



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 1/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	200.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 2/49

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:	232.130,21
= Saldo Disponível:	37.869,79

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	65.754,48
05/12/2017		984/0-2017	06	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	9.503,00	9.503,00	56.251,48
18/12/2017		1035/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	18.381,69	27.884,69	37.869,79



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 3/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	5.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 4/49

FICHA: 0004

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

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

Ordinário:	6.600.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	5.397.449,80
= Saldo Disponível:	1.202.550,20

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	1.859.662,98
05/12/2017		982/0-2017	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	134.857,74	134.857,74	1.724.805,24
05/12/2017		983/0-2017	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	102.365,00	237.222,74	1.622.440,24
18/12/2017		1028/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	147.810,09	385.032,83	1.474.630,15
18/12/2017		1029/0-2017	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	35.861,29	420.894,12	1.438.768,86
18/12/2017		1030/0-2017	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	6.022,04	426.916,16	1.432.746,82
18/12/2017		1031/0-2017	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	35,62	426.951,78	1.432.711,20
18/12/2017		1033/0-2017	60	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	114.110,00	541.061,78	1.318.601,20
18/12/2017		1034/0-2017	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAM	116.051,00	657.112,78	1.202.550,20



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 5/49

FICHA: 0005

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

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

Ordinário:	700.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	597.311,42
= Saldo Disponível:	102.688,58

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	175.107,16
05/12/2017		986/0-2017	02	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FI	23.252,33	23.252,33	151.854,83
19/12/2017		1037/0-2017	02	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FI	23.963,10	47.215,43	127.891,73
19/12/2017		1038/0-2017	02	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FI	25.203,15	72.418,58	102.688,58



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 6/49

FICHA: 0006

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

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

Ordinário:	130.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	31.715,79
= Saldo Disponível:	98.284,21

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	102.080,55
18/12/2017		1032/0-2017	99	FOLHA DE PAGAMENTO CAI	3.796,34	3.796,34	98.284,21



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 7/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 8/49

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:	317.023,82
= Saldo Disponível:	482.976,18

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	537.815,40
05/12/2017		985/0-2017	03	110.000 S.E.P.R.E.M	26.780,62	26.780,62	511.034,78
19/12/2017		1036/0-2017	03	110.000 S.E.P.R.E.M	28.058,60	54.839,22	482.976,18



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 9/49

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:	71.159,40
= Saldo Disponível:	78.840,60

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	82.489,80
01/12/2017		966/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	182,46	82.307,34
01/12/2017		967/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	182,46	364,92	82.124,88
04/12/2017		971/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	547,38	81.942,42
04/12/2017		972/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	729,84	81.759,96
04/12/2017		973/0-2017	14	110.000 ANDRE LUIZ NISHIYAMA	182,46	912,30	81.577,50
05/12/2017		980/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	1.094,76	81.395,04
05/12/2017		981/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	1.277,22	81.212,58
06/12/2017		990/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	1.459,68	81.030,12
06/12/2017		991/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	1.642,14	80.847,66
06/12/2017		992/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	182,46	1.824,60	80.665,20
06/12/2017		993/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	2.007,06	80.482,74
07/12/2017		996/0-2017	14	110.000 RUBENS PIRES DA FONSEC	182,46	2.189,52	80.300,28
08/12/2017		1011/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	2.371,98	80.117,82
11/12/2017		1012/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	2.554,44	79.935,36
11/12/2017		1013/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	2.736,90	79.752,90
12/12/2017		1014/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	2.919,36	79.570,44
12/12/2017		1015/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	3.101,82	79.387,98
12/12/2017		1016/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	3.284,28	79.205,52
12/12/2017		1017/0-2017	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	182,46	3.466,74	79.023,06
12/12/2017		1018/0-2017	14	110.000 LUIZ CARLOS MOREIRA JÚN	182,46	3.649,20	78.840,60
12/12/2017		1019/0-2017	14	110.000 JOÃO RICARDO DA SILVA M	182,46	3.831,66	78.658,14
12/12/2017		1020/0-2017	14	110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLA	182,46	4.014,12	78.475,68
14/12/2017		1017/0-2017 - 01	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	-182,46	3.831,66	78.658,14
14/12/2017		1018/0-2017 - 01	14	110.000 LUIZ CARLOS MOREIRA JÚN	-182,46	3.649,20	78.840,60



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 10/49

FICHA: 0010

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

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

Ordinário:	330.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	194.097,22
= Saldo Disponível:	135.902,78

