



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	200.000,00

<b>Ordinário:</b>	200.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	200.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	270.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	270.000,00

<b>Ordinário:</b>	270.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	167.482,14
<b>= Saldo Disponível:</b>	102.517,86

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	120.899,55
27/09/2017		774/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAI	18.381,69	18.381,69	102.517,86



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	5.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	5.000,00

<b>Ordinário:</b>	5.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	5.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	6.600.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	6.600.000,00

<b>Ordinário:</b>	6.600.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	3.847.806,38
<b>= Saldo Disponível:</b>	2.752.193,62

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	3.179.223,67
11/09/2017		701/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.471,43	1.471,43	3.177.752,24
11/09/2017		702/0-2017	42	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.672,08	3.143,51	3.176.080,16
11/09/2017		703/0-2017	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	167,20	3.310,71	3.175.912,96
11/09/2017		704/0-2017	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	557,35	3.868,06	3.175.355,61
27/09/2017		767/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	152.491,56	156.359,62	3.022.864,05
27/09/2017		768/0-2017	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	35.861,29	192.220,91	2.987.002,76
27/09/2017		769/0-2017	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	6.022,04	198.242,95	2.980.980,72
27/09/2017		770/0-2017	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	6,53	198.249,48	2.980.974,19
27/09/2017		772/0-2017	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	114.110,00	312.359,48	2.866.864,19
27/09/2017		773/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	114.670,57	427.030,05	2.752.193,62



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	700.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	700.000,00

<b>Ordinário:</b>	700.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	425.367,43
<b>= Saldo Disponível:</b>	274.632,57

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	323.307,22
27/09/2017		775/0-2017	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	23.963,10	23.963,10	299.344,12
27/09/2017		776/0-2017	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.711,55	48.674,65	274.632,57



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	130.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	130.000,00

<b>Ordinário:</b>	130.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	22.244,04
<b>= Saldo Disponível:</b>	107.755,96

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	108.748,57
27/09/2017		771/0-2017	99	FOLHA DE PAGAMENTO CA	992,61	992,61	107.755,96



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	800.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	800.000,00

<b>Ordinário:</b>	800.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	206.067,40
<b>= Saldo Disponível:</b>	593.932,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	621.991,20
27/09/2017		777/0-2017	03	110.000 S.E.P.R.E.M	28.058,60	28.058,60	593.932,60





**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	150.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	150.000,00

<b>Ordinário:</b>	150.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	53.278,32
<b>= Saldo Disponível:</b>	96.721,68

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	103.290,24
04/09/2017		689/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	182,46	103.107,78
04/09/2017		690/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	364,92	102.925,32
04/09/2017		691/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	547,38	102.742,86
04/09/2017		692/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	182,46	729,84	102.560,40
11/09/2017		699/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	912,30	102.377,94
11/09/2017		700/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	1.094,76	102.195,48
12/09/2017		710/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	1.277,22	102.013,02
12/09/2017		711/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	1.459,68	101.830,56
14/09/2017		718/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	1.642,14	101.648,10
14/09/2017		719/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	1.824,60	101.465,64
15/09/2017		723/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	2.007,06	101.283,18
15/09/2017		724/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	2.189,52	101.100,72
15/09/2017		725/0-2017	14	110.000 NELSON MARTINS LOPES FI	182,46	2.371,98	100.918,26
15/09/2017		726/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	2.554,44	100.735,80
15/09/2017		727/0-2017	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERETTI M	182,46	2.736,90	100.553,34
18/09/2017		729/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	2.919,36	100.370,88
19/09/2017		733/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	3.101,82	100.188,42
19/09/2017		734/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	182,46	3.284,28	100.005,96
20/09/2017		736/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	182,46	3.466,74	99.823,50
20/09/2017		737/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	3.649,20	99.641,04
20/09/2017		738/0-2017	14	110.000 LUIZ FERNANDO PERETTI M	182,46	3.831,66	99.458,58
20/09/2017		739/0-2017	14	110.000 LUIZ CARLOS MOREIRA JÚN	182,46	4.014,12	99.276,12
21/09/2017		745/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	4.196,58	99.093,66
21/09/2017		746/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	4.379,04	98.911,20
21/09/2017		747/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	4.561,50	98.728,74
21/09/2017		749/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	182,46	4.743,96	98.546,28
22/09/2017		754/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	4.926,42	98.363,82
22/09/2017		755/0-2017	14	110.000 NELSON MARTINS LOPES FI	182,46	5.108,88	98.181,36
25/09/2017		759/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	5.291,34	97.998,90
25/09/2017		760/0-2017	14	110.000 CLOVIS DENIS MAXIMO	182,46	5.473,80	97.816,44
25/09/2017		761/0-2017	14	110.000 JOICE DE ANDRADE RODRI	182,46	5.656,26	97.633,98
25/09/2017		762/0-2017	14	110.000 ANDRE LUIZ NISHIYAMA	182,46	5.838,72	97.451,52
25/09/2017		763/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	6.021,18	97.269,06
28/09/2017		780/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	6.203,64	97.086,60
28/09/2017		781/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	6.386,10	96.904,14
28/09/2017		782/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	6.568,56	96.721,68



