26 galões de 20lts, 05 galões de 10lts e 09 caixas de copo de 300ml de água mineral.	EDNA APARECIDA RAMOS IT	322,00	322,00	2.269,75	197.730,25
30/01/12	58		Ref. a 01 chave NH 250 a 400am e 02 câmeras infra vermelho Day Night.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	846,00	846,00	3.115,75	196.884,25
30/01/12	60		Ref. compra de 10 cart. orig. Canon PGBK 5, 05 cart. orig. Canon 08 magenta, 05 cart. orig. Canon 08 amarelo, 05 cart. orig. Canon 08 azul, e 05 cart. orig. 08 preto.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	1.719,50	2.565,50	4.835,25	195.164,75
30/01/12	61		Ref. compra de 04 pasta pp elast., 05 cola bastão, 02 bloco ades. post it 76x102, 02 pincel atomico azul, 02 ficha paut. 6x9, 02 bloco ades. post it 38x50 c/4, 10 canetas, 10 arq. morto polionda, 500 envelopes of23, 01 grampeador, 03 colchete n05, 02 extrator de grampos, 12 pasta AZ lombo largo vermelho, 02 corretivo liq. 02 bobina para fax, 01 prancheta 1/2 oficio, 05 pasta AZ lombo estreito vd., 01 pasta sanfonada porta duplic., e 02 act. orig. HP 122xl CH564HB.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	582,65	3.148,15	5.417,90	194.582,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						150.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				150.000,00	
19/01/12	42		Ref. prestação de serviços de assessoria à Câmara Municipal na organização, conservação e disponibilização do acesso aos seus arquivos de diferentes idades e suportes com vistas à elaboração de um plano de trabalho que possibilite a preservação da memória institucional, a racionalização do fluxo documental, a agilidade na recuperação das informações, e a garantia da disponibilização das informações à administração, à pesquisa acadêmica e ao exercício pleno da cidadania, Contrato de nº 01/2012.	MARIA CÂNDIDA DELGADO R	7.500,00	7.500,00	7.500,00	142.500,00
20/01/12	48		Ref. 03 lavagens simples nos veículos oficiais placa BNZ3135, BNZ3134 e BNZ3133 e 01 aplicação de cera no veículo oficial placa BNZ3134.	ADRIANO ALVES DE OLIVEIR	55,00	55,00	7.555,00	142.445,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Registro Analítico
Da
Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.01.110
Arrendamento Mercantil

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Jan a 31/Jan	2012	0013	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					50.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jan a 31/Jan	2012	0014	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				400.000,00	
02/01/12	1		Ref. despesa de energia elétrica, ref. dezembro/2011.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.979,36	1.979,36	1.979,36	398.020,64
02/01/12	2		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês dezembro/2011.	TERRA NETWORKS BRASIL S	35,56	2.014,92	2.014,92	397.985,08
02/01/12	3		Ref. despesa com telefone competência 21.11.2011 a 20.12.2011.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.570,16	3.585,08	3.585,08	396.414,92
02/01/12	4		Ref. despesas com correspondências ref. mês dezembro/2011.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	73,65	3.658,73	3.658,73	396.341,27
02/01/12	5		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. dezembro/2011.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	4.308,73	4.308,73	395.691,27
02/01/12	6		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de dezembro/11.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	4.368,73	4.368,73	395.631,27
02/01/12	11		Ref. despesa com água e esgoto mês janeiro/12.	SABESP - CIA SANEAMENTO	86,56	4.455,29	4.455,29	395.544,71
02/01/12	12		Ref. despesa com água e esgoto mês janeiro/12 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	338,66	4.793,95	4.793,95	395.206,05
02/01/12	13		Ref. despesa com telefone e speedy mês 01/2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	722,32	5.516,27	5.516,27	394.483,73
03/01/12	16		Ref. contratação de prestação de serviços de telefonia móvel - contrato 05/2011 (sobra de saldo do empenho 102/11).	VIVO S/A	678,64	678,64	6.194,91	393.805,09
04/01/12	17		Ref. locação de painéis publicitários.	MÍDIA PAINÉIS LTDA	5.684,00	5.684,00	11.878,91	388.121,09
04/01/12	18		Ref. produção/impressão de cartazes para campanha de realizações da Câmara Municipal.	VDM LOCAÇÃO LTDA	2.240,00	7.924,00	14.118,91	385.881,09
04/01/12	19		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	8.138,99	14.333,90	385.666,10
12/01/12	26		Ref. serviço de manutenção (troca do tracionador de papel) na impressora HP3550 (patrimônio 1615) e HP3420 (patrimônio 1594).	ACÁCIO GONÇALO RODRIGU	120,00	120,00	14.453,90	385.546,10
17/01/12	28		Ref. serviços de energia elétrica nova sede da Câmara Municipal, ref. mês 01/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	254,83	254,83	14.708,73	385.291,27
17/01/12	34		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	754,83	15.208,73	384.791,27
17/01/12	39		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. janeiro/2012.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	942,04	15.395,94	384.604,06
19/01/12	43		Ref. balanceamento e alinhamento no veículo oficial gol placa BNZ 3133 da Câmara Municipal.	CALAZANS PNEUS E ACESSO	40,00	40,00	15.435,94	384.564,06
19/01/12	45		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	400,50	440,50	15.836,44	384.163,56
20/01/12	47		Ref. pagamento das menores aprendizes Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Hautb Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa e Luana Maria Silva Oliveira, mês de janeiro/12.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/	4.397,16	4.397,16	20.233,60	379.766,40
20/01/12	49		Ref. prestação de serviços técnicos especializados consistente na elaboração de estudos, pesquisas e consultorias.	CEPAM - CENTRO DE ESTUD	6.500,00	10.897,16	26.733,60	373.266,40
20/01/12	50		Ref. serviços de energia elétrica, ref. mês 01/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	1.519,02	12.416,18	28.252,62	371.747,38
23/01/12	51		Ref. troca do teclado completo de 01 máquina de escrever eletrônica IBM modelo 6746C.	EDINALDO SAMPAIO CUNHA	87,00	87,00	28.339,62	371.660,38

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0015	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/01/12	53		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês janeiro/2012.	TERRA NETWORKS BRASIL S	35,56	122,56	28.375,18	371.624,82
25/01/12	54		Ref.a transmissões das sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 09 e 18 de janeiro/12.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	2.200,00	2.200,00	30.575,18	369.424,82
25/01/12	55		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Extraordinárias, ref. os dias 09 e 18 de janeiro/2012, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	1.350,00	3.550,00	31.925,18	368.074,82
30/01/12	59		Ref. serviço de troca de chave de ramal de entrada e troca de câmeras queimadas e verificação de queda de tensão.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	370,00	370,00	32.295,18	367.704,82

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jan a 31/Jan	2012	0017	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				250.000,00	
17/01/12	38		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos agentes políticos, ref. mês Janeiro/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.406,86	10.406,86	10.406,86	239.593,14

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0001	2.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				2.100.000,00	
01/02/12	69		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Quinta medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	83.809,32	83.809,32	83.809,32	2.016.190,68
15/02/12	1		Suplementação (+)		850.000,00	850.000,00	766.190,68	2.866.190,68

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Fev a 29/Fev	2012	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.100.000,00	
06/02/12	78		Ref. aquisição de aparelho ventilador de coluna Ventisilva para recepção.	FABRICIO LOTFI E CIA LTDA I	323,64	323,64	323,64	1.099.676,36
06/02/12	79		Ref. aquisição de cadeira executiva em tecido com base back system e braço regulável sólido para Secretaria da Câmara Municipal.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	204,65	528,29	528,29	1.099.471,71
10/02/12	92		Ref. aquisição de 02 microfones Superlux PRA-528 e 01 fone Sennheiser EH 150.	MMSOM COMERCIO DE ELET	894,16	894,16	1.422,45	1.098.577,55
15/02/12	104		Ref. aquisição de condicionador de ar de janela 18000 BTU.	HEMIZA COMERCIO DE PEÇA	850,00	850,00	2.272,45	1.097.727,55
22/02/12	109		Ref. aquisição de um computador contendo processador Dual Core 3.0, MB Asus PSGT-M LX2 BR DDR3 1066/800, Mem 2GB DDR3 Markvision, teclado multimídia, mouse ótico, HD 500GB Sata, gravador de DVD Sata, leitor de cartão Multilaser AC102, software Windows 7 Home Premio 32Bits e caixa de som Multilaser SP009 para sala do Vereador Heleno de Souza.	MOVETRO COMÉRCIO DE MÓ	1.199,00	1.199,00	3.471,45	1.096.528,55
27/02/12	126		Ref. aquisição de um ventilador Arno Silencioso 40CM para sala do Vereador Antonio Marcos Polyceno.	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚ	171,00	171,00	3.642,45	1.096.357,55

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0003	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				140.761,70	
27/02/12	113		Ref. pagamento de inativos mês fev/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	9.238,30	9.238,30	9.238,30	131.523,40

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Registro Analítico
Da
Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.01.110
Salario-Familia

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Fev a 29/Fev	2012	0004	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					5.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0005	1.700.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.528.135,07	
01/02/12	67		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 das férias, cód. 21, 29, e 151.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.173,42	7.173,42	7.173,42	1.520.961,65
27/02/12	114		Ref. pagamento funcionários comissionados, ref. mês fev/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	34.057,00	34.057,00	41.230,42	1.486.904,65
27/02/12	115		Ref. pagamento servidores estatutários, ref. mês fev/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	111.227,02	145.284,02	152.457,44	1.375.677,63

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0006	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				176.877,30	
27/02/12	118		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos servidores estatutários, ref. mês Fevereiro/2012.	S.E.P.R.E.M	14.407,88	14.407,88	14.407,88	162.469,42
27/02/12	119		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Fevereiro/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.147,60	22.555,48	22.555,48	154.321,82

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0007	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				48.153,18	
27/02/12	121		Ref. pagamento de HE aos servidores estatutários, ref. mês fev/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.038,51	3.038,51	3.038,51	45.114,67

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0008	905.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				905.000,00	
15/02/12	1		Suplementação (-)		850.000,00	850.000,00	850.000,00	55.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diárias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				39.126,55	
03/02/12	73		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto à Assembléia Legislativa de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	97,05	39.029,50
03/02/12	74		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto ao Gabinete do Deputado Hamilton Pereira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	194,10	194,10	38.932,45
03/02/12	75		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac e o Vereador Mauri de Jesus Morais junto à Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	291,15	291,15	38.835,40
06/02/12	82		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Câmara Municipal de Sorocaba.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	388,20	38.738,35
10/02/12	88		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Assembléia Legislativa de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	485,25	38.641,30
15/02/12	99		Ref. viagem com o servidor Clóvis Denis Máximo, Diretor de Serviços de Apoio, junto à empresa MMSOM Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	97,05	582,30	38.544,25
15/02/12	100		Ref. viagem junto a empresa MMSOM Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda, para realização de compra de microfones e fones para serem utilizados nas sessões do Legislativo.	CLOVIS DENIS MAXIMO	97,05	194,10	679,35	38.447,20
15/02/12	102		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Hiram Ayres Monteiro Junior, junto a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo e Tribunal de Justiça.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	291,15	776,40	38.350,15
22/02/12	107		Ref. viagem com o Assessor Parlamentar Edcarlos Rodrigues Rafael junto ao Tribunal Regional Eleitoral (solicitação do Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior).	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	873,45	38.253,10
22/02/12	108		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac junto ao Gabinete do Deputado Hamilton Pereira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	194,10	970,50	38.156,05
27/02/12	111		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior, junto ao Tribunal de Justiça e Assembléia Legislativa.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.067,55	38.059,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Fev a 29/Fev	2012	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				194.582,10	
01/02/12	68		Ref. compra de 05 pinos adaptadores AC a pedido do Eduardo (técnico de informática).	ELETRÔNICA ARAÚJO LTDA	32,50	32,50	32,50	194.549,60
06/02/12	83		Ref. aquisição de 02 aparelhos de telefone Intelbras TC 50 Premium.	JOSE ANTONIO SALANTE - M	77,80	77,80	110,30	194.471,80
10/02/12	86		Ref. compra de 05 baterias Duracel 9v, 02 pacotes de pilhas alcalinas Duracel AA pequena e 01 pacote de pilhas Rayovac alcalina AAA.	COFESA COMERCIAL FERRE	83,46	83,46	193,76	194.388,34
10/02/12	87		Ref. compra de 02 frascos de limpa forno Easy Off de 275g, 03 frascos de Purif Ar talco para auto de 80ml, 04 frascos de detergente líquido Ype antibactericida de 500ml, 02 pacotes de cravo da Índia Kitano de 40gr, 02 pacotes de pimenta do reino Paladar de 30gr, 03 caixas de detergente em pó Ype Premium de 1,100kg, 20 pacotes de café Santo André de 500gr e 30 pacotes de açúcar refinado União de 1kg.	COFESA COMERCIAL FERRE	259,15	342,61	452,91	194.129,19
10/02/12	89		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	618,46	961,07	1.071,37	193.510,73
13/02/12	97		Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	76,00	76,00	1.147,37	193.434,73
15/02/12	105		Ref. compra de 05 cartuchos HP C8727AB preto N27, 10 cartuchos HP c9351CB preto N21XL, 10 cartuchos HP C9352CB tricolor N22XL, 02 cartuchos HP CH563HB preto N122XL, 02 cartuchos HP CH564HB color N122XL, 01 caixa de papel A4 75g, 02 toners HP CE321A Ciano CM1415 - CP1525, 02 toners HP CE322A Amarelo CM1415 - CP1525 e 02 toners HP CE323A Magenta CM1415 - CP 1525.	GIMBA SUPRIMENTOS DE ES	2.266,58	2.266,58	3.413,95	191.168,15
15/02/12	106		Ref. compra de 03 fuzíveis NH 160 para caixa padrão de energia da entrada da Câmara Municipal.	COMERCIAL PEIXOTO	43,26	2.309,84	3.457,21	191.124,89
22/02/12	110		Ref. compra de 02 memórias 1GB DDR400 Markivision, 01 fonte para impressora HP, 01 cabo e 01 HD Westerw digital.	CYT YABUKI	735,00	735,00	4.192,21	190.389,89
27/02/12	122		Ref. compra de 23 galões de 20 litros, 05 galões de 10 litros e 06 caixas de copo de 300ml de água mineral.	EDNA APARECIDA RAMOS IT.	249,20	249,20	4.441,41	190.140,69

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0011	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/02/12	123		Ref. compra de 30 pacotes de papel sulfite Chamex A4, 01 pasta Cat Dac, 03 caixas de grampo ACC 26/6 cobreado Extra, 02 caixas de colchete Bacchi nº6, 04 blocos adesivos Adelbras, 01 perfurador Helios, 01 rolo de barbante Piratininga cru nº8, 10 canetas Bic Cristal diversas cores, 05 borrachas Mercur Record, 02 colas Tenaz 110g, 01 bobina Kraft, 02 caixas de colchetes Bachi nº5, 02 pastas Yes A4, 10 lápis pretos Bic sextavado Evolution, 400 folhas de papel almaço quadriculado, 02 fitas crepe Adelbras, 01 perfurador Propunch Accentra, 03 apontadores com deposito Faber Castell, 05 pacotes de papel sulfite A4 Jandainha verde, 01 caixa de clips Pins colorido, 400 folhas de papel almaço com e sem margem, 07 pastas L Chies A4 Cristal, 04 pastas PP Aba Golden Line cores diversas, 01 pasta Cat Chies com 100 plástico, 02 pastas AZ Polycart lombo largo verde, 02 cartuchos originais HP 22XL, 02 cartuchos originais HP 21XL, 03 extrator de grampo Masterprint e 01 caderno espiral Freedom 96 folhas.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	942,60	1.191,80	5.384,01	189.198,09
27/02/12	124		Ref. compra de um cilindro Brother para máquina de xerox da Secretaria.	M.J.M DE CARVALHO INFOM/	182,00	1.373,80	5.566,01	189.016,09
29/02/12	127		Ref. compra de 03 torneiras para bebedouro elétrico Clic São João Stefani, 01 dispenser para copo de café cristal inox Globo e 01 suporte para galão filtro Natalia Guiselli Decorações.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	57,77	57,77	5.623,78	188.958,32

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				150.000,00	
01/02/12	71		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Janeiro/2012.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.154,18	4.154,18	4.154,18	145.845,82

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				142.445,00	
01/02/12	72		Ref. serviços de medição da construção da nova sede da Câmara Municipal.	JOSÉ LAURO NALESSO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	136.445,00
27/02/12	116		Ref. serviço de conserto da válvula hidra do banheiro feminino do 1º andar da Câmara Municipal.	CLAUDINEI ROSA DE ANDRAI	80,00	80,00	6.080,00	136.365,00

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

Registro Analítico
Da
Despesa Empenhada

Classificação Econômica / Especificação

2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.01.110
Arrendamento Mercantil

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
01/Fev a 29/Fev	2012	0014	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					50.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Fev a 29/Fev	2012	0015	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				367.704,82	
01/02/12	62		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Janeiro/2012.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	80,00	80,00	367.624,82
01/02/12	63		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de janeiro/12.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	140,00	140,00	367.564,82
01/02/12	64		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Janeiro/2012.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	2.796,70	2.796,70	364.908,12
01/02/12	65		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, ref. janeiro/2012, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	3.457,70	3.457,70	364.247,12
01/02/12	66		Ref. despesa de com telefone e speedy mês 02/2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.649,34	5.107,04	5.107,04	362.597,78
01/02/12	70		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. janeiro/2012.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	5.757,04	5.757,04	361.947,78
03/02/12	76		Ref. despesa com água e esgoto mês fevereiro/2012.	SABESP - CIA SANEAMENTO	80,11	80,11	5.837,15	361.867,67
03/02/12	77		Ref. despesa com água e esgoto mês fevereiro/12 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	432,80	512,91	6.269,95	361.434,87
06/02/12	80		Ref. publicação de edital de aviso de licitação 01/2012 (concorrência).	REDE BOM DIA DE COMUNIC	544,00	544,00	6.813,95	360.890,87
06/02/12	81		Ref. despesa com telefone e speedy mês 02/2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	673,55	1.217,55	7.487,50	360.217,32
06/02/12	84		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	214,99	1.432,54	7.702,49	360.002,33
06/02/12	85		Ref. publicação de edital para licitação tipo concorrência nº 01/2012.	IMPrensa Oficial do Esta	516,26	1.948,80	8.218,75	359.486,07
10/02/12	90		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. fevereiro/2012.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	187,21	8.405,96	359.298,86
10/02/12	91		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês fevereiro/2012.	TERRA NETWORKS BRASIL S	35,56	222,77	8.441,52	359.263,30
10/02/12	93		Ref. serviços de energia elétrica nova sede da Câmara Municipal, ref. mês 02/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	199,00	421,77	8.640,52	359.064,30
10/02/12	94		Ref. serviços de energia elétrica, ref. mês 02/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.093,10	2.514,87	10.733,62	356.971,20
10/02/12	95		Ref. serviços de retirada de proteção de ar condicionado.	CALHAS PIRES - PIRES FÁBR	245,00	2.759,87	10.978,62	356.726,20
10/02/12	96		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	3.259,87	11.478,62	356.226,20
15/02/12	98		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	316,30	316,30	11.794,92	355.909,90
15/02/12	101		Ref. a hospedagem de site da Câmara Municipal, período 20/02/2012 a 20/02/2013 (Plano Turbo).	KINGHOST HOSPEDAGEM DE	306,24	622,54	12.101,16	355.603,66
15/02/12	103		Ref. pagamento das menores aprendizes Alef Martins Dias, Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Haubt Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa e Luana Maria Silva Oliveira, mês de fevereiro/12.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI	5.107,47	5.730,01	17.208,63	350.496,19
27/02/12	117		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 06, 13, 22 e 27 de fevereiro de 2012.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	4.400,00	4.400,00	21.608,63	346.096,19

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0016	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
27/02/12	125		Ref. produção de filme de 30" (stopmotion, trilha sonora, locução, edição não linear e computação gráfica) e gravação em fita XDCAM - Parlamento Jovem.	MORAES&MORAES FILMES L	2.700,00	7.100,00	24.308,63	343.396,19

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0017	650.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				605.257,00	
27/02/12	112		Ref. pagamento aos agentes políticos, ref. mês fev/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	44.743,00	44.743,00	44.743,00	560.514,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Fev a 29/Fev	2012	0018	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				239.593,14	
27/02/12	120		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos agentes políticos, ref. mês Fevereiro/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.406,86	10.406,86	10.406,86	229.186,28

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0001	2.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				2.866.190,68	
02/03/12	148		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Sexta medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	172.023,76	172.023,76	172.023,76	2.694.166,92
20/03/12	190		Ref. Primeira medição do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	6.450,94	6.450,94	178.474,70	2.687.715,98
30/03/12	220		Ref. 1º Medição dos serviços de adequação da nova sede da Câmara Municipal, para instalações de ar condicionado englobando infra estrutura.	P.J. INSTALAÇÕES ELÉTRICA	60.374,60	60.374,60	238.849,30	2.627.341,38

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.096.357,55	
07/03/12	152		Ref. compra de uma mesinha para suporte de filtro de água do 2º andar da Câmara Municipal.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	86,19	86,19	86,19	1.096.271,36
14/03/12	179		Ref. aquisição de um aparelho de scanner para secretaria da Câmara Municipal.	KABUM COMÉRCIO ELETRÔN	221,76	221,76	307,95	1.096.049,60
26/03/12	202		Ref. aquisição de 06 computadores com processador Dual Core 3.0, MB Asus PS G41T-M LX3, memória 2GB DDR3 Markvision, HD 500GB Samsung, gabinete DW, leitor de cartão Multilaser AC102, gravador de DVD Sata, mouse ótico, teclado multimídia, caixa de som Multilaser e software Windows 7 Home Premium para os vereadores.	MOVETRO COMÉRCIO DE MÓ	5.940,00	5.940,00	6.247,95	1.090.109,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0003	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				131.523,40	
26/03/12	195		Ref. pagamento de inativos mês março/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	11.000,90	11.000,90	11.000,90	120.522,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0004	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				5.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.0.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2012	0005	1.700.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.375.677,63	
01/03/12	132		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 das férias, cód. 01, 02, 20 e 149.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	27.422,58	27.422,58	27.422,58	1.348.255,05
07/03/12	154		Ref. rescisão contratual, cód. 154.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.831,58	2.831,58	30.254,16	1.345.423,47
26/03/12	196		Ref. pagamento servidores estatutários, ref. mês março/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	113.200,17	113.200,17	143.454,33	1.232.223,30
26/03/12	197		Ref. pagamento funcionários comissionados, ref. mês março/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	30.584,80	143.784,97	174.039,13	1.201.638,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0006	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				154.321,82	
26/03/12	199		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos servidores estatutários, ref. mês Março/2012.	S.E.P.R.E.M	14.549,75	14.549,75	14.549,75	139.772,07
26/03/12	200		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Março/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.885,28	22.435,03	22.435,03	131.886,79

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.01.110 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2012	0007	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				45.114,67	
12/03/12	165		Ref. despesa com alimentação e transporte, para o Vereador José Benedito Lisboa Rolim participar e representar a Câmara Municipal de Itapetininga junto ao 56º Congresso Estadual de Municípios, realizado pela Associação Palista de Municípios, entre os dias 13 e 16 de março na cidade de São Vicente.	FERNANDO DA CUNHA LEON	500,00	500,00	500,00	44.614,67
21/03/12	165		Devolução de Adiantamento - Prestação de Contas.	FERNANDO DA CUNHA LEON	235,55	235,55	264,45	44.850,22
26/03/12	198		Ref. pagamento de HE aos servidores estatutários, ref. mês março/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.556,49	3.556,49	3.820,94	41.293,73

