



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 1/44

FICHA: 0001

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

Dotação Inicial:	200.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	200.000,00

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	200.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 2/44

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:	207.279,92
= Saldo Disponível:	62.720,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	87.980,23
07/12/2016		943/0-2016	06	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.586,40	8.586,40	79.393,83
19/12/2016		973/0-2016	01	FOLHA DE PAGAMENTO CAM	16.673,75	25.260,15	62.720,08



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 3/44

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
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 4/ 44

FICHA: 0004

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

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

Ordinário:	6.000.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.892.658,12
= Saldo Disponível:	1.107.341,88

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.772.615,48
07/12/2016		941/0-2016	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	114.520,06	114.520,06	1.658.095,42
07/12/2016		942/0-2016	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	71.599,58	186.119,64	1.586.495,84
19/12/2016		968/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	118.656,40	304.776,04	1.467.839,44
19/12/2016		969/0-2016	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	38.241,42	343.017,46	1.429.598,02
19/12/2016		970/0-2016	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	6.095,50	349.112,96	1.423.502,52
19/12/2016		972/0-2016	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	82.606,00	431.718,96	1.340.896,52
19/12/2016		974/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	101.864,80	533.583,76	1.239.031,72
19/12/2016		975/0-2016	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.368,30	534.952,06	1.237.663,42
19/12/2016		976/0-2016	42	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	99.511,60	634.463,66	1.138.151,82
19/12/2016		977/0-2016	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	30.809,94	665.273,60	1.107.341,88



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 5/44

FICHA: 0005

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

Dotação Inicial:	500.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	600.000,00

Ordinário:	600.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	475.458,90
= Saldo Disponível:	124.541,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	182.560,71
07/12/2016		947/0-2016	02	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIC	18.993,40	18.993,40	163.567,31
19/12/2016		978/0-2016	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.347,26	36.340,66	146.220,05
19/12/2016		979/0-2016	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	21.678,95	58.019,61	124.541,10



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 6/44

FICHA: 0006

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

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

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	76.420,34
= Saldo Disponível:	43.579,66

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.602,35
19/12/2016		971/0-2016	99	FOLHA DE PAGAMENTO CAI	3.022,69	3.022,69	43.579,66



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 7/44

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
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 8/44

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:	200.000,00
= Dotação Atual:	600.000,00

Ordinário:	600.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	253.731,92
= Saldo Disponível:	346.268,08

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	383.025,54
07/12/2016		946/0-2016	03	110.000 S.E.P.R.E.M	22.324,27	22.324,27	360.701,27
19/12/2016		980/0-2016	03	110.000 S.E.P.R.E.M	21.568,80	43.893,07	339.132,47
19/12/2016		980/0-2016 - 01	03	110.000 S.E.P.R.E.M	-7.135,61	36.757,46	346.268,08



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 9/44

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:	60.912,00
= Saldo Disponível:	89.088,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	91.964,40
01/12/2016		928/0-2016	14	RUBENS PIRES DA FONSEC/	169,20	169,20	91.795,20
01/12/2016		929/0-2016	14	RUBENS PIRES DA FONSEC/	169,20	338,40	91.626,00
05/12/2016		936/0-2016	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	507,60	91.456,80
05/12/2016		937/0-2016	14	RUBENS PIRES DA FONSEC/	169,20	676,80	91.287,60
06/12/2016		939/0-2016	14	RUBENS PIRES DA FONSEC/	169,20	846,00	91.118,40
06/12/2016		940/0-2016	14	EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	1.015,20	90.949,20
07/12/2016		944/0-2016	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	1.184,40	90.780,00
07/12/2016		945/0-2016	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	1.353,60	90.610,80
09/12/2016		953/0-2016	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	1.522,80	90.441,60
09/12/2016		954/0-2016	14	RUBENS PIRES DA FONSEC/	169,20	1.692,00	90.272,40
09/12/2016		955/0-2016	14	EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	1.861,20	90.103,20
09/12/2016		956/0-2016	14	EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	2.030,40	89.934,00
12/12/2016		958/0-2016	14	RUBENS PIRES DA FONSEC/	169,20	2.199,60	89.764,80
12/12/2016		959/0-2016	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	2.368,80	89.595,60
12/12/2016		960/0-2016	14	EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	2.538,00	89.426,40
12/12/2016		962/0-2016	14	RUBENS PIRES DA FONSEC/	169,20	2.707,20	89.257,20
12/12/2016		963/0-2016	14	JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	2.876,40	89.088,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 10/44

