



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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:	106.504,74
= Saldo Disponível:	163.495,26

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	181.876,95
28/06/2017		491/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAI	18.381,69	18.381,69	163.495,26



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 E DE MODEF
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:	2.496.274,94
= Saldo Disponível:	4.103.725,06

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	4.542.362,60
01/06/2017		434/0-2017	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.136,66	1.136,66	4.541.225,94
01/06/2017		435/0-2017	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	852,49	1.989,15	4.540.373,45
01/06/2017		436/0-2017	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	24,60	2.013,75	4.540.348,85
13/06/2017		453/0-2017	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	5.602,77	7.616,52	4.534.746,08
13/06/2017		454/0-2017	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	4.202,04	11.818,56	4.530.544,04
13/06/2017		455/0-2017	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	19,32	11.837,88	4.530.524,72
28/06/2017		485/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	141.606,88	153.444,76	4.388.917,84
28/06/2017		486/0-2017	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	46.176,53	199.621,29	4.342.741,31
28/06/2017		487/0-2017	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	5.935,91	205.557,20	4.336.805,40
28/06/2017		489/0-2017	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	108.687,33	314.244,53	4.228.118,07
28/06/2017		490/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	112.750,20	426.994,73	4.115.367,87
29/06/2017		495/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	3.879,23	430.873,96	4.111.488,64
29/06/2017		496/0-2017	42	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.003,25	431.877,21	4.110.485,39
29/06/2017		497/0-2017	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.003,25	432.880,46	4.109.482,14
29/06/2017		498/0-2017	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	334,41	433.214,87	4.109.147,73
29/06/2017		499/0-2017	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	5.422,67	438.637,54	4.103.725,06



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 E DE MODEF
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:	277.192,25
= Saldo Disponível:	422.807,75

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	471.442,83
28/06/2017		492/0-2017	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.963,10	23.963,10	447.479,73
28/06/2017		493/0-2017	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.671,98	48.635,08	422.807,75



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 E DE MODEF
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:	18.273,62
= Saldo Disponível:	111.726,38

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	112.088,93
28/06/2017		488/0-2017	99	FOLHA DE PAGAMENTO CAI	362,55	362,55	111.726,38



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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:	124.355,02
= Saldo Disponível:	675.644,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	701.333,96
28/06/2017		494/0-2017	03	110.000 S.E.P.R.E.M	25.688,98	25.688,98	675.644,98



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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:	31.200,66
= Saldo Disponível:	118.799,34

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	123.725,76
01/06/2017		437/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC/	182,46	182,46	123.543,30
01/06/2017		438/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	364,92	123.360,84
02/06/2017		439/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	547,38	123.178,38
05/06/2017		440/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	729,84	122.995,92
05/06/2017		441/0-2017	14	110.000 LUIZ CARLOS MOREIRA JÚN	182,46	912,30	122.813,46
06/06/2017		443/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	1.094,76	122.631,00
06/06/2017		444/0-2017	14	110.000 LUIZ CARLOS MOREIRA JÚN	182,46	1.277,22	122.448,54
06/06/2017		445/0-2017	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERETTI M	182,46	1.459,68	122.266,08
06/06/2017		446/0-2017	14	110.000 NELSON MARTINS LOPES FI	182,46	1.642,14	122.083,62
06/06/2017		447/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC/	182,46	1.824,60	121.901,16
09/06/2017		449/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC/	182,46	2.007,06	121.718,70
09/06/2017		450/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	2.189,52	121.536,24
13/06/2017		457/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	2.371,98	121.353,78
19/06/2017		460/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	2.554,44	121.171,32
19/06/2017		462/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	2.736,90	120.988,86
19/06/2017		463/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC/	182,46	2.919,36	120.806,40
19/06/2017		464/0-2017	14	110.000 DIEGO LEITE PAULINO	182,46	3.101,82	120.623,94
19/06/2017		465/0-2017	14	110.000 NADIA APARECIDA SCARDO	182,46	3.284,28	120.441,48
21/06/2017		471/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	3.466,74	120.259,02
22/06/2017		473/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	3.649,20	120.076,56
22/06/2017		475/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC/	182,46	3.831,66	119.894,10
26/06/2017		478/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC/	182,46	4.014,12	119.711,64
26/06/2017		478/0-2017 - 01	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC/	-182,46	3.831,66	119.894,10
26/06/2017		479/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	4.014,12	119.711,64
27/06/2017		480/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	4.196,58	119.529,18
28/06/2017		482/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	4.379,04	119.346,72
28/06/2017		483/0-2017	14	110.000 LUIZ CARLOS MOREIRA JÚN	182,46	4.561,50	119.164,26
28/06/2017		484/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	4.743,96	118.981,80
29/06/2017		501/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	4.926,42	118.799,34