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0008	905.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				55.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2012	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				38.059,00	
01/03/12	129		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac, para participar do Encontro de Lideranças Políticas de Vereadores do Estado de São Paulo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	97,05	37.961,95
01/03/12	130		Ref. viagem com o servidor Clóvis Denis Máximo, Diretor de Serviços e Apoio, junto a empresa Ryshonengenharia (retirada do relógio do Plenário - manutenção).	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	194,10	37.864,90
01/03/12	131		Ref. viagem junto a empresa Ryshonengenharia (retirada do relógio do Plenário - manutenção).	CLOVIS DENIS MAXIMO	97,05	291,15	291,15	37.767,85
01/03/12	140		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior, para prestigiar a vinda do Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin à cidade de Sorocaba; e a seguir, para tratar de assuntos de interesse do município, em São Paulo, junto à Assembléia Legislativa e Secretaria de Desenvolvimento Social.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	388,20	388,20	37.670,80
07/03/12	156		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Câmara Municipal de Tatuí.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	485,25	37.573,75
07/03/12	157		Ref. viagem com o Assessor Técnico Jurídico Dr. Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	582,30	37.476,70
07/03/12	158		Ref. viagem para o Tribunal de Justiça de São Paulo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	291,15	679,35	37.379,65
09/03/12	161		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em São Paulo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	776,40	37.282,60
09/03/12	162		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa para participar do 56º Congresso Estadual de Municípios (de 13 a 16 de março de 2012).	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	873,45	37.185,55
12/03/12	173		Ref. viagem para buscar o Vereador José Benedito Lisboa Rolim, que participou do 56º Congresso Estadual de Municípios em São Vicente.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	970,50	37.088,50
16/03/12	181		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima, junto a Prefeitura Municipal de Campinas.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.067,55	36.991,45
19/03/12	184		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior, junto a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social em São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.164,60	36.894,40
20/03/12	186		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto ao Gabinete do Deputado Federal Hamilton Pereira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	1.261,65	36.797,35
20/03/12	187		Ref. viagem com a Servidora Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris, Chefe do Setor Contábil e Financeiro, junto ao Tribunal de Contas do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	1.358,70	36.700,30
20/03/12	188		Ref. viagem junto ao Tribunal de Contas do Estado para entrega de documentação.	NADIA APARECIDA SCARDOE	97,05	291,15	1.455,75	36.603,25
21/03/12	191		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto ao Tribunal de Contas e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.552,80	36.506,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/03/12	193		Ref. viagem com o Vereador José Benedito Lisboa Rolim para participar de reunião da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	1.649,85	36.409,15
28/03/12	212		Ref. viagem com o Vereador Marcelo Nanini Franci junto ao Gabinete do Deputado Estadual Rodrigo Moraes em São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.746,90	36.312,10
30/03/12	222		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto ao Tribunal de Justiça e Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.843,95	36.215,05

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2012	0011	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				188.958,32	
01/03/12	139		Ref. compra de 01 caixa de luvas Supermax para limpeza e higienização do arquivo histórico da Câmara Municipal.	A.DENTAL COM.PROD.CLÍNICA	15,99	15,99	15,99	188.942,33
02/03/12	145		Ref. compra de 10 pacotes de saco para lixo preto 20 lts com 100 unidades e 02 galões de Lutex UHS acabamento acrílico Prolim de 5 lts.	PROLIM - LAURA MOURA MAI	480,00	480,00	495,99	188.462,33
05/03/12	150		Ref. troca de sensor de nível do veículo oficial gol placa BNZ 3134.	REINI MARIA DE ARAUJO KIA	130,00	130,00	625,99	188.332,33
07/03/12	153		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	996,13	996,13	1.622,12	187.336,20
09/03/12	160		Ref. compra de 03 caixas de máscara tripla com elástico Realdesc para limpeza, higienização e conservação do arquivo histórico da Câmara Municipal.	A.DENTAL COM.PROD.CLÍNICA	19,47	19,47	1.641,59	187.316,73
12/03/12	167		Ref. compra de 01 cilindro Brother e 02 toners Brother para máquina de xerox do Setor de Serviços e Apoio.	M.J.M DE CARVALHO INFORM	362,00	362,00	2.003,59	186.954,73
12/03/12	169		Ref. compra de 04 óleos para motor, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar e 01 conjunto de pastilhas de freios para o veículo oficial gol placa BNZ 3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	215,00	577,00	2.218,59	186.739,73
14/03/12	177		Ref. compra de 02 garrafas térmicas de mesa inox Revolution Termolar.	MARTEX EQUIPAMENTOS PA	334,80	334,80	2.553,39	186.404,93
14/03/12	180		Ref. compra de 01 arranjo de mesa para autoridades, 01 arranjo de mesa para o café e 03 buques de flores para entregar na solenidade em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.	ALVACIR APARECIDA DE MEI	280,00	614,80	2.833,39	186.124,93
16/03/12	182		Ref. confecção de um carimbo automático com refil para o Setor Contábil e Financeiro.	GRÁFICA & CARIMBOS ATEN	38,00	38,00	2.871,39	186.086,93
20/03/12	189		Ref. compra de 01 pendrive 4G, 02 caixas de sulfite A4 Report, 01 caderno de capa dura, 02 caixas de grafite Faber Castell e 02 canetas.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	253,50	253,50	3.124,89	185.833,43
21/03/12	192		Ref. compra de 01 escova 704A aço escovado Atlas 11167 e 01 trincha 319 Atlas 41795 para organização, higienização e manutenção do arquivo histórico da Câmara Municipal.	ITAPETINTAS DISTRIBUIDOR	13,80	13,80	3.138,69	185.819,63
27/03/12	204		Ref. compra de 04 pneus 185/60 14 nct5, 04 bicos e 02 kits de amortecedor dianteiro para o veículo oficial gol placa BNZ 3133.	CALAZANS PNEUS E ACESSO	1.187,00	1.187,00	4.325,69	184.632,63
27/03/12	208		Ref. compra de 21 galões de 20lt, 04 galões de 10lt e 08 caixas de copo de 300ml de água mineral.	EDNA APARECIDA RAMOS IT	274,40	1.461,40	4.600,09	184.358,23
27/03/12	209		Ref. compra de 04 caixas de suco Ades de 1lt, 04 pacotes de biscoitos e 03 caixas de bebida de soja Purity de 1lt para reunião com o Sindicato Rural.	COFESA COMERCIAL FERRE	43,66	1.505,06	4.643,75	184.314,57
27/03/12	210		Ref. compra de 04 frascos de lustra móveis Brilhol de 500ml.	COFESA COMERCIAL FERRE	20,76	1.525,82	4.664,51	184.293,81
27/03/12	211		Ref. compra de 01 botijão de gás de cozinha.	COFESA COMERCIAL FERRE	35,00	1.560,82	4.699,51	184.258,81
28/03/12	213		Ref. compra de 01 toner Brother para máquina de xerox do Setor de Serviços e Apoio.	M.J.M DE CARVALHO INFORM	90,00	90,00	4.789,51	184.168,81

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2012	0012	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
28/03/12	215		Ref. compra de 04 luvas Supermax para higienização do arquivo histórico da Câmara Municipal.	A.DENTAL.COM.PROD.CLINIC	63,96	153,96	4.853,47	184.104,85
28/03/12	216		Ref. compra de 02 proterores eletrônicos Fiolux Power 500vA-Bivolt e 01 roteador Wireless TP Link.	CYT YABUKI	220,00	373,96	5.073,47	183.884,85
29/03/12	219		Ref. compra de 01 pacote de parafusos para madeira, 10 lâmpadas fluorescentes 40w Osram, 10 metros de fio para telefone, 01 bisnaga de silicone 280g, 01 pacote de buchas, 01 conjunto de alumbra Telebras e 06 canaletas alumbra para manutenção das dependências da Câmara Municipal.	COMERCIAL PEIXOTO	67,22	67,22	5.140,69	183.817,63
30/03/12	223		Ref. compra de 05 cartuchos HP C8727AB preto nº 27, 02 cartuchos HP CC641WB preto N60XL e 01 cartucho HP CC644WB tricolor N60XL.	GIMBA SUPRIMENTOS DE ES	455,44	455,44	5.596,13	183.362,19

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Serviços de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				145.845,82	
01/03/12	141		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Fevereiro/2012.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.154,18	4.154,18	4.154,18	141.691,64

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				136.365,00	
12/03/12	166		Ref. serviços de sonorização na homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizado na Câmara Municipal de Itapetininga.	GERSON RAMOS	200,00	200,00	200,00	136.165,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0015	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

50.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2012	0016	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				343.396,19	
01/03/12	128		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Extraordinárias, ref. os dias 06, 13, 22 e 27 de fevereiro/2012, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	341.596,19
01/03/12	133		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	2.461,00	2.461,00	340.935,19
01/03/12	134		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. fevereiro/2012.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	3.111,00	3.111,00	340.285,19
01/03/12	135		Ref. despesa com telefone competência 21.01.2012 a 20.02.2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.569,09	4.680,09	4.680,09	338.716,10
01/03/12	136		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de fevereiro/12.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	4.740,09	4.740,09	338.656,10
01/03/12	137		Ref. participação do Vereador José Benedito Lisboa Rolim no 56º Congresso Estadual de Municípios em São Vicente.	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE I	500,00	5.240,09	5.240,09	338.156,10
01/03/12	138		Ref. abertura e confecção de chave tambor da Recepção e uma chave tetra da sala de Assessoria de Imprensa.	GILSON AUGUSTO DE BARRC	36,00	5.276,09	5.276,09	338.120,10
01/03/12	142		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Fevereiro/2012.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	7.932,79	7.932,79	335.463,40
01/03/12	143		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Fevereiro/2012.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	8.012,79	8.012,79	335.383,40
02/03/12	144		Ref. pagamento de férias para menor aprendiz Jéssica Karina de Lima Corrêa.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/	928,84	928,84	8.941,63	334.454,56
02/03/12	146		Ref. despesas com correspondências ref. mês fev/2012.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	69,95	998,79	9.011,58	334.384,61
02/03/12	147		Ref. despesa com telefone e speedy mês 03/2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	696,68	1.695,47	9.708,26	333.687,93
05/03/12	149		Ref. serviço de mão de obra para troca de sensor de nível do veículo oficial gol placa BNZ 3134, da Câmara Municipal.	REINI MARIA DE ARAUJO KIA	40,00	40,00	9.748,26	333.647,93
05/03/12	151		Ref. hospedagem do Vereador José Benedito Lisboa Rolim que irá participar do 56º Congresso Estadual de Municípios em São Vicente.	MENDES HOTEIS TURISMO E	569,16	609,16	10.317,42	333.078,77
07/03/12	155		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	202,09	202,09	10.519,51	332.876,68
09/03/12	159		Ref. serviços de energia elétrica, ref. mês 02/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.093,10	2.093,10	12.612,61	330.783,58
09/03/12	163		Ref. despesa com água e esgoto mês março/12 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	748,68	2.841,78	13.361,29	330.034,90
09/03/12	164		Ref. despesa com água e esgoto mês março/2012.	SABESP - CIA SANEAMENTO	105,91	2.947,69	13.467,20	329.928,99
12/03/12	168		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	500,00	13.967,20	329.428,99
12/03/12	170		Ref. serviços de troca de óleo, filtro de motor e de ar e conjunto de pastilhas de freio do veículo oficial gol placa BNZ 3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	60,00	560,00	14.027,20	329.368,99
12/03/12	171		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. março/2012.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	747,21	14.214,41	329.181,78
12/03/12	172		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês março/2012.	TERRA NETWORKS BRASIL S	35,56	782,77	14.249,97	329.146,22

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mar a 31/Mar	2012	0017	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
12/03/12	174		Ref. serviços de energia elétrica nova sede da Câmara Municipal, ref. mês 03/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	164,49	947,26	14.414,46	328.981,73
14/03/12	16		Saldo insuficiente. Contrato com novo aditivo de valor.	VIVO S/A	56,24	56,24	14.358,22	329.037,97
14/03/12	175		Ref. veiculação de campanha do "Parlamento Jovem" promovida pela Câmara Municipal (via televisiva).	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	7.920,00	7.863,76	22.278,22	321.117,97
14/03/12	176		Ref. contratação de prestação de serviços de telefonia móvel - contrato 05/2011 (1º termo aditivo).	VIVO S/A	793,28	8.657,04	23.071,50	320.324,69
14/03/12	178		Ref. a assinatura anual do jornal Estadão.	S/A O ESTADO DE SÃO PAUL	846,00	9.503,04	23.917,50	319.478,69
16/03/12	183		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	548,80	548,80	24.466,30	318.929,89
19/03/12	185		Ref. pagamento dos menores aprendizes Alef Martins Dias, Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Hautb Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa e Luana Maria Silva Oliveira, mês de março/12.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/	4.542,19	4.542,19	29.008,49	314.387,70
27/03/12	203		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizados nos dias 05, 12, 19 e 26 de março de 2012.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	4.400,00	4.400,00	33.408,49	309.987,70
27/03/12	205		Ref. balanceamento, alinhamento e troca de kit de amortecedor do veículo oficial gol placa BNZ 3133.	CALAZANS PNEUS E ACESSO	80,00	4.480,00	33.488,49	309.907,70
27/03/12	206		Ref. substituição de peça danificada e manutenção da plataforma vertical marca Ortobras instalada na Câmara Municipal de Itapetininga (elevador).	J L A - AUTOMAÇÕES, MANU	4.350,00	8.830,00	37.838,49	305.557,70
27/03/12	207		Ref. limpeza das calhas, desobstrução dos condutores e limpeza das canaletas e grelhas de águas pluviais da Câmara Municipal.	GIOVANE APARECIDO FOGAI	480,00	9.310,00	38.318,49	305.077,70
28/03/12	214		Ref. reparo no micro sistem Toshiba (central de telefonia).	TANIA APARECIDA DE ALBUC	95,00	95,00	38.413,49	304.982,70
29/03/12	217		Ref. veiculação de campanha do "Parlamento Jovem" promovida pela Câmara Municipal (via televisiva).	TV RECORD DE BAURU LTDA	2.463,20	2.463,20	40.876,69	302.519,50
29/03/12	218		Ref. serviços de troca de reatores, lâmpadas e tomadas (aterramento) na sala de informática, e troca de dijudtores.	WANDERLEY CAVALHEIRO D	730,00	3.193,20	41.606,69	301.789,50
30/03/12	159		Duplicidade de empenho.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.093,10	2.093,10	39.513,59	303.882,60
30/03/12	221		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias, ref. os dias 05, 12, 19 e 26 e Sessões Extraordinárias nos dias 05 e 19 de março/2012, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	2.700,00	606,90	42.213,59	301.182,60
30/03/12	224		Ref. despesas com correspondências ref. mês março/2012.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	204,85	811,75	42.418,44	300.977,75

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0018	650.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				560.514,00	
26/03/12	194		Ref. pagamento aos agentes políticos, ref. mês março/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	44.743,00	44.743,00	44.743,00	515.771,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2012	0019	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					229.186,28
26/03/12	201		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos agentes políticos, ref. mês Março/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.407,22	10.407,22	10.407,22	218.779,06

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0001	2.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				2.627.341,38	
10/04/12	261		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Sétima medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	100.922,69	100.922,69	100.922,69	2.526.418,69

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						1.090.109,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.00.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0003	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				120.522,50	
25/04/12	300		Ref. pagamento de inativos mês abril/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	9.238,30	9.238,30	9.238,30	111.284,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.00.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0004	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				5.000,00

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0005	1.700.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.201.638,50	
02/04/12	225		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, códigos 9 e 22.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	9.134,25	9.134,25	9.134,25	1.192.504,25
03/04/12	248		Ref. exoneração a pedido cód. 155.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.364,13	3.364,13	12.498,38	1.189.140,12
16/04/12	270		Ref. exoneração a pedido cód. 156.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.805,59	2.805,59	15.303,97	1.186.334,53
25/04/12	301		Ref. pagamento servidores estatutários, ref. mês abril/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	125.350,22	125.350,22	140.654,19	1.060.984,31
25/04/12	302		Ref. pagamento funcionários comissionados, ref. mês abril/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	31.827,74	157.177,96	172.481,93	1.029.156,57

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0006	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				131.886,79	
25/04/12	305		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos servidores estatutários e comissionado, ref. mês Abril/2012.	S.E.P.R.E.M	13.844,14	13.844,14	13.844,14	118.042,65
25/04/12	306		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Abril/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.487,87	22.332,01	22.332,01	109.554,78

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.00.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0007	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				41.293,73	
25/04/12	303		Ref. pagamento de HE aos servidores estatutários, ref. mês abril/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.843,46	3.843,46	3.843,46	37.450,27

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.00.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0008	905.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						55.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diárias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2012	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
			Saldo da Dotação					36.215,05
02/04/12	230		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto ao Tribunal de Contas e Assembléia Legislativa de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	97,05	36.118,00
02/04/12	232		Ref. viagem com o servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira, Assessor Técnico Jurídico, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	194,10	36.020,95
02/04/12	237		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Assembléia Legislativa e escritório do Deputado Federal Hamilton Pereira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	291,15	291,15	35.923,90
02/04/12	239		Ref. viagem com o Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno e seu Assessor Parlamentar Ed Carlos Mádero, junto à Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos e ao Gabinete do Deputado Federal Guilherme Mussi.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	388,20	388,20	35.826,85
02/04/12	242		Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	485,25	485,25	35.729,80
04/04/12	254		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto ao Gabinete do Deputado Federal Hamilton Pereira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	582,30	35.632,75
09/04/12	256		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto ao Tribunal de Contas, Assembléia Legislativa e Palácio do Governo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	679,35	35.535,70
09/04/12	257		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Câmara Municipal de Sorocaba (conhecer o setor responsável pelo funcionamento e arquivamento de documentos com relação ao Patrimônio Histórico).	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	194,10	776,40	35.438,65
09/04/12	260		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac para participar do 8º Congresso Nacional dos Trabalhadores da CUT e CNTT.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	291,15	873,45	35.341,60
16/04/12	269		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura Municipal de Sorocaba.	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	97,05	97,05	970,50	35.244,55
16/04/12	273		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos e Assembléia Legislativa de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	1.067,55	35.147,50
16/04/12	274		Ref. viagem com o Vereador Marcos Nanini de Oliveira, junto a Assembléia Legislativa de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	291,15	1.164,60	35.050,45
17/04/12	277		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	97,05	1.261,65	34.953,40
17/04/12	278		Ref. viagem com o Servidor Nelson Martins Lopes Filho, Diretor de Recursos Humanos para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	1.358,70	34.856,35

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diárias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2012	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	No Período	
17/04/12	279		Ref. viagem com o Vereador Adilson Marcos Nicoletti para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	291,15	1.455,75	34.759,30
17/04/12	280		Ref. viagem para participar do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado.	NELSON MARTINS LOPES FIL	97,05	388,20	1.552,80	34.662,25
18/04/12	281		Ref. viagem com o Vereador Marcelo Nanini Franci junto às Câmaras de Jundiá e Itatiba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.649,85	34.565,20
18/04/12	283		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura de Araçoiaba da Serra.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	194,10	1.746,90	34.468,15
20/04/12	288		Ref. viagem com o Vereador Adilson Marcos Nicoletti junto a Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos em São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	97,05	1.843,95	34.371,10
20/04/12	289		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac junto ao Tribunal de Contas de São Paulo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	194,10	1.941,00	34.274,05
20/04/12	290		Ref. viagem com o Servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira, Assessor Técnico Jurídico, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	291,15	2.038,05	34.177,00
23/04/12	291		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto a Assembléia Legislativa e Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	2.135,10	34.079,95
23/04/12	294		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac junto ao Gabinete do Deputado Federal Hamilton Pereira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MA	97,05	194,10	2.232,15	33.982,90
23/04/12	295		Ref. viagem ao Tribunal de Contas de Estado de São Paulo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	291,15	2.329,20	33.885,85
24/04/12	296		Ref. viagem com o Servidor Clóvis Denis Maximo junto à empresa CIPLAC, Assistência Técnica do relógio do Plenário e pegar a bateria que é utilizada no elevador que dá acesso ao Plenário.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	97,05	2.426,25	33.788,80
24/04/12	297		Ref. viagem junto à empresa CIPLAC, Assistência Técnica do relógio do Plenário e pegar a bateria que é utilizada no elevador que dá acesso ao Plenário.	CLOVIS DENIS MAXIMO	97,05	194,10	2.523,30	33.691,75
24/04/12	299		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura e Câmara de Araçoiaba da Serra.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	291,15	2.620,35	33.594,70

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2012	0011	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				183.362,19	
02/04/12	229		Ref. compra de 01 livro ponto Tilibra 100 folhas, 50 canetas Bic Cristal diversas cores, 05 borrachas Mercur Record, 02 pacotes de papel Filip Verge 180g branco, 04 fitas corretivas Mercur, 10 lápis preto Faber Castell nº 2, 01 grampeador Yes, 09 canetas marca texto Pilot (amarela, verde e laranja), 04 caixas de grampo trilho Golden Kraft, 100 unidades de espiral para encadernação, 100 caixas arquivo morto azul, 03 agendas Foroni Executivas, 10 folhas de papel Glossy A4 Master Print 180g avulso, 01 pacote de papel Filip Diplomata 120g branco, 02 filmes Faxlito Panasonic, 01 pen drive Dataright 2GB e 200 capas para encadernação.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	521,80	521,80	521,80	182.840,39
02/04/12	233		Ref. compra de 2.000 placas de alumínio 0,30mm 46x15mm preto, para o setor de Patrimônio.	MULTIPLACA ETIQUETAS ESI	1.260,00	1.781,80	1.781,80	181.580,39
02/04/12	240		Ref. compra de 05 caixas de papel toalha NFold Extra Paper e 05 caixas de papel higiênico branco rolão Extra Paper.	PROLIM - LAURA MOURA MAI	1.100,00	2.881,80	2.881,80	180.480,39
03/04/12	247		Ref. compra de óleo de motor e filtro de óleo do veículo oficial gol placa BNZ 3134.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	120,00	120,00	3.001,80	180.360,39
03/04/12	251		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.604,46	1.724,46	4.606,26	178.755,93
04/04/12	255		Ref. compra de 02 caixas de chá Matte Leão 250g, 03 caixas de filtro de papel Melita, 30 pacotes de açúcar refinado União de 1kg, 20 pacotes de café torrado Santo André de 500g, 03 frascos de detergente líquido Ypê neutro de 500ml, 02 frascos de inseticida Fort de 300ml, 06 frascos de silicone Proauto secagem rápida de 100ml, 02 frascos de água sanitária Candura de 5lt e 05 sacos Prata alvejados.	COFESA COMERCIAL FERRE	301,33	301,33	4.907,59	178.454,60
10/04/12	263		Ref. compra de um aparelho de telefone Intelbras TC50 Premium para sala de Recursos Humanos.	JOSE ANTONIO SALANTE - M	38,90	38,90	4.946,49	178.415,70
12/04/12	265		Ref. compra de 01 pacote de pilhas Rayovac alcalinas AAA, 06 baterias Duracel 9V, 06 pacotes de pilhas alcalinas grande D20220, 02 frascos de detergente em pó Ypê de 1,100Kg, 02 Purificadores de ar Bom Ar Aqua e 01 purificador de ar Bom Ar AW F CH Limpeza.	COFESA COMERCIAL FERRE	199,34	199,34	5.145,83	178.216,36
12/04/12	267		Ref. compra de 04 frascos de formicida spray.	AGROPET - JOSÉ CARLOS PI	60,00	259,34	5.205,83	178.156,36
16/04/12	272		Ref. confecção de carimbo numerador 13 dígitos autotintado para Secretaria.	GRÁFICA & CARIMBOS ATEN	48,00	48,00	5.253,83	178.108,36
18/04/12	285		Ref. compra de 05 caixas de papel sulfite A4 com 500 folhas cada pacote.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	550,00	550,00	5.803,83	177.558,36
18/04/12	286		Ref. compra de 05 pacotes de saco para lixo preto 60lts com 100 unidades, 01 galão de desinfetante Lavanda de 20lts e 04 galões de cera Bravo 5lts incolor.	PROLIM - LAURA MOURA MAI	600,00	1.150,00	6.403,83	176.958,36
18/04/12	287		Ref. compra de 06 molduras de alumínio 12 21x30 e 23 molduras 20x30 - 1,00 mt.	BELAS ARTES MOLDURAS - F	615,00	1.765,00	7.018,83	176.343,36