FICHA: 0010

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

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

Ordinário:	300.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	123.360,52
= Saldo Disponível:	176.639,48

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	143.023,14
01/12/2016		931/0-2016	24	110.000 LIFLEX COM. COR. MANG. C	65,59	65,59	142.957,55
01/12/2016		932/0-2016	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA F	20,95	86,54	142.936,60
01/12/2016		933/0-2016	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO	335,00	421,54	142.601,60
01/12/2016		934/0-2016	22	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	806,61	1.228,15	141.794,99
01/12/2016		935/0-2016	07	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	862,28	2.090,43	140.932,71
03/12/2016	14/2015	376/9-2016	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTI	3.457,43	2.090,43	140.932,71
09/12/2016		948/0-2016	16	110.000 SCUDELER & CIA LTDA	285,00	2.375,43	140.647,71
09/12/2016		949/0-2016	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO	170,00	2.545,43	140.477,71
09/12/2016		950/0-2016	24	110.000 LIFLEX COM. COR. MANG. C	18,15	2.563,58	140.459,56
09/12/2016		951/0-2016	99	110.000 NETSCAN DIGITAL LTDA	395,00	2.958,58	140.064,56
15/12/2016		950/0-2016 - 01	24	110.000 LIFLEX COM. COR. MANG. C	-2,42	2.956,16	140.066,98
16/12/2016	14/2015	376/10-2016	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTI	1.883,62	2.956,16	140.066,98
16/12/2016		964/0-2016	16	110.000 MARIA DE LOURDES MACEE	259,00	3.215,16	139.807,98
20/12/2016		951/0-2016 - 01	99	110.000 NETSCAN DIGITAL LTDA	-395,00	2.820,16	140.202,98
21/12/2016	1/2016	166/0-2016 - 01	07	110.000 EDNA APARECIDA RAMOS I	-387,00	2.433,16	140.589,98
21/12/2016	1/2016	167/0-2016 - 01	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNE	-2.553,60	-120,44	143.143,58
21/12/2016	14/2015	376/0-2016 - 01	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTI	-33.495,90	-33.616,34	176.639,48



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 11/44

FICHA: 0011

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

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	73.007,30
= Saldo Disponível:	26.992,70

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016					Saldo Anterior	0,00	0,00	26.880,50
05/12/2016	10/2012	767/3-2016	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORI	6.530,95	0,00	26.880,50
21/12/2016	10/2012	767/0-2016 - 01	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORI	-112,20	-112,20	26.992,70
21/12/2016	10/2012	767/4-2016	01	110.000	PUBLICONSULT ASSESSORI	6.530,95	-112,20	26.992,70



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 12/ 44

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:	11.100,00
= Saldo Disponível:	88.900,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	88.900,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 13/44

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
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 14/44

FICHA: 0014

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

Dotação Inicial:	900.000,00
+ Suplementações:	100.000,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	1.000.000,00

Ordinário:	1.000.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	832.991,71
= Saldo Disponível:	167.008,29

