



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	149.100,45
= Saldo Disponível:	120.899,55

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017					Saldo Anterior	0,00	0,00	139.281,24
30/08/2017		677/0-2017	01	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	18.381,69	18.381,69	120.899,55



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	6.600.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	6.600.000,00

Ordinário:	6.600.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.420.776,33
= Saldo Disponível:	3.179.223,67

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.627.139,73
07/08/2017		609/0-2017	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	1.612,82	1.612,82	3.625.526,91
07/08/2017		610/0-2017	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	1.209,61	2.822,43	3.624.317,30
07/08/2017		611/0-2017	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	56,50	2.878,93	3.624.260,80
22/08/2017		649/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	2.071,23	4.950,16	3.622.189,57
22/08/2017		650/0-2017	42	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	2.340,92	7.291,08	3.619.848,65
22/08/2017		651/0-2017	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	2.340,92	9.632,00	3.617.507,73
22/08/2017		652/0-2017	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	780,30	10.412,30	3.616.727,43
25/08/2017		656/0-2017	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	3.611,39	14.023,69	3.613.116,04
25/08/2017		657/0-2017	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	2.708,52	16.732,21	3.610.407,52
25/08/2017		658/0-2017	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	257,99	16.990,20	3.610.149,53
29/08/2017		665/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	4.013,00	21.003,20	3.606.136,53
29/08/2017		666/0-2017	42	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	668,83	21.672,03	3.605.467,70
29/08/2017		667/0-2017	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	668,83	22.340,86	3.604.798,87
29/08/2017		668/0-2017	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	222,94	22.563,80	3.604.575,93
30/08/2017		670/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	152.476,86	175.040,66	3.452.099,07
30/08/2017		671/0-2017	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	35.861,29	210.901,95	3.416.237,78
30/08/2017		672/0-2017	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	6.022,04	216.923,99	3.410.215,74
30/08/2017		673/0-2017	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	7,01	216.931,00	3.410.208,73
30/08/2017		675/0-2017	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	116.921,29	333.852,29	3.293.287,44
30/08/2017		676/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTC	114.063,77	447.916,06	3.179.223,67



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	700.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	700.000,00

Ordinário:	700.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	376.692,78
= Saldo Disponível:	323.307,22

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017					Saldo Anterior	0,00	0,00	373.695,87
30/08/2017		679/0-2017	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	24.553,46	24.553,46	349.142,41
30/08/2017		680/0-2017	02	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	25.835,19	50.388,65	323.307,22



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	130.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	130.000,00

Ordinário:	130.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	21.251,43
= Saldo Disponível:	108.748,57

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017					Saldo Anterior	0,00	0,00	110.596,59
30/08/2017		674/0-2017	99	110.000	FOLHA DE PAGAMENTC	1.848,02	1.848,02	108.748,57



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	178.008,80
= Saldo Disponível:	621.991,20

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017					Saldo Anterior	0,00	0,00	650.049,80
30/08/2017		678/0-2017	03	110.000	S.E.P.R.E.M	28.058,60	28.058,60	621.991,20



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	46.709,76
= Saldo Disponível:	103.290,24