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	111.354,13
01/12/2017	2/2017	377/8-2017	07	110.000 MARICI KELSEN BUNELLI &	1.801,02	0,00	111.354,13
01/12/2017		965/0-2017	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO	195,00	195,00	111.159,13
04/12/2017		968/0-2017	26	110.000 ROBSON MONTAGNER - ME	280,00	475,00	110.879,13
04/12/2017		969/0-2017	16	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	230,00	705,00	110.649,13
05/12/2017		974/0-2017	04	110.000 COMERCIAL CHAQUIB OZI I	280,00	985,00	110.369,13
05/12/2017		976/0-2017	26	110.000 EZEQUIEL DIAS CORDEIRO	800,00	1.785,00	109.569,13
06/12/2017	3/2017	451/6-2017	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNES	960,00	1.785,00	109.569,13
06/12/2017		988/0-2017	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO	2.100,00	3.885,00	107.469,13
07/12/2017	14/2015	20/12-2017	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTE	2.365,84	3.885,00	107.469,13
07/12/2017	14/2015	20/13-2017	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTE	335,23	3.885,00	107.469,13
07/12/2017	1/2016	21/10-2017	07	110.000 EDNA APARECIDA RAMOS I	40,50	3.885,00	107.469,13
07/12/2017		988/0-2017 - 01	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO	-2.100,00	1.785,00	109.569,13
07/12/2017		994/0-2017	16	110.000 PAPELARIA INFORMÁTICA F	124,30	1.909,30	109.444,83
07/12/2017		995/0-2017	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO	2.025,00	3.934,30	107.419,83
07/12/2017		997/0-2017	16	110.000 GRAFICA & CARIMBOS ATEI	56,00	3.990,30	107.363,83
07/12/2017		999/0-2017	16	110.000 GRAFICA & CARIMBOS ATEI	15,00	4.005,30	107.348,83
07/12/2017		1000/0-2017	07	110.000 EDNA APARECIDA RAMOS I	81,00	4.086,30	107.267,83
07/12/2017		1001/0-2017	26	110.000 LUIZ RICARDO LUCIANO - M	541,40	4.627,70	106.726,43
08/12/2017		1008/0-2017	01	110.000 AUTO POSTO BR 65 LTDA	2.370,91	6.998,61	104.355,52
08/12/2017		1009/0-2017	26	110.000 CASA FORTE COM. E SISTEI	100,00	7.098,61	104.255,52
12/12/2017		1022/0-2017	15	110.000 GP PLACAS COMUNICAÇÃO	270,00	7.368,61	103.985,52
13/12/2017	14/2015	20/0-2017 - 01	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTE	-1.337,70	6.030,91	105.323,22
13/12/2017	14/2015	888/0-2017 - 01	01	110.000 AUTO POSTO SATURNO LTE	-717,79	5.313,12	106.041,01
13/12/2017		976/0-2017 - 01	26	110.000 EZEQUIEL DIAS CORDEIRO	-800,00	4.513,12	106.841,01
14/12/2017	2/2017	377/9-2017	07	110.000 MARICI KELSEN BUNELLI &	921,62	4.513,12	106.841,01
15/12/2017	3/2017	451/0-2017 - 01	07	110.000 MARCIO APARECIDO NUNES	-4.032,00	481,12	110.873,01
15/12/2017	4/2017	531/0-2017 - 01	16	110.000 ELIANA APARECIDA RIBEIRI	-2.860,00	-2.378,88	113.733,01
15/12/2017	18/2017	906/0-2017 - 01	39	110.000 ACESSÓRIO ZELITO - CÉLIC	-1.410,00	-3.788,88	115.143,01
18/12/2017	2/2017	377/0-2017 - 01	07	110.000 MARICI KELSEN BUNELLI &	-20.759,77	-24.548,65	135.902,78



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 11/49

FICHA: 0011

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

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

Ordinário:	110.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	72.836,09
= Saldo Disponível:	37.163,91

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	30.472,24
06/12/2017	14/2017	778/2-2017	01	110.000 NORTE CONSULTORIA E CC	6.500,00	0,00	30.472,24
13/12/2017	10/2012	2/0-2017 - 01	01	110.000 PUBLICONSULT ASSESSORI	-191,67	-191,67	30.663,91
14/12/2017	14/2017	778/3-2017	01	110.000 NORTE CONSULTORIA E CC	6.500,00	-191,67	30.663,91
15/12/2017	14/2017	778/0-2017 - 01	01	110.000 NORTE CONSULTORIA E CC	-6.500,00	-6.691,67	37.163,91