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 E DE MODEF
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:	127.285,39
= Saldo Disponível:	202.714,61

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	214.019,36
05/06/2017		378/0-2017 - 02	17	110.000 MARIA DE LOURDES MACEL	-47,90	-47,90	214.067,26
05/06/2017		442/0-2017	17	110.000 MARIA DE LOURDES MACEL	76,90	29,00	213.990,36
06/06/2017	1/2016	21/5-2017	07	110.000 EDNA APARECIDA RAMOS I	45,00	29,00	213.990,36
06/06/2017		448/0-2017	39	110.000 VELMAX VEÍCULOS LTDA	137,44	166,44	213.852,92
12/06/2017	3/2017	451/0-2017	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNES	9.600,00	9.766,44	204.252,92
12/06/2017	3/2017	451/1-2017	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNES	960,00	9.766,44	204.252,92
12/06/2017		452/0-2017	17	110.000 MARIA DE LOURDES MACEL	72,00	9.838,44	204.180,92
19/06/2017		458/0-2017	17	110.000 CARLOS EDUARDO SONODA	154,60	9.993,04	204.026,32
21/06/2017		467/0-2017	26	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	53,50	10.046,54	203.972,82
21/06/2017		468/0-2017	17	110.000 MARIA DE LOURDES MACEL	72,90	10.119,44	203.899,92
21/06/2017		469/0-2017	21	110.000 FABRICIO LOTFI E CIA LTD/	299,14	10.418,58	203.600,78
21/06/2017		470/0-2017	22	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	650,85	11.069,43	202.949,93
21/06/2017		472/0-2017	99	110.000 BELAS ARTES MOLDURAS -	109,00	11.178,43	202.840,93
22/06/2017		375/0-2017 - 01	21	110.000 FABRICIO LOTFI E CIA LTD/	-334,34	10.844,09	203.175,27
26/06/2017		476/0-2017	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA F	147,60	10.991,69	203.027,67
27/06/2017		470/0-2017 - 01	22	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	-62,94	10.928,75	203.090,61
29/06/2017		500/0-2017	39	110.000 IVAN DA SILVA COSTA MEI	376,00	11.304,75	202.714,61
30/06/2017	2/2017	377/3-2017	07	110.000 MARICI KELSEN BUNELLI &	2.379,45	11.304,75	202.714,61



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 E DE MODEF
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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	56.472,24
01/06/2017	10/2012	2/5-2017	01	110.000 PUBLICONSULT ASSESSORI	6.530,95	0,00	56.472,24



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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:	0,00
= Saldo Disponível:	100.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 E DE MODEF
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:	554.479,90
= Saldo Disponível:	445.520,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	461.501,67
01/06/2017	21/2014	1/5-2017	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSU	2.628,80	0,00	461.501,67
01/06/2017	3/2016	182/5-2017	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	9.068,94	0,00	461.501,67
01/06/2017	3/2016	182/6-2017	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	1.900,00	0,00	461.501,67
01/06/2017		433/0-2017	99	110.000 PORTO CONSULT - ASSESSO	300,00	300,00	461.201,67
02/06/2017	6/2016	264/2-2017	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	350,00	300,00	461.201,67
06/06/2017	10/2013	12/5-2017	99	110.000 I CLOUDS SISTEMAS WEB LT	689,90	300,00	461.201,67
06/06/2017	15/2015	16/6-2017	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTC	501,26	300,00	461.201,67
06/06/2017	19/2014	17/4-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	632,99	300,00	461.201,67
06/06/2017		18/6-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.587,21	300,00	461.201,67
08/06/2017		14/6-2017	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	240,41	300,00	461.201,67
09/06/2017		8/6-2017	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	4.479,69	300,00	461.201,67
09/06/2017		395/0-2017 - 01	19	110.000 CALAZANS PNEUS E ACESSÓ	-120,00	180,00	461.321,67
12/06/2017	4/2015	15/6-2017	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	308,02	180,00	461.321,67
13/06/2017		456/0-2017	17	110.000 ALEXANDRE JOSÉ BAPTISTA	150,00	330,00	461.171,67
16/06/2017		19/6-2017	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA	370,00	330,00	461.171,67
17/06/2017		7/6-2017	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DI	133,22	330,00	461.171,67
19/06/2017		459/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	8.155,77	8.485,77	453.015,90
19/06/2017		461/0-2017	90	110.000 IMPRENSA OFICIAL DO EST	1.106,28	9.592,05	451.909,62
19/06/2017		466/0-2017	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DI	2.000,00	11.592,05	449.909,62
19/06/2017		466/1-2017	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DI	56,38	11.592,05	449.909,62
20/06/2017	150/2014	9/6-2017	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	195,00	11.592,05	449.909,62
20/06/2017	21/2013	13/6-2017	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	1.477,53	11.592,05	449.909,62
22/06/2017	11/2015	11/5-2017	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	206,62	11.592,05	449.909,62
22/06/2017		474/0-2017	16	110.000 VIDRAÇARIA J.A. CRESPO	330,00	11.922,05	449.579,62
26/06/2017		477/0-2017	99	110.000 VIANNA & CONSULTORES A	1.200,00	13.122,05	448.379,62
28/06/2017		481/0-2017	16	110.000 WANDERLEY ROMUALDO VI	1.000,00	14.122,05	447.379,62
30/06/2017	15/2015	16/7-2017	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTC	300,15	14.122,05	447.379,62
30/06/2017		198/6-2017	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA S	410,20	14.122,05	447.379,62
30/06/2017		502/0-2017	08	110.000 SOLO NETWORK BRASIL LT	1.122,00	15.244,05	446.257,62
30/06/2017		503/0-2017	90	110.000 IMPRENSA OFICIAL DO EST	737,52	15.981,57	445.520,10



