



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 1/43

FICHA: 0001

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 2/43

FICHA: 0002

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	270.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	270.000,00

Ordinário:	270.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	165.346,02
= Saldo Disponível:	104.653,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	121.327,73
25/10/2016		834/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAI	16.673,75	16.673,75	104.653,98



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 3/43

FICHA: 0003

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	5.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	5.000,00

Ordinário:	5.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	5.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 4/43

FICHA: 0004

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

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

Ordinário:	6.000.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.867.897,69
= Saldo Disponível:	2.132.102,31

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	2.505.212,44
03/10/2016		764/0-2016	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	11.700,26	11.700,26	2.493.512,18
03/10/2016		765/0-2016	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	8.775,13	20.475,39	2.484.737,05
03/10/2016		766/0-2016	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	78,48	20.553,87	2.484.658,57
04/10/2016		768/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	352,26	20.906,13	2.484.306,31
04/10/2016		769/0-2016	42	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	2.730,00	23.636,13	2.481.576,31
04/10/2016		770/0-2016	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	910,00	24.546,13	2.480.666,31
04/10/2016		771/0-2016	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	909,99	25.456,12	2.479.756,32
25/10/2016		826/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	111.140,61	136.596,73	2.368.615,71
25/10/2016		827/0-2016	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	37.571,58	174.168,31	2.331.044,13
25/10/2016		828/0-2016	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	6.095,50	180.263,81	2.324.948,63
25/10/2016		829/0-2016	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	7.720,72	187.984,53	2.317.227,91
25/10/2016		831/0-2016	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	81.563,94	269.548,47	2.235.663,97
25/10/2016		832/0-2016	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	102.193,36	371.741,83	2.133.470,61
25/10/2016		833/0-2016	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	1.368,30	373.110,13	2.132.102,31



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 5/43

FICHA: 0005

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

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

Ordinário:	500.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	378.413,08
= Saldo Disponível:	121.586,92

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	160.992,23
25/10/2016		840/0-2016	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.128,41	17.128,41	143.863,82
25/10/2016		841/0-2016	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.276,90	39.405,31	121.586,92



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 6/43

FICHA: 0006

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

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

Ordinário:	120.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	69.336,78
= Saldo Disponível:	50.663,22

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	55.437,41
25/10/2016		830/0-2016	99	FOLHA DE PAGAMENTO CAI	4.774,19	4.774,19	50.663,22



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 7/43

FICHA: 0007

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 8/43

FICHA: 0008

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	800.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	800.000,00

Ordinário:	800.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	205.203,16
= Saldo Disponível:	594.796,84

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	608.009,91
25/10/2016		842/0-2016	03	110.000 S.E.P.R.E.M	20.933,79	20.933,79	587.076,12
25/10/2016		842/0-2016 - 01	03	110.000 S.E.P.R.E.M	-5.200,50	15.733,29	592.276,62
25/10/2016		842/0-2016 - 02	03	110.000 S.E.P.R.E.M	-2.520,22	13.213,07	594.796,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 9/43

FICHA: 0009

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	150.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	150.000,00

Ordinário:	150.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	52.621,20
= Saldo Disponível:	97.378,80

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	103.977,60
03/10/2016		758/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	169,20	103.808,40
03/10/2016		759/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	338,40	103.639,20
03/10/2016		760/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	507,60	103.470,00
03/10/2016		761/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	676,80	103.300,80
03/10/2016		762/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	846,00	103.131,60
03/10/2016		763/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	1.015,20	102.962,40
04/10/2016		772/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	1.184,40	102.793,20
04/10/2016		773/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	1.353,60	102.624,00
05/10/2016		775/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	1.522,80	102.454,80
06/10/2016		780/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	1.692,00	102.285,60
06/10/2016		781/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	1.861,20	102.116,40
06/10/2016		782/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	2.030,40	101.947,20
11/10/2016		785/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	2.199,60	101.778,00
11/10/2016		786/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	2.368,80	101.608,80
13/10/2016		790/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	2.538,00	101.439,60
17/10/2016		793/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	2.707,20	101.270,40
17/10/2016		794/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	2.876,40	101.101,20
17/10/2016		795/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	3.045,60	100.932,00
17/10/2016		796/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	3.214,80	100.762,80
17/10/2016		797/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	3.384,00	100.593,60
18/10/2016		800/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	3.553,20	100.424,40
18/10/2016		801/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	3.722,40	100.255,20
18/10/2016		802/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	3.891,60	100.086,00
18/10/2016		803/0-2016	14	110.000 DIEGO LEITE PAULINO	169,20	4.060,80	99.916,80
18/10/2016		804/0-2016	14	110.000 SIMONE VIEIRA DO PRADO	169,20	4.230,00	99.747,60
18/10/2016		805/0-2016	14	110.000 CLOVIS DENIS MAXIMO	169,20	4.399,20	99.578,40
19/10/2016		808/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	4.568,40	99.409,20
19/10/2016		809/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	4.737,60	99.240,00
21/10/2016		804/0-2016 - 01	14	110.000 SIMONE VIEIRA DO PRADO	-169,20	4.568,40	99.409,20
21/10/2016		815/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	4.737,60	99.240,00
21/10/2016		816/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	4.906,80	99.070,80
21/10/2016		817/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	5.076,00	98.901,60
21/10/2016		818/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	5.245,20	98.732,40
25/10/2016		820/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	5.414,40	98.563,20
25/10/2016		821/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	5.583,60	98.394,00
25/10/2016		822/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	5.752,80	98.224,80
25/10/2016		836/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	5.922,00	98.055,60
25/10/2016		837/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	6.091,20	97.886,40
25/10/2016		838/0-2016	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSECA	169,20	6.260,40	97.717,20
25/10/2016		839/0-2016	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	169,20	6.429,60	97.548,00
28/10/2016		846/0-2016	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	169,20	6.598,80	97.378,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 10/43