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 12/49

FICHA: 0012

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 13/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 14 / 49

FICHA: 0014

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

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

Ordinário:	1.000.000,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	815.811,18
= Saldo Disponível:	184.188,82

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	136.893,91
01/12/2017	11/2015	11/9-2017	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	103,31	0,00	136.893,91
01/12/2017		19/10-2017	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA I	370,00	0,00	136.893,91
01/12/2017	3/2016	182/13-2017	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	9.068,94	0,00	136.893,91
01/12/2017	6/2016	264/8-2017	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	350,00	0,00	136.893,91
01/12/2017	70/2013	688/3-2017	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	9.056,40	0,00	136.893,91
04/12/2017	21/2014	918/1-2017	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSL	2.628,80	0,00	136.893,91
05/12/2017		975/0-2017	17	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	90,00	90,00	136.803,91
05/12/2017		977/0-2017	17	110.000 EZEQUIEL DIAS CORDEIRO	1.000,00	1.090,00	135.803,91
05/12/2017	16/2017	978/0-2017	97	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	3.350,00	4.440,00	132.453,91
05/12/2017	16/2017	978/1-2017	97	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	3.350,00	4.440,00	132.453,91
05/12/2017	16/2017	979/0-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	583,40	5.023,40	131.870,51
05/12/2017	16/2017	979/1-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	583,40	5.023,40	131.870,51
05/12/2017		987/0-2017	63	110.000 SCUDELER & CIA LTDA	350,00	5.373,40	131.520,51
06/12/2017	12/2017	720/4-2017	12	110.000 EXPRESSO PREMUTO MAQU	290,00	5.373,40	131.520,51
06/12/2017		989/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	1.305,32	6.678,72	130.215,19
07/12/2017		998/0-2017	90	110.000 IMPRENSA OFICIAL DO EST	663,77	7.342,49	129.551,42
07/12/2017		1002/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	1.163,57	8.506,06	128.387,85
07/12/2017		1003/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	1.514,01	10.020,07	126.873,84
07/12/2017		1004/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	1.291,00	11.311,07	125.582,84
07/12/2017		1005/0-2017	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOC	1.163,57	12.474,64	124.419,27
08/12/2017		18/12-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	1.357,68	12.474,64	124.419,27
08/12/2017		1007/0-2017	17	110.000 VANESSA C. ELIAS ASSISTÊ	70,00	12.544,64	124.349,27
08/12/2017		1010/0-2017	17	110.000 CASA FORTE COM. E SISTEI	250,00	12.794,64	124.099,27
11/12/2017		8/12-2017	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	6.041,57	12.794,64	124.099,27
11/12/2017	4/2015	885/2-2017	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	308,02	12.794,64	124.099,27
12/12/2017	11/2017	852/3-2017	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS CIRCI	570,00	12.794,64	124.099,27
12/12/2017		1021/0-2017	17	110.000 LUIZ RICARDO LUCIANO - N	450,00	13.244,64	123.649,27
13/12/2017	70/2013	6/0-2017 - 01	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	-193,63	13.051,01	123.842,90
13/12/2017		8/0-2017 - 01	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA	-14.165,03	-1.114,02	138.007,93
13/12/2017	150/2014	9/0-2017 - 01	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS ROSA	-7.633,00	-8.747,02	145.640,93
13/12/2017		14/12-2017	01	110.000 NET SERVIÇOS DE COMUNI	183,70	-8.747,02	145.640,93
13/12/2017	19/2014	17/10-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	381,48	-8.747,02	145.640,93
13/12/2017		18/0-2017 - 01	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	-1.846,05	-10.593,07	147.486,98
13/12/2017	3/2016	182/14-2017	11	110.000 4R SISTEMAS ASSESSORIA,	9.068,94	-10.593,07	147.486,98
13/12/2017		198/0-2017 - 01	47	110.000 ACF RODOVIARIA - SKINA S	-3.213,90	-13.806,97	150.700,88
13/12/2017	70/2013	275/0-2017 - 01	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	-0,28	-13.807,25	150.701,16
13/12/2017		293/0-2017 - 01	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE S	-154,00	-13.961,25	150.855,16
13/12/2017		293/8-2017	47	110.000 FENIXLICI PRESTAÇÃO DE S	77,00	-13.961,25	150.855,16
13/12/2017	11/2015	858/2-2017	08	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	103,31	-13.961,25	150.855,16
13/12/2017	4/2015	885/3-2017	99	110.000 NOGARTEL TELECOMUNICA	308,02	-13.961,25	150.855,16
13/12/2017	21/2014	918/2-2017	11	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSL	2.628,80	-13.961,25	150.855,16
13/12/2017	19/2014	1023/0-2017	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	179,77	-13.781,48	150.675,39
13/12/2017		1024/0-2017	99	110.000 LUCIANA SAMPAIO CARVALI	2.145,00	-11.636,48	148.530,39
14/12/2017		19/0-2017 - 01	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA I	-370,00	-12.006,48	148.900,39
14/12/2017		19/11-2017	47	110.000 ZUKNET NETWORKS LTDA I	370,00	-12.006,48	148.900,39
14/12/2017	6/2016	264/9-2017	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS	350,00	-12.006,48	148.900,39
14/12/2017	7/2017	786/3-2017	11	110.000 MARCELO JAVAREZ ARAÇAT	6.600,00	-12.006,48	148.900,39
15/12/2017	70/2013	688/4-2017	47	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	7.547,00	-12.006,48	148.900,39
15/12/2017	15/2017	722/0-2017 - 01	99	110.000 SINO ASSESSORIA E CONSL	-7.800,00	-19.806,48	156.700,39