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	330.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	330.000,00

<b>Ordinário:</b>	330.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	208.161,15
<b>= Saldo Disponível:</b>	121.838,85

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	130.204,79
01/09/2017	2/2017	377/4-2017	07	110.000 MARICI KELSEN BUNELLI &	2.818,30	0,00	130.204,79
01/09/2017		686/0-2017	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA F	60,50	60,50	130.144,29
04/09/2017		638/0-2017 - 01	07	110.000 EXPRESSO PREMUTO MAQU	-370,00	-309,50	130.514,29
06/09/2017	9/2017	694/0-2017	17	110.000 MARCELO JAVAREZ ARAÇAT	3.950,00	3.640,50	126.564,29
11/09/2017	6/2017	608/2-2017	22	110.000 IRINEU VALENTIM TONELO	10.171,75	3.640,50	126.564,29
11/09/2017	6/2017	608/3-2017	22	110.000 IRINEU VALENTIM TONELO	575,00	3.640,50	126.564,29
12/09/2017		647/0-2017 - 01	39	110.000 IVAN DA SILVA COSTA MEI	-305,00	3.335,50	126.869,29
12/09/2017		705/0-2017	39	110.000 IVAN DA SILVA COSTA MEI	188,00	3.523,50	126.681,29
12/09/2017		706/0-2017	39	110.000 IVAN DA SILVA COSTA MEI	205,00	3.728,50	126.476,29
12/09/2017		708/0-2017	39	110.000 IVAN DA SILVA COSTA MEI	233,00	3.961,50	126.243,29
14/09/2017	1/2016	217/7-2017	07	110.000 EDNA APARECIDA RAMOS I	45,00	3.961,50	126.243,29
14/09/2017		714/0-2017	26	110.000 CELMIR COMÉRCIO DE FERI	198,00	4.159,50	126.045,29
14/09/2017		715/0-2017	17	110.000 CARLOS EDUARDO SONODA	188,00	4.347,50	125.857,29
14/09/2017		716/0-2017	22	110.000 PROLIM - LAURA MOURA M	1.053,00	5.400,50	124.804,29
15/09/2017		728/0-2017	26	110.000 VANESSA CRISTINA MACHA	350,00	5.750,50	124.454,29
19/09/2017		730/0-2017	26	110.000 COMERCIAL PEIXOTO	60,08	5.810,58	124.394,21
19/09/2017		732/0-2017	22	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	664,26	6.474,84	123.729,95
21/09/2017		716/0-2017 - 01	22	110.000 PROLIM - LAURA MOURA M	-1.053,00	5.421,84	124.782,95
21/09/2017		740/0-2017	22	110.000 PROLIM - LAURA MOURA M	1.113,00	6.534,84	123.669,95
21/09/2017		742/0-2017	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA F	15,00	6.549,84	123.654,95
21/09/2017		743/0-2017	26	110.000 BP COM. DE MAT. ELETRICC	143,00	6.692,84	123.511,95
22/09/2017		750/0-2017	21	110.000 DOCERAMA COMÉRCIO DE I	103,40	6.796,24	123.408,55
22/09/2017		751/0-2017	26	110.000 CARLOS EDUARDO SONODA	50,70	6.846,94	123.357,85
22/09/2017		752/0-2017	26	110.000 BP COM. DE MAT. ELETRICC	138,00	6.984,94	123.219,85
25/09/2017		758/0-2017	26	110.000 JOÃO ROBERTO MENDES IT	440,00	7.424,94	122.779,85
26/09/2017		764/0-2017	17	110.000 MARIA LUCIA DE ALMEIDA I	199,00	7.623,94	122.580,85
27/09/2017	3/2017	451/4-2017	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNE	960,00	7.623,94	122.580,85
27/09/2017		765/0-2017	25	110.000 CELMIR COMÉRCIO DE FERI	22,00	7.645,94	122.558,85
27/09/2017		766/0-2017	07	110.000 EXPRESSO PREMUTO MAQU	320,00	7.965,94	122.238,85
29/09/2017		783/0-2017	07	110.000 EXPRESSO PREMUTO MAQU	320,00	8.285,94	121.918,85
29/09/2017		784/0-2017	26	110.000 BP COM. DE MAT. ELETRICC	80,00	8.365,94	121.838,85



