



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	14.268,80
= Saldo Disponível:	255.731,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	270.000,00
26/01/2016		78/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAI	14.268,80	14.268,80	255.731,20



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	5.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	392.436,67
= Saldo Disponível:	5.607.563,33

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	6.000.000,00
11/01/2016		37/0-2016	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.046,18	8.046,18	5.991.953,82
11/01/2016		38/0-2016	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	6.034,59	14.080,77	5.985.919,23
11/01/2016		39/0-2016	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	42,56	14.123,33	5.985.876,67
11/01/2016		40/0-2016	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	24.524,38	38.647,71	5.961.352,29
11/01/2016		41/0-2016	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	18.393,15	57.040,86	5.942.959,14
19/01/2016		56/0-2016	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.029,37	60.070,23	5.939.929,77
19/01/2016		57/0-2016	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.737,66	63.807,89	5.936.192,11
19/01/2016		58/0-2016	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	96,90	63.904,79	5.936.095,21
26/01/2016		69/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	109.531,53	173.436,32	5.826.563,68
26/01/2016		70/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	655,48	174.091,80	5.825.908,20
26/01/2016		71/0-2016	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	40.629,91	214.721,71	5.785.278,29
26/01/2016		72/0-2016	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.325,79	222.047,50	5.777.952,50
26/01/2016		73/0-2016	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	6.457,20	228.504,70	5.771.495,30
26/01/2016		75/0-2016	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	81.905,00	310.409,70	5.689.590,30
26/01/2016		76/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	80.770,87	391.180,57	5.608.819,43
26/01/2016		77/0-2016	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.256,10	392.436,67	5.607.563,33



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	37.733,66
= Saldo Disponível:	462.266,34

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	500.000,00
26/01/2016		80/0-2016	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.347,26	17.347,26	482.652,74
26/01/2016		81/0-2016	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.386,40	37.733,66	462.266,34



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	8.714,41
= Saldo Disponível:	111.285,59

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	120.000,00
26/01/2016		74/0-2016	99	FOLHA DE PAGAMENTO CAI	8.714,41	8.714,41	111.285,59



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	22.946,52
= Saldo Disponível:	777.053,48

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	800.000,00
26/01/2016		79/0-2016	03	110.000 S.E.P.R.E.M	22.946,52	22.946,52	777.053,48



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	3.384,00
= Saldo Disponível:	146.616,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	150.000,00
08/01/2016		29/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	169,20	149.830,80
08/01/2016		30/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	169,20	338,40	149.661,60
08/01/2016		31/0-2016	14	110.000 GRAZIELLE BEATRICE PEDC	169,20	507,60	149.492,40
08/01/2016		32/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	676,80	149.323,20
08/01/2016		33/0-2016	14	110.000 EDMUNDO JOSE VASQUES I	169,20	846,00	149.154,00
08/01/2016		34/0-2016	14	110.000 NELSON MARTINS LOPES FI	169,20	1.015,20	148.984,80
15/01/2016		52/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	1.184,40	148.815,60
15/01/2016		53/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	1.353,60	148.646,40
15/01/2016		54/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	169,20	1.522,80	148.477,20
19/01/2016		60/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	1.692,00	148.308,00
25/01/2016		65/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	1.861,20	148.138,80
25/01/2016		66/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	169,20	2.030,40	147.969,60
28/01/2016		86/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	2.199,60	147.800,40
28/01/2016		87/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	169,20	2.368,80	147.631,20
28/01/2016		88/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	2.538,00	147.462,00
28/01/2016		89/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	2.707,20	147.292,80
28/01/2016		90/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	2.876,40	147.123,60
28/01/2016		91/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	3.045,60	146.954,40
28/01/2016		92/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	169,20	3.214,80	146.785,20
28/01/2016		93/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	169,20	3.384,00	146.616,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	89.957,04
= Saldo Disponível:	210.042,96