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	109.858,80
02/08/2017		598/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	182,46	182,46	109.676,34
03/08/2017		599/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	364,92	109.493,88
03/08/2017		600/0-2017	14	110.000 CLOVIS DENIS MAXIMO	182,46	547,38	109.311,42
08/08/2017		613/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	182,46	729,84	109.128,96
08/08/2017		614/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	182,46	912,30	108.946,50
08/08/2017		615/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	1.094,76	108.764,04
08/08/2017		616/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NIC	182,46	1.277,22	108.581,58
08/08/2017		617/0-2017	14	110.000 ADRIANA ANGELI CASE	182,46	1.459,68	108.399,12
08/08/2017		618/0-2017	14	110.000 ANDRE LUIZ NISHIYAM	182,46	1.642,14	108.216,66
08/08/2017		619/0-2017	14	110.000 JOICE DE ANDRADE RC	182,46	1.824,60	108.034,20
08/08/2017		620/0-2017	14	110.000 CLOVIS DENIS MAXIMO	182,46	2.007,06	107.851,74
08/08/2017		621/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	182,46	2.189,52	107.669,28
08/08/2017		622/0-2017	14	110.000 LUIZ CARLOS MOREIRA	182,46	2.371,98	107.486,82
08/08/2017		623/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	2.554,44	107.304,36
10/08/2017		624/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NIC	182,46	2.736,90	107.121,90
10/08/2017		625/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	2.919,36	106.939,44
10/08/2017		626/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	182,46	3.101,82	106.756,98
11/08/2017		627/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NIC	182,46	3.284,28	106.574,52
14/08/2017		629/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	3.466,74	106.392,06
14/08/2017		630/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	3.649,20	106.209,60
14/08/2017		631/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NIC	182,46	3.831,66	106.027,14
16/08/2017		634/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	182,46	4.014,12	105.844,68
16/08/2017		635/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	4.196,58	105.662,22
17/08/2017		636/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILV	182,46	4.379,04	105.479,76
18/08/2017		639/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILV	182,46	4.561,50	105.297,30
18/08/2017		640/0-2017	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERET	182,46	4.743,96	105.114,84
18/08/2017		641/0-2017	14	110.000 ALEXANDRE VALENTIN	182,46	4.926,42	104.932,38
18/08/2017		642/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	5.108,88	104.749,92
21/08/2017		643/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NIC	182,46	5.291,34	104.567,46
24/08/2017		655/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMP	182,46	5.473,80	104.385,00
25/08/2017		659/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	5.656,26	104.202,54
28/08/2017		661/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILV	182,46	5.838,72	104.020,08
28/08/2017		662/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NIC	182,46	6.021,18	103.837,62
31/08/2017		682/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	6.203,64	103.655,16
31/08/2017		683/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NIC	182,46	6.386,10	103.472,70
31/08/2017		684/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FON	182,46	6.568,56	103.290,24



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	330.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	330.000,00

Ordinário:	330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	199.795,21
= Saldo Disponível:	130.204,79

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	145.517,77
02/08/2017		591/0-2017	26	110.000 COFESA COMERCIAL FE	85,90	85,90	145.431,87
02/08/2017		592/0-2017	26	110.000 COMERCIAL PEIXOTO	144,00	229,90	145.287,87
02/08/2017		594/0-2017	24	110.000 ITAPETINTAS DISTRIBL	126,22	356,12	145.161,65
02/08/2017		596/0-2017	24	110.000 GILSON AUGUSTO DE E	25,00	381,12	145.136,65
02/08/2017		597/0-2017	07	110.000 COFESA COMERCIAL FE	1.018,00	1.399,12	144.118,65
07/08/2017	6/2017	607/0-2017	22	110.000 ELIANA APARECIDA RIE	864,00	2.263,12	143.254,65
07/08/2017	6/2017	608/0-2017	22	110.000 IRINEU VALENTIM TON	10.746,75	13.009,87	132.507,90
07/08/2017	6/2017	608/1-2017	22	110.000 IRINEU VALENTIM TON	10.746,75	13.009,87	132.507,90
08/08/2017		612/0-2017	26	110.000 Ninja Som Comercio de	469,20	13.479,07	132.038,70
18/08/2017		638/0-2017	07	110.000 EXPRESSO PREMUTO M	370,00	13.849,07	131.668,70
22/08/2017		644/0-2017	17	110.000 CARLOS EDUARDO SON	69,90	13.918,97	131.598,80
22/08/2017		647/0-2017	39	110.000 IVAN DA SILVA COSTA	305,00	14.223,97	131.293,80
25/08/2017	14/2015	20/6-2017	01	110.000 AUTO POSTO SATURNC	2.274,58	14.223,97	131.293,80
28/08/2017	14/2015	20/7-2017	01	110.000 AUTO POSTO SATURNC	2.940,52	14.223,97	131.293,80
28/08/2017		660/0-2017	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇ	210,00	14.433,97	131.083,80
29/08/2017	14/2015	20/8-2017	01	110.000 AUTO POSTO SATURNC	417,87	14.433,97	131.083,80
29/08/2017		663/0-2017	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTI	298,25	14.732,22	130.785,55
29/08/2017		664/0-2017	22	110.000 A.DENTAL COM.PROD.C	67,96	14.800,18	130.717,59
30/08/2017		669/0-2017	25	110.000 FABRICIO LOTFI E CIA	512,80	15.312,98	130.204,79
31/08/2017	3/2017	451/3-2017	07	110.000 MARCIO APARECIDO NI	768,00	15.312,98	130.204,79