FICHA: 0010

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

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

Ordinário:	300.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	150.675,42
= Saldo Disponível:	149.324,58

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	155.380,73
06/10/2016		777/0-2016	17	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA F	74,00	74,00	155.306,73
06/10/2016		778/0-2016	44	110.000 LIFLEX COM. COR. MANG. C	718,59	792,59	154.588,14
06/10/2016		779/0-2016	24	110.000 COMERCIAL PEIXOTO	442,94	1.235,53	154.145,20
13/10/2016	14/2015	376/7-2016	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTI	2.661,86	1.235,53	154.145,20
13/10/2016		788/0-2016	22	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	132,22	1.367,75	154.012,98
13/10/2016		789/0-2016	26	110.000 COFESA COMERCIAL FERRE	226,80	1.594,55	153.786,18
14/10/2016		791/0-2016	39	110.000 ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIC	390,00	1.984,55	153.396,18
14/10/2016		792/0-2016	39	110.000 ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIC	120,00	2.104,55	153.276,18
18/10/2016		798/0-2016	17	110.000 MARIA DE LOURDES MACEC	343,90	2.448,45	152.932,28
19/10/2016	9/2015	757/0-2016 - 01	99	110.000 EDITORA N.D.J. LTDA	-5.977,50	-3.529,05	158.909,78
19/10/2016		810/0-2016	99	110.000 EDITORA N.D.J. LTDA	7.970,00	4.440,95	150.939,78
20/10/2016		810/1-2016	99	110.000 EDITORA N.D.J. LTDA	1.992,50	4.440,95	150.939,78
20/10/2016		810/2-2016	99	110.000 EDITORA N.D.J. LTDA	1.992,50	4.440,95	150.939,78
20/10/2016		810/3-2016	99	110.000 EDITORA N.D.J. LTDA	1.992,50	4.440,95	150.939,78
20/10/2016		810/4-2016	99	110.000 EDITORA N.D.J. LTDA	1.992,50	4.440,95	150.939,78
21/10/2016		811/0-2016	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO	360,00	4.800,95	150.579,78
21/10/2016		812/0-2016	16	110.000 SCUDELER & CIA LTDA	160,00	4.960,95	150.419,78
21/10/2016		813/0-2016	39	110.000 ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIC	380,00	5.340,95	150.039,78
21/10/2016		814/0-2016	24	110.000 COMERCIAL PEIXOTO	79,56	5.420,51	149.960,22
21/10/2016		819/0-2016	24	110.000 COMERCIAL PEIXOTO	77,04	5.497,55	149.883,18
25/10/2016		824/0-2016	26	110.000 COMERCIAL PEIXOTO	59,10	5.556,65	149.824,08
25/10/2016		825/0-2016	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA F	295,50	5.852,15	149.528,58
28/10/2016		844/0-2016	39	110.000 CALAZANS PNEUS E ACESSÓ	204,00	6.056,15	149.324,58



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 11/43

FICHA: 0011

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

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	73.119,50
= Saldo Disponível:	26.880,50

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	53.004,30
03/10/2016	10/2012	767/0-2016	01	110.000 PUBLICONSULT ASSESSORI	26.123,80	26.123,80	26.880,50
04/10/2016	10/2012	767/1-2016	01	110.000 PUBLICONSULT ASSESSORI	6.418,75	26.123,80	26.880,50