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	300.000,00
04/01/2016	1/2015	12/0-2016	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNES	94,50	94,50	299.905,50
04/01/2016	1/2015	13/0-2016	07	110.000 PAULO ROGÉRIO DE OLIVEI	1.920,00	2.014,50	297.985,50
04/01/2016	8/2015	14/0-2016	22	110.000 ADOCELANDIA ITAPETININ	7.121,11	9.135,61	290.864,39
04/01/2016	16/2014	21/0-2016	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTI	1.901,39	11.037,00	288.963,00
04/01/2016		22/0-2016	17	110.000 ALEXANDRE JOSÉ BAPTIST/	300,00	11.337,00	288.663,00
04/01/2016		23/0-2016	99	110.000 JOSE ANTONIO SALANTE -	1.729,00	13.066,00	286.934,00
05/01/2016		24/0-2016	22	110.000 PROLIM - LAURA MOURA M	3.084,00	16.150,00	283.850,00
05/01/2016		25/0-2016	22	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	1.253,88	17.403,88	282.596,12
06/01/2016	1/2015	13/1-2016	07	110.000 PAULO ROGÉRIO DE OLIVEI	1.920,00	17.403,88	282.596,12
08/01/2016		27/0-2016	26	110.000 TEREZA ANDRADE VALERIO	2.423,00	19.826,88	280.173,12
08/01/2016		28/0-2016	22	110.000 PROLIM - LAURA MOURA M	165,00	19.991,88	280.008,12
11/01/2016	1/2015	12/1-2016	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNES	45,00	19.991,88	280.008,12
11/01/2016		36/0-2016	16	110.000 MARIA DE LOURDES MACEC	648,10	20.639,98	279.360,02
13/01/2016		44/0-2016	24	110.000 BRIMA - MATERIAIS PARA	35,00	20.674,98	279.325,02
13/01/2016		45/0-2016	17	110.000 BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	845,40	21.520,38	278.479,62
13/01/2016		47/0-2016	24	110.000 MENK & PLENS LTDA	231,85	21.752,23	278.247,77
13/01/2016	14/2015	48/0-2016	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTI	64.430,00	86.182,23	213.817,77
15/01/2016		50/0-2016	22	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	16,70	86.198,93	213.801,07
15/01/2016		51/0-2016	39	110.000 Comercial Itape Ltda.	1.480,00	87.678,93	212.321,07
25/01/2016		67/0-2016	39	110.000 Comercial Itape Ltda.	1.480,00	89.158,93	210.841,07
26/01/2016		68/0-2016	22	110.000 PAES & OLIVEIRA PRODUTC	258,00	89.416,93	210.583,07
27/01/2016		82/0-2016	22	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	222,66	89.639,59	210.360,41
28/01/2016	1/2015	12/2-2016	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNES	49,50	89.639,59	210.360,41
28/01/2016		84/0-2016	39	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	317,45	89.957,04	210.042,96



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
04/01/2016	10/2012	1/0-2016 01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORI	46.858,88	46.858,88	53.141,12



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	3.950,00
= Saldo Disponível:	96.050,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	100.000,00
28/01/2016	2/2016	94/0-2016	06	GUILHERME ABRAHAM DE C	3.950,00	3.950,00	96.050,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	380.182,69
= Saldo Disponível:	519.817,31

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	900.000,00
04/01/2016		2/0-2016	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	840,00	840,00	899.160,00
04/01/2016		2/1-2016	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE	70,00	840,00	899.160,00
04/01/2016	70/2013	3/0-2016	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	6.759,50	7.599,50	892.400,50
04/01/2016	70/2013	3/1-2016	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	2.703,80	7.599,50	892.400,50
04/01/2016	10/2013	4/0-2016	99	110.000 ICLLOUDS SISTEMAS WEB L1	4.950,00	12.549,50	887.450,50
04/01/2016	15/2015	5/0-2016	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTC	3.745,20	16.294,70	883.705,30
04/01/2016	21/2014	6/0-2016	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSL	24.162,20	40.456,90	859.543,10
04/01/2016	11/2015	7/0-2016	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	933,50	41.390,40	858.609,60
04/01/2016	13/2015	8/0-2016	05	110.000 JOÃO BATISTA VIVEIROS M	3.090,00	44.480,40	855.519,60
04/01/2016	9/2012	9/0-2016	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	11.671,68	56.152,08	843.847,92
04/01/2016	19/2014	10/0-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	5.280,00	61.432,08	838.567,92
04/01/2016	19/2014	10/1-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	640,74	61.432,08	838.567,92
04/01/2016	4/2015	11/0-2016	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	2.581,95	64.014,03	835.985,97
04/01/2016	14/2013	15/0-2016	77	110.000 ZOCCAL SEGURANÇA PATRI	169.156,80	233.170,83	666.829,17
04/01/2016	14/2013	15/1-2016	77	110.000 ZOCCAL SEGURANÇA PATRI	14.096,40	233.170,83	666.829,17
04/01/2016	5/2012	16/0-2016	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	1.050,00	234.220,83	665.779,17
04/01/2016	21/2013	17/0-2016	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	18,46	234.239,29	665.760,71
04/01/2016	3/2015	18/0-2016	17	110.000 TEREZA ANDRADE VALERIO	3.500,00	237.739,29	662.260,71
04/01/2016		19/0-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	20.000,00	257.739,29	642.260,71
04/01/2016		19/1-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.463,39	257.739,29	642.260,71
04/01/2016	150/2014	20/0-2016	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	8.000,00	265.739,29	634.260,71
05/01/2016		26/0-2016	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA	8.000,00	273.739,29	626.260,71
05/01/2016		26/1-2016	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA	1.135,30	273.739,29	626.260,71
08/01/2016	15/2015	5/1-2016	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTC	162,69	273.739,29	626.260,71
08/01/2016		35/0-2016	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DI	2.000,00	275.739,29	624.260,71
12/01/2016		42/0-2016	95	110.000 ALEXANDRE JOSÉ BAPTISTA	250,00	275.989,29	624.010,71
12/01/2016		43/0-2016	99	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	248,30	276.237,59	623.762,41
13/01/2016		46/0-2016	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	78.000,00	354.237,59	545.762,41
13/01/2016		46/1-2016	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	7.295,02	354.237,59	545.762,41
13/01/2016	21/2013	49/0-2016	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	13.332,34	367.569,93	532.430,07
15/01/2016		55/0-2016	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	1.498,20	369.068,13	530.931,87
15/01/2016		55/1-2016	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	124,85	369.068,13	530.931,87
18/01/2016		35/1-2016	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DI	81,45	369.068,13	530.931,87
19/01/2016		59/0-2016	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E S	7.744,80	376.812,93	523.187,07
19/01/2016		61/0-2016	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA I	2.960,00	379.772,93	520.227,07
20/01/2016	150/2014	20/1-2016	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	462,00	379.772,93	520.227,07
20/01/2016		61/1-2016	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA I	370,00	379.772,93	520.227,07
21/01/2016		64/0-2016	99	110.000 GILSON AUGUSTO DE BARR	40,00	379.812,93	520.187,07
26/01/2016		19/2-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.308,72	379.812,93	520.187,07
27/01/2016	11/2015	7/1-2016	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	93,35	379.812,93	520.187,07
28/01/2016	4/2015	11/1-2016	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	345,00	379.812,93	520.187,07
28/01/2016		85/0-2016	19	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	369,76	380.182,69	519.817,31
29/01/2016	10/2013	4/1-2016	99	110.000 ICLLOUDS SISTEMAS WEB L1	618,75	380.182,69	519.817,31



