



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	683.674,50



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	271.520,59
= Saldo Disponível:	58.479,41

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	90.032,16
08/12/2020	555/0-2020	51	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	4.282,44	4.282,44	85.749,72
08/12/2020	556/0-2020	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	6.301,00	10.583,44	79.448,72
14/12/2020	567/0-2020	51	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	5.656,31	16.239,75	73.792,41
14/12/2020	568/0-2020	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	15.313,00	31.552,75	58.479,41



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	20.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	6.833.473,02
= Saldo Disponível:	1.166.526,98

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	2.141.217,26
03/12/2020	541/0-2020	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	14.077,35	14.077,35	2.127.139,91
03/12/2020	542/0-2020	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	4.014,98	18.092,33	2.123.124,93
03/12/2020	543/0-2020	44	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	5.353,31	23.445,64	2.117.771,62
08/12/2020	549/0-2020	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	36,30	23.481,94	2.117.735,32
08/12/2020	550/0-2020	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	6.376,08	29.858,02	2.111.359,24
08/12/2020	551/0-2020	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	30.777,97	60.635,99	2.080.581,27
08/12/2020	552/0-2020	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	47.113,17	107.749,16	2.033.468,10
08/12/2020	553/0-2020	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	65.080,50	172.829,66	1.968.387,60
08/12/2020	554/0-2020	43	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	117.723,50	290.553,16	1.850.664,10
14/12/2020	561/0-2020	99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	435,70	290.988,86	1.850.228,40
14/12/2020	562/0-2020	37	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	6.376,08	297.364,94	1.843.852,32
14/12/2020	563/0-2020	33	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	46.683,02	344.047,96	1.797.169,30
14/12/2020	564/0-2020	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	168.373,46	512.421,42	1.628.795,84
14/12/2020	566/0-2020	75	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	114.110,00	626.531,42	1.514.685,84
14/12/2020	570/0-2020	45	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	51.573,69	678.105,11	1.463.112,15
14/12/2020	571/0-2020	01	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	141.864,00	819.969,11	1.321.248,15
14/12/2020	572/0-2020	42	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	154.721,17	974.690,28	1.166.526,98



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	618.967,47
= Saldo Disponível:	281.032,53

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	354.692,02
08/12/2020	558/0-2020	02	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	24.567,79	24.567,79	330.124,23
14/12/2020	573/0-2020	02	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	25.128,60	49.696,39	304.995,63
14/12/2020	574/0-2020	02	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FED	23.963,10	73.659,49	281.032,53



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	8.443,15
= Saldo Disponível:	91.556,85

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	91.688,42
14/12/2020		565/0-2020 99	110.000 FOLHA DE PAGAMENTO CAMA	131,57	131,57	91.556,85



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	474.788,44
= Saldo Disponível:	325.211,56

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	396.002,50
08/12/2020	557/0-2020	08	110.000 S.E.P.R.E.M	35.384,77	35.384,77	360.617,73
14/12/2020	569/0-2020	08	110.000 S.E.P.R.E.M	35.406,17	70.790,94	325.211,56



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	15.315,52
= Saldo Disponível:	184.684,48

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	186.296,64
01/12/2020	537/0-2020	14	110.000 JOAO RICARDO DA SILVA MAF	201,52	201,52	186.095,12
01/12/2020	538/0-2020	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	201,52	403,04	185.893,60
01/12/2020	539/0-2020	14	110.000 GUILHERME PILOTO GALVAO	201,52	604,56	185.692,08
03/12/2020	544/0-2020	14	110.000 JOAO RICARDO DA SILVA MAF	201,52	806,08	185.490,56
07/12/2020	546/0-2020	14	110.000 JOAO RICARDO DA SILVA MAF	201,52	1.007,60	185.289,04
08/12/2020	548/0-2020	14	110.000 JOAO RICARDO DA SILVA MAF	201,52	1.209,12	185.087,52
10/12/2020	559/0-2020	14	110.000 JOAO RICARDO DA SILVA MAF	201,52	1.410,64	184.886,00
10/12/2020	560/0-2020	14	110.000 EDUARDO POLES CAMPOS	201,52	1.612,16	184.684,48