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	110.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	110.000,00

<b>Ordinário:</b>	110.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	79.527,76
<b>= Saldo Disponível:</b>	30.472,24

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	56.472,24
01/09/2017	10/2012	2/8-2017	01	110.000 PUBLICONSULT ASSESSORI	6.530,95	0,00	56.472,24
13/09/2017	10/2012	2/9-2017	01	110.000 PUBLICONSULT ASSESSORI	1.088,49	0,00	56.472,24
28/09/2017	14/2017	778/0-2017	01	110.000 NORTE CONSULTORIA E CC	26.000,00	26.000,00	30.472,24



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	100.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	100.000,00

<b>Ordinário:</b>	100.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	100.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	1.000.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	1.000.000,00

<b>Ordinário:</b>	1.000.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	785.880,65
<b>= Saldo Disponível:</b>	214.119,35

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	390.220,98
01/09/2017	15/2015	16/9-2017	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTC	485,79	0,00	390.220,98
01/09/2017	19/2014	17/7-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	619,56	0,00	390.220,98
01/09/2017		18/9-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.370,93	0,00	390.220,98
01/09/2017	3/2016	182/10-2017	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	9.068,94	0,00	390.220,98
01/09/2017	6/2016	264/5-2017	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	350,00	0,00	390.220,98
01/09/2017	70/2013	275/6-2017	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	13.584,60	0,00	390.220,98
01/09/2017	10/2017	685/0-2017	08	110.000 CGK SISTEMAS DE INFORM	3.389,25	3.389,25	386.831,73
01/09/2017		687/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	2.573,64	5.962,89	384.258,09
01/09/2017	70/2013	688/0-2017	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	55.848,08	61.810,97	328.410,01
04/09/2017	21/2014	1/8-2017	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONS	2.628,80	61.810,97	328.410,01
04/09/2017		637/0-2017 - 01	12	110.000 EXPRESSO PREMUTO MAQU	-290,00	61.520,97	328.700,01
06/09/2017	7/2017	693/0-2017	11	110.000 MARCELO JAVAREZ ARAÇAT	79.200,00	140.720,97	249.500,01
06/09/2017	9/2017	695/0-2017	57	110.000 MARCELO JAVAREZ ARAÇAT	2.000,00	142.720,97	247.500,01
07/09/2017		14/9-2017	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	204,34	142.720,97	247.500,01
08/09/2017		8/9-2017	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	4.289,52	142.720,97	247.500,01
11/09/2017		19/8-2017	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA I	370,00	142.720,97	247.500,01
12/09/2017		707/0-2017	19	110.000 IVAN DA SILVA COSTA MEI	100,00	142.820,97	247.400,01
13/09/2017	4/2015	15/9-2017	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	308,02	142.820,97	247.400,01
13/09/2017		712/0-2017	37	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA S	2,55	142.823,52	247.397,46
13/09/2017		713/0-2017	16	110.000 VANESSA CRISTINA MACHA	16,50	142.840,02	247.380,96
14/09/2017		293/5-2017	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE S	77,00	142.840,02	247.380,96
14/09/2017		717/0-2017	20	110.000 C.D.A.C. EXTINTORES LTDA	30,00	142.870,02	247.350,96
15/09/2017	12/2017	720/0-2017	12	110.000 EXPRESSO PREMUTO MAQU	1.160,00	144.030,02	246.190,96
15/09/2017	13/2017	721/0-2017	01	110.000 GOVERNET EDITORA LTDA	5.690,00	149.720,02	240.500,96
15/09/2017	15/2017	722/0-2017	99	110.000 SINO ASSESSORIA E CONS	7.800,00	157.520,02	232.700,96
17/09/2017		466/4-2017	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DI	63,66	157.520,02	232.700,96
19/09/2017	21/2013	13/9-2017	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	1.363,95	157.520,02	232.700,96
19/09/2017		731/0-2017	69	110.000 MAPFRE SEGUROS GERAIS :	2.943,76	160.463,78	229.757,20
20/09/2017		735/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	6.418,57	166.882,35	223.338,63
21/09/2017	12/2017	720/1-2017	12	110.000 EXPRESSO PREMUTO MAQU	290,00	166.882,35	223.338,63
21/09/2017		741/0-2017	78	110.000 STERM SYSTEM DEDETIZAC	680,00	167.562,35	222.658,63
21/09/2017		744/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	2.573,64	170.135,99	220.084,99
21/09/2017	21/2013	748/0-2017	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	3.068,64	173.204,63	217.016,35
21/09/2017	21/2013	748/1-2017	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	113,58	173.204,63	217.016,35
22/09/2017		753/0-2017	16	110.000 TEC TOLDOS FABRICAÇÃO I	1.100,00	174.304,63	215.916,35
22/09/2017		756/0-2017	20	110.000 TANIA APARECIDA DE ALBU	620,00	174.924,63	215.296,35
25/09/2017		757/0-2017	17	110.000 JOÃO ROBERTO MENDES IT	520,00	175.444,63	214.776,35
28/09/2017	11/2015	11/8-2017	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	103,31	175.444,63	214.776,35
28/09/2017		779/0-2017	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS CIRCI	537,00	175.981,63	214.239,35
29/09/2017		198/9-2017	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA S	291,30	175.981,63	214.239,35
29/09/2017	70/2013	275/7-2017	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	1.509,40	175.981,63	214.239,35
29/09/2017	70/2013	688/1-2017	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	9.056,40	175.981,63	214.239,35
29/09/2017	13/2017	721/1-2017	01	110.000 GOVERNET EDITORA LTDA	5.690,00	175.981,63	214.239,35
29/09/2017		785/0-2017	12	110.000 CFR LOCADORA E PRESTAD	120,00	176.101,63	214.119,35