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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 E DE MODEF
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:	1.345,00
= Saldo Disponível:	198.655,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	200.000,00
21/01/2016		62/0-2016	33	110.000 Lojas Cem S.A.	898,00	898,00	199.102,00
21/01/2016		63/0-2016	06	110.000 EXTRA COMP. BRASILEIRA	389,70	1.287,70	198.712,30
26/01/2016		63/0-2016 - 01	06	110.000 EXTRA COMP. BRASILEIRA	-389,70	898,00	199.102,00
27/01/2016		83/0-2016	06	110.000 JOSE ANTONIO SALANTE -	447,00	1.345,00	198.655,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	31.383,40
= Saldo Disponível:	-31.383,40

Data	Processo	Empenho Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	-31.383,40



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	9.948,66
= Saldo Disponível:	-9.948,66

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		14/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.948,66	9.948,66	-9.948,66



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	1.550,61
= Saldo Disponível:	-1.550,61

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
04/01/2016		1/0-2016	110.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NA	1.550,61	1.550,61	-1.550,61



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	30.512,46
= Saldo Disponível:	-30.512,46

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		3/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.369,47	20.369,47	-20.369,47
26/01/2016		9/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.079,30	24.448,77	-24.448,77
26/01/2016		15/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.356,05	29.804,82	-29.804,82
26/01/2016		19/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	707,64	30.512,46	-30.512,46



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	493,37
= Saldo Disponível:	-493,37

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
04/01/2016		2/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	493,37	493,37	-493,37



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	10.827,35
= Saldo Disponível:	-10.827,35

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		4/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.904,55	2.904,55	-2.904,55
26/01/2016		10/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	718,70	3.623,25	-3.623,25
26/01/2016		16/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	4.564,10	8.187,35	-8.187,35
26/01/2016		20/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.640,00	10.827,35	-10.827,35



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	278,57
= Saldo Disponível:	-278,57

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		11/0-2016	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	278,57	278,57	-278,57



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	42,22
= Saldo Disponível:	-42,22

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		5/0-2016	100.000	S.S.P.M.I. - SINDICATO	42,22	42,22	-42,22



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

Página: 29/43

FICHA: 5312

Categoria Econômica: 5.3.12 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:	4,00
= Saldo Disponível:	-4,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		6/0-2016	100.000	A.D.F.M.I.	4,00	4,00	-4,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	17.563,72
= Saldo Disponível:	-17.563,72

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		7/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	16.768,30	16.768,30	-16.768,30
26/01/2016		17/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	367,62	17.135,92	-17.135,92
26/01/2016		21/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	427,80	17.563,72	-17.563,72



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	34.449,24
= Saldo Disponível:	-34.449,24

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		8/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	21.429,97	21.429,97	-21.429,97
26/01/2016		12/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.826,48	26.256,45	-26.256,45
26/01/2016		18/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.675,47	30.931,92	-30.931,92
26/01/2016		22/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.517,32	34.449,24	-34.449,24



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	8.898,76
= Saldo Disponível:	-8.898,76

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00
26/01/2016		13/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.898,76	8.898,76	-8.898,76



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/02/16 14:03

Exercício: 2016

4R Sistemas

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

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
01/01/2016				Valor Orçado	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 23 de Fevereiro 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
TÉCNICO CONTÁBIL
748.734.318-91