



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nazaré - BA

Sexta-feira • 20 de dezembro de 2019 • Ano VII • Edição Nº 150

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (10 - OUTUBRO/2019)	2
BALANCETE (9 - SETEMBRO/2019)	13

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: EVAL PAULO DA SILVA

<http://cmnazareba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (10 - OUTUBRO/2019)



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

RESUMO MENSAL

Período: Outubro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	38.582,13	Despesa Orçamentária	176.420,05
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	176.420,05
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	31.765,49
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.765,49	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	172.905,48	Saldo para o mês seguinte	35.067,56
Recebimento do Duodécimo	172.905,48		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	243.253,10	Total R\$	243.253,10

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.681.329,28
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.677.537,28
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.792,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	316.754,27
Receita Extra-Orçamentária	316.721,47	Transferências Financeiras	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.716.429,64		
Recebimento do Duodécimo	1.716.429,64		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	35.067,56
Total R\$	2.033.151,11	Total R\$	2.033.151,11

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	Saldo Anterior	38.582,13	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		176.420,05
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	172.905,48	
Total R\$	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	Saldo nesta data		35.067,56
Alteração QDD	0,00	0,00	32.200,00		Total R\$	211.487,61	211.487,61

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tesorero
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: , - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	42.406,93 D	177.955,49	1.755.961,85	181.470,06	1.717.069,49	38.892,36 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.614,93 D	177.955,49	1.752.169,85	181.470,06	1.717.069,49	35.100,36 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.582,13 D	172.905,48	1.716.429,64	176.420,05	1.681.362,08	35.067,56 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.582,13 D	172.905,48	1.716.429,64	176.420,05	1.681.362,08	35.067,56 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.582,13 D	172.905,48	1.716.429,64	176.420,05	1.681.362,08	35.067,56 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.582,13 D	172.905,48	1.716.429,64	176.420,05	1.681.362,08	35.067,56 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	38.582,13 D	172.905,48	1.716.429,64	176.420,05	1.681.362,08	35.067,56 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	38.582,13 D	172.905,48	1.716.429,64	176.420,05	1.681.362,08	35.067,56 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80 D	32,80	131,20	32,80	98,40	32,80 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32,80 D	32,80	131,20	32,80	98,40	32,80 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32,80 D	32,80	131,20	32,80	98,40	32,80 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80 D	32,80	131,20	32,80	98,40	32,80 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA	32,80 D	32,80	131,20	32,80	98,40	32,80 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	5.017,21	35.609,01	5.017,21	35.609,01	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	5.017,21	35.609,01	5.017,21	35.609,01	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.017,21	35.609,01	5.017,21	35.609,01	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	5.017,21	35.609,01	5.017,21	35.609,01	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.751,02 C	208.152,74	1.998.802,35	200.445,72	1.999.846,35	1.044,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.751,02 C	208.152,74	1.998.802,35	200.445,72	1.999.846,35	1.044,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	0,00 C	135.315,50	1.354.146,34	135.315,50	1.354.146,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.063,86	1.123.825,44	112.063,86	1.123.825,44	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	112.063,86	1.123.825,44	112.063,86	1.123.825,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.063,86	1.123.825,44	112.063,86	1.123.825,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	112.063,86	1.123.825,44	112.063,86	1.123.825,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	112.063,86	1.123.825,44	112.063,86	1.123.825,44	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	23.251,64	230.320,90	23.251,64	230.320,90
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	23.251,64	230.320,90	23.251,64	230.320,90
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	23.251,64	230.320,90	23.251,64	230.320,90
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	23.251,64	230.320,90	23.251,64	230.320,90
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00 C	23.251,64	230.320,90	23.251,64	230.320,90
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.751,02 C	41.104,55	324.282,94	33.397,53	325.326,94	1.044,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.751,02 C	41.104,55	324.282,94	33.397,53	325.326,94	1.044,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.751,02 C	41.104,55	324.282,94	33.397,53	325.326,94	1.044,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.751,02 C	41.104,55	324.282,94	33.397,53	325.326,94	1.044,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.751,02 C	41.104,55	324.282,94	33.397,53	325.326,94	1.044,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	8.751,02 C	41.104,55	324.282,94	33.397,53	325.326,94	1.044,00 C