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 12/43

FICHA: 0012

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	100.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.100,00
= Saldo Disponível:	88.900,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	88.900,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 13/43

FICHA: 0013

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	0,00
= Saldo Disponível:	50.000,00

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 14/43

FICHA: 0014

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

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

Ordinário:	900.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	778.146,37
= Saldo Disponível:	121.853,63

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	138.923,55
01/10/2016		2/10-2016	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE S	77,00	0,00	138.923,55
03/10/2016	21/2014	6/9-2016	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONS	2.416,22	0,00	138.923,55
03/10/2016		19/10-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.459,54	0,00	138.923,55
03/10/2016	3/2016	220/8-2016	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	8.502,60	0,00	138.923,55
03/10/2016	6/2016	272/6-2016	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	350,00	0,00	138.923,55
03/10/2016	3/2016	687/2-2016	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	1.900,00	0,00	138.923,55
04/10/2016	19/2014	10/9-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	188,07	0,00	138.923,55
04/10/2016		774/0-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	406,28	406,28	138.517,27
06/10/2016	8/2016	776/0-2016	17	110.000 APARECIDA DAS DORES AYI	3.520,00	3.926,28	134.997,27
07/10/2016		46/10-2016	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	3.527,38	3.926,28	134.997,27
10/10/2016	21/2013	49/9-2016	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	1.335,08	3.926,28	134.997,27
10/10/2016		783/0-2016	99	110.000 KINGHOST HOSPEDAGEM D	632,64	4.558,92	134.364,63
11/10/2016	4/2015	688/2-2016	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	40,02	4.558,92	134.364,63
11/10/2016	10/2013	753/1-2016	99	110.000 ICLLOUDS SISTEMAS WEB LT	689,90	4.558,92	134.364,63
11/10/2016		787/0-2016	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	644,62	5.203,54	133.720,01
17/10/2016		35/10-2016	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DI	145,93	5.203,54	133.720,01
18/10/2016		55/10-2016	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	31,91	5.203,54	133.720,01
18/10/2016		799/0-2016	19	110.000 RODRIGO MEDEIROS QUEIF	120,00	5.323,54	133.600,01
18/10/2016		806/0-2016	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	700,00	6.023,54	132.900,01
18/10/2016		806/1-2016	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	204,97	6.023,54	132.900,01
19/10/2016		807/0-2016	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	7.744,80	13.768,34	125.155,21
20/10/2016	150/2014	20/10-2016	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	447,00	13.768,34	125.155,21
21/10/2016		723/2-2016	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA M	370,00	13.768,34	125.155,21
21/10/2016		783/0-2016 - 01	99	110.000 KINGHOST HOSPEDAGEM D	-0,10	13.768,24	125.155,31
25/10/2016	11/2015	823/0-2016	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	206,62	13.974,86	124.948,69
25/10/2016	21/2013	835/0-2016	08	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOM	2.955,06	16.929,92	121.993,63
28/10/2016		845/0-2016	19	110.000 CALAZANS PNEUS E ACESSÓ	140,00	17.069,92	121.853,63
31/10/2016		26/11-2016	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA S	1.201,45	17.069,92	121.853,63
31/10/2016		699/3-2016	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTC	315,62	17.069,92	121.853,63



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 15/43

FICHA: 0015

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Dotação Inicial:	50.000,00
+ Suplementações:	0,00
- Anulações:	0,00
= Dotação Atual:	50.000,00

Ordinário:	50.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	3.635,16
= Saldo Disponível:	46.364,84

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	46.364,84



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 16/43

FICHA: 0016

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 LEGISLATIVA
SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0058 PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, E MANUTENÇÃO E DE MODEF
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	200.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	11.840,14
= Saldo Disponível:	188.159,86

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	192.374,65
10/10/2016		784/0-2016	35	SCARCOM COMÉRCIO DE IN	1.723,00	1.723,00	190.651,65
28/10/2016		843/0-2016	35	COPY SUPPLY COMERCIAL E	2.491,79	4.214,79	188.159,86



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 17/43

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2015 - GERAL

Fonte de Recurso:

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

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

Data	Processo	Empenho Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-7.243,40



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 18/43

FICHA: 5301

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	98.075,56
= Saldo Disponível:	-98.075,56

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-87.691,30
04/10/2016		251/0-2016	100.000	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIC	328,48	328,48	-88.019,78
25/10/2016		263/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.055,78	10.384,26	-98.075,56