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2012	0012	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
23/04/12	293		Ref. compra de 04 galões de desingordurante RZK 101 de 5lts, 04 galões de cera Bryo incolor 5lts, 02 caixas de copo de café 50ml Copobraz com 5.000 unidades, 01 caixa de copo descartável 180ml Copobraz transparente com 2.500 unidades, 04 galões de sabonete líquido de 5lts Premisse Erva Doce, 12 frascos de odorizador de ambiente refil Trilha de 300ml e 06 refis para super rodo.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	1.371,52	1.371,52	8.390,35	174.971,84
26/04/12	310		Ref. compra de 05 colas bastão Pritt Stick 40gr, 05 fitas invisíveis Adelbras, 25 canetas Bic Cristal diversas cores, 03 estiletes Cis, 100 pastas arquivo morto polionda Golden Kraft, 20 envelopes KN47, 05 réguas Acrimet 30cm cristal, 02 pacotes de grampo trilho Plast Dellofix, 12 canetas marca texto Pilot (amarela e verde), 01 perfurador Propunch Accentra, 04 pacotes de papel Filip Diplomata 120gr branco, 02 filmes Faxlito Panasonic, 04 pastas AZ Polycart lombo estreito, 03 pacotes de etiquetas Pimaco (amarelo, verde e vermelha) e 01 etiqueta Pimaco laranja.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	566,95	566,95	8.957,30	174.404,89
26/04/12	311		Ref. compra de 14 galões de 20lts, 05 galões de 10lts e 04 caixas de copo de água mineral de 300ml.	EDNA APARECIDA RAMOS IT.	165,40	732,35	9.122,70	174.239,49
26/04/12	312		Ref. compra de uma fonte ATX 500v.	ELAINE CRISTINA CARDILHO	65,00	797,35	9.187,70	174.174,49

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Serviços de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				141.691,64	
02/04/12	226		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Março/2012.	PUBLICONSULT ASSESSORI/	4.154,18	4.154,18	4.154,18	137.537,46

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						136.165,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.00.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0015	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						50.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2012	0016	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				300.977,75	
02/04/12	227		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	661,00	661,00	300.316,75
02/04/12	228		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês março/2012.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	741,00	741,00	300.236,75
02/04/12	231		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Março/2012.	BETHA SP SISTEMAS - VAND	2.656,70	3.397,70	3.397,70	297.580,05
02/04/12	234		Ref. despesa com telefone competência 21.02.2012 a 20.03.2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.820,03	5.217,73	5.217,73	295.760,02
02/04/12	235		Ref. encadernação dos livros contábeis (Livro Razão, Livro Diário e Registro Analítico das Despesas - Exercício 2011).	SCUDELER & CIA LTDA	165,00	5.382,73	5.382,73	295.595,02
02/04/12	236		Ref. assinatura anual da revista Carta Capital.	EDITORA CONFIANÇA LTDA	386,10	5.768,83	5.768,83	295.208,92
02/04/12	238		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. março/2012.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	6.418,83	6.418,83	294.558,92
02/04/12	241		Ref. Transmissão televisiva dos anúncios relativos aos projetos "Parlamento Jovem" e "Câmara Mirim".	NOVO INTERIOR COMUNICAÇ	8.529,75	14.948,58	14.948,58	286.029,17
02/04/12	243		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de Março/12.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	15.008,58	15.008,58	285.969,17
03/04/12	244		Ref. despesa com telefone e speedy mês 04/2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	693,72	693,72	15.702,30	285.275,45
03/04/12	245		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	208,54	902,26	15.910,84	285.066,91
03/04/12	246		Ref. veiculação de campanha do "Parlamento Jovem" promovida pela Câmara Municipal (via televisiva).	TELEVISÃO SOROCABA LTD/	3.770,40	4.672,66	19.681,24	281.296,51
03/04/12	249		Ref. serviços de energia elétrica, ref. mês 03/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA I	2.850,95	7.523,61	22.532,19	278.445,56
03/04/12	250		Ref. publicação de edital de resultado de habilitação para contrato de empresa que realizará a 2º fase da construção da nova sede do Legislativo.	IMPRENSA OFICIAL DO ESTA	451,73	7.975,34	22.983,92	277.993,83
04/04/12	252		Ref. despesa com água e esgoto mês abril/2012.	SABESP - CIA SANEAMENTO	112,36	112,36	23.096,28	277.881,47
04/04/12	253		Ref. despesa com água e esgoto mês abril/12 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	370,04	482,40	23.466,32	277.511,43
09/04/12	258		Ref. produção de filme de 15" - Parlamento Jovem B, e gravação em fita XDCAM.	MORAES&MORAES FILMES L	1.700,00	1.700,00	25.166,32	275.811,43
09/04/12	259		Ref. inserções de Apoio Cultural - título "Parlamento Jovem A" na grade da TVI de 30" - de 20/03 a 30/03/12.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	1.200,00	2.900,00	26.366,32	274.611,43
10/04/12	262		Ref. gravação de texto e música de espera para atendimento telefônico digital.	JOSE ANTONIO SALANTE - M	230,00	230,00	26.596,32	274.381,43
10/04/12	264		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês abril/2012.	TERRA NETWORKS BRASIL S	35,56	265,56	26.631,88	274.345,87
12/04/12	266		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	500,00	27.131,88	273.845,87
13/04/12	268		Ref. conserto e manutenção da impressora HP Deskjet 3535 da sala da Contabilidade.	ALEXANDRE JOSÉ BAPTISTA	35,00	35,00	27.166,88	273.810,87

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Abr a 30/Abr	2012	0017	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
16/04/12	271		Ref. renovação de assinatura anual da revista Veja.	EDITORA ABRIL S/A	382,90	382,90	27.549,78	273.427,97
16/04/12	275		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. abril/2012.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	570,11	27.736,99	273.240,76
16/04/12	276		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	593,80	1.163,91	28.330,79	272.646,96
18/04/12	282		Ref. pagamento dos menores aprendizes Alef Martins Dias, Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Hautb Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa, Raquel Nuner Klein e Luana Maria Silva Oliveira, ref. mês de abril/2012.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCI/	5.278,31	5.278,31	33.609,10	267.368,65
18/04/12	284		Ref. publicação de aviso de sessão de classificação e julgamento para abertura de documentação para Concorrência Pública nº 01/2012 (segunda etapa da construção da nova sede da Câmara - parte administrativa).	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	5.665,51	33.996,30	266.981,45
23/04/12	292		Ref. publicação de edital de homologação do Processo Licitatório nº 02/2012 - Concorrência nº 01/2012.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	387,20	387,20	34.383,50	266.594,25
24/04/12	298		Ref. publicação de mensagem alusiva no suplemento da 43ª Expo Agro 2012.	EDITORA FOLHA DE ITAPETII	500,00	500,00	34.883,50	266.094,25
26/04/12	308		Ref. manutenção de espécies nativas, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro/2011 e janeiro/2012 - termo de contrato 14/10.	ECOVER SOLUÇÕES AMBIEN	600,00	600,00	35.483,50	265.494,25
26/04/12	309		Ref. manutenção de espécies nativas, ref. aos meses de fevereiro, março e abril/2012 - termo de contrato 14/10.	ECOVER SOLUÇÕES AMBIEN	450,00	1.050,00	35.933,50	265.044,25
26/04/12	313		Ref. manutenção no nobreak Exontec UPS 1200 (sala da Contabilidade).	MARIA DE LOURDES CONCIA	100,00	1.150,00	36.033,50	264.944,25
27/04/12	314		Ref. despesas com correspondências ref. mês abril/2012.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	171,70	171,70	36.205,20	264.772,55

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0018	650.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				515.771,00	
25/04/12	304		Ref. pagamento aos agentes políticos, ref. mês abril/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	44.743,00	44.743,00	44.743,00	471.028,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Abr a 30/Abr	2012	0019	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				218.779,06	
25/04/12	307		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos agentes políticos, ref. mês Abril/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.407,22	10.407,22	10.407,22	208.371,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0001	2.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				2.526.418,69	
04/05/12	343		Ref. 2º Medição dos serviços de adequação da nova sede da Câmara Municipal, para instalações de ar condicionado englobando infra estrutura.	P.J. INSTALAÇÕES ELÉTRICA	52.692,18	52.692,18	52.692,18	2.473.726,51
17/05/12	391		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Oitava medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	72.624,20	72.624,20	125.316,38	2.401.102,31
28/05/12	415		Ref. Segunda e terceira medições do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	4.325,88	4.325,88	129.642,26	2.396.776,43

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.090.109,60	
16/05/12	380		Ref. compra de um aspirador de pó portátil para o arquivo histórico.	PONTO FRIO-NOVA PONTOC	99,65	99,65	99,65	1.090.009,95
16/05/12	387		Ref. aquisição de uma cadeira executiva em tecido com base para central telefônica da Câmara.	MARTEX EQUIPAMENTOS PAI	246,00	345,65	345,65	1.089.763,95
28/05/12	416		Ref. compra de uma lupa com cabo de madeira 125CCBI para o arquivo histórico.	ÓTICA TERCEIRA VISÃO LTD/	300,00	300,00	645,65	1.089.463,95
30/05/12	426		Ref. aquisição de 04 cadeiras executivas em tecido com base.	MARTEX EQUIPAMENTOS PAI	984,00	984,00	1.629,65	1.088.479,95

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0003	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				111.284,20	
25/05/12	403		Ref. pagamento de inativos mês maio/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	9.238,30	9.238,30	9.238,30	102.045,90

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0004	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						5.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0005	1.700.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.029.156,57	
10/05/12	367		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 8.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.646,89	1.646,89	1.646,89	1.027.509,68
25/05/12	404		Ref. pagamento servidores estatutários, ref. mês maio/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	117.906,04	117.906,04	119.552,93	909.603,64
25/05/12	405		Ref. pagamento funcionários comissionados, ref. mês maio/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	34.834,80	152.740,84	154.387,73	874.768,84
25/05/12	410		Ref. pagamento de 1/3 de férias, código 28.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.113,50	153.854,34	155.501,23	873.655,34

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0006	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				109.554,78	
25/05/12	407		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos servidores estatutários e comissionado, ref. mês Maio/2012.	S.E.P.R.E.M	14.567,31	14.567,31	14.567,31	94.987,47
25/05/12	408		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Maio/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	7.963,97	22.531,28	22.531,28	87.023,50

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0007	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				37.450,27	
16/05/12	378		Ref. despesa com alimentação e transporte para o Presidente Fuad Abrão Isaac para participar de reuniões nos Gabinetes dos Deputados João Paulo Cunha, Luiz Paulo Teixeira Ferreira e Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza; Gabinetes do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Ministros da Cultura Sr ^a . Ana de Hollanda, e da Educação Sr. Aloizio Mercadante, a serem realizadas entre os dias 22 e 25 de maio de 2012, na cidade de Brasília.	FERNANDO DA CUNHA LEON	700,00	700,00	700,00	36.750,27
25/05/12	406		Ref. pagamento de HE aos servidores estatutários, ref. mês maio/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	4.630,46	4.630,46	5.330,46	32.119,81
31/05/12	428		Ref. despesas com alimentação para o Vereador Adilson Marcos Nicoletti que participará entre os dias 1º e 2 de junho do Curso "Programa Cidades Sustentáveis", em São Paulo.	FERNANDO DA CUNHA LEON	300,00	300,00	5.630,46	31.819,81

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.0.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2012	0008	905.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						55.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				33.594,70	
02/05/12	316		Ref. viagem com o Vereador Marcelo Nanini Franci junto à Assembléia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Rodrigo Moraes.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	97,05	33.497,65
02/05/12	317		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac para participar do Encontro sobre Estratégia Eleitoral 2012 (Hotel Rancho Silvestre - Embu das Artes).	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	194,10	194,10	33.400,60
02/05/12	329		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto à Assembléia Legislativa e Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	291,15	291,15	33.303,55
04/05/12	342		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, Tribunal de Contas e Câmara Municipal de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	388,20	33.206,50
04/05/12	344		Ref. viagem com o Vereador Marcos José Nanini de Oliveira junto à Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	485,25	33.109,45
07/05/12	350		Ref. viagem com o Vereador Marcelo Nanini Franci junto à Prefeitura e Câmara Municipal de Uchoa.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	582,30	33.012,40
07/05/12	353		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura Municipal de Sorocaba.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	194,10	679,35	32.915,35
07/05/12	354		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac junto ao Escritório Político do Deputado Estadual Hamilton Pereira.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	291,15	776,40	32.818,30
10/05/12	365		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura de Araçoiaba da Serra.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	873,45	32.721,25
10/05/12	366		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Câmara de Sorocaba.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	194,10	970,50	32.624,20
14/05/12	374		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.067,55	32.527,15
16/05/12	384		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura de Campinas.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	97,05	1.164,60	32.430,10
17/05/12	388		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac para o Aeroporto de Viracopos - (de Campinas com destino a Brasília).	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	97,05	1.261,65	32.333,05
17/05/12	390		Ref. viagem para ir buscar o Presidente Fuad Abrão Isaac no Aeroporto de Viracopos (retorno de Brasília).	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	1.358,70	32.236,00
18/05/12	392		Ref. viagem com o Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno e seu Assessor Parlamentar, Sr. Ed Carlos Mádero, junto ao Gabinete do Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos em São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.455,75	32.138,95
18/05/12	393		Ref. viagem com o servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	1.552,80	32.041,90
18/05/12	394		Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	291,15	1.649,85	31.944,85
21/05/12	396		Ref. viagem para buscar o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior no Aeroporto de Viracopos (Campinas).	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.746,90	31.847,80

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/05/12	401		Ref. viagem com o Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno junto à Câmara de Campinas.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.843,95	31.750,75
28/05/12	414		Ref. viagem com o Vereador Adilson Marcos Nicoletti junto à Assembléia Legislativa de São Paulo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	97,05	1.941,00	31.653,70
28/05/12	417		Ref. viagem com o Dr. Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Contas de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	2.038,05	31.556,65
28/05/12	418		Ref. viagem junto ao Tribunal de Contas de São Paulo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	291,15	2.135,10	31.459,60
28/05/12	420		Ref. viagem com o Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno e Assessor Parlamentar Sr. Ed Carlos Mádero junto ao Gabinete do Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	388,20	2.232,15	31.362,55
30/05/12	424		Ref. viagem com o Vereador Hiram Ayres Monteiro Junior junto à Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Assembléia Legislativa e Tribunal de Contas de São Paulo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	97,05	2.329,20	31.265,50
30/05/12	425		Ref. viagem com o Vereador Adilson Marcos Nicoletti e seu Assessor Parlamentar, Sr. Cláudio Antônio Ferreira, para participarem do Curso "Programa Cidades Sustentáveis" em São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	2.426,25	31.168,45

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0011	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				174.174,49	
02/05/12	320		Ref. compra de um conjunto de rolamento dianteiro para o veículo oficial gol placa BNZ 3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	80,00	80,00	80,00	174.094,49
02/05/12	327		Ref. compra de 04 litros de óleo para motor, 01 filtro de óleo, 01 filtro de ar, 01 filtro de combustível, 01 jogo de velas e 01 litro de fluido para o radiador para o veículo oficial gol placa BNZ 3135.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	275,00	355,00	355,00	173.819,49
02/05/12	332		Ref. compra de 01 cortina e 01 varão.	SELLER M.N.T. MAGAZINE LTI	148,90	503,90	503,90	173.670,59
02/05/12	333		Ref. compra de 01 conjunto de tomada Siena, 01 placa Siena fácil, 01 caixa sobrepor Siena fácil, 01 pino adaptador 3pontos Alumbra, 01 reator Intral e 01 canaleta Alumbra para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	COMERCIAL PEIXOTO	35,76	539,66	539,66	173.634,83
02/05/12	335		Ref. compra de 01 toner Brother para máquina de xerox do Setor de Serviços e Apoio.	M.J.M DE CARVALHO INFORM	90,00	629,66	629,66	173.544,83
02/05/12	338		Ref. compra de uma fonte ATX 500v.	ELAINE CRISTINA CARDILHO	65,00	694,66	694,66	173.479,83
02/05/12	339		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	1.520,82	2.215,48	2.215,48	171.959,01
07/05/12	349		Ref. troca de bateria Ajax do veículo oficial gol placa BNZ 3134.	REINI MARIA DE ARAUJO KIAI	170,00	170,00	2.385,48	171.789,01
08/05/12	355		Ref. compra de 10 pacotes de mexedor utilizado para café.	ATACADÃO DE EMBALAGENS	22,50	22,50	2.407,98	171.766,51
08/05/12	356		Ref. arranjo de flores usado na sessão de posse dos integrantes do Parlamento Jovem, realizado na Câmara Municipal.	ALVARO LUIZ THEODORO & C	120,00	142,50	2.527,98	171.646,51
08/05/12	357		Ref. confecção de chave, compra de um cadeado e um porta cadeado de aço para o arquivo histórico.	GILSON AUGUSTO DE BARRC	19,50	162,00	2.547,48	171.627,01
08/05/12	358		Ref. compra de 30 pacotes de açúcar refinado União de 1kg, 02 frascos de adoçante Gold de 65ml, 08 caixas de chá Matte Leão com 15 envelopes cada (hortelã, camomila, cidreira e erva doce) e 04 vassouras Bettanin Noviça.	COFESA COMERCIAL FERREI	142,64	304,64	2.690,12	171.484,37
08/05/12	359		Ref. compra de 02 aparelhos de telefone Intelbras TC50 Premium e sem fio Dect 6.0 KXTG1371 LBH (sala do Vereador Marcelo Nanini e Serviços e Apoio - Clóvis).	JOSE ANTONIO SALANTE - M	158,90	463,54	2.849,02	171.325,47
08/05/12	361		Ref. compra de 01 rolamento dianteiro para o veículo oficial placa BNZ 3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	80,00	543,54	2.929,02	171.245,47
14/05/12	375		Ref. confecção de 2.000 unidades de envelope ofício com janela personalizado para Secretaria da Câmara.	SCUDELER & CIA LTDA	350,00	350,00	3.279,02	170.895,47
14/05/12	376		Ref. compra de 01 buzina caracol VTO e 01 rele para buzina para o veículo oficial gol placa BNZ 3135.	GINEZ AUTO PEÇAS E ACESS	95,00	445,00	3.374,02	170.800,47
15/05/12	377		Ref. compra de fonte ATX 500v (sala do Vereador Adilson Nicoletti).	ELAINE CRISTINA CARDILHO	65,00	65,00	3.439,02	170.735,47
16/05/12	381		Ref. confecção de 1.000 unidades de envelope saco branco 16x23 para Secretaria da Câmara.	SCUDELER & CIA LTDA	235,00	235,00	3.674,02	170.500,47
16/05/12	382		Ref. lanche-coffe break servido no "Forum de Debates sobre Compensação à Cidades com Presídios" com a Deputada Estadual Ana Perugini.	PANIFICADORA BARAO DE IT.	195,90	430,90	3.869,92	170.304,57

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0012	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
16/05/12	383		Ref. compra de 09 toners originais HP 124A nas cores Q6002A amarelo, Q6000A preto e Q6003A magenta.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	2.073,60	2.504,50	5.943,52	168.230,97
16/05/12	385		Ref. compra de 02 lâmpadas eletrônicas FLC Espiral T2 mini e 02 luminárias de mesa Startec Viking base preta.	LUSTRES & LUZES COM DE A	82,80	2.587,30	6.026,32	168.148,17
16/05/12	386		Ref. compra de 05 pacotes de saco para lixo preto 100lts reforçado e 02 caixas de copos descartáveis para água de 180mls.	PROLIM - LAURA MOURA MAF	490,00	3.077,30	6.516,32	167.658,17
21/05/12	397		Ref. compra de 300 pastas arquivo morto polionda azul pronto box Polycart, 10 resma de papel sulfite A4 90gr Report, 20 unidades de DVDR, 02 pincéis atômicos 1100, 02 fitas adesivas PVC transparentes 3M, 01 caixa de etiquetas com 100 folhas, 05 folhas de etiquetas e 01 tesoura grande.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	1.304,30	1.304,30	7.820,62	166.353,87
21/05/12	398		Ref. compra de 01 toner Brother para máquina de xerox do Setor de Serviços e Apoio.	M.J.M DE CARVALHO INFORM	90,00	1.394,30	7.910,62	166.263,87
21/05/12	399		Ref. compra de 02 botijões de gás de cozinha.	COMERCIAL CHAQUIB OZI LT	80,00	1.474,30	7.990,62	166.183,87
21/05/12	400		Ref. compra de um módulo para o vidro da janela do veículo oficial gol placa BNZ 3133.	GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSE	150,00	1.624,30	8.140,62	166.033,87
25/05/12	411		Ref. compra de um assento sanitário Astra Sabatini almofadado branco para o banheiro da Presidência.	HOME PISOS COM. DE MAT. F	81,50	81,50	8.222,12	165.952,37
25/05/12	413		Ref. compra de 10 caixas de máscara tripla com elástico Realdesc e 10 luvas procedimento Supermax para o arquivo histórico.	A.DENTAL COM.PROD.CLÍNICA	229,80	311,30	8.451,92	165.722,57
29/05/12	421		Ref. compra de 13 galões de 20lts, 02 galões de 10lts e 08 caixas de copos de 300ml de água mineral.	EDNA APARECIDA RAMOS ITA	228,40	228,40	8.680,32	165.494,17
30/05/12	427		Ref. compra de 20 pacotes de café torrado moído Santo André de 500gr, 30 pacotes de açúcar refinado União de 1kg, 04 frascos de detergente líquido Ypê Neutro de 500ml, 01 torneira Salus cromada, 03 caixas de chá Matte Leão de 250gr e 24 garrafas de água mineral Prata sem gás de 510ml.	COFESA COMERCIAL FERREI	246,46	246,46	8.926,78	165.247,71