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 15/49

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
15/12/2017	11/2017	852/0-2017 - 01	72	110.000	EMPRESA DE ONIBUS CIRCU	-26.682,00	-46.488,48	183.382,39
15/12/2017		1025/0-2017	99	110.000	INST. EDUC. ASSIST. E SOC	3.495,33	-42.993,15	179.887,06
18/12/2017		14/0-2017 - 01	01	110.000	NET SERVIÇOS DE COMUNI	-245,40	-43.238,55	180.132,46
18/12/2017		466/7-2017	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTAO D	369,44	-43.238,55	180.132,46
18/12/2017	70/2013	688/0-2017 - 01	47	110.000	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDAD	-18.113,08	-61.351,63	198.245,54
18/12/2017	16/2017	978/0-2017 - 01	97	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	-3.350,00	-64.701,63	201.595,54
18/12/2017	16/2017	979/0-2017 - 01	58	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	-583,40	-65.285,03	202.178,94
18/12/2017		1026/0-2017	99	110.000	CGMP - CENTRO GESTAO D	282,92	-65.002,11	201.896,02
18/12/2017		1027/0-2017	99	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.707,20	-47.294,91	184.188,82



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 16/49

FICHA: 0015

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

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

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

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 17/49

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:	158.367,71
= Saldo Disponível:	41.632,29

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	44.102,29
04/12/2017		970/0-2017	36	110.000 GENTIL NEVES CARDOSO FI	1.490,00	1.490,00	42.612,29
08/12/2017		1006/0-2017	35	110.000 LUIZ RICARDO LUCIANO - M	980,00	2.470,00	41.632,29



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 18/49

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2016 - GERAL

Fonte de Recurso:

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	23.057,25
= Saldo Disponível:	-23.057,25

Data	Processo	Empenho Sub. FR	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-23.057,25



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 19/49

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:	107.728,80
= Saldo Disponível:	-107.728,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-107.728,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 20/49

FICHA: 5302

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 21/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 22/49

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:	518.575,23
= Saldo Disponível:	-518.575,23

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-441.451,11
05/12/2017		241/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	24.257,88	24.257,88	-465.708,99
05/12/2017		244/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.298,65	33.556,53	-475.007,64
05/12/2017		247/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.918,78	35.475,31	-476.926,42
18/12/2017		253/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.781,53	55.256,84	-496.707,95
18/12/2017		259/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.007,11	66.263,95	-507.715,06
18/12/2017		263/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.714,41	75.978,36	-517.429,47
18/12/2017		267/0-2017	100.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.145,76	77.124,12	-518.575,23



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 23/49

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:	2.715,39
= Saldo Disponível:	-2.715,39

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.579,36
01/12/2017		240/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	136,03	136,03	-2.715,39



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 24/ 49

FICHA: 5306

Categoria Econômica: 5.3.06 ISS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 25/49

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:	72.252,34
= Saldo Disponível:	-72.252,34

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-66.233,72
18/12/2017		254/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.589,20	2.589,20	-68.822,92
18/12/2017		264/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	618,42	3.207,62	-69.441,34
18/12/2017		268/0-2017	100.000	PENSAO ALIMENTICIA	2.811,00	6.018,62	-72.252,34



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 26/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 27/49

FICHA: 5309

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 28/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 29/49