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 19/43

FICHA: 5302

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	12.895,15
= Saldo Disponível:	-12.895,15

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.895,15



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 20/43

FICHA: 5303

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 21/43

FICHA: 5304

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	282.801,46
= Saldo Disponível:	-282.801,46

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-253.924,51
04/10/2016		252/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	39,43	39,43	-253.963,94
25/10/2016		253/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.549,09	18.588,52	-272.513,03
25/10/2016		258/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.380,19	21.968,71	-275.893,22
25/10/2016		264/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.107,20	28.075,91	-282.000,42
25/10/2016		267/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	801,04	28.876,95	-282.801,46



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 22/43

FICHA: 5305

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.380,71
= Saldo Disponível:	-2.380,71

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.128,39
03/10/2016		248/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	28,50	28,50	-2.156,89
03/10/2016		249/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	127,54	156,04	-2.284,43
04/10/2016		250/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	96,28	252,32	-2.380,71



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 23/43

FICHA: 5306

Categoria Econômica: 5.3.06 ISS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	4.102,99
= Saldo Disponível:	-4.102,99

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-4.102,99



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 24/ 43

FICHA: 5307

Categoria Econômica: 5.3.07 PENSOES ALIMENTICIAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	108.641,93
= Saldo Disponível:	-108.641,93

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-97.158,90
25/10/2016		254/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.904,55	2.904,55	-100.063,45
25/10/2016		259/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	740,93	3.645,48	-100.804,38
25/10/2016		265/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	5.197,55	8.843,03	-106.001,93
25/10/2016		268/0-2016	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.640,00	11.483,03	-108.641,93



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 25/43

FICHA: 5308

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 26/43

FICHA: 5309

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	2.228,58
= Saldo Disponível:	-2.228,58

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.019,65
25/10/2016		260/0-2016	100.000	PT - PARTIDO DOS TRABAL	208,93	208,93	-2.228,58



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 27/43

FICHA: 5310

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 28/43

FICHA: 5311

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-264,63



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 29/43

FICHA: 5312

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	140,00
= Saldo Disponível:	-140,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-98,00
25/10/2016		255/0-2016	100.000	A.D.F.M.I.	42,00	42,00	-140,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 30/43

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13 SEPREM
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	174.515,08
= Saldo Disponível:	-174.515,08

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-158.189,90
25/10/2016		256/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	15.632,83	15.632,83	-173.822,73
25/10/2016		269/0-2016	100.000	S.E.P.R.E.M	692,35	16.325,18	-174.515,08



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 31/43

FICHA: 5314

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	331.827,80
= Saldo Disponível:	-331.827,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-299.317,62
25/10/2016		257/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	21.321,90	21.321,90	-320.639,52
25/10/2016		261/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.504,85	24.826,75	-324.144,37
25/10/2016		266/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.990,84	28.817,59	-328.135,21
25/10/2016		270/0-2016	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.692,59	32.510,18	-331.827,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 32/43

FICHA: 5315

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 33/43

FICHA: 5317

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	125.480,45
= Saldo Disponível:	-125.480,45

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-99.221,83
31/10/2016		271/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.243,98	4.243,98	-103.465,81
31/10/2016		272/0-2016	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	22.014,64	26.258,62	-125.480,45



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 34/43

FICHA: 5318

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	1.221,00
= Saldo Disponível:	-1.221,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.221,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 35/43

FICHA: 5319

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	30,88
= Saldo Disponível:	-30,88

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-30,88



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 36/43

FICHA: 5320

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	88.800,95
= Saldo Disponível:	-88.800,95

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-79.861,49
25/10/2016		262/0-2016	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.939,46	8.939,46	-88.800,95



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 37/43

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21 RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 38/43

FICHA: 5322

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 39/43

FICHA: 5323

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 40/43

FICHA: 5324

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 41/43

FICHA: 5325

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-15.316,22



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 42/43

FICHA: 5501

Categoria Econômica: 5.5.01 DUODECIMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

28/11/16 14:58

Exercício: 2016

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/10/2016 ATÉ 31/10/2016

Página: 43/43

FICHA: 5502

Categoria Econômica: 5.5.02 DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR
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:	24.140,00
= Saldo Disponível:	-24.140,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/09/2016				Saldo Anterior	0,00	0,00	-24.140,00

ITAPETININGA, 28 de Novembro de 2016.

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR
PRESIDENTE
836.157.338-00

NÁDIA APARECIDA SCARDOELI KECIORIS
CONTADORA
CRC 1SP 248005/O-7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
CHEFE SETOR CONTÁBIL
748.734.318-91