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				137.537,46	
02/05/12	336		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Abril/2012.	PUBLICONSULT ASSESSORIA	4.154,18	4.154,18	4.154,18	133.383,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				136.165,00	
08/05/12	360		Ref. 05 lavagens simples de veículos oficiais da Câmara Municipal (placas BNZ 3133 e BNZ 3135).	ADRIANO ALVES DE OLIVEIR	75,00	75,00	75,00	136.090,00
14/05/12	372		Ref. serviço de sonorização na sessão de posse dos integrantes do "Parlamento Jovem".	GERSON RAMOS	200,00	200,00	275,00	135.890,00
14/05/12	373		Ref. serviço de fotografia na sessão de posse dos integrantes do "Parlamento Jovem".	MAURÍCIO HERMANN DE SOL	120,00	320,00	395,00	135.770,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2012	0015	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						50.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0016	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				264.772,55	
02/05/12	315		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de abril/12.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	60,00	60,00	264.712,55
02/05/12	318		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias, ref. os dias 02, 09, 16 e 23 de abril/2012, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	1.800,00	1.860,00	1.860,00	262.912,55
02/05/12	319		Ref. troca de rolamento no veículo oficial gol placa BNZ 3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	70,00	1.930,00	1.930,00	262.842,55
02/05/12	321		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Abril/2012.	BETHA SP SISTEMAS - VANDI	2.656,70	4.586,70	4.586,70	260.185,85
02/05/12	322		Ref.a transmissões das sessões da Câmara Municipal de Itapetininga, realizadas nos dias 02, 09, 16 e 23 de abril de 2012.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	4.400,00	8.986,70	8.986,70	255.785,85
02/05/12	323		Ref. despesa com telefone competência 21.03.2012 a 20.04.2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.492,15	10.478,85	10.478,85	254.293,70
02/05/12	324		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Abril/2012.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	10.558,85	10.558,85	254.213,70
02/05/12	325		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSUI	661,00	11.219,85	11.219,85	253.552,70
02/05/12	326		Ref. revisão geral com troca de filtro e óleo de motor, filtro de ar, filtro de combustível, jogo de velas e fluido de radiador no veículo oficial gol placa BNZ 3135.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	160,00	11.379,85	11.379,85	253.392,70
02/05/12	328		Ref. cópia do projeto da nova sede da Câmara Municipal (plotagem).	RENATO ELIAS DE ALMEIDA T	13,20	11.393,05	11.393,05	253.379,50
02/05/12	330		Ref. serviços de energia elétrica nova sede da Câmara Municipal, ref. mês 04/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	138,81	11.531,86	11.531,86	253.240,69
02/05/12	331		Ref. serviços de energia elétrica, ref. mês 04/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	2.361,68	13.893,54	13.893,54	250.879,01
02/05/12	334		Ref. limpeza nos aparelhos condicionadores de ar da Presidência, do Plenário e retirada do aparelho condicionador de ar da janela da Secretaria.	HEMIZA COMERCIO DE PECA	285,00	14.178,54	14.178,54	250.594,01
02/05/12	337		Ref. despesa com telefone e speedy mês 05/2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	689,84	14.868,38	14.868,38	249.904,17
04/05/12	340		Ref. conserto de um monitor de computador LG (Setor de Serviços e Apoio) - patrimônio nº 1673.	TANIA APARECIDA DE ALBUQ	130,00	130,00	14.998,38	249.774,17
04/05/12	341		Ref. cópia do projeto da nova Sede da Câmara Municipal (plotagem).	AFT COMUNICAÇÃO VISUAL -	44,80	174,80	15.043,18	249.729,37
07/05/12	345		Ref. despesa com água e esgoto mês maio/2012.	SABESP - CIA SANEAMENTO	93,01	93,01	15.136,19	249.636,36
07/05/12	346		Ref. despesa com água e esgoto mês maio/12 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	192,22	285,23	15.328,41	249.444,14
07/05/12	347		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	208,54	493,77	15.536,95	249.235,60
07/05/12	348		Ref. apoio cultural da campanha "Parlamento Jovem" (filme B) - período de 20/03 a 25/04/12.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	1.200,00	1.693,77	16.736,95	248.035,60
07/05/12	351		Ref. campanha "Parlamento Jovem" - 14 inserções 15" diárias mais 06 bonificações.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	1.456,00	3.149,77	18.192,95	246.579,60
07/05/12	352		Ref. a serviço de fornecimento de certificado digital.	CERTISIGN CERTIFICADORA	235,00	3.384,77	18.427,95	246.344,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0017	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
08/05/12	362		Ref. troca de rolamento dianteiro do veículo oficial placa BNZ 3133.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	70,00	70,00	18.497,95	246.274,60
08/05/12	363		Ref. confecção de 03 faixas 3X 70 para lançamento do programa "CIDADES SUSTENTÁVEIS", 01 placa grande e 01 placa pequena para sala do vereador.	ADM2 COMUNICAÇÃO VISUAL	189,00	259,00	18.686,95	246.085,60
10/05/12	364		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	500,00	19.186,95	245.585,60
11/05/12	368		Ref. renovação anual de licenciamento do programa SoftCheque 5.x do Setor de Contabilidade (impressão de cheques).	EMERSON DE ALMEIDA CARM	60,00	60,00	19.246,95	245.525,60
11/05/12	369		Ref. serviço de gestão informatizada de documentos, gerenciamento e armazenamento de documentos eletrônicos, ref. maio/2012.	ACESSO DIGITAL TECNOLOG	650,00	710,00	19.896,95	244.875,60
11/05/12	370		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. maio/2012.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	897,21	20.084,16	244.688,39
11/05/12	371		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês maio/2012.	TERRA NETWORKS BRASIL S	36,71	933,92	20.120,87	244.651,68
16/05/12	379		Ref. despesa com transporte aéreo e hospedagem em hotel para o Presidente Fuad Abrão Isaac (Brasília).	BETA TURISMO - ALDO DEPE	955,64	955,64	21.076,51	243.696,04
17/05/12	389		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	1.041,40	1.041,40	22.117,91	242.654,64
21/05/12	395		Ref. pagamento dos menores aprendizes Alef Martins Dias, Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Hautb Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa, Raquel Nunes Klein e Luana Maria Silva Oliveira, mês de maio/12.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	5.175,41	5.175,41	27.293,32	237.479,23
25/05/12	412		Ref. publicação de edital de licitação modalidade pregão presencial nº 01/2012.	IMPrensa OFICIAL DO ESTA	451,73	451,73	27.745,05	237.027,50
28/05/12	419		Ref. a transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Itapetininga, realizadas nos dias 02, 07, 14, 21 e 28, e sessão de posse do Parlamento Jovem dia 10 de maio de 2012.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	6.600,00	6.600,00	34.345,05	230.427,50
30/05/12	422		Ref. contratação de prestação de serviços de telefonia móvel - contrato 05/2011 -empenho complementar (1º termo aditivo).	VIVO S/A	282,96	282,96	34.628,01	230.144,54
30/05/12	423		Ref. serviço de colocação de tomadas, troca de reatores, câmeras e passagem de cabos e verificação de queda de tensão nas dependências do prédio da Câmara.	WANDERLEY CAVALHEIRO D.	670,00	952,96	35.298,01	229.474,54
31/05/12	429		Ref. despesas com correspondências ref. mês maio/2012.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	510,50	510,50	35.808,51	228.964,04

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Mai a 31/Mai	2012	0019	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				208.371,84	
25/05/12	409		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos agentes políticos, ref. mês Maio/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	10.765,93	10.765,93	10.765,93	197.605,91

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.0.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0001	2.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				2.396.776,43	
01/06/12	462		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Nona medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	19.677,15	19.677,15	19.677,15	2.377.099,28
28/06/12	522		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Décima medição, cfe. contrato nº 10/2011.	HUNGRIA & MARTINS CONST	27.677,97	27.677,97	47.355,12	2.349.421,31
28/06/12	523		Ref. prestação de serviços especializados para consultoria e assessoramento arquitetônico na sede da nova Câmara Municipal de Itapetininga.	A.M.C. DE CAMARGO ARQUIT	4.998,00	32.675,97	52.353,12	2.344.423,31

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.00.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				1.088.479,95	
01/06/12	454		Ref. aquisição de um scanner Kodak modelo I2400 para a Diretoria Administrativa da Câmara.	CENTRIK COMÉRCIO, IMP. E I	2.470,00	2.470,00	2.470,00	1.086.009,95
22/06/12	507		Ref. compra de um Tablet Samsung Galaxy Tab P7500 3G com 1GB de memória RAM.	LOJAS COLOMBO S.A. COM. I	1.399,00	1.399,00	3.869,00	1.084.610,95

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2012	0003	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				102.045,90	
25/06/12	508		Ref. pagamento de inativos mês junho/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	9.238,30	9.238,30	9.238,30	92.807,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0004	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						5.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0005	1.700.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				873.655,34	
01/06/12	435		Ref. pagamento de abono pecuniário e 1/3 de férias, código 4.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.679,94	3.679,94	3.679,94	869.975,40
25/06/12	509		Ref. pagamento servidores estatutários, ref. mês junho/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	113.851,09	113.851,09	117.531,03	756.124,31
25/06/12	510		Ref. pagamento funcionários comissionados, ref. mês junho/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	34.853,00	148.704,09	152.384,03	721.271,31

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0006	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				87.023,50	
19/06/12	37		Correção de dotação.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	8.596,17	8.596,17	8.596,17	95.619,67
19/06/12	119		Correção de dotação.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	8.147,60	16.743,77	16.743,77	103.767,27
19/06/12	200		Correção de dotação.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	7.885,28	24.629,05	24.629,05	111.652,55
19/06/12	306		Correção de dotação.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	8.487,87	33.116,92	33.116,92	120.140,42
19/06/12	408		Correção de dotação.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	7.963,97	41.080,89	41.080,89	128.104,39
25/06/12	513		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos servidores estatutários e comissionado, ref. mês Junho/2012.	S.E.P.R.E.M	14.045,88	14.045,88	27.035,01	114.058,51

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0007	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				31.819,81	
01/06/12	378		Devolução de Adiantamento - Prestação de Contas.	FERNANDO DA CUNHA LEON	331,89	331,89	331,89	32.151,70
01/06/12	458		Ref. despesa com alimentação, com o vereador Marcos José Nanini de Oliveira, que representará a Câmara Municipal na Palestra sobre Resíduos Sólidos.	FERNANDO DA CUNHA LEON	100,00	231,89	231,89	32.051,70
06/06/12	428		Devolução de Adiantamento - Prestação de Contas.	FERNANDO DA CUNHA LEON	300,00	300,00	531,89	32.351,70
14/06/12	458		Devolução de Adiantamento - Prestação de Contas.	FERNANDO DA CUNHA LEON	100,00	100,00	631,89	32.451,70
25/06/12	512		Ref. pagamento de HE aos servidores estatutários, ref. mês junho/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	4.830,42	4.830,42	4.198,53	27.621,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.0.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2012	0008	905.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						55.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				31.168,45	
01/06/12	436		Ref. viagem com o Vereador Adilson Marcos Nicoletti e seu Assessor Parlamentar Sr. Cláudio Antônio Ferreira, para participarem do Curso "Programa Cidades Sustentáveis" em São Paulo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	97,05	97,05	31.071,40
01/06/12	449		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto à Câmara de Sorocaba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	194,10	30.974,35
01/06/12	450		Ref. viagem com o Vereador Fuad Abrão Isaac junto à Assembléia Legislativa de São Paulo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	291,15	291,15	30.877,30
01/06/12	453		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto à Prefeitura de Campinas.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	388,20	388,20	30.780,25
01/06/12	457		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Marcos José Nanini de Oliveira para participar da Palestra sobre Resíduos Sólidos (Representando a Câmara Municipal).	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	485,25	485,25	30.683,20
01/06/12	460		Ref. diária de viagem à Campinas com o vereador Fuad Abrão Isaac, junto ao Escritório Político da Deputada Estadual Ana Lúcia Lippaus Perugini.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	582,30	582,30	30.586,15
04/06/12	465		Ref. viagem com o Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno para representar esta Casa de Leis na Sessão Solene de entrega de Título da Cidadania ao Deputado Federal Guilherme Mussi, em Angatuba.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	679,35	30.489,10
06/06/12	467		Ref. duas diárias para participar do Curso de "Protocolo e Arquivo" a ser administrado pela empresa IBRAP em São Paulo, nos dias 14 e 15 de junho.	SÔNIA MARIA DE SOUZA ITO	194,10	194,10	873,45	30.295,00
06/06/12	468		Ref. viagem com a Servidora Sônia Maria de Souza Ito para participar do Curso de "Protocolo e Arquivo" a ser administrado pela empresa IBRAP em São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	291,15	970,50	30.197,95
06/06/12	469		Ref. viagem com a Servidora Sônia Maria de Souza Ito para participar do Curso de "Protocolo e Arquivo" a ser administrado pela empresa IBRAP em São Paulo.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	388,20	1.067,55	30.100,90
11/06/12	473		Ref. viagem com o Servidor Clóvis Denis Máximo, Diretor de Serviços e Apoio, para participar de curso de "Desfazimento de Bens Públicos" em Campinas.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	97,05	1.164,60	30.003,85
11/06/12	474		Ref. viagem para participar de curso de "Desfazimento de Bens Públicos" em Campinas.	CLOVIS DENIS MAXIMO	97,05	194,10	1.261,65	29.906,80
11/06/12	477		Ref. viagem com o Servidor Dr. Fabrício Pereira de Oliveira, Técnico Jurídico, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	291,15	1.358,70	29.809,75
11/06/12	478		Ref. viagem junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	388,20	1.455,75	29.712,70
15/06/12	483		Ref. viagem com o Presidente Fuad Abrão Isaac junto ao Gabinete do Deputado Estadual Hamilton Pereira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	97,05	1.552,80	29.615,65
15/06/12	484		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	1.649,85	29.518,60

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.00.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0010	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/06/12	493		Ref. viagem ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para entrega do Ofício nº 495/2012, referente a Fixação dos subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara para a Legislatura 2013 a 2016.	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	97,05	1.746,90	29.421,55
20/06/12	497		Ref. viagem com o Vereador Antônio Marcos da Silva Polyceno junto à Câmara de Campina do Monte Alegre para participar da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania ao Deputado Federal Guilherme Mussi.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	1.843,95	29.324,50
22/06/12	498		Ref. viagem com a Servidora Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris para participar do Curso "Controle Patrimonial" no dia 28 de junho, na cidade de Limeira.	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	97,05	1.941,00	29.227,45
22/06/12	499		Ref. viagem para participar do Curso "Controle Patrimonial" que ocorrem nos dias 28 e 29 de junho, na cidade de Limeira.	NADIA APARECIDA SCARDOE	194,10	291,15	2.135,10	29.033,35
22/06/12	500		Ref. viagem com a Servidora Nádia Aparecida Scardoeli Kecioris para participar do Curso "Controle Patrimonial" no dia 29 de junho, na cidade de Limeira.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	388,20	2.232,15	28.936,30
22/06/12	501		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Presidente Fuad Abrão Isaac, junto ao escritório político do Deputado Estadual Hamilton Pereira.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	485,25	2.329,20	28.839,25
22/06/12	502		Ref. diária de viagem à São Paulo com os Vereadores Antônio Marcos da Silva Polyceno e Adilson Marcos Nicoletti junto ao Palácio de Governo. (Assinatura de Convênio entre o Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Itapetininga)	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	582,30	2.426,25	28.742,20
22/06/12	505		Ref. viagem com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima junto ao Gabinete do Deputado Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos em São Paulo.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	679,35	2.523,30	28.645,15
26/06/12	518		Ref. diária de viagem à São Paulo com o Vereador Marcelo Nanini Franci junto à Assembleia Legislativo do Estado.	JOÃO RICARDO DA SILVA MAI	97,05	97,05	2.620,35	28.548,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0011	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				165.247,71	
01/06/12	432		Ref. confecção de 03 camisas P, 03 calças PP, 01 blazer PP, 01 colete P e 01 lenço azul marinho para a menor aprendiz Raquel e 02 calças para a menor aprendiz Luana.	Maria de Fatima Santos Duarte	484,00	484,00	484,00	164.763,71
01/06/12	441		Ref. compra de 04 lâmpadas fluorescentes Sylvania, 10mts de cabo flexível 1,5mm, 02 lâmpadas fluorescentes Osram, 03 calhas 2x40 branca, 20mts de cabo flexível 2,5mm, 12 soquetes anti-vibração L&C, 02 reatores Intral 2x40, 03 unidades linha A caixa sobrepor, 03 unidades linha A I.T.U. 10A, 01 reator Intral 2x20 e 04 canaletas Alumbra com fita para manutenção do arquivo histórico.	COMERCIAL PEIXOTO	152,35	636,35	636,35	164.611,36
01/06/12	445		Ref. compra de 06 sacos de areia média e 01 saco de cimento de 50kg para manutenção da calçada da Câmara.	Mª JOSÉ PEREIRA PASSARIN	39,00	675,35	675,35	164.572,36
01/06/12	447		Ref. compra de 02 kits de rolamento traseiro para o veículo oficial gol placa BNZ 3135.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	120,00	795,35	795,35	164.452,36
01/06/12	451		Ref. compra de 02 arranjos de flores para mesa de autoridades e 02 buquês de rosas para sessão solene de entrega de título de Cidadão Itapetiningano ao Sr. José Carlos Almeida.	ALVACIR APARECIDA DE MEC	300,00	1.095,35	1.095,35	164.152,36
01/06/12	455		Ref. compra de 01 pc papeç sulfite A4 90gr 500fl, 02 cx de clips n2 500g, 02 caneta retroprojeter 2 0 azul, 06 papel cartolina, 30 arquivo morto polionda golden, 250 envelope of23, 02 papel filip verge 180g, 04 fita corretiva, 04 grampo trilho, 03 pasta class, 02 caneta retroprojeter 1 0 azul, 50 envelope CD, 10 DVD-R 4.7 gb, 20 papelç sulfite A4 500fl, 120 arquivo morto polionda polycart azul, 04 parafuso 35mm p/ pasta catálogo, 04 parafuso prolongador p/ pasta 25mm, 20 arquivo morto polionda golden gig, e 01 cartucho original HP97.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	1.016,56	2.111,91	2.111,91	163.135,80
01/06/12	456		Ref. confecção de dois diplomas em aço escovado com moldura em alumínio com fundo em veludo. Título de Cidadão embalado em caixa de papelão ao Sr. José Carlos de Almeida e ao Sr. Sérgio Gonçalves.	CIPLAC INDÚSTRIA E COMÉR	640,00	2.751,91	2.751,91	162.495,80
04/06/12	463		Ref. compra de 02 gás de cozinha Liquigás 13kg.	COFESA COMERCIAL FERREI	70,00	70,00	2.821,91	162.425,80
06/06/12	470		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	1.989,73	1.989,73	4.811,64	160.436,07
13/06/12	480		Ref. compra de 03 garrafas térmicas 01 pistão para cadeira giratória.	MARTEX EQUIPAMENTOS PAI	133,81	133,81	4.945,45	160.302,26
13/06/12	481		Ref. arranjo de flores para mesa de autoridades e buquê de rosas para sessão solene de entrega de Título de Cidadão Itapetiningano para o Sr. Sérgio Gonçalves.	ALVACIR APARECIDA DE MEC	130,00	263,81	5.075,45	160.172,26
15/06/12	485		Ref. compra de um toner Brother DCP 8085.	M.J.M DE CARVALHO INFORM	90,00	90,00	5.165,45	160.082,26
19/06/12	495		Ref. compra de 01 resma de papel sulfite A3 com 500 folhas, 01 caixa de caneta Bic Cristal com 50 unidades, 05 pacotes de papel Vergê 180gr e 01 calculadora KL 9633B.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	163,00	163,00	5.328,45	159.919,26

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0012	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
25/06/12	517		Ref. confecção de 03 cópias de chave (armário da portaria, portão automático e porta chaves do carro).	GILSON AUGUSTO DE BARRC	12,00	12,00	5.340,45	159.907,26
26/06/12	519		Ref. compra de 08 galões de 20lts, 02 galões de 10lts e 04 caixas de copos de 300ml de água mineral.	EDNA APARECIDA RAMOS IT/	125,20	125,20	5.465,65	159.782,06
28/06/12	521		Ref. lanche-coffe break servido na recepção ao Cônsul Geral da Índia Mr. Godavarthi Venkata Srinivas.	PANIFICADORA PERETTI DE I	252,95	252,95	5.718,60	159.529,11

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0013	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				133.383,28	
01/06/12	444		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Maio/2012.	PUBLICONSULT ASSESSORIA	4.154,18	4.154,18	4.154,18	129.229,10

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0014	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				135.770,00	
11/06/12	479		Ref. serviços de medição da construção da nova sede da Câmara Municipal.	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	134.270,00
22/06/12	504		Ref. serviços de elaboração de projeto tecnológico de infra-estrutura de rede de dados e voz para a nova sede da Câmara Municipal	LEONARDO JOSÉ DE MORAE	5.600,00	5.600,00	7.100,00	128.670,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jun a 30/Jun	2012	0015	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

50.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0016	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				228.964,04	
01/06/12	430		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias, ref. os dias 02, 07, 14, 21 e 28 de maio/2012, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	2.250,00	2.250,00	2.250,00	226.714,04
01/06/12	431		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de maio/12.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE S	60,00	2.310,00	2.310,00	226.654,04
01/06/12	433		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSUI	661,00	2.971,00	2.971,00	225.993,04
01/06/12	434		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Maio/2012.	BETHA SP SISTEMAS - VANDI	2.656,70	5.627,70	5.627,70	223.336,34
01/06/12	437		Ref. despesa com água e esgoto mês Junho/2012.	SABESP - CIA SANEAMENTO	135,72	5.763,42	5.763,42	223.200,62
01/06/12	438		Ref. despesa com água e esgoto mês Junho/12 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	275,90	6.039,32	6.039,32	222.924,72
01/06/12	439		Ref. serviços de energia elétrica, ref. mês 05/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	1.236,79	7.276,11	7.276,11	221.687,93
01/06/12	440		Ref. serviços de energia elétrica nova sede da Câmara Municipal, ref. mês 05/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	147,36	7.423,47	7.423,47	221.540,57
01/06/12	442		Ref. publicação de revogação do item 7.7 do edital de licitação do pregão presencial nº 01/2012.	IMPrensa Oficial do Esta	193,60	7.617,07	7.617,07	221.346,97
01/06/12	443		Ref. despesa com telefone competência 21.04.2012 a 20.05.2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.297,05	8.914,12	8.914,12	220.049,92
01/06/12	446		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Maio/2012.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	8.994,12	8.994,12	219.969,92
01/06/12	448		Ref. serviço de troca de 02 kits de rolamentos traseiros do veículo oficial gol placa BNZ 3135.	ANTONIO VICENTE SANTOS I	120,00	9.114,12	9.114,12	219.849,92
01/06/12	452		Ref. despesa com telefone e speedy mês 06/2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	705,28	9.819,40	9.819,40	219.144,64
01/06/12	459		Ref. curso "Protocolo e Arquivo" para a funcionária Sônia Maria de Souza Ito a realizar-se nos dias 14 e 15 de junho.	IBRAP - INSTITUTO BRASILEI	682,00	10.501,40	10.501,40	218.462,64
01/06/12	461		Ref. prestação de serviços de telefonia móvel.	VIVO S/A	492,90	10.994,30	10.994,30	217.969,74
04/06/12	464		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	208,54	208,54	11.202,84	217.761,20
05/06/12	466		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	500,00	11.702,84	217.261,20
06/06/12	471		Ref. publicação de retificação do edital de licitação de pregão presencial nº 01/2012.	IMPrensa Oficial do Esta	322,66	322,66	12.025,50	216.938,54
06/06/12	472		Ref. curso de "Desfazimento de Bens Públicos" para o Servidor Clóvis Denis Máximo, Diretor de Serviços e Apoio.	IAC-INST ALVARES CABRAL C	535,00	857,66	12.560,50	216.403,54
11/06/12	475		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. junho/2012.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	187,21	12.747,71	216.216,33
11/06/12	476		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês junho/2012.	TERRA NETWORKS BRASIL S	36,71	223,92	12.784,42	216.179,62
15/06/12	482		Ref. substituição e pintura do paralamas dianteiro direito, retoque de pintura no parachoque dianteiro, pintura dos retrovisores, polimento e cristalização do veículo oficial gol placa BNZ 3134.	BORE PINTURAS AUTOMOT -	550,00	550,00	13.334,42	215.629,62
19/06/12	491		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	1.029,00	1.029,00	14.363,42	214.600,62