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	204.866,43
01/12/2016		2/12-2016	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE S	14,00	0,00	204.866,43
01/12/2016		19/12-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.237,50	0,00	204.866,43
01/12/2016	3/2016	220/10-2016	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	8.502,60	0,00	204.866,43
01/12/2016	6/2016	272/8-2016	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	350,00	0,00	204.866,43
01/12/2016	3/2016	687/4-2016	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	1.900,00	0,00	204.866,43
01/12/2016		699/4-2016	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTC	315,62	0,00	204.866,43
01/12/2016	21/2014	903/1-2016	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSU	2.628,80	0,00	204.866,43
01/12/2016		927/0-2016	17	110.000 JOÃO ROBERTO MENDES IT	400,00	400,00	204.466,43
01/12/2016		930/0-2016	19	110.000 RODRIGO MEDEIROS QUEIF	120,00	520,00	204.346,43
06/12/2016		938/0-2016	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	2.097,37	2.617,37	202.249,06
07/12/2016		723/3-2016	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA N	370,00	2.617,37	202.249,06
08/12/2016		806/3-2016	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	241,70	2.617,37	202.249,06
09/12/2016		46/12-2016	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	4.412,81	2.617,37	202.249,06
09/12/2016		952/0-2016	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE S	63,00	2.680,37	202.186,06
12/12/2016		957/0-2016	16	110.000 JOAO APARECIDO ESTEVAM	2.387,00	5.067,37	199.799,06
12/12/2016		961/0-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	598,94	5.666,31	199.200,12
13/12/2016	150/2014	20/12-2016	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	377,20	5.666,31	199.200,12
13/12/2016	4/2015	688/3-2016	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	385,02	5.666,31	199.200,12
13/12/2016	4/2015	688/4-2016	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	385,02	5.666,31	199.200,12
16/12/2016		35/12-2016	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO D	101,03	5.666,31	199.200,12
16/12/2016	70/2013	175/6-2016	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	193,35	5.666,31	199.200,12
16/12/2016	70/2013	686/3-2016	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	7.353,65	5.666,31	199.200,12
16/12/2016	11/2015	823/1-2016	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	103,31	5.666,31	199.200,12
16/12/2016		965/0-2016	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	7.744,80	13.411,11	191.455,32
16/12/2016	70/2013	966/0-2016	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	3.018,80	16.429,91	188.436,52
16/12/2016		967/0-2016	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA S	740,15	17.170,06	187.696,37
19/12/2016		26/0-2016 - 01	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA S	-8,30	17.161,76	187.704,67
19/12/2016	10/2013	753/3-2016	99	110.000 ICLOUDS SISTEMAS WEB L	689,90	17.161,76	187.704,67
19/12/2016	11/2015	823/2-2016	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	103,31	17.161,76	187.704,67
19/12/2016	21/2013	835/2-2016	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	1.477,53	17.161,76	187.704,67
21/12/2016	13/2015	8/0-2016 - 01	05	110.000 JOÃO BATISTA VIVEIROS M	-1.030,00	16.131,76	188.734,67
21/12/2016		19/0-2016 - 01	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	-2.827,58	13.304,18	191.562,25
21/12/2016	150/2014	20/0-2016 - 01	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	-2.302,60	11.001,58	193.864,85
21/12/2016		35/0-2016 - 01	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO D	-203,02	10.798,56	194.067,87
21/12/2016		46/0-2016 - 01	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	-16.324,26	-5.525,70	210.392,13
21/12/2016	21/2013	49/0-2016 - 01	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	-1.335,08	-6.860,78	211.727,21
21/12/2016	3/2016	220/11-2016	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	8.502,60	-6.860,78	211.727,21
21/12/2016	6/2016	272/0-2016 - 01	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	-1.050,00	-7.910,78	212.777,21
21/12/2016	6/2016	272/9-2016	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	350,00	-7.910,78	212.777,21
21/12/2016	4/2015	688/0-2016 - 01	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	-385,02	-8.295,80	213.162,23
21/12/2016		699/0-2016 - 01	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTC	-1.102,11	-9.397,91	214.264,34
21/12/2016		723/4-2016	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA N	370,00	-9.397,91	214.264,34
21/12/2016	10/2013	753/4-2016	99	110.000 ICLOUDS SISTEMAS WEB L	689,90	-9.397,91	214.264,34
21/12/2016	8/2016	776/1-2016	17	110.000 APARECIDA DAS DORES AYI	3.520,00	-9.397,91	214.264,34
21/12/2016		806/0-2016 - 01	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	-16,45	-9.414,36	214.280,79
21/12/2016	21/2014	903/2-2016	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSU	2.628,80	-9.414,36	214.280,79
21/12/2016		981/0-2016	99	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.757,50	6.343,14	198.523,29
21/12/2016		982/0-2016	99	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.757,50	22.100,64	182.765,79
21/12/2016		983/0-2016	99	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.757,50	37.858,14	167.008,29



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

Página: 15/44



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 16/44

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:	3.635,16
= Saldo Disponível:	46.364,84

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.364,84



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 17/44

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:	11.950,14
= Saldo Disponível:	188.049,86

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	188.049,86



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 18/44

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2015 - GERAL

Fonte de Recurso:

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

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

Data	Processo	Empenho Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.243,40



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 19/44

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:	127.249,65
= Saldo Disponível:	-127.249,65

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-108.157,18
07/12/2016		303/0-2016	100.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIC	9.010,85	9.010,85	-117.168,03
19/12/2016		323/0-2016	100.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIC	10.081,62	19.092,47	-127.249,65



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 20/44

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:	12.895,15
= Saldo Disponível:	-12.895,15