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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 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:	6.093,19
= Saldo Disponível:	193.906,81

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	193.906,81



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.057,25



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	62.256,06
= Saldo Disponível:	-62.256,06

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-50.816,51
28/06/2017		116/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.932,58	10.932,58	-61.749,09
29/06/2017		124/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	506,97	11.439,55	-62.256,06



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	230.520,86
= Saldo Disponível:	-230.520,86

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-188.924,04
28/06/2017		108/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.387,31	20.387,31	-209.311,35
28/06/2017		113/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.548,72	30.936,03	-219.860,07
28/06/2017		117/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.708,83	39.644,86	-228.568,90
28/06/2017		120/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.145,76	40.790,62	-229.714,66
29/06/2017		125/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	806,20	41.596,82	-230.520,86



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Página: 22/43

FICHA: 5305

Categoria Econômica: 5.3.05 IRRF - GERAL
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:	1.549,47
= Saldo Disponível:	-1.549,47

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.286,98
01/06/2017		103/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	136,03	136,03	-1.423,01
01/06/2017		104/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	28,50	164,53	-1.451,51
01/06/2017		105/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	97,96	262,49	-1.549,47



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	36.140,62
= Saldo Disponível:	-36.140,62

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-30.122,00
28/06/2017		109/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.589,20	2.589,20	-32.711,20
28/06/2017		118/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	618,42	3.207,62	-33.329,62
28/06/2017		121/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.811,00	6.018,62	-36.140,62



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	252,00
= Saldo Disponível:	-252,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-210,00
28/06/2017		110/0-2017	100.000	A.D.F.M.I.	42,00	42,00	-252,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	107.423,30
= Saldo Disponível:	-107.423,30

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-87.434,30
28/06/2017		111/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	19.183,90	19.183,90	-106.618,20
28/06/2017		122/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	805,10	19.989,00	-107.423,30



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	185.997,67
= Saldo Disponível:	-185.997,67

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-153.050,48
28/06/2017		112/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	24.938,41	24.938,41	-177.988,89
28/06/2017		114/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.712,24	27.650,65	-180.701,13
28/06/2017		119/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.112,46	28.763,11	-181.813,59
28/06/2017		123/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.184,08	32.947,19	-185.997,67



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	31.092,82
= Saldo Disponível:	-31.092,82

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.005,19
30/06/2017		127/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.087,63	8.087,63	-31.092,82



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	69.606,82
= Saldo Disponível:	-69.606,82

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-58.027,43
28/06/2017		115/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.982,90	10.982,90	-69.010,33
29/06/2017		126/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	596,49	11.579,39	-69.606,82



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	42,53
= Saldo Disponível:	-42,53

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-42,53



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.135,61
01/06/2017		106/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.135,61	7.135,61	-14.271,22
22/06/2017		107/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.005,11	10.140,72	-17.276,33



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/07/17 12:06

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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
31/05/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 20 de Julho 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