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0017	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
19/06/12	492		Ref. balanceamento, alinhamento e caster do lado direito do veículo oficial gol placa BNZ 3133.	CALAZANS PNEUS E ACESSÓ	75,00	1.104,00	14.438,42	214.525,62
19/06/12	494		Ref. curso de "Controle Patrimonial nas Entidades Públicas adaptadas à quarta edição do MCASP" para a funcionária Nádia Ap. Scardoeli Kecioris, Chefe do Setor Contábil e Financeiro.	SIAM SISTEMAS DE INFORM/	690,00	1.794,00	15.128,42	213.835,62
20/06/12	496		Ref. pagamento dos menores aprendizes Alef Martins Dias, Andressa Hilário Monteiro, Camila de Oliveira Rodrigues, Carolina Haubt Salvador, Flávia Vieira de Barros, Jéssica Karina de Lima Corrêa, Raquel Nunes Klein e Luana Maria Silva Oliveira, mês de junho/12.	INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	5.132,65	5.132,65	20.261,07	208.702,97
22/06/12	503		Ref. manutenção e recarga de 06 extintores de água pressurizada de 10lts e 06 extintores de CO2 de 06 kg.	C.D.A.C. EXTINTORES LTDA.	1.250,00	1.250,00	21.511,07	207.452,97
22/06/12	506		Ref. serviços de energia elétrica nova sede da Câmara Municipal, ref. mês 06/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	159,21	1.409,21	21.670,28	207.293,76
25/06/12	516		Ref. conserto de fechadura na sala do vereador Hiram Junior.	GILSON AUGUSTO DE BARRC	30,00	30,00	21.700,28	207.263,76
28/06/12	520		Ref. despesas com correspondências ref. mês junho/2012.	ACF RODOVIARIA - SKINA SE	340,30	340,30	22.040,58	206.923,46

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0018	650.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				424.742,80	
25/06/12	511		Ref. pagamento aos agentes políticos, ref. mês junho/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	45.303,80	45.303,80	45.303,80	379.439,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jun a 30/Jun	2012	0019	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				197.605,91	
19/06/12	486		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Janeiro/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	8.596,17	8.596,17	8.596,17	189.009,74
19/06/12	487		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Fevereiro/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	8.147,60	16.743,77	16.743,77	180.862,14
19/06/12	488		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Março/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	7.885,28	24.629,05	24.629,05	172.976,86
19/06/12	489		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Abril/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	8.487,87	33.116,92	33.116,92	164.488,99
19/06/12	490		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Maio/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	7.963,97	41.080,89	41.080,89	156.525,02
25/06/12	514		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos funcionários comissionados e autônomos, ref. mês Junho/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	9.019,97	9.019,97	50.100,86	147.505,05
25/06/12	515		Ref. pagamento de Contribuição Patronal dos agentes políticos, ref. mês Junho/2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	10.537,66	19.557,63	60.638,52	136.967,39

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.001.4.4.90.51.00.00.00.00.01.110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2012	0001	2.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					2.344.423,31
02/07/12	530		Ref. serviços de construção da nova sede da Câmara Municipal de Itapetininga. Primeira medição da segunda etapa, cfe. contrato nº 10/2012.	HUNGRIA & MARTINS CONST	112.790,07	112.790,07	112.790,07	2.231.633,24

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	1.055.4.4.90.52.00.00.00.0.01.110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0002	1.100.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						1.084.610,95

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.01.00.00.00.01.110 Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0003	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				92.807,60	
02/07/12	532		Ref. antecipação de 50% Gratif. Natalina, mês julho/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.856,54	2.856,54	2.856,54	89.951,06

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.09.00.00.00.0.01.110 Salario-Familia		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0004	5.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

5.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0005	1.700.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				721.271,31	
02/07/12	533		Ref. antecipação de 50% Gratif. Natalina aos funcionários estatutários e comissionados, mês julho/2012.	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.113,00	40.113,00	40.113,00	681.158,31

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.91.13.00.00.00.00.01.110 Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0006	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

114.058,51

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.16.00.00.00.0.01.110 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0007	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

27.621,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.1.90.92.00.00.00.0.01.110 Despesas de Exercícios Anteriores		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2012	0008	905.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						55.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.14.00.00.00.0.01.110 Diarias - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0009	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				28.548,10	
02/07/12	534		Ref. diária de viagem à Sorocaba com o Vereador Marcelo Nanini Franci para encontro com o deputado Rodrigo Moraes, do PSC.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	97,05	28.451,05
02/07/12	541		Ref. diária de viagem à São Paulo com o vereador Marcelo Nanini Franci para encontro com a assessoria do deputado federal José Olympio para tratar de recursos para o município de Itapetininga.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	194,10	28.354,00
04/07/12	555		Ref. diária de viagem à Sorocaba participar de treinamento junto à Publicconsult (Restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal no Último Ano de Mandato dos Agentes Políticos Municipais).	FERNANDO DA CUNHA LEON	97,05	97,05	291,15	28.256,95
04/07/12	556		Ref. viagem à Sorocaba com o servidor Fernando da Cunha Leonel que participará de treinamento junto à Publicconsult (Restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal no Último Ano de Mandato dos Agentes Políticos Municipais).	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	194,10	388,20	28.159,90
10/07/12	562		Ref. viagem à São Paulo com a Vereadora Maria de Jesus Oliveira Barbará da Costa Lima para visita à Prefeitura Municipal de São Paulo para tratar de assuntos de interesse do município.	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	485,25	28.062,85
10/07/12	568		Ref. diária de viagem à São Paulo com o servidor Fabrício Pereira de Oliveira junto ao Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado para consulta de processos.	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	194,10	582,30	27.965,80
10/07/12	569		Ref. diária de viagem à São Paulo para consulta de processos junto ao Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado.	FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVE	97,05	291,15	679,35	27.868,75

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0010	200.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				159.529,11	
02/07/12	529		Ref. compra de 02 pc de etiqueta pimaco, 02 pc papel filip verge 180 gr, 01 un base para mouse para pulso gel, 01 un maleta polionda c/ alça, 05 pc papel filip 120 gr, 30 un arquivo morto polionda gig, 01 un cartucho original HP 56 C6656AB.	PAPELARIA INFORMÁTICA PF	418,20	418,20	418,20	159.110,91
02/07/12	542		Ref. compra de 08 lâmpada fluoresc. 40w, 08 soquete anti-vibrat., 01 receptaculo L&C, 05 abrac. nylon T50R, 04 reator intral, 01 conj. alumbr, 02 canaleta c/ fita, e 01 espelho alumbr.	COMERCIAL PEIXOTO	132,11	550,31	550,31	158.978,80
02/07/12	547		Ref. arranjo de flores para mesa e 21 botões de rosa para sessão solene em homenagem ao dia do trabalhador de saúde.	ALVACIR APARECIDA DE MED	143,00	693,31	693,31	158.835,80
03/07/12	554		Ref. compra de 01 livro ata 50 fls, 05 pasta grampos trilho, 15 pasta az azul/vermelha, e 10 pasta L transparente.	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE CA	230,00	230,00	923,31	158.605,80
04/07/12	558		Ref. compra de 5 un de papel toalha 3 dobras com 3.000 folhas.	GITANO - ELIAS DE CARVALH	326,50	326,50	1.249,81	158.279,30
05/07/12	559		Ref. pagamento de combustível utilizado pelos veículos oficiais da Câmara.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	1.483,27	1.483,27	2.733,08	156.796,03
05/07/12	560		Ref. compra de 05 mt cabo flexível 1,5mm, 01 un de fita isolante 3M, 10 mt de cabo flexível 2,5mm, 01 pc bucha s/06 c/ 10, 10 un de bucha par. tij/ furado, 03 un cj. siena tomada NBR 10A, 03 un siena facil placa 1 mod., 03 un siena facil caixa sobrepor, 01 pino adapt. 3p NBR, 02 un cx pvc c/ disj, e 02 un canaleta alumbr.	COMERCIAL PEIXOTO	190,19	1.673,46	2.923,27	156.605,84
10/07/12	565		Ref. compra de 10 pt de saco p/ lixo bco 20 lts c/ 100.	PROLIM - LAURA MOURA MAF	200,00	200,00	3.123,27	156.405,84
10/07/12	566		Ref. compra de fonte ATX 500v.	ELAINE CRISTINA CARDILHO	65,00	265,00	3.188,27	156.340,84

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.35.00.00.00.00.01.110 Servicos de Consultoria		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0011	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				129.229,10	
02/07/12	524		Ref. Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Administração Pública, ref. mês Junho/2012.	PUBLICONSULT ASSESSORIA	4.154,18	4.154,18	4.154,18	125.074,92

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.36.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0012	150.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				128.670,00	
02/07/12	536		Ref. 04 lavagens simples dos veículos oficiais da Câmara Municipal (placas BNZ 3133 e BNZ 3135) e 01 lavagem completa do veículo placa BNZ3135.	ADRIANO ALVES DE OLIVEIR	112,00	112,00	112,00	128.558,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.38.00.00.00.0.01.110 Arrendamento Mercantil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2012	0013	50.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

50.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.0.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0014	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				206.923,46	
02/07/12	525		Ref. envio por e-mail de todos os recortes de publicação da Imprensa Oficial nos quais constem o nome da Câmara Municipal de Itapetininga, ref. mês de junho/12.	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SI	60,00	60,00	60,00	206.863,46
02/07/12	526		Ref. a transmissão das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Itapetininga, realizadas nos dias 04, 11, 18 e 25 de junho e transmissão de 02 sessões da Câmara Mirim nos dias 14 e 28 de junho.	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	6.811,86	6.871,86	6.871,86	200.051,60
02/07/12	527		Ref. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias nos dias 04, 11, 18 e 25 de junho e Sessões Extraordinárias nos dias 04 e 25 de junho, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	2.700,00	9.571,86	9.571,86	197.351,60
02/07/12	528		Ref. manutenção no nobreak Nhs nº patrimônio 001953 (sala de som do plenário).	MARIA DE LOURDES CONCIA	550,00	10.121,86	10.121,86	196.801,60
02/07/12	531		Ref. serviços de energia elétrica, ref. mês 06/2012.	COMPANHIA SUL PAULISTA D	1.306,60	11.428,46	11.428,46	195.495,00
02/07/12	535		Ref. Transmissão ao vivo de duas Sessões Extraordinárias no dia 02 de julho, cfe. contrato.	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	900,00	12.328,46	12.328,46	194.595,00
02/07/12	537		Ref. Serviços de Manutenção e Suporte ao sistema de controle do processo legislativo, conforme contrato.	SINO ASSESSORIA E CONSUI	661,00	12.989,46	12.989,46	193.934,00
02/07/12	538		Ref. Locação de Software Gerencial na área de administração, ref. Junho/2012.	BETHA SP SISTEMAS - VANDI	2.656,70	15.646,16	15.646,16	191.277,30
02/07/12	539		Ref. assinatura anual do jornal Cruzeiro do Sul - vigência: 01/02/2012 a 01/02/2013.	FUNDAÇÃO UBALDINO DO AM	285,00	15.931,16	15.931,16	190.992,30
02/07/12	540		Ref. despesa com telefone competência 21.05.2012 a 20.06.2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	1.363,04	17.294,20	17.294,20	189.629,26
02/07/12	543		Ref. despesa com linhas digitais do telefone 3275.7600, compet. 21/12/2009 a 20/01/2010.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	682,20	17.976,40	17.976,40	188.947,06
02/07/12	544		Ref. despesa com linhas digitais do telefone 3275.7600, compet. 21/01/2010 a 20/02/2010.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	662,09	18.638,49	18.638,49	188.284,97
02/07/12	545		Ref. Serviço de Monitoramento do Prédio da Câmara ref. mês Junho/2012.	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	18.718,49	18.718,49	188.204,97
02/07/12	546		Ref. prestação de serviços de telefonia móvel.	VIVO S/A	429,56	19.148,05	19.148,05	187.775,41
02/07/12	548		Ref. despesa com telefone e speedy mês 07/2012.	TELEFONICA - TELECOMUNIC	693,87	19.841,92	19.841,92	187.081,54
02/07/12	549		Ref. despesa com água e esgoto mês Julho/12 - nova sede da Câmara Municipal.	SABESP - CIA SANEAMENTO	478,30	20.320,22	20.320,22	186.603,24
02/07/12	550		Ref. despesa com água e esgoto mês Julho/12.	SABESP - CIA SANEAMENTO	118,81	20.439,03	20.439,03	186.484,43
03/07/12	551		Ref. Contrato de manutenção do sistema de telefonia.	SATTURNO SOROCABA TELE	208,54	208,54	20.647,57	186.275,89
03/07/12	552		Ref. publicação de retificação nº 02 ao Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 01/2012.	IMPrensa Oficial do Esta	516,26	724,80	21.163,83	185.759,63
03/07/12	553		Ref. serviços NET TV e NET Virtua, ref. julho/2012.	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	187,21	912,01	21.351,04	185.572,42

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2012	0015	400.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
04/07/12	557		Ref. inscrição do servidor Fernando da Cunha Leonel no Treinamento "Restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal no Último ano de Mandato dos Agentes Políticos Municipais" a ser realizado em Sorocaba pela Publiconsult.	PUBLICONSULT ASSESSORIA	180,00	180,00	21.531,04	185.392,42
05/07/12	561		Ref. transmissão online e desenvolvimento do site oficial da Câmara, cfe. contrato 07/2011.	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	500,00	22.031,04	184.892,42
10/07/12	563		Ref. despesa de vale alimentação dos funcionários da câmara, ref. jan, fev, mar e abr de 2012.	PREFEITURA MUNICIPAL DE I	23.760,00	23.760,00	45.791,04	161.132,42
10/07/12	564		Ref. Pagamento de Pedágio pelo TAG.	CGMP - CENTRO GESTAO DE	416,65	24.176,65	46.207,69	160.715,77
10/07/12	567		Ref. despesa com Banda Larga Speedy, mês julho/2012.	TERRA NETWORKS BRASIL S	36,71	24.213,36	46.244,40	160.679,06

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.11.00.00.00.00.01.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	01/Jul a 31/Jul	2012	0016	650.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	

Saldo da Dotação

379.439,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.002.3.1.90.13.00.00.00.00.01.110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Jul a 31/Jul	2012	0017	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
	Saldo da Dotação						136.967,39



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 1/37

FICHA: 0001

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.100.000,00
+ Suplementações:	850.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.950.000,00

Ordinário:	2.950.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	930.422,19
= Saldo Disponível:	2.019.577,81

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	2.207.267,32
01/08/2012	1/2012	869/0-2012	92	110.000	P.J. INSTALAÇÕES ELÉTRI	9.645,75	9.645,75	2.197.621,57
01/08/2012	2/2012	870/0-2012	91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	27.595,15	37.240,90	2.170.026,42
01/08/2012	2/2012	872/0-2012	91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	145.948,61	183.189,51	2.024.077,81
01/08/2012		890/0-2012	91	110.000	HABITAT ARQUITETURA E E	4.500,00	187.689,51	2.019.577,81



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 2/37

FICHA: 0002

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.100.000,00

Ordinário:	1.100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.051,72
= Saldo Disponível:	1.082.948,28

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.084.610,95
15/08/2012		913/0-2012 42	110.000	FABRICIO LOTFI E CIA LT	737,67	737,67	1.083.873,28
29/08/2012		972/0-2012 34	110.000	ACWARE COMÉRCIO DE EQUI	925,00	1.662,67	1.082.948,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 3/ 37

FICHA: 0003

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	78.525,08
= Saldo Disponível:	71.474,92

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	80.712,99
27/08/2012		944/0-2012 01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	5.381,40	5.381,40	75.331,59
27/08/2012		945/0-2012 01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.690,70	8.072,10	72.640,89
27/08/2012		946/0-2012 01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.165,97	9.238,07	71.474,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 4/37

FICHA: 0004

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 5/37

FICHA: 0005

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.700.000,00

Ordinário:	1.700.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.320.776,52
= Saldo Disponível:	379.223,48

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	531.868,37
01/08/2012		894/0-2012	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	898,43	898,43	530.969,94
01/08/2012		895/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	673,82	1.572,25	530.296,12
01/08/2012		896/0-2012	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2,11	1.574,36	530.294,01
20/08/2012		916/0-2012	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.484,66	3.059,02	528.809,35
20/08/2012		917/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.113,49	4.172,51	527.695,86
20/08/2012		918/0-2012	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	27,84	4.200,35	527.668,02
27/08/2012		922/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	81.514,78	85.715,13	446.153,24
27/08/2012		923/0-2012	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	25.952,92	111.668,05	420.200,32
27/08/2012		924/0-2012	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	8.302,84	119.970,89	411.897,48
27/08/2012		938/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	32.674,00	152.644,89	379.223,48



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 6/37

FICHA: 0006

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	114.076,35
= Saldo Disponível:	85.923,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	99.936,13
27/08/2012		953/0-2012 41	110.000	S.E.P.R.E.M	14.012,48	14.012,48	85.923,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 7/37

FICHA: 0007

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.534,77
= Saldo Disponível:	20.465,23

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.807,58
27/08/2012		925/0-2012 99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	3.342,35	3.342,35	20.465,23



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 8/37

FICHA: 0008

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	905.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	850.000,00
= 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
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 9/37

FICHA: 0009

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	40.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	14.557,50
= Saldo Disponível:	25.442,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	27.092,35
01/08/2012		862/0-2012 14	110.000	FABRÍCIO PEREIRA DE OLI	97,05	97,05	26.995,30
01/08/2012		865/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	26.898,25
01/08/2012		866/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	291,15	26.801,20
01/08/2012		867/0-2012 14	110.000	FABRÍCIO PEREIRA DE OLI	97,05	388,20	26.704,15
01/08/2012		876/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	485,25	26.607,10
01/08/2012		877/0-2012 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	582,30	26.510,05
01/08/2012		878/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	679,35	26.413,00
01/08/2012		879/0-2012 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	776,40	26.315,95
01/08/2012		880/0-2012 14	110.000	FABRÍCIO PEREIRA DE OLI	97,05	873,45	26.218,90
10/08/2012		901/0-2012 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	970,50	26.121,85
10/08/2012		902/0-2012 14	110.000	FABRÍCIO PEREIRA DE OLI	97,05	1.067,55	26.024,80
13/08/2012		908/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.164,60	25.927,75
17/08/2012		915/0-2012 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.261,65	25.830,70
27/08/2012		963/0-2012 14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	1.358,70	25.733,65
27/08/2012		964/0-2012 14	110.000	EDUARDO DE SOUZA MACHAD	97,05	1.455,75	25.636,60
27/08/2012		965/0-2012 14	110.000	HENRIQUE DIAS NASCIMENT	97,05	1.552,80	25.539,55
27/08/2012		966/0-2012 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.649,85	25.442,50



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 10/37

FICHA: 0010

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	51.965,37
= Saldo Disponível:	148.034,63

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	154.163,70
01/08/2012		858/0-2012 16	110.000	J. P. DOS SANTOS PRESTE	95,00	95,00	154.068,70
01/08/2012		859/0-2012 04	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	35,00	130,00	154.033,70
01/08/2012		860/0-2012 16	110.000	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE C	264,50	394,50	153.769,20
01/08/2012		868/0-2012 16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	90,00	484,50	153.679,20
01/08/2012		881/0-2012 26	110.000	COMERCIAL PEIXOTO	42,58	527,08	153.636,62
01/08/2012		887/0-2012 16	110.000	J. P. DOS SANTOS PRESTE	665,50	1.192,58	152.971,12
01/08/2012		888/0-2012 99	110.000	MARTEX EQUIPAMENTOS PAR	21,85	1.214,43	152.949,27
01/08/2012		889/0-2012 26	110.000	SATTURNO SOROCABA TELEF	1,10	1.215,53	152.948,17
08/08/2012		898/0-2012 21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	389,72	1.605,25	152.558,45
08/08/2012		900/0-2012 39	110.000	ANTONIO VICENTE SANTOS	423,00	2.028,25	152.135,45
10/08/2012		904/0-2012 01	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	681,89	2.710,14	151.453,56
10/08/2012		905/0-2012 39	110.000	ANTONIO VICENTE SANTOS	42,00	2.752,14	151.411,56
15/08/2012		911/0-2012 26	110.000	COMERCIAL PEIXOTO	103,27	2.855,41	151.308,29
15/08/2012		912/0-2012 16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	126,73	2.982,14	151.181,56
20/08/2012		919/0-2012 16	110.000	J. P. DOS SANTOS PRESTE	409,70	3.391,84	150.771,86
20/08/2012		920/0-2012 22	110.000	GITANO - ELIAS DE CARVA	1.081,43	4.473,27	149.690,43
20/08/2012		921/0-2012 22	110.000	PROLIM - LAURA MOURA MA	870,00	5.343,27	148.820,43
28/08/2012		967/0-2012 16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	90,00	5.433,27	148.730,43
28/08/2012		968/0-2012 30	110.000	JOSE ANTONIO SALANTE -	170,00	5.603,27	148.560,43
28/08/2012		969/0-2012 16	110.000	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE C	317,40	5.920,67	148.243,03
28/08/2012		970/0-2012 21	110.000	EDNA APARECIDA RAMOS IT	208,40	6.129,07	148.034,63



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 11/37

FICHA: 0011

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.079,26
= Saldo Disponível:	120.920,74

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	125.074,92
01/08/2012		863/0-2012 01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORIA	4.154,18	4.154,18	120.920,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 12/37

FICHA: 0012

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	24.622,00
= Saldo Disponível:	125.378,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	126.878,00
27/08/2012		960/0-2012 06	110.000	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	1.500,00	125.378,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 13/37

FICHA: 0013

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 14/ 37

FICHA: 0014

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	268.637,79
= Saldo Disponível:	131.362,21

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	154.055,25
01/08/2012		852/0-2012	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	223,60	223,60	153.831,65
01/08/2012		853/0-2012	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	105,91	329,51	153.725,74
01/08/2012		854/0-2012	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	1.954,90	2.284,41	151.770,84
01/08/2012		855/0-2012	58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	689,80	2.974,21	151.081,04
01/08/2012		856/0-2012	47	110.000	ACF RODOVIARIA - SKINA	44,15	3.018,36	151.036,89
01/08/2012		857/0-2012	47	110.000	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	60,00	3.078,36	150.976,89
01/08/2012		861/0-2012	11	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	3.739,36	150.315,89
01/08/2012		874/0-2012	77	110.000	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	3.819,36	150.235,89
01/08/2012		875/0-2012	58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	1.229,35	5.048,71	149.006,54
01/08/2012		882/0-2012	90	110.000	IMPrensa OFICIAL DO EST	709,86	5.758,57	148.296,68
01/08/2012		883/0-2012	99	110.000	RENATO ELIAS DE ALMEIDA	40,00	5.798,57	148.256,68
01/08/2012		884/0-2012	05	110.000	MASTRODOMENICO & FERREI	40,00	5.838,57	148.216,68
01/08/2012		885/0-2012	05	110.000	CARLOS DO CARMO FRANÇA	80,00	5.918,57	148.136,68
01/08/2012		886/0-2012	47	110.000	SATTURNO SOROCABA TELEF	208,54	6.127,11	147.928,14
01/08/2012		891/0-2012	11	110.000	BETHA SP SISTEMAS - VAN	1.151,24	7.278,35	146.776,90
01/08/2012		892/0-2012	01	110.000	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	196,84	7.475,19	146.580,06
01/08/2012		893/0-2012	90	110.000	IMPrensa OFICIAL DO EST	580,80	8.055,99	145.999,26
08/08/2012		899/0-2012	99	110.000	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	8.555,99	145.499,26
10/08/2012		903/0-2012	19	110.000	ANTONIO VICENTE SANTOS	120,00	8.675,99	145.379,26
10/08/2012		906/0-2012	19	110.000	ANTONIO VICENTE SANTOS	140,00	8.815,99	145.239,26
10/08/2012		907/0-2012	01	110.000	TERRA NETWORKS BRASIL S	36,71	8.852,70	145.202,55
13/08/2012		909/0-2012	01	110.000	JORNAL CORREIO DE ITAPE	70,00	8.922,70	145.132,55
15/08/2012		910/0-2012	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTAO DE	572,85	9.495,55	144.559,70
15/08/2012		914/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	5.175,41	14.670,96	139.384,29
27/08/2012	7/2012	958/0-2012	11	110.000	4R SISTEMAS ASSESSORIA,	4.500,00	19.170,96	134.884,29
27/08/2012		962/0-2012	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	1.076,45	20.247,41	133.807,84
29/08/2012		971/0-2012	69	110.000	PORTO SEGURO CIA DE SEG	1.240,10	21.487,51	132.567,74
31/08/2012		975/0-2012	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	1.205,53	22.693,04	131.362,21



