



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 1/43

FICHA: 0001

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

Dotação Inicial:	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:	0,00
= Saldo Disponível:	200.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 2/43

FICHA: 0002

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

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

Ordinário:	270.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	115.324,77
= Saldo Disponível:	154.675,23

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	176.639,49
01/07/2016		565/0-2016	06	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	5.290,51	5.290,51	171.348,98
25/07/2016		614/0-2016	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	16.673,75	21.964,26	154.675,23



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 3/43

FICHA: 0003

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

Dotação Inicial:	5.000,00
+ 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
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 4/43

FICHA: 0004

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

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

Ordinário:	6.000.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.789.177,17
= Saldo Disponível:	3.210.822,83

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	3.617.443,49
01/07/2016		557/0-2016	44	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	1.617,77	1.617,77	3.615.825,72
01/07/2016		558/0-2016	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	1.213,32	2.831,09	3.614.612,40
01/07/2016		559/0-2016	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	117,42	2.948,51	3.614.494,98
01/07/2016		560/0-2016	42	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	606,67	3.555,18	3.613.888,31
01/07/2016		561/0-2016	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	606,67	4.161,85	3.613.281,64
01/07/2016		562/0-2016	45	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	202,22	4.364,07	3.613.079,42
01/07/2016		563/0-2016	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	37.681,89	42.045,96	3.575.397,53
01/07/2016		564/0-2016	43	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	16.602,25	58.648,21	3.558.795,28
25/07/2016		607/0-2016	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	115.994,64	174.642,85	3.442.800,64
25/07/2016		608/0-2016	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	38.971,38	213.614,23	3.403.829,26
25/07/2016		609/0-2016	37	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	6.095,50	219.709,73	3.397.733,76
25/07/2016		611/0-2016	60	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	82.606,00	302.315,73	3.315.127,76
25/07/2016		612/0-2016	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	102.936,63	405.252,36	3.212.191,13
25/07/2016		613/0-2016	33	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	1.368,30	406.620,66	3.210.822,83



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 5/43

FICHA: 0005

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

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	500.000,00

Ordinário:	500.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	260.315,35
= Saldo Disponível:	239.684,65

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	279.117,71
25/07/2016		615/0-2016	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	17.347,26	17.347,26	261.770,45
25/07/2016		616/0-2016	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	22.085,80	39.433,06	239.684,65



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 6/43

FICHA: 0006

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

Dotação Inicial:	120.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	120.000,00

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	54.162,30
= Saldo Disponível:	65.837,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	69.303,57
25/07/2016		610/0-2016	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	3.465,87	3.465,87	65.837,70



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 7/43

FICHA: 0007

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

Dotação Inicial:	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
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 8/43

FICHA: 0008

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

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

Ordinário:	800.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	159.482,04
= Saldo Disponível:	640.517,96

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	661.907,13
25/07/2016		617/0-2016	03	110.000	S.E.P.R.E.M	21.389,17	21.389,17	640.517,96



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 9/43

FICHA: 0009

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

Dotação Inicial:	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:	37.731,60
= Saldo Disponível:	112.268,40