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	53.527,76
= Saldo Disponível:	56.472,24

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017					Saldo Anterior	0,00	0,00	56.472,24
01/08/2017	10/2012	2/7-2017	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESS	6.530,95	0,00	56.472,24



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	1.000.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000.000,00

Ordinário:	1.000.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	609.779,02
= Saldo Disponível:	390.220,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	396.846,92
01/08/2017	15/2015	16/8-2017	44	110.000 SABESP - CIA SANEAME	676,77	0,00	396.846,92
01/08/2017	19/2014	17/6-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/	588,50	0,00	396.846,92
01/08/2017		18/8-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/	1.444,87	0,00	396.846,92
01/08/2017	3/2016	182/9-2017	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSO	9.068,94	0,00	396.846,92
01/08/2017	6/2016	264/4-2017	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEM	350,00	0,00	396.846,92
02/08/2017	21/2014	1/7-2017	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CC	2.628,80	0,00	396.846,92
02/08/2017	3/2016	182/0-2017 - 01	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSO	-11.400,00	-11.400,00	408.246,92
02/08/2017		595/0-2017	16	110.000 GILSON AUGUSTO DE E	132,00	-11.268,00	408.114,92
08/08/2017		8/8-2017	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULI	3.723,94	-11.268,00	408.114,92
09/08/2017		14/8-2017	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COM	240,41	-11.268,00	408.114,92
14/08/2017		293/4-2017	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO	77,00	-11.268,00	408.114,92
14/08/2017		633/0-2017	90	110.000 IMPRENSA OFICIAL DO	590,02	-10.677,98	407.524,90
16/08/2017	11/2015	11/6-2017	08	110.000 GENTIL NEVES CARDO	103,31	-10.677,98	407.524,90
16/08/2017	10/2013	12/7-2017	99	110.000 ICLOUDS SISTEMAS WE	689,90	-10.677,98	407.524,90
17/08/2017	4/2015	15/8-2017	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUN	308,02	-10.677,98	407.524,90
17/08/2017		466/3-2017	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTA	488,90	-10.677,98	407.524,90
18/08/2017		637/0-2017	12	110.000 EXPRESSO PREMUTO M	290,00	-10.387,98	407.234,90
21/08/2017	150/2014	9/8-2017	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS R	298,00	-10.387,98	407.234,90
21/08/2017	21/2013	13/8-2017	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA IN	1.477,53	-10.387,98	407.234,90
22/08/2017		646/0-2017	20	110.000 C.D.A.C. EXTINTORES L	550,00	-9.837,98	406.684,90
22/08/2017		648/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E	8.155,77	-1.682,21	398.529,13
23/08/2017		653/0-2017	17	110.000 GISLAYNE LEITE CUNH	315,00	-1.367,21	398.214,13
24/08/2017	8/2017	654/0-2017	16	110.000 4M COMERCIO DE TOLI	7.900,00	6.532,79	390.314,13
31/08/2017	11/2015	11/7-2017	08	110.000 GENTIL NEVES CARDO	103,31	6.532,79	390.314,13
31/08/2017		198/8-2017	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKI	116,00	6.532,79	390.314,13
31/08/2017		681/0-2017	01	110.000 JORNAL CORREIO DE I	93,15	6.625,94	390.220,98



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	57.843,71
= Saldo Disponível:	142.156,29