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	50.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	50.000,00

<b>Ordinário:</b>	50.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	50.000,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho Sub.</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

<b>Dotação Inicial:</b>	200.000,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	200.000,00

<b>Ordinário:</b>	200.000,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	155.297,71
<b>= Saldo Disponível:</b>	44.702,29

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	142.156,29
06/09/2017	9/2017	696/0-2017	33	110.000 MARCELO JAVAREZ ARAÇAT	82.050,00	82.050,00	60.106,29
06/09/2017	9/2017	697/0-2017	42	110.000 MARCELO JAVAREZ ARAÇAT	4.500,00	86.550,00	55.606,29
06/09/2017	9/2017	698/0-2017	30	110.000 MARCELO JAVAREZ ARAÇAT	8.000,00	94.550,00	47.606,29
12/09/2017		709/0-2017	32	110.000 SUPRIMAX COMÉRCIO DE E	2.904,00	97.454,00	44.702,29





**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 17/43

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01 RP 2016 - GERAL

**Fonte de Recurso:**

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	23.057,25
<b>= Saldo Disponível:</b>	-23.057,25

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho Sub. FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.057,25



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 18/43

**FICHA: 5301**

**Categoria Econômica:** 5.3.01 INSS - FOLHA PAGAMENTO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	96.313,67
<b>= Saldo Disponível:</b>	-96.313,67

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-85.270,23
11/09/2017		177/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	268,19	268,19	-85.538,42
27/09/2017		191/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.775,25	11.043,44	-96.313,67



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 19/43

**FICHA: 5302**

**Categoria Econômica:** 5.3.02 INSS - EMPRESA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 20/43

**FICHA: 5303**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 21/43

**FICHA: 5304**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	354.175,81
<b>= Saldo Disponível:</b>	-354.175,81

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-313.300,56
11/09/2017		178/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	76,50	76,50	-313.377,06
27/09/2017		182/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.208,03	19.284,53	-332.585,09
27/09/2017		187/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.007,11	30.291,64	-343.592,20
27/09/2017		192/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.437,85	39.729,49	-353.030,05
27/09/2017		195/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.145,76	40.875,25	-354.175,81