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	118.359,60
01/07/2016		554/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	169,20	118.190,40
01/07/2016		555/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	338,40	118.021,20
01/07/2016		556/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	507,60	117.852,00
04/07/2016		566/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	676,80	117.682,80
05/07/2016		568/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	846,00	117.513,60
05/07/2016		569/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	1.015,20	117.344,40
05/07/2016		570/0-2016	14	110.000 DIEGO LEITE PAULINO	169,20	1.184,40	117.175,20
05/07/2016		571/0-2016	14	110.000 NADIA APARECIDA SCA	169,20	1.353,60	117.006,00
07/07/2016		573/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	1.522,80	116.836,80
08/07/2016		575/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	1.692,00	116.667,60
11/07/2016		576/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	169,20	1.861,20	116.498,40
11/07/2016		577/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	2.030,40	116.329,20
11/07/2016		578/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	2.199,60	116.160,00
11/07/2016		579/0-2016	14	110.000 DIEGO LEITE PAULINO	169,20	2.368,80	115.990,80
12/07/2016		580/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	2.538,00	115.821,60
13/07/2016		581/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	169,20	2.707,20	115.652,40
13/07/2016		582/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	2.876,40	115.483,20
15/07/2016		583/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	3.045,60	115.314,00
15/07/2016		584/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	169,20	3.214,80	115.144,80
15/07/2016		585/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	3.384,00	114.975,60
15/07/2016		586/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	3.553,20	114.806,40
15/07/2016		587/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	169,20	3.722,40	114.637,20
15/07/2016		588/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	3.891,60	114.468,00
19/07/2016		597/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	169,20	4.060,80	114.298,80
19/07/2016		598/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	4.230,00	114.129,60
19/07/2016		599/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	169,20	4.399,20	113.960,40
19/07/2016		600/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	4.568,40	113.791,20
19/07/2016		601/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	4.737,60	113.622,00
22/07/2016		602/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SIL	169,20	4.906,80	113.452,80
22/07/2016		604/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	169,20	5.076,00	113.283,60
22/07/2016		605/0-2016	14	110.000 SIMONE VIEIRA DO PR	169,20	5.245,20	113.114,40
22/07/2016		606/0-2016	14	110.000 CLOVIS DENIS MAXIMO	169,20	5.414,40	112.945,20
26/07/2016		619/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	169,20	5.583,60	112.776,00
26/07/2016		620/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	5.752,80	112.606,80
27/07/2016		622/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	5.922,00	112.437,60
28/07/2016		624/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	169,20	6.091,20	112.268,40



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 10/43

FICHA: 0010

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

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

Ordinário:	300.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	128.392,53
= Saldo Disponível:	171.607,47

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	173.753,13
01/07/2016		553/0-2016	25	110.000	FABRICIO LOTFI E CIA	25,00	25,00	173.728,13
11/07/2016	14/2015	376/4-2016	01	110.000	AUTO POSTO SATURNC	2.961,47	25,00	173.728,13
19/07/2016		589/0-2016	24	110.000	JOSÉ HILTON DE OLIVE	351,00	376,00	173.377,13
19/07/2016		591/0-2016	42	110.000	COMERCIAL CASA CEN	163,88	539,88	173.213,25
19/07/2016		592/0-2016	25	110.000	FABRICIO LOTFI E CIA	60,00	599,88	173.153,25
19/07/2016		594/0-2016	17	110.000	MARIA DE LOURDES M/	458,30	1.058,18	172.694,95
19/07/2016		595/0-2016	39	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTD	381,48	1.439,66	172.313,47
22/07/2016		603/0-2016	16	110.000	PAPELARIA INFORMÁT	137,00	1.576,66	172.176,47
27/07/2016		621/0-2016	07	110.000	COFESA COMERCIAL F	569,00	2.145,66	171.607,47
29/07/2016	1/2016	167/3-2016	07	110.000	MARCIO APARECIDO N	547,20	2.145,66	171.607,47



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 11/43

FICHA: 0011

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

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	46.858,88
= Saldo Disponível:	53.141,12

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	53.141,12
01/07/2016	10/2012	1/6-2016	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESS	5.788,95	0,00	53.141,12



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 12/43

FICHA: 0012

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

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.100,00
= Saldo Disponível:	88.900,00

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	92.100,00
26/07/2016	7/2016	618/0-2016	06	110.000	CARLOS HENRIQUE RIN	3.200,00	3.200,00	88.900,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 13/43

FICHA: 0013

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

Dotação Inicial:	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
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 14/43

FICHA: 0014

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

Dotação Inicial:	900.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	900.000,00

