



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 1/50

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 PROPRIOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 16.325,50 |
| = Saldo Disponível: | 683.674,50 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 683.674,50 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 2/50

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
Categoria Econômica: 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 198.029,22 |
| = Saldo Disponível: | 131.970,78 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 152.940,09 |
| 25/09/2020 | 442/0-2020 | 51 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 5.656,31 | 5.656,31 | 147.283,78 |
| 25/09/2020 | 443/0-2020 | 01 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 15.313,00 | 20.969,31 | 131.970,78 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 3/50

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
Categoria Econômica: 3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

| | |
|--------------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 20.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00 |
| - Anulações: | 0,00 |
| = Dotação Atual: | 20.000,00 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Ordinário: | 20.000,00 |
| + Vinculado: | 0,00 |
| - Reservado/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 20.000,00 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|--------------------|-------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 4/50

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
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

| | |
|--------------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 8.000.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00 |
| - Anulações: | 0,00 |
| = Dotação Atual: | 8.000.000,00 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ordinário: | 8.000.000,00 |
| + Vinculado: | 0,00 |
| - Reservado/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 4.898.403,21 |
| = Saldo Disponível: | 3.101.596,79 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 3.603.234,23 |
| 02/09/2020 | 407/0-2020 | 45 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 7.782,60 | 7.782,60 | 3.595.451,63 |
| 02/09/2020 | 408/0-2020 | 44 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 10.376,80 | 18.159,40 | 3.585.074,83 |
| 02/09/2020 | 409/0-2020 | 45 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 1.526,00 | 19.685,40 | 3.583.548,83 |
| 02/09/2020 | 410/0-2020 | 44 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 2.034,67 | 21.720,07 | 3.581.514,16 |
| 02/09/2020 | 411/0-2020 | 43 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 2.264,66 | 23.984,73 | 3.579.249,50 |
| 25/09/2020 | 436/0-2020 | 37 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 6.376,08 | 30.360,81 | 3.572.873,42 |
| 25/09/2020 | 437/0-2020 | 33 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 46.649,51 | 77.010,32 | 3.526.223,91 |
| 25/09/2020 | 438/0-2020 | 01 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 168.653,12 | 245.663,44 | 3.357.570,79 |
| 25/09/2020 | 440/0-2020 | 75 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 114.110,00 | 359.773,44 | 3.243.460,79 |
| 25/09/2020 | 441/0-2020 | 01 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 141.864,00 | 501.637,44 | 3.101.596,79 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 5/50

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
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 447.748,22 |
| = Saldo Disponível: | 452.251,78 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 501.663,94 |
| 25/09/2020 | 445/0-2020 | 02 | 110.000 SECRETARIA DA RECEITA FED | 23.963,10 | 23.963,10 | 477.700,84 |
| 25/09/2020 | 446/0-2020 | 02 | 110.000 SECRETARIA DA RECEITA FED | 25.449,06 | 49.412,16 | 452.251,78 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 6/50

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
Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 8.038,87 |
| = Saldo Disponível: | 91.961,13 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|--------------|---------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 92.115,15 |
| 25/09/2020 | 439/0-2020 | 99 | 110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA | 154,02 | 154,02 | 91.961,13 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 7/50

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
Categoria Econômica: 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 100.000,00 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|--------------------|-------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 8/50

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
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 333.359,62 |
| = Saldo Disponível: | 466.640,38 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 502.019,41 |
| 25/09/2020 | | 444/0-2020 08 | 110.000 S.E.P.R.E.M | 35.379,03 | 35.379,03 | 466.640,38 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 9/50

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
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 11.083,60 |
| = Saldo Disponível: | 188.916,40 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 190.730,08 |
| 01/09/2020 | 404/0-2020 | 14 | 110.000 GUILHERME PILOTO GALVAO | 201,52 | 201,52 | 190.528,56 |
| 02/09/2020 | 406/0-2020 | 14 | 110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLAU | 201,52 | 403,04 | 190.327,04 |
| 08/09/2020 | 412/0-2020 | 14 | 110.000 JOAO RICARDO DA SILVA MAF | 201,52 | 604,56 | 190.125,52 |
| 10/09/2020 | 418/0-2020 | 14 | 110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLAU | 201,52 | 806,08 | 189.924,00 |
| 15/09/2020 | 424/0-2020 | 14 | 110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLAU | 201,52 | 1.007,60 | 189.722,48 |
| 15/09/2020 | 425/0-2020 | 14 | 110.000 JOAO RICARDO DA SILVA MAF | 201,52 | 1.209,12 | 189.520,96 |
| 17/09/2020 | 426/0-2020 | 14 | 110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLAU | 201,52 | 1.410,64 | 189.319,44 |
| 25/09/2020 | 435/0-2020 | 14 | 110.000 MARCOS AUGUSTO NICOLAU | 201,52 | 1.612,16 | 189.117,92 |
| 28/09/2020 | 448/0-2020 | 14 | 110.000 JOAO RICARDO DA SILVA MAF | 201,52 | 1.813,68 | 188.916,40 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 10/50