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017					Saldo Anterior	0,00	0,00	192.823,21
02/08/2017		593/0-2017	42	110.000	FABRICIO LOTFI E CIA	861,92	861,92	191.961,29
04/08/2017	5/2017	601/0-2017	35	110.000	MARTA DE BARROS GO	16.260,00	17.121,92	175.701,29
04/08/2017	5/2017	602/0-2017	35	110.000	FAUSTO HENRIQUE PIR	9.795,00	26.916,92	165.906,29
04/08/2017	5/2017	603/0-2017	33	110.000	FAUSTO HENRIQUE PIR	6.050,00	32.966,92	159.856,29
04/08/2017	5/2017	604/0-2017	33	110.000	FAUSTO HENRIQUE PIR	3.770,00	36.736,92	156.086,29
04/08/2017	5/2017	605/0-2017	33	110.000	FAUSTO HENRIQUE PIR	6.320,00	43.056,92	149.766,29
04/08/2017	5/2017	606/0-2017	33	110.000	FAUSTO HENRIQUE PIR	6.690,00	49.746,92	143.076,29
14/08/2017		628/0-2017	35	110.000	CARLOS EDUARDO SON	385,00	50.131,92	142.691,29
14/08/2017		628/0-2017 - 01	35	110.000	CARLOS EDUARDO SON	-385,00	49.746,92	143.076,29
14/08/2017		632/0-2017	35	110.000	CARLOS EDUARDO SON	385,00	50.131,92	142.691,29
22/08/2017		645/0-2017	35	110.000	ELAINE CRISTINA CARE	535,00	50.666,92	142.156,29



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 17/43

FICHA:5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2016 - 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:	23.057,25
= Saldo Disponível:	-23.057,25

Data	Processo	Empenho	Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017					Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.057,25



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	85.270,23
= Saldo Disponível:	-85.270,23

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-73.656,95
22/08/2017		153/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	397,09	397,09	-74.054,04
29/08/2017		155/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	494,93	892,02	-74.548,97
30/08/2017		166/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	10.721,26	11.613,28	-85.270,23



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	313.300,56
= Saldo Disponível:	-313.300,56

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-270.755,73
22/08/2017		154/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	190,58	190,58	-270.946,31
29/08/2017		156/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	305,92	496,50	-271.252,23
30/08/2017		157/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	20.355,88	20.852,38	-291.608,11
30/08/2017		162/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	11.051,96	31.904,34	-302.660,07
30/08/2017		167/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	9.494,73	41.399,07	-312.154,80
30/08/2017		170/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL	1.145,76	42.544,83	-313.300,56



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	2.056,98
= Saldo Disponível:	-2.056,98

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.822,99
01/08/2017		150/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	136,03	136,03	-1.959,02
01/08/2017		151/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	97,96	233,99	-2.056,98



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	48.177,86
= Saldo Disponível:	-48.177,86

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-42.159,24
30/08/2017		158/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.589,20	2.589,20	-44.748,44
30/08/2017		168/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	618,42	3.207,62	-45.366,86
30/08/2017		171/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.811,00	6.018,62	-48.177,86



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	336,00
= Saldo Disponível:	-336,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-294,00
30/08/2017		159/0-2017	100.000	A.D.F.M.I.	42,00	42,00	-336,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	147.669,44
= Saldo Disponível:	-147.669,44

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-127.342,24
30/08/2017		160/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	19.522,10	19.522,10	-146.864,34
30/08/2017		172/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	805,10	20.327,20	-147.669,44



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	259.876,11
= Saldo Disponível:	-259.876,11

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-221.455,18
30/08/2017		161/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	26.076,35	26.076,35	-247.531,53
30/08/2017		163/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	6.846,69	32.923,04	-254.378,22
30/08/2017		169/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	1.112,46	34.035,50	-255.490,68
30/08/2017		173/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEI	4.385,43	38.420,93	-259.876,11



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	48.643,96
= Saldo Disponível:	-48.643,96

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-31.092,82
01/08/2017		152/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	8.751,69	8.751,69	-39.844,51
31/08/2017		174/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPA	8.799,45	17.551,14	-48.643,96



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	93.036,78
= Saldo Disponível:	-93.036,78

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-81.167,18
30/08/2017		164/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPA	11.869,60	11.869,60	-93.036,78



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	314,68
= Saldo Disponível:	-314,68

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-314,68



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	1.438,59
= Saldo Disponível:	-1.438,59

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
30/08/2017		165/0-2017	100.000	2ª VARA CIVIL DA COM	1.438,59	1.438,59	-1.438,59



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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:	17.276,33
= Saldo Disponível:	-17.276,33

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-17.276,33



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

04/10/17 15:15

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

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
31/07/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 4 de Outubro de 2017.

ANTÔNIO ETON BRUN
PRESIDENTE
CPF 119.434.308/29

DIEGO LEITE PAULINO
CONTADOR
CRC 1SP 289.913/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
CPF 748.734.318-91