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 15/37

FICHA: 0015

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	650.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	650.000,00

Ordinário:	650.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	360.047,00
= Saldo Disponível:	289.953,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	334.696,00
27/08/2012		932/0-2012 60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	44.743,00	44.743,00	289.953,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 16/37

FICHA: 0016

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	250.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	149.682,99
= Saldo Disponível:	100.317,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	118.624,20
27/08/2012		954/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.407,22	10.407,22	108.216,98
27/08/2012		955/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.599,97	18.007,19	100.617,01
27/08/2012		961/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	300,00	18.307,19	100.317,01



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 17/37

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.00 EXTRA ORÇAMENTARIA
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 Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 18/37

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:	10.992,66
= Saldo Disponível:	-10.992,66

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.434,84
27/08/2012		939/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.557,82	3.557,82	-10.992,66



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 19/37

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 20/37

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:	46.239,90
= Saldo Disponível:	-46.239,90

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-46.239,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 21/37

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:	31.423,53
= Saldo Disponível:	-31.423,53

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.767,64
27/08/2012		926/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.007,93	12.007,93	-27.775,57
27/08/2012		933/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.293,23	15.301,16	-31.068,80
27/08/2012		940/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	256,18	15.557,34	-31.324,98
27/08/2012		947/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	98,55	15.655,89	-31.423,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 22/37

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:	97.596,27
= Saldo Disponível:	-97.596,27

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-97.381,69
01/08/2012		864/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	62,31	62,31	-97.444,00
01/08/2012		897/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17,27	79,58	-97.461,27
27/08/2012		957/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	67,50	147,08	-97.528,77
27/08/2012		959/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	67,50	214,58	-97.596,27



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 23/37

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:	40.602,99
= Saldo Disponível:	-40.602,99

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-31.700,80
01/08/2012		871/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.379,76	1.379,76	-33.080,56
01/08/2012		873/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.297,43	8.677,19	-40.377,99
27/08/2012		956/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	225,00	8.902,19	-40.602,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 24/ 37

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:	19.904,00
= Saldo Disponível:	-19.904,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-17.416,00
27/08/2012		941/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	622,00	622,00	-18.038,00
27/08/2012		948/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.866,00	2.488,00	-19.904,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 25/37

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:	7.028,25
= Saldo Disponível:	-7.028,25

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.814,40
27/08/2012		927/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	436,15	436,15	-6.250,55
27/08/2012		934/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	466,75	902,90	-6.717,30
27/08/2012		942/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	310,95	1.213,85	-7.028,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 26/37

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:	3.491,39
= Saldo Disponível:	-3.491,39

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.052,67
27/08/2012		935/0-2012	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	438,72	438,72	-3.491,39



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 27/37

FICHA: 5310

Categoria Econômica: 5.3.11 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:	440,98
= Saldo Disponível:	-440,98

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-383,48
27/08/2012		949/0-2012	100.000	S.A.M.O - SERVICO DE AS	57,50	57,50	-440,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 28/37

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.12 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:	347,74
= Saldo Disponível:	-347,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-303,99
27/08/2012		928/0-2012	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	43,75	43,75	-347,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 29/37

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.13 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:	224,00
= Saldo Disponível:	-224,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-196,00
27/08/2012		929/0-2012	100.000	A.D.F.M.I.	28,00	28,00	-224,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 30/37

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.14 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:	98.107,57
= Saldo Disponível:	-98.107,57

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-86.053,20
27/08/2012		930/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	11.856,73	11.856,73	-97.909,93
27/08/2012		950/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	197,64	12.054,37	-98.107,57



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 31/37

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.15 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:	150.837,72
= Saldo Disponível:	-150.837,72

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-130.525,93
27/08/2012		931/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.776,11	11.776,11	-142.302,04
27/08/2012		936/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.041,82	15.817,93	-146.343,86
27/08/2012		943/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.220,31	18.038,24	-148.564,17
27/08/2012		951/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.273,55	20.311,79	-150.837,72



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 32/37

FICHA: 5315

Categoria Econômica: 5.3.16 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:	7.337,03
= Saldo Disponível:	-7.337,03

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.080,64
27/08/2012		952/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	256,39	256,39	-7.337,03



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 33/37

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.18 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:	27.233,69
= Saldo Disponível:	-27.233,69

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-18.126,46
31/08/2012		973/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.386,11	4.386,11	-22.512,57
31/08/2012		974/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.721,12	9.107,23	-27.233,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 34/ 37

FICHA: 5318

Categoria Econômica: 5.3.19 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:	19,80
= Saldo Disponível:	-19,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19,80



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 35/37

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.21 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:	19.213,75
= Saldo Disponível:	-19.213,75

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.213,75



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 36/37

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.22 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:	3.877,02
= Saldo Disponível:	-3.877,02

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
27/08/2012		937/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.877,02	3.877,02	-3.877,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:37

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 37/37

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
31/07/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 7 de Janeiro de 2013.

FUAD ABRÃO ISSAC
 PRESIDENTE
 021.979.208-98

MARCIANI MARIA STEIGER
 CONTADORA
 CRC SP 259565/O - 0

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
 748.734.318-91



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 1/37

FICHA: 0001

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.100.000,00
+ Suplementações:	850.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.950.000,00

Ordinário:	2.950.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.332.828,11
= Saldo Disponível:	1.617.171,89

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.019.577,81
06/09/2012		998/0-2012 91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	73.602,96	73.602,96	1.945.974,85
06/09/2012	2/2012	1000/0-2012 91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	328.802,96	402.405,92	1.617.171,89



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 2/37

FICHA: 0002

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.100.000,00

Ordinário:	1.100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.051,72
= Saldo Disponível:	1.082.948,28

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.082.948,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 3/37

FICHA: 0003

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	87.763,15
= Saldo Disponível:	62.236,85

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	71.474,92
25/09/2012		1056/0-2012 01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	9.238,07	9.238,07	62.236,85



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 4/ 37

FICHA: 0004

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 5/37

FICHA: 0005

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	450.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.150.000,00

Ordinário:	2.150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.477.101,90
= Saldo Disponível:	672.898,10

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	379.223,48
14/09/2012		1022/0-2012	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	4.503,35	4.503,35	374.720,13
14/09/2012		1023/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	3.377,49	7.880,84	371.342,64
25/09/2012		1034/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	81.514,78	89.395,62	289.827,86
25/09/2012		1035/0-2012	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	25.952,92	115.348,54	263.874,94
25/09/2012		1036/0-2012	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	8.302,84	123.651,38	255.572,10
25/09/2012		1050/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	32.674,00	156.325,38	222.898,10
29/09/2012					Suplementação	450.000,00	156.325,38	672.898,10



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 6/37

FICHA: 0006

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	210.000,00

Ordinário:	210.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	128.088,83
= Saldo Disponível:	81.911,17

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	85.923,65
25/09/2012		1063/0-2012 03	110.000	S.E.P.R.E.M	14.012,48	14.012,48	71.911,17
29/09/2012				Suplementação	10.000,00	14.012,48	81.911,17



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 7/37

FICHA: 0007

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.217,86
= Saldo Disponível:	17.782,14

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.465,23
25/09/2012		1037/0-2012 99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.683,09	2.683,09	17.782,14



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 8/37

FICHA: 0008

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	905.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	900.000,00
= 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
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.000,00
29/09/2012				Anulação de Dotação	-50.000,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 9/37

FICHA: 0009

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	16.595,55
= Saldo Disponível:	13.404,45

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	25.442,50
03/09/2012		987/0-2012	14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	97,05	25.345,45
03/09/2012		988/0-2012	14	110.000	CLOVIS DENIS MAXIMO	97,05	194,10	25.248,40
03/09/2012		989/0-2012	14	110.000	NADIA APARECIDA SCARDOE	97,05	291,15	25.151,35
03/09/2012		990/0-2012	14	110.000	MARCIANI MARIA STEIGER	97,05	388,20	25.054,30
03/09/2012		991/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	485,25	24.957,25
03/09/2012		993/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	582,30	24.860,20
03/09/2012		994/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	679,35	24.763,15
03/09/2012		995/0-2012	14	110.000	FABRÍCIO PEREIRA DE OLI	97,05	776,40	24.666,10
06/09/2012		1002/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	873,45	24.569,05
14/09/2012		1013/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	970,50	24.472,00
14/09/2012		1014/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.067,55	24.374,95
14/09/2012		1015/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	1.164,60	24.277,90
14/09/2012		1016/0-2012	14	110.000	NELSON MARTINS LOPES FI	97,05	1.261,65	24.180,85
14/09/2012		1019/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	1.358,70	24.083,80
14/09/2012		1020/0-2012	14	110.000	FABRÍCIO PEREIRA DE OLI	97,05	1.455,75	23.986,75
17/09/2012		1025/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.552,80	23.889,70
17/09/2012		1026/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.649,85	23.792,65
17/09/2012		1027/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.746,90	23.695,60
24/09/2012		1032/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.843,95	23.598,55
25/09/2012		1067/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.941,00	23.501,50
26/09/2012		1068/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	2.038,05	23.404,45
29/09/2012					Anulação de Dotação	-10.000,00	2.038,05	13.404,45



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 10/37

FICHA: 0010

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	90.000,00
= Dotação Atual:	110.000,00

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	54.643,73
= Saldo Disponível:	55.356,27

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	148.034,63
03/09/2012		992/0-2012 01	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.052,79	1.052,79	146.981,84
10/09/2012		1007/0-2012 16	110.000	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE C	190,00	1.242,79	146.791,84
10/09/2012		1008/0-2012 22	110.000	GITANO - ELIAS DE CARVA	488,20	1.730,99	146.303,64
10/09/2012		1009/0-2012 04	110.000	COMERCIAL CHAQUIB OZI L	80,00	1.810,99	146.223,64
14/09/2012		1018/0-2012 16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	430,00	2.240,99	145.793,64
14/09/2012		1024/0-2012 99	110.000	GRÁFICA & CARIMBOS ATEN	94,00	2.334,99	145.699,64
24/09/2012		1033/0-2012 21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	156,77	2.491,76	145.542,87
26/09/2012		1069/0-2012 21	110.000	EDNA APARECIDA RAMOS IT	186,60	2.678,36	145.356,27
29/09/2012				Anulação de Dotação	-90.000,00	2.678,36	55.356,27



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 11/37

FICHA: 0011

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.625,45
= Saldo Disponível:	18.374,55

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	120.920,74
03/09/2012		982/0-2012 01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORIA	2.546,19	2.546,19	118.374,55
29/09/2012				Anulação de Dotação	-100.000,00	2.546,19	18.374,55



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 12/37

FICHA: 0012

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26.302,00
= Saldo Disponível:	23.698,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	125.378,00
24/09/2012		1030/0-2012 20	110.000	ADRIANO ALVES DE OLIVEI	180,00	180,00	125.198,00
24/09/2012		1031/0-2012 06	110.000	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	1.680,00	123.698,00
29/09/2012				Anulação de Dotação	-100.000,00	1.680,00	23.698,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 13/37

FICHA: 0013

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00
29/09/2012				Anulação de Dotação	-40.000,00	0,00	10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 14 / 37

FICHA: 0014

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	288.737,87
= Saldo Disponível:	111.262,13

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	131.362,21
03/09/2012		976/0-2012 44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	119,27	119,27	131.242,94
03/09/2012		977/0-2012 47	110.000	ACF RODOVIARIA - SKINA	102,10	221,37	131.140,84
03/09/2012		978/0-2012 58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	1.229,15	1.450,52	129.911,69
03/09/2012		979/0-2012 47	110.000	VIVO S/A	360,12	1.810,64	129.551,57
03/09/2012		980/0-2012 77	110.000	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	1.890,64	129.471,57
03/09/2012		981/0-2012 47	110.000	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	60,00	1.950,64	129.411,57
03/09/2012		984/0-2012 90	110.000	IMPrensa OFICIAL DO EST	774,40	2.725,04	128.637,17
03/09/2012		985/0-2012 11	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	3.386,04	127.976,17
03/09/2012		986/0-2012 59	110.000	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	4.541,24	7.927,28	123.434,93
03/09/2012		996/0-2012 44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	328,47	8.255,75	123.106,46
03/09/2012		997/0-2012 58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	739,97	8.995,72	122.366,49
06/09/2012		1003/0-2012 01	110.000	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	196,84	9.192,56	122.169,65
06/09/2012		1004/0-2012 43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	845,25	10.037,81	121.324,40
06/09/2012		1005/0-2012 47	110.000	SATTURNO SOROCABA TELEF	208,54	10.246,35	121.115,86
10/09/2012		1006/0-2012 99	110.000	RENATO ELIAS DE ALMEIDA	160,00	10.406,35	120.955,86
10/09/2012		1010/0-2012 01	110.000	TERRA NETWORKS BRASIL S	36,71	10.443,06	120.919,15
10/09/2012		1011/0-2012 99	110.000	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	10.943,06	120.419,15
14/09/2012		1012/0-2012 99	110.000	CGMP - CENTRO GESTAO DE	347,71	11.290,77	120.071,44
14/09/2012		1017/0-2012 05	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	190,00	11.480,77	119.881,44
14/09/2012		1021/0-2012 90	110.000	IMPrensa OFICIAL DO EST	516,26	11.997,03	119.365,18
24/09/2012		1028/0-2012 99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	5.865,65	17.862,68	113.499,53
24/09/2012		1029/0-2012 01	110.000	EMPRESA FOLHA DA MANHA	732,40	18.595,08	112.767,13
26/09/2012		1070/0-2012 43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	1.505,00	20.100,08	111.262,13



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 15/ 37

FICHA: 0015

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	650.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	580.000,00

Ordinário:	580.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	404.790,00
= Saldo Disponível:	175.210,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	289.953,00
25/09/2012		1044/0-2012 60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	44.743,00	44.743,00	245.210,00
29/09/2012				Anulação de Dotação	-70.000,00	44.743,00	175.210,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 16/37

FICHA: 0016

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	250.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	167.990,18
= Saldo Disponível:	82.009,82

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.317,01
25/09/2012		1064/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.407,22	10.407,22	89.909,79
25/09/2012		1065/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.599,97	18.007,19	82.309,82
25/09/2012		1066/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	300,00	18.307,19	82.009,82



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 17/37

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.00 EXTRA ORÇAMENTARIA
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 Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 18/37

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:	14.550,48
= Saldo Disponível:	-14.550,48

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.992,66
25/09/2012		1051/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.557,82	3.557,82	-14.550,48



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 19/37

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 20/37

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:	46.239,90
= Saldo Disponível:	-46.239,90

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-46.239,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 21/37

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:	47.233,48
= Saldo Disponível:	-47.233,48

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-31.423,53
25/09/2012		1038/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.169,87	12.169,87	-43.593,40
25/09/2012		1045/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.285,35	15.455,22	-46.878,75
25/09/2012		1052/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	256,18	15.711,40	-47.134,93
25/09/2012		1057/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	98,55	15.809,95	-47.233,48



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 22/37

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:	97.634,46
= Saldo Disponível:	-97.634,46

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-97.596,27
03/09/2012		983/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	38,19	38,19	-97.634,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 23/37

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:	60.723,29
= Saldo Disponível:	-60.723,29

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-40.602,99
06/09/2012		999/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.680,15	3.680,15	-44.283,14
06/09/2012		1001/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16.440,15	20.120,30	-60.723,29



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 24/ 37

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:	22.392,00
= Saldo Disponível:	-22.392,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.904,00
25/09/2012		1053/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	622,00	622,00	-20.526,00
25/09/2012		1058/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.866,00	2.488,00	-22.392,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 25/37

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:	8.294,65
= Saldo Disponível:	-8.294,65

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.028,25
25/09/2012		1039/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	436,15	436,15	-7.464,40
25/09/2012		1046/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	519,30	955,45	-7.983,70
25/09/2012		1054/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	310,95	1.266,40	-8.294,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 26/37

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:	3.930,11
= Saldo Disponível:	-3.930,11

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.491,39
25/09/2012		1047/0-2012	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	438,72	438,72	-3.930,11



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 27/37

FICHA: 5310

Categoria Econômica: 5.3.11 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:	498,48
= Saldo Disponível:	-498,48

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-440,98
25/09/2012		1059/0-2012	100.000	S.A.M.O - SERVICO DE AS	57,50	57,50	-498,48



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 28/37

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.12 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:	391,49
= Saldo Disponível:	-391,49

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-347,74
25/09/2012		1040/0-2012	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	43,75	43,75	-391,49



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 29/37

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.13 A.D.F.M.I
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:	252,00
= Saldo Disponível:	-252,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-224,00
25/09/2012		1041/0-2012	100.000	A.D.F.M.I.	28,00	28,00	-252,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 30/37

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.14 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:	110.161,94
= Saldo Disponível:	-110.161,94

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-98.107,57
25/09/2012		1042/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	11.856,73	11.856,73	-109.964,30
25/09/2012		1060/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	197,64	12.054,37	-110.161,94



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 31/ 37

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.15 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:	170.334,16
= Saldo Disponível:	-170.334,16

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-150.837,72
25/09/2012		1043/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.776,11	11.776,11	-162.613,83
25/09/2012		1048/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.041,82	15.817,93	-166.655,65
25/09/2012		1055/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.404,96	17.222,89	-168.060,61
25/09/2012		1061/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.273,55	19.496,44	-170.334,16



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 32/37

FICHA: 5315

Categoria Econômica: 5.3.16 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:	7.593,42
= Saldo Disponível:	-7.593,42

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.337,03
25/09/2012		1062/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	256,39	256,39	-7.593,42



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 33/37

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.18 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:	27.233,69
= Saldo Disponível:	-27.233,69

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-27.233,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 34/ 37

FICHA: 5318

Categoria Econômica: 5.3.19 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:	19,80
= Saldo Disponível:	-19,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19,80



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 35/37

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.21 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:	19.213,75
= Saldo Disponível:	-19.213,75

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.213,75



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 36/37

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.22 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:	7.754,04
= Saldo Disponível:	-7.754,04

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.877,02
25/09/2012		1049/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.877,02	3.877,02	-7.754,04



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:41

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 37/37

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
31/08/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 7 de Janeiro de 2013.

FUAD ABRÃO ISSAC
PRESIDENTE
021.979.208-98

MARCIANI MARIA STEIGER
CONTADORA
CRC SP 259565/O - 0

NELSON MARTINS LOPES FILHO
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
748.734.318-91



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 1/37

FICHA: 0001

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.100.000,00
+ Suplementações:	850.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.950.000,00

Ordinário:	2.950.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.623.620,20
= Saldo Disponível:	1.326.379,80

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.617.171,89
05/10/2012		1088/0-2012	91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	26.854,00	26.854,00	1.590.317,89
05/10/2012	2/2012	1090/0-2012	91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	259.114,08	285.968,08	1.331.203,81
08/10/2012		1102/0-2012	91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	4.824,01	290.792,09	1.326.379,80



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 2/37

FICHA: 0002

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.100.000,00

Ordinário:	1.100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	17.051,72
= Saldo Disponível:	1.082.948,28

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.082.948,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 3/ 37

FICHA: 0003

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	97.001,22
= Saldo Disponível:	52.998,78

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	62.236,85
25/10/2012		1147/0-2012 01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	9.238,07	9.238,07	52.998,78



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 4/ 37

FICHA: 0004

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 5/37

FICHA: 0005

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	450.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.150.000,00

Ordinário:	2.150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.626.054,36
= Saldo Disponível:	523.945,64

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	672.898,10
25/10/2012		1130/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	80.147,10	80.147,10	592.751,00
25/10/2012		1131/0-2012	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	25.952,92	106.100,02	566.798,08
25/10/2012		1132/0-2012	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	8.302,84	114.402,86	558.495,24
25/10/2012		1133/0-2012	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.875,60	116.278,46	556.619,64
25/10/2012		1154/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	32.674,00	148.952,46	523.945,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 6/37

FICHA: 0006

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	210.000,00

Ordinário:	210.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	142.167,34
= Saldo Disponível:	67.832,66

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	81.911,17
25/10/2012		1162/0-2012 03	110.000	S.E.P.R.E.M	14.078,51	14.078,51	67.832,66



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 7/37

FICHA: 0007

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	37.339,71
= Saldo Disponível:	12.660,29

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	17.782,14
25/10/2012		1134/0-2012 99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	5.121,85	5.121,85	12.660,29



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 8/37

FICHA: 0008

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	905.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	900.000,00
= 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
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 9/37

FICHA: 0009

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	18.730,65
= Saldo Disponível:	11.269,35

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	13.404,45
01/10/2012		1072/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	97,05	13.307,40
05/10/2012		1085/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	13.210,35
05/10/2012		1086/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	291,15	13.113,30
05/10/2012		1087/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	388,20	13.016,25
08/10/2012		1098/0-2012	14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	485,25	12.919,20
08/10/2012		1104/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	582,30	12.822,15
10/10/2012		1105/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	679,35	12.725,10
10/10/2012		1106/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	776,40	12.628,05
11/10/2012		1109/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	873,45	12.531,00
11/10/2012		1110/0-2012	14	110.000	FABRÍCIO PEREIRA DE OLI	97,05	970,50	12.433,95
11/10/2012		1112/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.067,55	12.336,90
16/10/2012		1119/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.164,60	12.239,85
18/10/2012		1123/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	1.261,65	12.142,80
22/10/2012		1124/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.358,70	12.045,75
22/10/2012		1126/0-2012	14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	1.455,75	11.948,70
22/10/2012		1127/0-2012	14	110.000	NADIA APARECIDA SCARDOE	97,05	1.552,80	11.851,65
22/10/2012		1128/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.649,85	11.754,60
25/10/2012		1164/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.746,90	11.657,55
25/10/2012		1166/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.843,95	11.560,50
29/10/2012		1173/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.941,00	11.463,45
31/10/2012		1177/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	2.038,05	11.366,40
31/10/2012		1178/0-2012	14	110.000	CLOVIS DENIS MAXIMO	97,05	2.135,10	11.269,35



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 10/37

FICHA: 0010

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	90.000,00
= Dotação Atual:	110.000,00

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	58.170,08
= Saldo Disponível:	51.829,92