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
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 50.237,89 |
| = Saldo Disponível: | 249.762,11 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 252.116,71 |
| 01/09/2020 | 402/0-2020 | 16 | 110.000 PAPELARIA INFORMATICA PRI | 323,30 | 323,30 | 251.793,41 |
| 01/09/2020 | 403/0-2020 | 28 | 110.000 GILSON AUGUSTO DE BARRO: | 17,00 | 340,30 | 251.776,41 |
| 02/09/2020 | 405/0-2020 | 22 | 110.000 MONICA MARIA MOURA MART | 300,00 | 640,30 | 251.476,41 |
| 09/09/2020 | 413/0-2020 | 24 | 110.000 AVILA & PROENCA COMERCIC | 189,70 | 830,00 | 251.286,71 |
| 09/09/2020 | 414/0-2020 | 24 | 110.000 LEITE VIDROS LTDA - ME | 120,00 | 950,00 | 251.166,71 |
| 10/09/2020 | 415/0-2020 | 24 | 110.000 ELETRO LERA COM. DE MATEI | 192,70 | 1.142,70 | 250.974,01 |
| 15/09/2020 | 421/0-2020 | 39 | 110.000 LUIZAO CENTRO AUTOMOTIV | 600,00 | 1.742,70 | 250.374,01 |
| 21/09/2020 | 430/0-2020 | 39 | 110.000 CALAZANS PNEUS E ACESSOR | 345,00 | 2.087,70 | 250.029,01 |
| 24/09/2020 | 432/0-2020 | 29 | 110.000 CARLOS EDUARDO SONODA E | 219,00 | 2.306,70 | 249.810,01 |
| 24/09/2020 | 433/0-2020 | 22 | 110.000 CARLOS EDUARDO SONODA E | 22,90 | 2.329,60 | 249.787,11 |
| 30/09/2020 | 449/0-2020 | 17 | 110.000 CARLOS EDUARDO SONODA E | 25,00 | 2.354,60 | 249.762,11 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 11/50

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
Categoria Econômica: 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 100.468,23 |
| = Saldo Disponível: | 49.531,77 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 83.124,33 |
| 01/09/2020 | 14/2017 | 21/8-2020 | 01 | 110.000 NORTE CONSULTORIA LTDA | 7.430,63 | 0,00 | 83.124,33 |
| 25/09/2020 | 14/2017 | 434/0-2020 | 01 | 110.000 NORTE CONSULTORIA LTDA | 33.592,56 | 33.592,56 | 49.531,77 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 12/50

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
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 1.824,65 |
| = Saldo Disponível: | 98.175,35 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|--------------------|-------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 98.175,35 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 13/50

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
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 50.000,00 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|--------------------|-------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 14/50

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
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