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 22/43

**FICHA: 5305**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.307,30
<b>= Saldo Disponível:</b>	-2.307,30

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.056,98
01/09/2017		175/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	136,03	136,03	-2.193,01
01/09/2017		176/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	97,96	233,99	-2.290,97
13/09/2017		179/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	16,33	250,32	-2.307,30



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 23/43

**FICHA: 5306**

**Categoria Econômica:** 5.3.06 ISS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 24/ 43

**FICHA: 5307**

**Categoria Econômica:** 5.3.07 PENSOES ALIMENTICIAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	54.196,48
<b>= Saldo Disponível:</b>	-54.196,48

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-48.177,86
27/09/2017		183/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.589,20	2.589,20	-50.767,06
27/09/2017		193/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	618,42	3.207,62	-51.385,48
27/09/2017		196/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.811,00	6.018,62	-54.196,48





**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 25/43

**FICHA: 5308**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 26/43

**FICHA: 5309**

**Categoria Econômica:** 5.3.09 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 27/43

**FICHA: 5310**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 28/43

**FICHA: 5311**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 29/43

**FICHA: 5312**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	378,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	-378,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-336,00
27/09/2017		184/0-2017	100.000	A.D.F.M.I.	42,00	42,00	-378,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 30/43

**FICHA: 5313**

**Categoria Econômica:** 5.3.13 SEPREM  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	167.996,64
<b>= Saldo Disponível:</b>	-167.996,64

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-147.669,44
27/09/2017		185/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	19.522,10	19.522,10	-167.191,54
27/09/2017		197/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	805,10	20.327,20	-167.996,64



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 31/43

**FICHA: 5314**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	298.935,37
<b>= Saldo Disponível:</b>	-298.935,37

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-259.876,11
27/09/2017		186/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	26.479,39	26.479,39	-286.355,50
27/09/2017		188/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	7.081,98	33.561,37	-293.437,48
27/09/2017		194/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.112,46	34.673,83	-294.549,94
27/09/2017		198/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.385,43	39.059,26	-298.935,37



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 32/43

**FICHA: 5315**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00





**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 33/43

**FICHA: 5317**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	55.411,86
<b>= Saldo Disponível:</b>	-55.411,86

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-48.643,96
29/09/2017		199/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.767,90	6.767,90	-55.411,86



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 34/43

**FICHA: 5318**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 35/43

**FICHA: 5319**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 36/43

**FICHA: 5320**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	104.597,14
<b>= Saldo Disponível:</b>	-104.597,14

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-93.036,78
27/09/2017		189/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.560,36	11.560,36	-104.597,14



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 37/43

**FICHA: 5321**

**Categoria Econômica:** 5.3.21 RESTITUIÇÃO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	314,68
<b>= Saldo Disponível:</b>	-314,68

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-314,68



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 38/43

**FICHA: 5322**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 39/43

**FICHA: 5323**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 40/43

**FICHA: 5324**

**Categoria Econômica:** 5.3.24 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	2.877,18
<b>= Saldo Disponível:</b>	-2.877,18

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.438,59
27/09/2017		190/0-2017	100.000	2ª VARA CIVIL DA COMARC.	1.438,59	1.438,59	-2.877,18





**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 41/43

**FICHA: 5325**

**Categoria Econômica:** 5.3.25 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	24.728,96
<b>= Saldo Disponível:</b>	-24.728,96

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-17.276,33
13/09/2017		180/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.484,21	2.484,21	-19.760,54
21/09/2017		181/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.968,42	7.452,63	-24.728,96



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 42/43

**FICHA: 5501**

**Categoria Econômica:** 5.5.01 DUODECIMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

17/10/17 15:00

Exercício: 2017

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 43/43

**FICHA: 5502**

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

<b>Dotação Inicial:</b>	0,00
<b>+ Suplementações:</b>	0,00
<b>- Anulações:</b>	0,00
<b>= Dotação Atual:</b>	0,00

<b>Ordinário:</b>	0,00
<b>+ Vinculado:</b>	0,00
<b>- Reservado:</b>	0,00
<b>- Empenho:</b>	0,00
<b>= Saldo Disponível:</b>	0,00

<b>Data</b>	<b>Processo</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo Dotação</b>
31/08/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 17 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