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	57.964,74
= Saldo Disponível:	242.035,26

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020					Saldo Anterior	0,00	0,00	237.534,26
01/12/2020	22/2019	8/0-2020 - 01	07	110.000	COMERCIAL CHAQUIB OZI LTI	-3.672,00	-3.672,00	241.206,26
04/12/2020	8/2019	61/0-2020 - 01	07	110.000	COFESA COMERCIAL FERREIR	-829,00	-4.501,00	242.035,26



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	92.070,09
= Saldo Disponível:	57.929,91

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	49.531,77
01/12/2020	14/2017	434/2-2020	01 110.000 NORTE CONSULTORIA LTDA	8.398,14	0,00	49.531,77
03/12/2020	14/2017	434/0-2020 - 01	01 110.000 NORTE CONSULTORIA LTDA	-8.398,14	-8.398,14	57.929,91
10/12/2020	14/2017	434/3-2020	01 110.000 NORTE CONSULTORIA LTDA	8.398,14	-8.398,14	57.929,91



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	98.175,35



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	50.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	659.437,99
= Saldo Disponível:	640.562,01

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020				Saldo Anterior	0,00	0,00	528.110,72
01/12/2020	21/2019	35/10-2020	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	389,90	0,00	528.110,72
01/12/2020	19/2017	86/9-2020	99	110.000 LINK CARD ADMINISTRACAO I	1.242,79	0,00	528.110,72
01/12/2020	3/2019	173/10-2020	99	110.000 ALLAN FRANCA DE MEIRA	317,53	0,00	528.110,72
01/12/2020	6/2016	222/8-2020	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS EL	350,00	0,00	528.110,72
01/12/2020	2/2018	276/8-2020	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA DI	3.763,97	0,00	528.110,72
01/12/2020	4/2020	401/3-2020	99	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOMA'	850,00	0,00	528.110,72
01/12/2020	12/2017	420/3-2020	12	110.000 ESPRESSO FORTE MAQUINAS	299,94	0,00	528.110,72
01/12/2020	20/2019	510/1-2020	39	110.000 SINO CONSULTORIA E INFORI	730,00	0,00	528.110,72
02/12/2020	21/2018	9/0-2020 - 01	90	110.000 IMPRENSA OFICIAL DO ESTAE	-6.303,70	-6.303,70	534.414,42
02/12/2020	12/2019	22/0-2020 - 01	05	110.000 IT SISTEMAS ELETRONICOS II	-1.000,00	-7.303,70	535.414,42
02/12/2020	1/2018	129/10-2020	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTO B	214,30	-7.303,70	535.414,42
02/12/2020		540/0-2020	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	1.068,44	-6.235,26	534.345,98
03/12/2020		6/12-2020	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DE I	159,10	-6.235,26	534.345,98
03/12/2020	21/2019	35/0-2020 - 01	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	-389,90	-6.625,16	534.735,88
03/12/2020	19/2017	86/0-2020 - 01	99	110.000 LINK CARD ADMINISTRACAO I	-56.678,77	-63.303,93	591.414,65
03/12/2020	1/2018	129/0-2020 - 01	44	110.000 SABESP - CIA SANEAMENTO B	-4.019,88	-67.323,81	595.434,53
03/12/2020	3/2019	173/0-2020 - 01	99	110.000 ALLAN FRANCA DE MEIRA	-0,07	-67.323,88	595.434,60
03/12/2020	6/2016	222/0-2020 - 01	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS EL	-350,00	-67.673,88	595.784,60
03/12/2020	2/2018	276/0-2020 - 01	43	110.000 COMPANHIA SUL PAULISTA DI	-28.571,79	-96.245,67	624.356,39
04/12/2020	16/2017	4/0-2020 - 01	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	-5.048,68	-101.294,35	629.405,07
04/12/2020	3/2018	221/0-2020 - 01	47	110.000 EMPRESA BRASILEIRA DE COF	-5.413,24	-106.707,59	634.818,31
04/12/2020	3/2018	221/9-2020	47	110.000 EMPRESA BRASILEIRA DE COF	47,44	-106.707,59	634.818,31
04/12/2020		545/0-2020	72	110.000 EMPRESA DE ONIBUS CIRCUL	98,00	-106.609,59	634.720,31
08/12/2020		547/0-2020	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	233,24	-106.376,35	634.487,07
09/12/2020		503/2-2020	01	110.000 CLARO S.A.	224,16	-106.376,35	634.487,07
10/12/2020	21/2019	35/11-2020	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	389,90	-106.376,35	634.487,07
10/12/2020	3/2019	173/11-2020	99	110.000 ALLAN FRANCA DE MEIRA	317,53	-106.376,35	634.487,07
10/12/2020	6/2016	222/9-2020	77	110.000 ALARM CENTRO SISTEMAS EL	350,00	-106.376,35	634.487,07
10/12/2020	4/2020	401/4-2020	99	110.000 LCI TECNOLOGIA DA INFOMA'	850,00	-106.376,35	634.487,07
10/12/2020	12/2017	420/4-2020	12	110.000 ESPRESSO FORTE MAQUINAS	299,94	-106.376,35	634.487,07
10/12/2020	20/2019	510/2-2020	39	110.000 SINO CONSULTORIA E INFORI	730,00	-106.376,35	634.487,07
14/12/2020		6/0-2020 - 01	99	110.000 CGMP - CENTRO GESTAO DE I	-309,91	-106.686,26	634.796,98
14/12/2020		16/0-2020 - 01	58	110.000 TELEFONICA BRASIL S/A	-4.739,92	-111.426,18	639.536,90
15/12/2020	19/2018	466/0-2020 - 01	99	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES	-7.200,00	-118.626,18	646.736,90
15/12/2020	19/2018	466/2-2020	99	110.000 ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES	7.200,00	-118.626,18	646.736,90
16/12/2020		575/0-2020	99	110.000 INST. EDUC. ASSIST. E SOCIA	1.265,90	-117.360,28	645.471,00
16/12/2020		576/0-2020	99	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.908,99	-112.451,29	640.562,01