| | |
|--------------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 1.300.000,00 |
| + Suplementações: | 0,00 |
| - Anulações: | 0,00 |
| = Dotação Atual: | 1.300.000,00 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ordinário: | 1.300.000,00 |
| + Vinculado: | 0,00 |
| - Reservado/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 691.816,97 |
| = Saldo Disponível: | 608.183,03 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var | Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 646.531,37 |
| 01/09/2020 | 19/2017 | 86/6-2020 | 99 | 110.000 LINK CARD ADMINISTRACAO I | 1.046,94 | 0,00 | 646.531,37 |
| 01/09/2020 | 3/2019 | 173/7-2020 | 99 | 110.000 ALLAN FRANCA DE MEIRA | 317,53 | 0,00 | 646.531,37 |
| 01/09/2020 | 6/2016 | 222/5-2020 | 77 | 110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS EL | 350,00 | 0,00 | 646.531,37 |
| 01/09/2020 | 4/2020 | 401/0-2020 | 99 | 110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOMA | 3.400,00 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 02/09/2020 | 21/2019 | 35/7-2020 | 58 | 110.000 TELEFONICA BRASIL S/A | 389,90 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 03/09/2020 | | 6/9-2020 | 99 | 110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DE I | 140,50 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 03/09/2020 | 1/2018 | 129/7-2020 | 44 | 110.000 SABESP - CIA SANEAMENTO B | 378,97 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 08/09/2020 | 3/2018 | 221/6-2020 | 47 | 110.000 EMPRESA BRASILEIRA DE COF | 222,75 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 10/09/2020 | 12/2017 | 25/8-2020 | 12 | 110.000 ESPRESSO FORTE MAQUINAS | 299,94 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 10/09/2020 | 20/2019 | 30/8-2020 | 39 | 110.000 SINO CONSULTORIA E INFORI | 730,00 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 10/09/2020 | | 107/8-2020 | 01 | 110.000 CLARO S.A. | 224,16 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 10/09/2020 | 2/2018 | 276/5-2020 | 43 | 110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA DI | 3.982,81 | 3.400,00 | 643.131,37 |
| 10/09/2020 | 13/2017 | 419/0-2020 | 01 | 110.000 GOVERNMENT EDITORA LTDA | 6.040,00 | 9.440,00 | 637.091,37 |
| 15/09/2020 | 12/2017 | 420/0-2020 | 12 | 110.000 ESPRESSO FORTE MAQUINAS | 1.199,76 | 10.639,76 | 635.891,61 |
| 15/09/2020 | | 422/0-2020 | 19 | 110.000 LUIZAO CENTRO AUTOMOTIV | 250,00 | 10.889,76 | 635.641,61 |
| 15/09/2020 | | 423/0-2020 | 16 | 110.000 LEITE VIDROS LTDA - ME | 480,00 | 11.369,76 | 635.161,61 |
| 18/09/2020 | | 428/0-2020 | 99 | 110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA | 2.731,80 | 14.101,56 | 632.429,81 |
| 21/09/2020 | | 429/0-2020 | 19 | 110.000 CRISTIANO BARBOSA DE ALM | 100,00 | 14.201,56 | 632.329,81 |
| 22/09/2020 | 16/2017 | 4/9-2020 | 58 | 110.000 TELEFONICA BRASIL S/A | 114,42 | 14.201,56 | 632.329,81 |
| 22/09/2020 | 13/2017 | 419/1-2020 | 01 | 110.000 GOVERNMENT EDITORA LTDA | 6.040,00 | 14.201,56 | 632.329,81 |
| 22/09/2020 | | 431/0-2020 | 69 | 110.000 ZURICH MINAS BRASIL SEGU | 2.555,42 | 16.756,98 | 629.774,39 |
| 28/09/2020 | | 447/0-2020 | 99 | 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I | 21.591,36 | 38.348,34 | 608.183,03 |
| 30/09/2020 | 19/2018 | 332/2-2020 | 99 | 110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES | 9.000,00 | 38.348,34 | 608.183,03 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 15/50

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
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

| | |
|----------------------------|------------|
| Ordinário: | 600.000,00 |
| + Vinculado: | 0,00 |
| - Reservado/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 330.965,54 |
| = Saldo Disponível: | 269.034,46 |

| Data | Processo | Empenho | Sub. | Apl/Var | Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|------------|------|---------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 322.150,26 |
| 01/09/2020 | 24/2018 | 24/8-2020 | 99 | 110.000 | GABRIEL DOMINGUES DA CRL | 69,26 | 0,00 | 322.150,26 |
| 02/09/2020 | 7/2018 | 274/4-2020 | 99 | 110.000 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA | 11.908,10 | 0,00 | 322.150,26 |
| 10/09/2020 | 27/2018 | 14/9-2020 | 99 | 110.000 | JOANA D'ARC DE FRANÇA TOL | 660,00 | 0,00 | 322.150,26 |
| 10/09/2020 | 7/2017 | 416/0-2020 | 16 | 110.000 | IT SISTEMAS ELETRONICOS II | 32.780,64 | 32.780,64 | 289.369,62 |
| 10/09/2020 | | 417/0-2020 | 99 | 110.000 | CGK SISTEMAS DE INFORMAC | 5.625,00 | 38.405,64 | 283.744,62 |
| 18/09/2020 | 15/2018 | 46/8-2020 | 99 | 110.000 | SINO ASSESSORIA E CONSUL | 3.253,87 | 38.405,64 | 283.744,62 |
| 18/09/2020 | 15/2018 | 427/0-2020 | 99 | 110.000 | SINO ASSESSORIA E CONSUL | 14.710,16 | 53.115,80 | 269.034,46 |
| 25/09/2020 | 16/2017 | 28/7-2020 | 99 | 110.000 | TELEFONICA BRASIL S/A | 3.350,00 | 53.115,80 | 269.034,46 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 16/50

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
Categoria Econômica: 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 100.000,00 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|--------------------|-------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 17/50

FICHA: 0017

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
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 17.914,00 |
| = Saldo Disponível: | 682.086,00 |

| Data | Processo | Empenho Sub. | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|------------|----------|--------------|--------------------|-------|-----------|---------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 682.086,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 18/50