Ordinário:	900.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	692.098,76
= Saldo Disponível:	207.901,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	219.312,87
01/07/2016		2/7-2016	47	110.000	FENIXLICI PRESTAÇÃO	77,00	0,00	219.312,87
01/07/2016	15/2015	5/7-2016	44	110.000	SABESP - CIA SANEAME	1.130,27	0,00	219.312,87
01/07/2016	21/2014	6/6-2016	11	110.000	SINO ASSESSORIA E C	2.416,22	0,00	219.312,87
01/07/2016	19/2014	10/7-2016	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/	609,33	0,00	219.312,87
01/07/2016	14/2013	15/7-2016	77	110.000	ZOCCAL SEGURANÇA P	15.582,16	0,00	219.312,87
01/07/2016		19/7-2016	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/	1.345,63	0,00	219.312,87
01/07/2016	3/2016	220/5-2016	11	110.000	4R SISTEMAS ASSESSO	8.502,60	0,00	219.312,87
01/07/2016	6/2016	272/3-2016	77	110.000	ALARM CENTRO SISTEM	350,00	0,00	219.312,87
01/07/2016		552/0-2016	99	110.000	STERM SYSTEM DEDET.	680,00	680,00	218.632,87
04/07/2016	11/2015	7/6-2016	08	110.000	GENTIL NEVES CARDO	93,35	680,00	218.632,87
04/07/2016	21/2013	49/6-2016	08	110.000	LCI TECNOLOGIA DA IN	1.335,08	680,00	218.632,87
05/07/2016		567/0-2016	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E	4.834,16	5.514,16	213.798,71
07/07/2016		572/0-2016	99	110.000	IMPrensa OFICIAL DO	210,00	5.724,16	213.588,71
08/07/2016		46/7-2016	43	110.000	COMPANHIA SUL PAUL	5.546,70	5.724,16	213.588,71
11/07/2016		55/7-2016	01	110.000	NET SERVIÇOS DE COM	193,96	5.724,16	213.588,71
18/07/2016		35/7-2016	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTA	127,75	5.724,16	213.588,71
19/07/2016		590/0-2016	19	110.000	VELMAX VEÍCULOS LTD	509,10	6.233,26	213.079,61
19/07/2016		593/0-2016	19	110.000	RODRIGO MEDEIROS Q	168,00	6.401,26	212.911,61
19/07/2016		596/0-2016	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E	4.730,37	11.131,63	208.181,24
20/07/2016	150/2014	20/7-2016	72	110.000	EMPRESA DE ONIBUS R	207,00	11.131,63	208.181,24
20/07/2016		61/7-2016	47	110.000	ZUKNET NETWORKS LT	370,00	11.131,63	208.181,24
27/07/2016	11/2015	7/7-2016	08	110.000	GENTIL NEVES CARDO	93,35	11.131,63	208.181,24
27/07/2016	4/2015	11/6-2016	99	110.000	NOGARTEL TELECOMUI	345,00	11.131,63	208.181,24
27/07/2016	4/2015	11/7-2016	99	110.000	NOGARTEL TELECOMUI	345,00	11.131,63	208.181,24
28/07/2016		623/0-2016	17	110.000	GENTIL NEVES CARDO	280,00	11.411,63	207.901,24
29/07/2016		26/8-2016	47	110.000	ACF RODOVIARIA - SK	224,55	11.411,63	207.901,24



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 15/43

FICHA: 0015

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

Dotação Inicial:	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:	3.635,16
= Saldo Disponível:	46.364,84

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00
08/07/2016		574/0-2016	99	110.000	TRIBUNAL DE JUSTICA	3.635,16	3.635,16	46.364,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 16/43

FICHA: 0016

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

Dotação Inicial:	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:	7.235,35
= Saldo Disponível:	192.764,65

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	192.764,65



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 17/43

FICHA:5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2015 - GERAL

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	7.243,40
= Saldo Disponível:	-7.243,40

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.243,40



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 18/43

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:	67.528,06
= Saldo Disponível:	-67.528,06

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-57.255,06
01/07/2016		174/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	57,92	57,92	-57.312,98
25/07/2016		185/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	10.215,08	10.273,00	-67.528,06



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 19/43

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:	11.181,11
= Saldo Disponível:	-11.181,11