FICHA: 5311

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 30/49

FICHA: 5312

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

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	504,00
= Saldo Disponível:	-504,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-462,00
18/12/2017		255/0-2017	100.000	A.D.F.M.I.	42,00	42,00	-504,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 31/49

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:	248.416,27
= Saldo Disponível:	-248.416,27

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-208.651,04
05/12/2017		242/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	18.632,93	18.632,93	-227.283,97
05/12/2017		248/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	805,10	19.438,03	-228.089,07
18/12/2017		256/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	19.522,10	38.960,13	-247.611,17
18/12/2017		269/0-2017	100.000	S.E.P.R.E.M	805,10	39.765,23	-248.416,27



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 32/49

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:	415.702,23
= Saldo Disponível:	-415.702,23

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-377.421,02
18/12/2017		257/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	26.811,71	26.811,71	-404.232,73
18/12/2017		260/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	7.084,07	33.895,78	-411.316,80
18/12/2017		270/0-2017	100.000	CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.385,43	38.281,21	-415.702,23



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 33/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 34/ 49

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:	67.678,53
= Saldo Disponível:	-67.678,53

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-55.423,93
07/12/2017		250/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.396,23	5.396,23	-60.820,16
07/12/2017		251/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	15,10	5.411,33	-60.835,26
14/12/2017		201/0-2017 - 01	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-12,07	5.399,26	-60.823,19
14/12/2017		251/0-2017 - 01	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-15,10	5.384,16	-60.808,09
18/12/2017		252/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.870,44	12.254,60	-67.678,53



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 35/49

FICHA: 5318

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 36/49

FICHA: 5319

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 37/49

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:	116.157,50
= Saldo Disponível:	-116.157,50

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-116.157,50



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 38/49

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21 RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Ordinário:	0,00
+ Vinculado:	0,00
- Reservado:	0,00
- Empenho:	314,68
= Saldo Disponível:	-314,68

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-314,68



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 39/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 40/49

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
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 41/49

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:	7.192,95
= Saldo Disponível:	-7.192,95

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-5.754,36
18/12/2017		261/0-2017	100.000	2ª VARA CIVIL DA COMARC.	1.438,59	1.438,59	-7.192,95



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 42/49

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:	24.728,96
= Saldo Disponível:	-24.728,96

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-24.728,96



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 43/49

FICHA: 5326

Categoria Econômica: 5.3.26 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA
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:	19.252,79
= Saldo Disponível:	-19.252,79

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-9.777,63
05/12/2017		243/0-2017	100.000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITA	4.665,95	4.665,95	-14.443,58
18/12/2017		258/0-2017	100.000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITA	4.809,21	9.475,16	-19.252,79



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 44/ 49

FICHA: 5327

Categoria Econômica: 5.3.27 INSS - FOLHA DE 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:	33.117,62
= Saldo Disponível:	-33.117,62

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-11.429,37
05/12/2017		245/0-2017	100.000	SECRETARIA DA RECEITA F	10.258,88	10.258,88	-21.688,25
18/12/2017		265/0-2017	100.000	SECRETARIA DA RECEITA F	11.429,37	21.688,25	-33.117,62



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 45/49

FICHA: 5328

Categoria Econômica: 5.3.28 INSS - AUTÔNOMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 46/49

FICHA: 5329

Categoria Econômica: 5.3.29 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:	23.759,82
= Saldo Disponível:	-23.759,82

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-12.199,46
18/12/2017		262/0-2017	100.000	SECRETARIA DA RECEITA F	11.560,36	11.560,36	-23.759,82



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 47/49

FICHA: 5330

Categoria Econômica: 5.3.30 SALÁRIO MATERNIDADE INSS
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:	4.882,49
= Saldo Disponível:	-4.882,49

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	-535,07
05/12/2017		246/0-2017	100.000	SECRETARIA DA RECEITA F	334,42	334,42	-869,49
18/12/2017		266/0-2017	100.000	SECRETARIA DA RECEITA F	4.013,00	4.347,42	-4.882,49



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 48/49

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:	2.857.097,36
= Saldo Disponível:	-2.857.097,36

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
07/12/2017		249/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
20/12/2017		271/0-2017	110.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.357.097,36	2.857.097,36	-2.857.097,36



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

15/01/18 15:55

Exercício: 2017

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2017 ATÉ 31/12/2017

Página: 49/49

FICHA: 5502

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

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

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

Data	Processo	Empenho	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2017				Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 15 de Janeiro de 2018.

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