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	281.077,82
= Saldo Disponível:	318.922,18

Data	Processo	Empenho	Sub.	Apl/Var	Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020					Saldo Anterior	0,00	0,00	268.820,19
01/12/2020	16/2017	28/11-2020	99	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	3.350,00	0,00	268.820,19
01/12/2020	7/2018	274/7-2020	99	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORIA	11.908,10	0,00	268.820,19
01/12/2020	24/2018	484/1-2020	99	110.000	GABRIEL DOMINGUES DA CRL	71,44	0,00	268.820,19
02/12/2020	27/2018	14/12-2020	99	110.000	JOANA D'ARC DE FRANÇA TOL	660,00	0,00	268.820,19
02/12/2020	15/2018	427/3-2020	99	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSUL	3.677,54	0,00	268.820,19
03/12/2020	7/2017	29/0-2020 - 01	16	110.000	IT SISTEMAS ELETRONICOS II	-17.249,91	-17.249,91	286.070,10
03/12/2020	7/2017	416/0-2020 - 01	16	110.000	IT SISTEMAS ELETRONICOS II	-32.780,64	-50.030,55	318.850,74
03/12/2020	24/2018	484/0-2020 - 01	99	110.000	GABRIEL DOMINGUES DA CRL	-71,44	-50.101,99	318.922,18
10/12/2020	16/2017	28/12-2020	99	110.000	TELEFONICA BRASIL S/A	3.350,00	-50.101,99	318.922,18
10/12/2020	7/2018	274/8-2020	99	110.000	4R SISTEMAS & ASSESSORIA	11.908,10	-50.101,99	318.922,18
10/12/2020	15/2018	427/4-2020	99	110.000	SINO ASSESSORIA E CONSUL	3.677,54	-50.101,99	318.922,18
10/12/2020	24/2018	484/2-2020	99	110.000	GABRIEL DOMINGUES DA CRL	71,44	-50.101,99	318.922,18