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.467,07
01/07/2016		172/0-2016	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO N	1.714,04	1.714,04	-11.181,11



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 20/43

FICHA:5303

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 21/43

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:	198.729,40
= Saldo Disponível:	-198.729,40

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-172.074,42
25/07/2016		175/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	15.626,35	15.626,35	-187.700,77
25/07/2016		180/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	4.040,30	19.666,65	-191.741,07
25/07/2016		186/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	6.187,29	25.853,94	-197.928,36
25/07/2016		189/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	801,04	26.654,98	-198.729,40



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 22/43

FICHA:5305

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.660,88
= Saldo Disponível:	-1.660,88

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.446,51
01/07/2016		170/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	86,83	86,83	-1.533,34
01/07/2016		171/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	127,54	214,37	-1.660,88



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 23/43

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:	3.557,61
= Saldo Disponível:	-3.557,61

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.012,23
01/07/2016		173/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	545,38	545,38	-3.557,61



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 24/43

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:	75.072,84
= Saldo Disponível:	-75.072,84

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-64.029,81
25/07/2016		176/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.904,55	2.904,55	-66.934,36
25/07/2016		181/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	740,93	3.645,48	-67.675,29
25/07/2016		187/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	4.757,55	8.403,03	-72.432,84
25/07/2016		190/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.640,00	11.043,03	-75.072,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 25/43

FICHA:5308

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 26/43

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:	1.601,79
= Saldo Disponível:	-1.601,79

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.392,86
25/07/2016		182/0-2016	100.000	PT - PARTIDO DOS TRA	208,93	208,93	-1.601,79



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 27/43

FICHA:5310

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 28/43

FICHA:5311

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	264,63
= Saldo Disponível:	-264,63

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-264,63



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 29/43

FICHA:5312

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	26,00
= Saldo Disponível:	-26,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-24,00
25/07/2016		177/0-2016	100.000	A.D.F.M.I.	2,00	2,00	-26,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 30/43

FICHA:5313

Categoria Econômica: 5.3.13 SEPREM
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	124.761,78
= Saldo Disponível:	-124.761,78

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-108.096,53
25/07/2016		178/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	15.972,90	15.972,90	-124.069,43
25/07/2016		191/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	692,35	16.665,25	-124.761,78



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 31/43

FICHA:5314

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	231.821,19
= Saldo Disponível:	-231.821,19

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-198.367,68
25/07/2016		179/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FE	20.894,89	20.894,89	-219.262,57
25/07/2016		183/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FE	4.139,07	25.033,96	-223.401,64
25/07/2016		188/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FE	4.726,96	29.760,92	-228.128,60
25/07/2016		192/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FE	3.692,59	33.453,51	-231.821,19



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 32/43

FICHA:5315

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 33/43

FICHA:5317

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	61.654,05
= Saldo Disponível:	-61.654,05

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-47.060,59
29/07/2016		193/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	7.883,76	7.883,76	-54.944,35
29/07/2016		194/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	6.709,70	14.593,46	-61.654,05



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 34/43

FICHA:5318

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	869,00
= Saldo Disponível:	-869,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-869,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 35/43

FICHA:5319

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 36/43

FICHA:5320

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	62.063,97
= Saldo Disponível:	-62.063,97

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-53.165,21
25/07/2016		184/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	8.898,76	8.898,76	-62.063,97



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 37/43

FICHA:5321

Categoria Econômica: 5.3.21 RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 38/43

FICHA:5322

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 39/43

FICHA:5323

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 40/43

FICHA:5324

Categoria Econômica: 5.3.24 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS
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
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 41/43

FICHA:5325

Categoria Econômica: 5.3.25 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
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:	15.316,22
= Saldo Disponível:	-15.316,22

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.316,22



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 42/43

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
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

12/08/16 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/07/2016 ATÉ 31/07/2016

Página: 43/43

FICHA:5502

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/06/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 12 de Agosto de 2016.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE
836.157.338-00

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
748.734.318-91