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.895,15



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 21/44

FICHA: 5303

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 22/44

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:	363.027,44
= Saldo Disponível:	-363.027,44

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-310.681,19
07/12/2016		301/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.393,51	19.393,51	-330.074,70
07/12/2016		304/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.551,97	23.945,48	-334.626,67
07/12/2016		306/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.527,04	25.472,52	-336.153,71
19/12/2016		309/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.875,57	41.348,09	-352.029,28
19/12/2016		314/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.040,30	45.388,39	-356.069,58
19/12/2016		319/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	801,04	46.189,43	-356.870,62
19/12/2016		324/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.156,82	52.346,25	-363.027,44



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 23/44

FICHA: 5305

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.888,71
= Saldo Disponível:	-2.888,71

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.634,71
01/12/2016		296/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	28,50	28,50	-2.663,21
01/12/2016		297/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	127,54	156,04	-2.790,75
05/12/2016		300/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	97,96	254,00	-2.888,71



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 24/ 44

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:	4.102,99
= Saldo Disponível:	-4.102,99

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.102,99



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 25/ 44

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:	133.648,34
= Saldo Disponível:	-133.648,34

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-120.124,96
07/12/2016		305/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.040,35	2.040,35	-122.165,31
19/12/2016		310/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.904,55	4.944,90	-125.069,86
19/12/2016		315/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	740,93	5.685,83	-125.810,79
19/12/2016		320/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.640,00	8.325,83	-128.450,79
19/12/2016		325/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	5.197,55	13.523,38	-133.648,34



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 26/44

FICHA: 5308

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 27/44

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:	2.646,44
= Saldo Disponível:	-2.646,44

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.437,51
19/12/2016		316/0-2016	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	208,93	208,93	-2.646,44



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 28/44

FICHA: 5310

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 29/44

FICHA: 5311

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-264,63



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 30/44

FICHA: 5312

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	224,00
= Saldo Disponível:	-224,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-182,00
19/12/2016		311/0-2016	100.000	A.D.F.M.I.	42,00	42,00	-224,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 31/44

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:	225.432,06
= Saldo Disponível:	-225.432,06

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-191.269,09
07/12/2016		302/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	16.671,23	16.671,23	-207.940,32
07/12/2016		307/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	692,35	17.363,58	-208.632,67
19/12/2016		312/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	16.107,04	33.470,62	-224.739,71
19/12/2016		321/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	692,35	34.162,97	-225.432,06



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 32/44

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:	389.004,50
= Saldo Disponível:	-389.004,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-360.555,13
19/12/2016		313/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	22.839,46	22.839,46	-383.394,59
19/12/2016		317/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	313,37	23.152,83	-383.707,96
19/12/2016		322/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.184,08	27.336,91	-387.892,04
19/12/2016		326/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.112,46	28.449,37	-389.004,50



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 33/44

FICHA: 5315

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 34/ 44

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:	155.590,26
= Saldo Disponível:	-155.590,26

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-154.143,48
01/12/2016		298/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	340,67	340,67	-154.484,15
01/12/2016		299/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.106,11	1.446,78	-155.590,26



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 35/44

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:	1.221,00
= Saldo Disponível:	-1.221,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.221,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 36/44

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:	30,88
= Saldo Disponível:	-30,88

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-30,88



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 37/44

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:	106.598,47
= Saldo Disponível:	-106.598,47

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-97.699,71
19/12/2016		318/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.898,76	8.898,76	-106.598,47



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 38/44

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21 RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 39/44

FICHA: 5322

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 40/44

FICHA: 5323

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 41/44

FICHA: 5324

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 42/44

FICHA: 5325

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	15.316,22
= Saldo Disponível:	-15.316,22

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.316,22



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 43/44

FICHA: 5501

Categoria Econômica: 5.5.01 DUODECIMO
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:	2.772.493,97
= Saldo Disponível:	-2.772.493,97

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
08/12/2016		308/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
22/12/2016		327/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.000.000,00	2.200.000,00	-2.200.000,00
22/12/2016		328/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	572.493,97	2.772.493,97	-2.772.493,97



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

02/01/17 17:07

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2016 ATÉ 31/12/2016

Página: 44/ 44

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:	24.140,00
= Saldo Disponível:	-24.140,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-24.140,00

ITAPETININGA, 2 de Janeiro de 2017.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
 PRESIDENTE
 836.157.338-00

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 CHEFE SETOR CONTÁBIL
 748.734.318-91