FICHA:5001

Categoria Econômica: 5.0.01 RP 2019 - 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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 35.276,21 |
| = Saldo Disponível: | -35.276,21 |

| Data | Processo | Empenho | Sub. FR | Apl/Var | Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -35.276,21 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 19/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 20/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 3.816,26 |
| = Saldo Disponível: | -3.816,26 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -3.816,26 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 21/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 22/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 476.373,51 |
| = Saldo Disponível: | -476.373,51 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -425.106,76 |
| 25/09/2020 | | 163/0-2020 | 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I | 26.070,70 | 26.070,70 | -451.177,46 |
| 25/09/2020 | | 167/0-2020 | 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I | 10.821,68 | 36.892,38 | -461.999,14 |
| 25/09/2020 | | 170/0-2020 | 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I | 12.677,46 | 49.569,84 | -474.676,60 |
| 25/09/2020 | | 174/0-2020 | 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I | 1.696,91 | 51.266,75 | -476.373,51 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 23/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 1.649,68 |
| = Saldo Disponível: | -1.649,68 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -1.471,06 |
| 02/09/2020 | | 162/0-2020 | 110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I | 178,62 | 178,62 | -1.649,68 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 24/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 1.734,66 |
| = Saldo Disponível: | -1.734,66 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -1.734,66 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 25/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 52.524,74 |
| = Saldo Disponível: | -52.524,74 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -48.700,04 |
| 25/09/2020 | | 171/0-2020 | 110.000 PENSÃO ALIMENTICIA | 689,70 | 689,70 | -49.389,74 |
| 25/09/2020 | | 175/0-2020 | 110.000 PENSÃO ALIMENTICIA | 3.135,00 | 3.824,70 | -52.524,74 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 26/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 27/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 28/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 29/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 30/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 378,00 |
| = Saldo Disponível: | -378,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -336,00 |
| 25/09/2020 | | 164/0-2020 | 110.000 A.D.F.M.I. | 42,00 | 42,00 | -378,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 31/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 240.498,74 |
| = Saldo Disponível: | -240.498,74 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -214.919,12 |
| 25/09/2020 | | 165/0-2020 | 110.000 S.E.P.R.E.M | 22.172,79 | 22.172,79 | -237.091,91 |
| 25/09/2020 | | 172/0-2020 | 110.000 S.E.P.R.E.M | 2.442,44 | 24.615,23 | -239.534,35 |
| 25/09/2020 | | 176/0-2020 | 110.000 S.E.P.R.E.M | 964,39 | 25.579,62 | -240.498,74 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 32/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 360.497,47 |
| = Saldo Disponível: | -360.497,47 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -322.728,36 |
| 25/09/2020 | | 166/0-2020 | 110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21.512,95 | 21.512,95 | -344.241,31 |
| 25/09/2020 | | 168/0-2020 | 110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.553,25 | 33.066,20 | -355.794,56 |
| 25/09/2020 | | 177/0-2020 | 110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.702,91 | 37.769,11 | -360.497,47 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 33/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 34/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 35/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 374,00 |
| = Saldo Disponível: | -374,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -374,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 36/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 37/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 38/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 39/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 40/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 868,64 |
| = Saldo Disponível: | -868,64 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -868,64 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 41/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 42/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 43/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 44/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 113.139,43 |
| = Saldo Disponível: | -113.139,43 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -100.576,73 |
| 25/09/2020 | | 173/0-2020 | 110.000 SECRETARIA DA RECEITA FEC | 12.562,70 | 12.562,70 | -113.139,43 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 45/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 46/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 114.590,14 |
| = Saldo Disponível: | -114.590,14 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -101.775,12 |
| 25/09/2020 | | 169/0-2020 | 110.000 SECRETARIA DA RECEITA FEC | 12.815,02 | 12.815,02 | -114.590,14 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 47/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 48/50

FICHA:5331

Categoria Econômica: 5.3.31 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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 5.056,68 |
| = Saldo Disponível: | -5.056,68 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | -5.056,68 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 49/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

29/10/20 13:19

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Página: 50/50

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/Bloq.: | 0,00 |
| - Empenho: | 0,00 |
| = Saldo Disponível: | 0,00 |

| Data | Processo | Empenho | Apl/Var Fornecedor | Valor | Acumulado | Saldo Dotação |
|-------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 31/08/2020 | | | Saldo Anterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ITAPETININGA, 29 de Outubro de 2020.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

DIEGO LEITE PAULINO
ASSESSOR TÉCNICO CONTÁBIL
CRC 1SP 289.913/O-7