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	100.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	18.917,90
= Saldo Disponível:	681.082,10

Data	Processo	Empenho Sub.	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	681.082,10



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020					Saldo Anterior	0,00	0,00	-35.276,21



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-3.816,26



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	665.538,78
= Saldo Disponível:	-665.538,78

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-573.467,43
08/12/2020		213/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	26.652,47	26.652,47	-600.119,90
08/12/2020		215/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	13.001,25	39.653,72	-613.121,15
08/12/2020		218/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	2.559,04	42.212,76	-615.680,19
14/12/2020		220/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	24.965,79	67.178,55	-640.645,98
14/12/2020		224/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	10.821,68	78.000,23	-651.467,66
14/12/2020		227/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	1.696,91	79.697,14	-653.164,57
14/12/2020		231/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	12.374,21	92.071,35	-665.538,78



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	2.185,54
= Saldo Disponível:	-2.185,54

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-2.006,92
01/12/2020		212/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	178,62	178,62	-2.185,54



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-1.734,66



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	63.998,84
= Saldo Disponível:	-63.998,84

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-60.174,14
14/12/2020		228/0-2020	110.000 PENSÃO ALIMENTICIA	3.135,00	3.135,00	-63.309,14
14/12/2020		232/0-2020	110.000 PENSÃO ALIMENTICIA	689,70	3.824,70	-63.998,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	504,00
= Saldo Disponível:	-504,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-462,00
14/12/2020		221/0-2020	110.000 A.D.F.M.I.	42,00	42,00	-504,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	342.756,48
= Saldo Disponível:	-342.756,48

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-291.574,36
08/12/2020		214/0-2020	110.000 S.E.P.R.E.M	22.176,79	22.176,79	-313.751,15
08/12/2020		216/0-2020	110.000 S.E.P.R.E.M	2.442,44	24.619,23	-316.193,59
08/12/2020		219/0-2020	110.000 S.E.P.R.E.M	964,39	25.583,62	-317.157,98
14/12/2020		222/0-2020	110.000 S.E.P.R.E.M	22.191,67	47.775,29	-339.349,65
14/12/2020		229/0-2020	110.000 S.E.P.R.E.M	964,39	48.739,68	-340.314,04
14/12/2020		233/0-2020	110.000 S.E.P.R.E.M	2.442,44	51.182,12	-342.756,48



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	466.282,44
= Saldo Disponível:	-466.282,44

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-435.187,34
14/12/2020		223/0-2020	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.601,38	23.601,38	-458.788,72
14/12/2020		225/0-2020	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.790,80	26.392,18	-461.579,52
14/12/2020		230/0-2020	110.000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.702,92	31.095,10	-466.282,44



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-374,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-868,64



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	162.124,80
= Saldo Disponível:	-162.124,80

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-137.799,73
08/12/2020		217/0-2020	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FEC	11.975,60	11.975,60	-149.775,33
14/12/2020		234/0-2020	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FEC	12.349,47	24.325,07	-162.124,80



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	152.895,57
= Saldo Disponível:	-152.895,57

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	-140.080,55
14/12/2020		226/0-2020	110.000 SECRETARIA DA RECEITA FEC	12.815,02	12.815,02	-152.895,57



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	0,00
= Saldo Disponível:	0,00

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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:	5.100.741,76
= Saldo Disponível:	-5.100.741,76

Data	Processo	Empenho	Apl/Var Fornecedor	Valor	Acumulado	Saldo Dotação
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00
17/12/2020		235/0-2020	110.000 PREFEITURA MUNICIPAL DE I	5.100.741,76	5.100.741,76	-5.100.741,76



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

05/01/21 16:20

Exercício: 2020

4R Sistemas

ANALÍTICO DA DESPESA - EMPENHADO - DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

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
30/11/2020			Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00

ITAPETININGA, 5 de Janeiro de 2021.

ITAMAR JOSÉ MARTINS
PRESIDENTE
CPF 049.785.178-42

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