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.356,27
01/10/2012		1079/0-2012 22	110.000	GITANO - ELIAS DE CARVA	339,00	339,00	55.017,27
05/10/2012		1095/0-2012 16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	362,00	701,00	54.655,27
05/10/2012		1096/0-2012 01	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	794,77	1.495,77	53.860,50
08/10/2012		1100/0-2012 99	110.000	GILSON AUGUSTO DE BARRO	27,00	1.522,77	53.833,50
11/10/2012		1111/0-2012 22	110.000	PROLIM - LAURA MOURA MA	380,00	1.902,77	53.453,50
16/10/2012		1117/0-2012 16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	342,33	2.245,10	53.111,17
16/10/2012		1118/0-2012 39	110.000	ANTONIO VICENTE SANTOS	110,00	2.355,10	53.001,17
18/10/2012		1122/0-2012 39	110.000	ANTONIO VICENTE SANTOS	50,00	2.405,10	52.951,17
22/10/2012		1129/0-2012 15	110.000	PADARIA SAO JOAO DE ITA	342,00	2.747,10	52.609,17
25/10/2012		1167/0-2012 21	110.000	EDNA APARECIDA RAMOS IT	216,20	2.963,30	52.392,97
26/10/2012		1168/0-2012 39	110.000	CALAZANS PNEUS E ACESSÓ	52,00	3.015,30	52.340,97
26/10/2012		1172/0-2012 16	110.000	J. P. DOS SANTOS PRESTE	149,20	3.164,50	52.191,77
29/10/2012		1174/0-2012 21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	222,96	3.387,46	51.968,81
29/10/2012		1175/0-2012 22	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	58,56	3.446,02	51.910,25
29/10/2012		1176/0-2012 16	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	80,33	3.526,35	51.829,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 11/37

FICHA: 0011

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	35.625,53
= Saldo Disponível:	14.374,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	18.374,55
01/10/2012		1073/0-2012 01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORIA	4.000,08	4.000,08	14.374,47



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 12/37

FICHA: 0012

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	27.802,00
= Saldo Disponível:	22.198,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	23.698,00
25/10/2012		1163/0-2012 06	110.000	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	1.500,00	22.198,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 13/37

FICHA: 0013

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 14/ 37

FICHA: 0014

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	320.134,00
= Saldo Disponível:	79.866,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	111.262,13
01/10/2012		1071/0-2012	47	110.000	ACF RODOVIARIA - SKINA	38,70	38,70	111.223,43
01/10/2012		1075/0-2012	11	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	699,70	110.562,43
01/10/2012		1076/0-2012	58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	1.256,84	1.956,54	109.305,59
01/10/2012		1077/0-2012	47	110.000	VIVO S/A	298,93	2.255,47	109.006,66
01/10/2012		1078/0-2012	77	110.000	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	2.335,47	108.926,66
01/10/2012		1080/0-2012	47	110.000	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	60,00	2.395,47	108.866,66
01/10/2012		1081/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	938,21	3.333,68	107.928,45
01/10/2012		1082/0-2012	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	539,65	3.873,33	107.388,80
01/10/2012		1083/0-2012	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	611,59	4.484,92	106.777,21
01/10/2012		1084/0-2012	58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	764,13	5.249,05	106.013,08
05/10/2012		1092/0-2012	90	110.000	IMPRESA OFICIAL DO EST	903,46	6.152,51	105.109,62
05/10/2012	9/2012	1093/0-2012	11	110.000	4R SISTEMAS ASSESSORIA,	4.500,00	10.652,51	100.609,62
08/10/2012		1097/0-2012	01	110.000	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	196,84	10.849,35	100.412,78
08/10/2012		1099/0-2012	99	110.000	KINGHOST HOSPEDAGEM DE	471,74	11.321,09	99.941,04
08/10/2012		1101/0-2012	47	110.000	SATTURNO SOROCABA TELEF	208,54	11.529,63	99.732,50
10/10/2012		1107/0-2012	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	673,82	12.203,45	99.058,68
10/10/2012		1108/0-2012	01	110.000	TERRA NETWORKS BRASIL S	36,71	12.240,16	99.021,97
11/10/2012		1113/0-2012	99	110.000	VISUAL PRODUÇÕES FOTO E	25,00	12.265,16	98.996,97
11/10/2012		1114/0-2012	16	110.000	CRISTIANO VILLALBA DASS	390,00	12.655,16	98.606,97
11/10/2012		1115/0-2012	99	110.000	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	13.155,16	98.106,97
11/10/2012		1116/0-2012	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTAO DE	679,49	13.834,65	97.427,48
18/10/2012		1120/0-2012	17	110.000	HEMIZA COMERCIO DE PECA	180,00	14.014,65	97.247,48
18/10/2012		1121/0-2012	90	110.000	IMPRESA OFICIAL DO EST	322,66	14.337,31	96.924,82
22/10/2012		1125/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	5.474,37	19.811,68	91.450,45
25/10/2012		1165/0-2012	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	1.594,78	21.406,46	89.855,67
26/10/2012		1169/0-2012	19	110.000	CALAZANS PNEUS E ACESSÓ	60,00	21.466,46	89.795,67
26/10/2012		1170/0-2012	19	110.000	RODRIGO MEDEIROS QUEIRO	120,00	21.586,46	89.675,67
26/10/2012		1171/0-2012	47	110.000	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	6.811,86	28.398,32	82.863,81
31/10/2012		1179/0-2012	47	110.000	ACF RODOVIARIA - SKINA	45,05	28.443,37	82.818,76
31/10/2012		1180/0-2012	16	110.000	WANDERLEY CAVALHEIRO DA	320,00	28.763,37	82.498,76
31/10/2012		1181/0-2012	47	110.000	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	60,00	28.823,37	82.438,76
31/10/2012		1182/0-2012	47	110.000	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	1.911,76	30.735,13	80.527,00
31/10/2012		1183/0-2012	11	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	31.396,13	79.866,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 15/37

FICHA: 0015

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	650.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	580.000,00

Ordinário:	580.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	449.533,00
= Saldo Disponível:	130.467,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	175.210,00
25/10/2012		1141/0-2012 60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	44.743,00	44.743,00	130.467,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 16/37

FICHA: 0016

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	250.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	186.297,37
= Saldo Disponível:	63.702,63

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	82.009,82
25/10/2012		1160/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.899,97	7.899,97	74.109,85
25/10/2012		1161/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.407,22	18.307,19	63.702,63



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 17/37

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.00 EXTRA ORÇAMENTARIA
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 Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 18/37

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:	18.108,30
= Saldo Disponível:	-18.108,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-14.550,48
25/10/2012		1155/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.557,82	3.557,82	-18.108,30



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 19/37

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 20/37

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:	46.239,90
= Saldo Disponível:	-46.239,90

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-46.239,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 21/37

FICHA: 5304

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	63.160,21
= Saldo Disponível:	-63.160,21

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-47.233,48
25/10/2012		1135/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.252,83	12.252,83	-59.486,31
25/10/2012		1142/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.306,35	15.559,18	-62.792,66
25/10/2012		1148/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	98,55	15.657,73	-62.891,21
25/10/2012		1156/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	269,00	15.926,73	-63.160,21



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 22/ 37

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:	97.761,96
= Saldo Disponível:	-97.761,96

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-97.634,46
01/10/2012		1074/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	60,00	60,00	-97.694,46
05/10/2012		1094/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	67,50	127,50	-97.761,96



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 23/37

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:	75.262,89
= Saldo Disponível:	-75.262,89

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-60.723,29
05/10/2012		1089/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.342,70	1.342,70	-62.065,99
05/10/2012		1091/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.955,70	14.298,40	-75.021,69
08/10/2012		1103/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	241,20	14.539,60	-75.262,89



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 24/ 37

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:	24.880,00
= Saldo Disponível:	-24.880,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-22.392,00
25/10/2012		1149/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.866,00	1.866,00	-24.258,00
25/10/2012		1157/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	622,00	2.488,00	-24.880,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 25/37

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:	9.345,05
= Saldo Disponível:	-9.345,05

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-8.294,65
25/10/2012		1136/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	436,15	436,15	-8.730,80
25/10/2012		1143/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	379,30	815,45	-9.110,10
25/10/2012		1158/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	234,95	1.050,40	-9.345,05



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 26/37

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:	4.368,83
= Saldo Disponível:	-4.368,83

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.930,11
25/10/2012		1144/0-2012	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	438,72	438,72	-4.368,83



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 27/37

FICHA: 5310

Categoria Econômica: 5.3.11 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:	555,98
= Saldo Disponível:	-555,98

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-498,48
25/10/2012		1150/0-2012	100.000	S.A.M.O - SERVICO DE AS	57,50	57,50	-555,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 28/37

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.12 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:	435,24
= Saldo Disponível:	-435,24

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-391,49
25/10/2012		1137/0-2012	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	43,75	43,75	-435,24



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 29/37

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.13 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:	280,00
= Saldo Disponível:	-280,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-252,00
25/10/2012		1138/0-2012	100.000	A.D.F.M.I.	28,00	28,00	-280,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 30/37

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.14 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:	122.272,18
= Saldo Disponível:	-122.272,18

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-110.161,94
25/10/2012		1139/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	11.912,60	11.912,60	-122.074,54
25/10/2012		1151/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	197,64	12.110,24	-122.272,18



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 31/37

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.15 EMPRESTIMO C.E.F
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:	190.329,25
= Saldo Disponível:	-190.329,25

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-170.334,16
25/10/2012		1140/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.274,76	12.274,76	-182.608,92
25/10/2012		1145/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.041,82	16.316,58	-186.650,74
25/10/2012		1152/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.273,55	18.590,13	-188.924,29
25/10/2012		1159/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.404,96	19.995,09	-190.329,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 32/37

FICHA: 5315

Categoria Econômica: 5.3.16 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:	7.849,81
= Saldo Disponível:	-7.849,81

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.593,42
25/10/2012		1153/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	256,39	256,39	-7.849,81



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 33/37

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.18 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:	27.233,69
= Saldo Disponível:	-27.233,69

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-27.233,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 34/ 37

FICHA: 5318

Categoria Econômica: 5.3.19 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:	19,80
= Saldo Disponível:	-19,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19,80



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 35/37

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.21 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:	19.213,75
= Saldo Disponível:	-19.213,75

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.213,75



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 36/37

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.22 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:	11.631,06
= Saldo Disponível:	-11.631,06

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.754,04
25/10/2012		1146/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.877,02	3.877,02	-11.631,06



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:57

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2012 ATÉ 31/10/2012

Página: 37/37

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
30/09/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 7 de Janeiro de 2013.

FUAD ABRÃO ISSAC
PRESIDENTE
021.979.208-98

MARCIANI MARIA STEIGER
CONTADORA
CRC SP 259565/O - 0

NELSON MARTINS LOPES FILHO
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
748.734.318-91



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 1/37

FICHA: 0001

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.100.000,00
+ Suplementações:	850.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.950.000,00

Ordinário:	2.950.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.107.560,10
= Saldo Disponível:	842.439,90

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.326.379,80
06/11/2012		1211/0-2012	91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	75.091,53	75.091,53	1.251.288,27
06/11/2012	2/2012	1213/0-2012	91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	402.184,37	477.275,90	849.103,90
09/11/2012	3/2012	1221/0-2012	91	110.000	A.M.C. DE CAMARGO ARQUI	6.664,00	483.939,90	842.439,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 2/37

FICHA: 0002

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.100.000,00

Ordinário:	1.100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	194.088,53
= Saldo Disponível:	905.911,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	1.082.948,28
12/11/2012		1239/0-2012	34	110.000	COMERCIAL PEIXOTO	448,63	448,63	1.082.499,65
16/11/2012	13/2012	1247/0-2012	42	110.000	FRANCINE MANDOLESI DE M	21.387,00	21.835,63	1.061.112,65
16/11/2012	70/2012	1248/0-2012	34	110.000	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO	153.000,00	174.835,63	908.112,65
26/11/2012		1261/0-2012	87	110.000	DP INSTRUMENTOS MUSICAI	2.201,18	177.036,81	905.911,47



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 3/37

FICHA: 0003

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	106.239,29
= Saldo Disponível:	43.760,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	52.998,78
26/11/2012		1285/0-2012 01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	9.238,07	9.238,07	43.760,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 4/ 37

FICHA: 0004

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 5/37

FICHA: 0005

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	450.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.150.000,00

Ordinário:	2.150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.790.534,54
= Saldo Disponível:	359.465,46

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	523.945,64
06/11/2012		1191/0-2012	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	6.064,37	6.064,37	517.881,27
06/11/2012		1192/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	4.548,24	10.612,61	513.333,03
06/11/2012		1193/0-2012	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.627,65	12.240,26	511.705,38
12/11/2012		1242/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	935,20	13.175,46	510.770,18
12/11/2012		1243/0-2012	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.363,83	14.539,29	509.406,35
12/11/2012		1244/0-2012	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.169,00	15.708,29	508.237,35
12/11/2012		1245/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	454,61	16.162,90	507.782,74
26/11/2012		1263/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	82.390,42	98.553,32	425.392,32
26/11/2012		1264/0-2012	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	25.885,22	124.438,54	399.507,10
26/11/2012		1265/0-2012	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	8.302,84	132.741,38	391.204,26
26/11/2012		1279/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	31.738,80	164.480,18	359.465,46



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 6/37

FICHA: 0006

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	210.000,00

Ordinário:	210.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	156.284,85
= Saldo Disponível:	53.715,15

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	67.832,66
26/11/2012		1299/0-2012 03	110.000	S.E.P.R.E.M	14.117,51	14.117,51	53.715,15



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 7/37

FICHA: 0007

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	41.704,57
= Saldo Disponível:	8.295,43

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	12.660,29
26/11/2012		1266/0-2012 99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	4.364,86	4.364,86	8.295,43



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 8/37

FICHA: 0008

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	905.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	900.000,00
= 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
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 9/37

FICHA: 0009

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	20.574,60
= Saldo Disponível:	9.425,40

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	11.269,35
06/11/2012		1189/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	11.172,30
06/11/2012		1206/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	11.075,25
06/11/2012		1208/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	291,15	10.978,20
06/11/2012		1209/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	388,20	10.881,15
06/11/2012		1210/0-2012	14	110.000	FABRÍCIO PEREIRA DE OLI	97,05	485,25	10.784,10
09/11/2012		1227/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	582,30	10.687,05
12/11/2012		1234/0-2012	14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	679,35	10.590,00
12/11/2012		1235/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	776,40	10.492,95
12/11/2012		1236/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	873,45	10.395,90
12/11/2012		1241/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	970,50	10.298,85
20/11/2012		1251/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.067,55	10.201,80
20/11/2012		1252/0-2012	14	110.000	CLOVIS DENIS MAXIMO	97,05	1.164,60	10.104,75
20/11/2012		1253/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.261,65	10.007,70
26/11/2012		1258/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.358,70	9.910,65
26/11/2012		1259/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	1.455,75	9.813,60
26/11/2012		1295/0-2012	14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.552,80	9.716,55
26/11/2012		1296/0-2012	14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.649,85	9.619,50
27/11/2012		1301/0-2012	14	110.000	EDUARDO POLES CAMPOS	97,05	1.746,90	9.522,45
28/11/2012		1306/0-2012	14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	1.843,95	9.425,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 10/37

FICHA: 0010

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	90.000,00
= Dotação Atual:	110.000,00

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	70.871,24
= Saldo Disponível:	39.128,76

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	51.829,92
06/11/2012		1197/0-2012	15	110.000	MA PLACAS ART'S E GRAVA	640,00	640,00	51.189,92
06/11/2012		1199/0-2012	07	110.000	PANIFICADORA BARAO DE I	269,35	909,35	50.920,57
06/11/2012		1200/0-2012	04	110.000	COMERCIAL CHAQUIB OZI L	40,00	949,35	50.880,57
06/11/2012		1201/0-2012	99	110.000	GRÁFICA & CARIMBOS ATEN	25,00	974,35	50.855,57
06/11/2012		1204/0-2012	39	110.000	ANTONIO VICENTE SANTOS	361,00	1.335,35	50.494,57
06/11/2012		1215/0-2012	21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	51,03	1.386,38	50.443,54
06/11/2012		1216/0-2012	01	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	709,53	2.095,91	49.734,01
09/11/2012		1224/0-2012	16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	90,00	2.185,91	49.644,01
12/11/2012		1238/0-2012	24	110.000	GILSON AUGUSTO DE BARRO	11,00	2.196,91	49.633,01
15/11/2012		1246/0-2012	21	110.000	EDNA APARECIDA RAMOS IT	223,80	2.420,71	49.409,21
20/11/2012		1250/0-2012	04	110.000	COMERCIAL CHAQUIB OZI L	84,00	2.504,71	49.325,21
26/11/2012		1260/0-2012	28	110.000	ALARM CENTRO SISTEMAS E	5.015,00	7.519,71	44.310,21
26/11/2012		1262/0-2012	26	110.000	DP INSTRUMENTOS MUSICAI	1.832,45	9.352,16	42.477,76
26/11/2012		1300/0-2012	16	110.000	GIMBA SUPRIMENTOS DE ES	2.989,00	12.341,16	39.488,76
27/11/2012		1303/0-2012	16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	180,00	12.521,16	39.308,76
28/11/2012		1304/0-2012	15	110.000	ALVACIR APARECIDA DE ME	180,00	12.701,16	39.128,76



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 11/37

FICHA: 0011

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	40.625,53
= Saldo Disponível:	9.374,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	14.374,47
06/11/2012	10/2012	1187/0-2012 01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORIA	5.000,00	5.000,00	9.374,47



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 12/37

FICHA: 0012

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	29.622,00
= Saldo Disponível:	20.378,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	22.198,00
06/11/2012		1202/0-2012 22	110.000	CLAUDINEI ROSA DE ANDRA	250,00	250,00	21.948,00
09/11/2012		1219/0-2012 22	110.000	CLAUDINEI ROSA DE ANDRA	70,00	320,00	21.878,00
26/11/2012		1293/0-2012 06	110.000	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	1.820,00	20.378,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 13/37

FICHA: 0013

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 14/37

FICHA: 0014

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	355.796,38
= Saldo Disponível:	44.203,62

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	79.866,00
06/11/2012		1184/0-2012	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	213,49	213,49	79.652,51
06/11/2012	9/2012	1185/0-2012	11	110.000	4R SISTEMAS ASSESSORIA,	4.500,00	4.713,49	75.152,51
06/11/2012		1190/0-2012	47	110.000	VIVO S/A	328,42	5.041,91	74.824,09
06/11/2012		1194/0-2012	58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	1.238,50	6.280,41	73.585,59
06/11/2012		1195/0-2012	77	110.000	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	6.360,41	73.505,59
06/11/2012		1196/0-2012	58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	796,72	7.157,13	72.708,87
06/11/2012		1198/0-2012	78	110.000	GIOVANE APARECIDO FOGAC	380,00	7.537,13	72.328,87
06/11/2012		1205/0-2012	19	110.000	ANTONIO VICENTE SANTOS	200,00	7.737,13	72.128,87
06/11/2012		1207/0-2012	20	110.000	ANTONIO VICENTE SCUDELE	300,00	8.037,13	71.828,87
08/11/2012		1218/0-2012	47	110.000	SATTURNO SOROCABA TELEF	208,54	8.245,67	71.620,33
09/11/2012		1217/0-2012	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	546,76	8.792,43	71.073,57
09/11/2012		1225/0-2012	90	110.000	IMPrensa OFICIAL DO EST	645,33	9.437,76	70.428,24
09/11/2012		1226/0-2012	90	110.000	IMPrensa OFICIAL DO EST	516,26	9.954,02	69.911,98
09/11/2012		1228/0-2012	99	110.000	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	10.454,02	69.411,98
09/11/2012		1229/0-2012	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	571,77	11.025,79	68.840,21
09/11/2012		1230/0-2012	01	110.000	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	196,84	11.222,63	68.643,37
09/11/2012		1231/0-2012	01	110.000	TERRA NETWORKS BRASIL S	36,71	11.259,34	68.606,66
09/11/2012		1232/0-2012	69	110.000	HDI SEGUROS S.A.	3.952,72	15.212,06	64.653,94
12/11/2012		1233/0-2012	83	110.000	RENATO ELIAS DE ALMEIDA	8,58	15.220,64	64.645,36
12/11/2012		1240/0-2012	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTAO DE	656,91	15.877,55	63.988,45
19/11/2012		1249/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	1.991,00	17.868,55	61.997,45
20/11/2012		1254/0-2012	63	110.000	SCUDELER & CIA LTDA	95,00	17.963,55	61.902,45
21/11/2012		1255/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	5.215,30	23.178,85	56.687,15
21/11/2012		1256/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	1.330,34	24.509,19	55.356,81
23/11/2012		1257/0-2012	90	110.000	IMPrensa OFICIAL DO EST	516,26	25.025,45	54.840,55
26/11/2012		1292/0-2012	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	2.079,85	27.105,30	52.760,70
26/11/2012		1294/0-2012	16	110.000	WANDERLEY CAVALHEIRO DA	460,00	27.565,30	52.300,70
27/11/2012		1302/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	938,22	28.503,52	51.362,48
28/11/2012		1305/0-2012	77	110.000	ALARM CENTRO SISTEMAS E	80,00	28.583,52	51.282,48
29/11/2012		1307/0-2012	47	110.000	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADE	6.811,86	35.395,38	44.470,62
30/11/2012		1308/0-2012	47	110.000	ACF RODOVIARIA - SKINA	267,00	35.662,38	44.203,62



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 15/37

FICHA: 0015

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	650.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	580.000,00

Ordinário:	580.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	496.799,60
= Saldo Disponível:	83.200,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	130.467,00
26/11/2012		1273/0-2012 60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	47.266,60	47.266,60	83.200,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 16/37

FICHA: 0016

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	250.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	205.527,46
= Saldo Disponível:	44.472,54

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	63.702,63
26/11/2012		1297/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.994,21	10.994,21	52.708,42
26/11/2012		1298/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.235,88	19.230,09	44.472,54



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 17/37

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.00 EXTRA ORÇAMENTARIA
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 Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 18/37

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:	21.703,52
= Saldo Disponível:	-21.703,52

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-18.108,30
12/11/2012		1237/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	168,33	168,33	-18.276,63
26/11/2012		1280/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.426,89	3.595,22	-21.703,52



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 19/37

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 20/37

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:	46.247,60
= Saldo Disponível:	-46.247,60

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-46.239,90
09/11/2012		1220/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7,70	7,70	-46.247,60



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 21/37

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:	78.832,31
= Saldo Disponível:	-78.832,31

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-63.160,21
26/11/2012		1267/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.328,75	12.328,75	-75.488,96
26/11/2012		1274/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.009,08	15.337,83	-78.498,04
26/11/2012		1281/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	235,72	15.573,55	-78.733,76
26/11/2012		1286/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	98,55	15.672,10	-78.832,31



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 22/37

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:	98.004,42
= Saldo Disponível:	-98.004,42

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-97.761,96
06/11/2012		1186/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	67,50	67,50	-97.829,46
06/11/2012		1188/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	75,00	142,50	-97.904,46
09/11/2012		1223/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	99,96	242,46	-98.004,42



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 23/37

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:	99.459,89
= Saldo Disponível:	-99.459,89

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-75.262,89
06/11/2012		1212/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.754,58	3.754,58	-79.017,47
06/11/2012		1214/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.109,22	23.863,80	-99.126,69
09/11/2012		1222/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	333,20	24.197,00	-99.459,89



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 24/ 37

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:	27.368,00
= Saldo Disponível:	-27.368,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-24.880,00
26/11/2012		1282/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	622,00	622,00	-25.502,00
26/11/2012		1287/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.866,00	2.488,00	-27.368,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 25/37

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:	10.395,45
= Saldo Disponível:	-10.395,45

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.345,05
26/11/2012		1268/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	436,15	436,15	-9.781,20
26/11/2012		1275/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	379,30	815,45	-10.160,50
26/11/2012		1283/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	234,95	1.050,40	-10.395,45



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 26/37

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:	4.807,55
= Saldo Disponível:	-4.807,55

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.368,83
26/11/2012		1276/0-2012	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	438,72	438,72	-4.807,55



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 27/37

FICHA: 5310

Categoria Econômica: 5.3.11 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:	613,48
= Saldo Disponível:	-613,48

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-555,98
26/11/2012		1288/0-2012	100.000	S.A.M.O - SERVICO DE AS	57,50	57,50	-613,48



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 28/37

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.12 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:	478,99
= Saldo Disponível:	-478,99

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-435,24
26/11/2012		1269/0-2012	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	43,75	43,75	-478,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 29/37

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.13 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:	308,00
= Saldo Disponível:	-308,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-280,00
26/11/2012		1270/0-2012	100.000	A.D.F.M.I.	28,00	28,00	-308,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 30/37

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.14 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:	134.415,42
= Saldo Disponível:	-134.415,42

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-122.272,18
26/11/2012		1271/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	11.945,60	11.945,60	-134.217,78
26/11/2012		1289/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	197,64	12.143,24	-134.415,42



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 31/37

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.15 EMPRESTIMO C.E.F
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:	208.685,23
= Saldo Disponível:	-208.685,23

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-190.329,25
26/11/2012		1272/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.348,91	12.348,91	-202.678,16
26/11/2012		1277/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.781,91	15.130,82	-205.460,07
26/11/2012		1284/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	951,61	16.082,43	-206.411,68
26/11/2012		1290/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.273,55	18.355,98	-208.685,23



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 32/37

FICHA: 5315

Categoria Econômica: 5.3.16 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:	8.106,20
= Saldo Disponível:	-8.106,20

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.849,81
26/11/2012		1291/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	256,39	256,39	-8.106,20



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 33/37

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.18 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:	27.233,69
= Saldo Disponível:	-27.233,69

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-27.233,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 34/ 37

FICHA: 5318

Categoria Econômica: 5.3.19 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:	47,30
= Saldo Disponível:	-47,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19,80
06/11/2012		1203/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	27,50	27,50	-47,30



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 35/37

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.21 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:	19.213,75
= Saldo Disponível:	-19.213,75

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.213,75



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 36/37

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.22 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:	15.768,47
= Saldo Disponível:	-15.768,47

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-11.631,06
26/11/2012		1278/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.137,41	4.137,41	-15.768,47



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

07/01/13 13:58

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/11/2012 ATÉ 30/11/2012

Página: 37/37

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
31/10/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 7 de Janeiro de 2013.

FUAD ABRÃO ISSAC
PRESIDENTE
021.979.208-98

MARCIANI MARIA STEIGER
CONTADORA
CRC SP 259565/O - 0

NELSON MARTINS LOPES FILHO
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
748.734.318-91



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 1/37

FICHA: 0001

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	2.100.000,00
+ Suplementações:	850.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.950.000,00

Ordinário:	2.950.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.493.396,94
= Saldo Disponível:	456.603,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	842.439,90
04/12/2012		1338/0-2012 91	110.000	COMÉRCIO DE VIDROS DO P	20.500,00	20.500,00	821.939,90
04/12/2012		1339/0-2012 91	110.000	COMÉRCIO DE VIDROS DO P	2.000,00	22.500,00	819.939,90
10/12/2012		1346/0-2012 91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	41.804,10	64.304,10	778.135,80
10/12/2012	2/2012	1348/0-2012 91	110.000	HUNGRIA & MARTINS CONST	318.200,74	382.504,84	459.935,06
13/12/2012	3/2012	1435/0-2012 91	110.000	A.M.C. DE CAMARGO ARQUI	3.332,00	385.836,84	456.603,06



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 2/37

FICHA: 0002

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 1055 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.100.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.100.000,00

Ordinário:	1.100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	201.425,25
= Saldo Disponível:	898.574,75

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	905.911,47
03/12/2012		1327/0-2012 24	110.000	ALARM CENTRO SISTEMAS E	2.900,00	2.900,00	903.011,47
12/12/2012		1377/0-2012 99	110.000	ACRIL CENTER INDÚSTRIA	1.819,00	4.719,00	901.192,47
13/12/2012		1424/0-2012 35	110.000	LILIAN TERUMI SONODA	270,00	4.989,00	900.922,47
13/12/2012		1425/0-2012 42	110.000	EDSON DE SOUZA VIEIRA &	600,00	5.589,00	900.322,47
14/12/2012		1442/0-2012 42	110.000	FABRICIO LOTFI E CIA LT	1.147,72	6.736,72	899.174,75
18/12/2012		1463/0-2012 34	110.000	HEMIZA COMERCIO DE PECA	600,00	7.336,72	898.574,75



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 3/ 37

FICHA: 0003

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	120.096,29
= Saldo Disponível:	29.903,71

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	43.760,71
10/12/2012		1357/0-2012 06	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	4.618,93	4.618,93	39.141,78
13/12/2012		1395/0-2012 01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	9.238,07	13.857,00	29.903,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 4/ 37

FICHA: 0004

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.09 SALÁRIO FAMÍLIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 5/37

FICHA: 0005

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	1.700.000,00
+ Suplementações:	450.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	2.150.000,00

Ordinário:	2.150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.094.396,53
= Saldo Disponível:	55.603,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	359.465,46
10/12/2012		1340/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	77,93	77,93	359.387,53
10/12/2012		1341/0-2012	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.143,17	2.221,10	357.244,36
10/12/2012		1342/0-2012	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	974,17	3.195,27	356.270,19
10/12/2012		1343/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	714,38	3.909,65	355.555,81
10/12/2012		1350/0-2012	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	79.575,74	83.485,39	275.980,07
10/12/2012		1353/0-2012	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	21.232,75	104.718,14	254.747,32
10/12/2012		1365/0-2012	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.780,67	106.498,81	252.966,65
10/12/2012		1366/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.335,49	107.834,30	251.631,16
13/12/2012		1379/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	77.882,50	185.716,80	173.748,66
13/12/2012		1380/0-2012	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	22.696,87	208.413,67	151.051,79
13/12/2012		1381/0-2012	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	8.302,84	216.716,51	142.748,95
13/12/2012		1402/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	34.697,13	251.413,64	108.051,82
13/12/2012		1403/0-2012	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	28.943,67	280.357,31	79.108,15
13/12/2012		1404/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	9.647,80	290.005,11	69.460,35
13/12/2012		1411/0-2012	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.078,53	292.083,64	67.381,82
13/12/2012		1412/0-2012	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	3.117,80	295.201,44	64.264,02
13/12/2012		1413/0-2012	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	6.959,37	302.160,81	57.304,65
13/12/2012		1414/0-2012	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	1.701,18	303.861,99	55.603,47



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 6/37

FICHA: 0006

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	10.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	210.000,00

Ordinário:	210.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	184.902,05
= Saldo Disponível:	25.097,95

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	53.715,15
10/12/2012		1360/0-2012 03	110.000	S.E.P.R.E.M	14.522,11	14.522,11	39.193,04
13/12/2012		1418/0-2012 03	110.000	S.E.P.R.E.M	14.095,09	28.617,20	25.097,95



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 7/37

FICHA: 0007

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	44.614,58
= Saldo Disponível:	5.385,42

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	8.295,43
13/12/2012		1382/0-2012 99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	2.910,01	2.910,01	5.385,42



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 8/37

FICHA: 0008

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	905.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	900.000,00
= 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
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 9/37

FICHA: 0009

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	40.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	10.000,00
= Dotação Atual:	30.000,00

Ordinário:	30.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.739,20
= Saldo Disponível:	8.260,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.425,40
03/12/2012		1323/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	97,05	9.328,35
03/12/2012		1325/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	194,10	9.231,30
03/12/2012		1326/0-2012 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	291,15	9.134,25
11/12/2012		1369/0-2012 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	388,20	9.037,20
12/12/2012		1376/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	485,25	8.940,15
13/12/2012		1423/0-2012 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	582,30	8.843,10
13/12/2012		1427/0-2012 14	110.000	CLOVIS DENIS MAXIMO	97,05	679,35	8.746,05
14/12/2012		1441/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	776,40	8.649,00
17/12/2012		1447/0-2012 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	873,45	8.551,95
17/12/2012		1448/0-2012 14	110.000	HAMILTON JOSE MONTEIRO	97,05	970,50	8.454,90
17/12/2012		1452/0-2012 14	110.000	RUBENS PIRES DA FONSECA	97,05	1.067,55	8.357,85
18/12/2012		1464/0-2012 14	110.000	JOÃO RICARDO DA SILVA M	97,05	1.164,60	8.260,80



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 10/37

FICHA: 0010

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	90.000,00
= Dotação Atual:	110.000,00

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	104.021,73
= Saldo Disponível:	5.978,27

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	39.128,76
03/12/2012		1318/0-2012	01	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.015,93	1.015,93	38.112,83
03/12/2012		1320/0-2012	16	110.000	PROLIM - LAURA MOURA MA	3.815,00	4.830,93	34.297,83
03/12/2012		1321/0-2012	26	110.000	ELAINE CRISTINA CARDILH	385,00	5.215,93	33.912,83
03/12/2012		1322/0-2012	22	110.000	GITANO - ELIAS DE CARVA	2.867,06	8.082,99	31.045,77
03/12/2012		1332/0-2012	26	110.000	COMERCIAL PEIXOTO	282,00	8.364,99	30.763,77
03/12/2012		1335/0-2012	16	110.000	PAULO JOSÉ RIBEIRO DE C	564,20	8.929,19	30.199,57
11/12/2012		1370/0-2012	16	110.000	BELAS ARTES MOLDURAS -	1.504,40	10.433,59	28.695,17
11/12/2012		1371/0-2012	15	110.000	BELAS ARTES MOLDURAS -	225,00	10.658,59	28.470,17
11/12/2012		1372/0-2012	16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	182,00	10.840,59	28.288,17
11/12/2012		1373/0-2012	21	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	353,09	11.193,68	27.935,08
11/12/2012		1375/0-2012	15	110.000	MA PLACAS ART'S E GRAVA	1.600,00	12.793,68	26.335,08
13/12/2012		1417/0-2012	21	110.000	EDNA APARECIDA RAMOS IT	482,60	13.276,28	25.852,48
13/12/2012		1421/0-2012	17	110.000	VANDREIA MARIA DE MEIRA	219,44	13.495,72	25.633,04
13/12/2012		1426/0-2012	16	110.000	ELAINE CRISTINA CARDILH	690,00	14.185,72	24.943,04
13/12/2012		1429/0-2012	99	110.000	APARECIDA DAS DORES AYR	120,00	14.305,72	24.823,04
13/12/2012		1432/0-2012	16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	1.272,97	15.578,69	23.550,07
13/12/2012		1433/0-2012	16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	83,78	15.662,47	23.466,29
13/12/2012		1438/0-2012	44	110.000	ADM2 COMUNICAÇÃO VISUAL	4.865,00	20.527,47	18.601,29
14/12/2012		1443/0-2012	16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	143,00	20.670,47	18.458,29
14/12/2012		1444/0-2012	44	110.000	FRANCISCO HENRIQUE DE O	7.754,00	28.424,47	10.704,29
14/12/2012		1446/0-2012	16	110.000	MARIA DE LOURDES MACEDO	79,00	28.503,47	10.625,29
17/12/2012		1450/0-2012	04	110.000	COMERCIAL CHAQUIB OZI L	42,00	28.545,47	10.583,29
17/12/2012		1454/0-2012	07	110.000	PADARIA SAO JOAO DE ITA	3.228,00	31.773,47	7.355,29
17/12/2012		1455/0-2012	15	110.000	C A BASILE MATARAZZO ME	559,30	32.332,77	6.795,99
17/12/2012		1457/0-2012	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREI	57,82	32.390,59	6.738,17
18/12/2012		1458/0-2012	15	110.000	ALVACIR APARECIDA DE ME	100,00	32.490,59	6.638,17
18/12/2012		1459/0-2012	15	110.000	ALVACIR APARECIDA DE ME	200,00	32.690,59	6.438,17
18/12/2012		1460/0-2012	15	110.000	C A BASILE MATARAZZO ME	79,90	32.770,49	6.358,27
18/12/2012		1465/0-2012	16	110.000	M.J.M DE CARVALHO INFOR	380,00	33.150,49	5.978,27



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 11/37

FICHA: 0011

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	45.625,53
= Saldo Disponível:	4.374,47

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	9.374,47
03/12/2012	10/2012	1311/0-2012 01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORIA	5.000,00	5.000,00	4.374,47



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 12/37

FICHA: 0012

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	100.000,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	32.247,00
= Saldo Disponível:	17.753,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	20.378,00
10/12/2012		1363/0-2012 99	110.000	ANGELA MARIA CARDOSO DE	1.125,00	1.125,00	19.253,00
13/12/2012		1430/0-2012 06	110.000	JOSÉ LAURO NALESSO	1.500,00	2.625,00	17.753,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 13/37

FICHA: 0013

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	40.000,00
= Dotação Atual:	10.000,00

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	10.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 14/37

FICHA: 0014

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	400.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	394.350,01
= Saldo Disponível:	5.649,99

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012					Saldo Anterior	0,00	0,00	44.203,62
03/12/2012		1309/0-2012	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	290,49	290,49	43.913,13
03/12/2012		1310/0-2012	99	110.000	LUCIANA APARECIDA FRUCT	520,00	810,49	43.393,13
03/12/2012	9/2012	1313/0-2012	11	110.000	4R SISTEMAS ASSESSORIA,	4.500,00	5.310,49	38.893,13
03/12/2012		1315/0-2012	47	110.000	FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	60,00	5.370,49	38.833,13
03/12/2012		1316/0-2012	47	110.000	VIVO S/A	384,41	5.754,90	38.448,72
03/12/2012		1317/0-2012	58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	1.167,34	6.922,24	37.281,38
03/12/2012		1319/0-2012	47	110.000	SUPER DIFUSORA AM LTDA.	1.911,76	8.834,00	35.369,62
03/12/2012		1324/0-2012	19	110.000	RODRIGO MEDEIROS QUEIRO	102,00	8.936,00	35.267,62
03/12/2012		1328/0-2012	47	110.000	SATTURNO SOROCABA TELEF	208,54	9.144,54	35.059,08
03/12/2012		1329/0-2012	44	110.000	SABESP - CIA SANEAMENTO	3.465,85	12.610,39	31.593,23
03/12/2012		1330/0-2012	58	110.000	TELEFONICA - TELECOMUNI	754,58	13.364,97	30.838,65
03/12/2012		1331/0-2012	11	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSU	661,00	14.025,97	30.177,65
03/12/2012		1333/0-2012	99	110.000	C.D.A.C. EXTINTORES LTD	672,00	14.697,97	29.505,65
03/12/2012		1336/0-2012	11	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSU	1.800,00	16.497,97	27.705,65
10/12/2012	9/2012	1367/0-2012	11	110.000	4R SISTEMAS ASSESSORIA,	1.050,00	17.547,97	26.655,65
10/12/2012		1368/0-2012	01	110.000	NET SERVIÇOS DE COMUNIC	196,84	17.744,81	26.458,81
11/12/2012		1374/0-2012	99	110.000	ANTONIO VICENTE SCUDELE	5.115,00	22.859,81	21.343,81
13/12/2012		1422/0-2012	99	110.000	ADENIRA BARRETO - ME	500,00	23.359,81	20.843,81
13/12/2012		1428/0-2012	17	110.000	AUNIMAQ - RONALDO T P F	285,00	23.644,81	20.558,81
13/12/2012		1431/0-2012	43	110.000	COMPANHIA SUL PAULISTA	1.362,61	25.007,42	19.196,20
13/12/2012		1434/0-2012	78	110.000	HEMIZA COMERCIO DE PECA	100,00	25.107,42	19.096,20
13/12/2012		1437/0-2012	16	110.000	WANDERLEY CAVALHEIRO DA	470,00	25.577,42	18.626,20
13/12/2012		1439/0-2012	99	110.000	ADM2 COMUNICAÇÃO VISUAL	1.085,00	26.662,42	17.541,20
13/12/2012		1440/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	3.058,74	29.721,16	14.482,46
14/12/2012		1445/0-2012	78	110.000	RODRIGO MEDEIROS QUEIRO	171,00	29.892,16	14.311,46
17/12/2012		1451/0-2012	99	110.000	ADRIANO OLIVAR GOMES DA	1.300,00	31.192,16	13.011,46
17/12/2012		1453/0-2012	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTAO DE	665,35	31.857,51	12.346,11
17/12/2012		1456/0-2012	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E S	5.158,12	37.015,63	7.187,99
18/12/2012		1461/0-2012	16	110.000	WANDERLEY CAVALHEIRO DA	170,00	37.185,63	7.017,99
18/12/2012		1462/0-2012	47	110.000	ACF RODOVIARIA - SKINA	828,00	38.013,63	6.189,99
20/12/2012		1466/0-2012	12	110.000	THELMA LUCIA DOS SANTOS	540,00	38.553,63	5.649,99



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 15/ 37

FICHA: 0015

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	650.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	70.000,00
= Dotação Atual:	580.000,00

Ordinário:	580.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	547.150,60
= Saldo Disponível:	32.849,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	83.200,40
13/12/2012		1389/0-2012 60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	50.351,00	50.351,00	32.849,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 16/37

FICHA: 0016

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2002 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	250.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	232.115,21
= Saldo Disponível:	17.884,79

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	44.472,54
10/12/2012		1361/0-2012 02	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NA	6.270,77	6.270,77	38.201,77
13/12/2012		1419/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.711,64	17.982,41	26.490,13
13/12/2012		1420/0-2012 02	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.605,34	26.587,75	17.884,79



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 17/37

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.00 EXTRA ORÇAMENTARIA
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 Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 18/37

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:	28.336,77
= Saldo Disponível:	-28.336,77

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-21.703,52
10/12/2012		1354/0-2012	100.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NA	2.850,61	2.850,61	-24.554,13
10/12/2012		1362/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	241,97	3.092,58	-24.796,10
13/12/2012		1405/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.540,67	6.633,25	-28.336,77



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 19/37

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 20/37

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:	46.371,35
= Saldo Disponível:	-46.371,35

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-46.247,60
10/12/2012		1364/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	123,75	123,75	-46.371,35



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 21/37

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:	108.354,59
= Saldo Disponível:	-108.354,59

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-78.832,31
03/12/2012		1337/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	36,91	36,91	-78.869,22
10/12/2012		1351/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.087,18	13.124,09	-91.956,40
10/12/2012		1355/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	219,16	13.343,25	-92.175,56
10/12/2012		1358/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	344,94	13.688,19	-92.520,50
13/12/2012		1383/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.368,62	25.056,81	-103.889,12
13/12/2012		1390/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.497,10	28.553,91	-107.386,22
13/12/2012		1396/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	98,55	28.652,46	-107.484,77
13/12/2012		1406/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	291,67	28.944,13	-107.776,44
13/12/2012		1415/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	578,15	29.522,28	-108.354,59



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 22/37

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:	98.192,67
= Saldo Disponível:	-98.192,67

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-98.004,42
03/12/2012		1312/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	75,00	75,00	-98.079,42
03/12/2012		1314/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	67,50	142,50	-98.146,92
10/12/2012		1345/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	30,00	172,50	-98.176,92
12/12/2012		1378/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15,75	188,25	-98.192,67



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 23/37

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:	117.746,90
= Saldo Disponível:	-117.746,90

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-99.459,89
03/12/2012		1334/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	20,16	20,16	-99.480,05
10/12/2012		1344/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	100,00	120,16	-99.580,05
10/12/2012		1347/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.090,21	2.210,37	-101.670,26
10/12/2012		1349/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.910,04	18.120,41	-117.580,30
13/12/2012		1436/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	166,60	18.287,01	-117.746,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 24/ 37

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:	30.478,00
= Saldo Disponível:	-30.478,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-27.368,00
10/12/2012		1356/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	622,00	622,00	-27.990,00
13/12/2012		1397/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.866,00	2.488,00	-29.856,00
13/12/2012		1407/0-2012	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	622,00	3.110,00	-30.478,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 25/37

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:	11.245,85
= Saldo Disponível:	-11.245,85

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-10.395,45
13/12/2012		1384/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	436,15	436,15	-10.831,60
13/12/2012		1391/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	179,30	615,45	-11.010,90
13/12/2012		1408/0-2012	100.000	DR. SORRISO LTDA	234,95	850,40	-11.245,85



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 26/37

FICHA: 5309

Categoria Econômica: 5.3.09 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA
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:	5.246,27
= Saldo Disponível:	-5.246,27

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.807,55
13/12/2012		1392/0-2012	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	438,72	438,72	-5.246,27



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 27/37

FICHA: 5310

Categoria Econômica: 5.3.11 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:	670,98
= Saldo Disponível:	-670,98

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-613,48
13/12/2012		1398/0-2012	100.000	S.A.M.O - SERVICO DE AS	57,50	57,50	-670,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 28/37

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.12 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:	522,74
= Saldo Disponível:	-522,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-478,99
13/12/2012		1385/0-2012	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	43,75	43,75	-522,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 29/37

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.13 A.D.F.M.I
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:	336,00
= Saldo Disponível:	-336,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-308,00
13/12/2012		1386/0-2012	100.000	A.D.F.M.I.	28,00	28,00	-336,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 30/37

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.14 SEPTEM
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	159.025,27
= Saldo Disponível:	-159.025,27

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-134.415,42
10/12/2012		1352/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	12.287,94	12.287,94	-146.703,36
10/12/2012		1359/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	197,64	12.485,58	-146.901,00
13/12/2012		1387/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	11.343,98	23.829,56	-158.244,98
13/12/2012		1399/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	197,64	24.027,20	-158.442,62
13/12/2012		1409/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	239,69	24.266,89	-158.682,31
13/12/2012		1416/0-2012	100.000	S.E.P.R.E.M	342,96	24.609,85	-159.025,27



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 31/ 37

FICHA: 5314

Categoria Econômica: 5.3.15 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:	224.167,97
= Saldo Disponível:	-224.167,97

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-208.685,23
13/12/2012		1388/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.348,91	12.348,91	-221.034,14
13/12/2012		1393/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525,44	12.874,35	-221.559,58
13/12/2012		1400/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.273,55	15.147,90	-223.833,13
13/12/2012		1410/0-2012	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334,84	15.482,74	-224.167,97



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 32/37

FICHA: 5315

Categoria Econômica: 5.3.16 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:	8.362,59
= Saldo Disponível:	-8.362,59

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-8.106,20
13/12/2012		1401/0-2012	100.000	BANCO DO BRASIL	256,39	256,39	-8.362,59



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 33/37

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.18 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:	39.499,74
= Saldo Disponível:	-39.499,74

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-27.233,69
18/12/2012		1449/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.367,66	3.367,66	-30.601,35
20/12/2012		1467/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.792,55	7.160,21	-34.393,90
20/12/2012		1468/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.253,87	10.414,08	-37.647,77
20/12/2012		1469/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.851,97	12.266,05	-39.499,74



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 34/ 37

FICHA: 5318

Categoria Econômica: 5.3.19 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:	47,30
= Saldo Disponível:	-47,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-47,30



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 35/37

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.21 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:	19.213,75
= Saldo Disponível:	-19.213,75

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-19.213,75



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 36/37

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.22 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:	20.202,45
= Saldo Disponível:	-20.202,45

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.768,47
13/12/2012		1394/0-2012	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.433,98	4.433,98	-20.202,45



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

06/03/13 11:48

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2012 ATÉ 31/12/2012

Página: 37/37

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:	1.583.919,08
= Saldo Disponível:	-1.583.919,08

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2012				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
21/12/2012		1470/0-2012	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.583.919,08	1.583.919,08	-1.583.919,08

ITAPETININGA, 6 de Março de 2013.

FUAD ABRÃO ISSAC
PRESIDENTE
021.979.208-98

MARCIANI MARIA STEIGER
CONTADORA
CRC SP 259565/O - 0

NELSON MARTINS LOPES FILHO
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
748.734.318-91