13/11/2019 - 10:54:26

Página: 1 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	31.732,69	320.373,07	31.732,69	320.373,07	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	31.732,69	316.623,07	31.732,69	316.623,07	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.732,69	316.623,07	31.732,69	316.623,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	31.732,69	316.623,07	31.732,69	316.623,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	8.257,60	82.359,40	8.257,60	82.359,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	8.257,60	82.359,40	8.257,60	82.359,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	10.415,47	102.568,67	10.415,47	102.568,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	10.415,47	102.568,67	10.415,47	102.568,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.059,62	131.695,00	13.059,62	131.695,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 C	2.824,85	27.418,02	2.824,85	27.418,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	10.234,77	104.276,98	10.234,77	104.276,98	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.509.868,25 D	168.713,03	1.679.431,28	0,00	850,00	1.678.581,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.218.830,84 D	135.315,50	1.354.146,34	0,00	0,00	1.354.146,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.011.761,58 D	112.063,86	1.123.825,44	0,00	0,00	1.123.825,44 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.011.761,58 D	112.063,86	1.123.825,44	0,00	0,00	1.123.825,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.011.761,58 D	112.063,86	1.123.825,44	0,00	0,00	1.123.825,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.011.761,58 D	112.063,86	1.123.825,44	0,00	0,00	1.123.825,44 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.011.761,58 D	112.063,86	1.123.825,44	0,00	0,00	1.123.825,44 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	207.069,26 D	23.251,64	230.320,90	0,00	0,00	230.320,90 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.069,26 D	23.251,64	230.320,90	0,00	0,00	230.320,90 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	183.850,42 D	23.251,64	207.102,06	0,00	0,00	207.102,06 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.850,42 D	23.251,64	207.102,06	0,00	0,00	207.102,06 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.850,42 D	23.251,64	207.102,06	0,00	0,00	207.102,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.218,84 D	0,00	23.218,84	0,00	0,00	23.218,84 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.218,84 D	0,00	23.218,84	0,00	0,00	23.218,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.727,87 D	6.942,53	52.520,40	0,00	850,00	51.670,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.827,26 D	5.017,21	24.844,47	0,00	0,00	24.844,47 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.827,26 D	5.017,21	24.844,47	0,00	0,00	24.844,47 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.827,26 D	5.017,21	24.844,47	0,00	0,00	24.844,47 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.609,29 D	1.923,75	11.533,04	0,00	0,00	11.533,04 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.217,97 D	3.093,46	13.311,43	0,00	0,00	13.311,43 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	24.900,61 D	1.925,32	27.675,93	0,00	850,00	26.825,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.250,00 D	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00 D	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.250,00 D	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.850,00 D	0,00	8.700,00	0,00	850,00	7.850,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.850,00 D	0,00	8.700,00	0,00	850,00	7.850,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D

13/11/2019 - 10:54:26

Página: 2 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.050,00 D	0,00	1.900,00	0,00	850,00	1.050,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.800,61 D	1.925,32	15.725,93	0,00	0,00	15.725,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.800,61 D	1.925,32	15.725,93	0,00	0,00	15.725,93 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.871,66 D	223,22	2.094,88	0,00	0,00	2.094,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	988,95 D	152,10	1.141,05	0,00	0,00	1.141,05 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.940,00 D	1.550,00	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	246.309,54 D	26.455,00	272.764,54	0,00	0,00	272.764,54 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	246.309,54 D	26.455,00	272.764,54	0,00	0,00	272.764,54 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	246.309,54 D	26.455,00	272.764,54	0,00	0,00	272.764,54 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.309,54 D	26.455,00	272.764,54	0,00	0,00	272.764,54 D
3.5.7.1.5.01.00.00.00.00	DIÁRIAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.5.7.1.5.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.764,54 D	0,00	10.764,54	0,00	0,00	10.764,54 D
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	235.045,00 D	26.455,00	261.500,00	0,00	0,00	261.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.543.524,16 C	0,00	0,00	172.905,48	1.716.429,64	1.716.429,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	1.543.524,16 C	0,00	0,00	172.905,48	1.716.429,64	1.716.429,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.543.524,16 C	0,00	0,00	172.905,48	1.716.429,64	1.716.429,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.543.524,16 C	0,00	0,00	172.905,48	1.716.429,64	1.716.429,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.543.524,16 C	0,00	0,00	172.905,48	1.716.429,64	1.716.429,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.543.524,16 C	0,00	0,00	172.905,48	1.716.429,64	1.716.429,64 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.543.524,16 C	0,00	0,00	172.905,48	1.716.429,64	1.716.429,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.824.274,96 D	35.000,00	7.049.174,96	0,00	189.900,00	6.859.274,96 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.389.274,96 D	35.000,00	4.614.174,96	0,00	189.900,00	4.424.274,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.389.274,96 D	35.000,00	4.614.174,96	0,00	189.900,00	4.424.274,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.435.000,00 D	0,00	2.467.200,00	0,00	32.200,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00 D	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535.000,00 D	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00 D	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	32.200,00 D	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	32.200,00 C	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.954.274,96 D	35.000,00	2.146.974,96	0,00	157.700,00	1.989.274,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.954.274,96 D	35.000,00	2.146.974,96	0,00	157.700,00	1.989.274,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.954.274,96 D	35.000,00	2.146.974,96	0,00	157.700,00	1.989.274,96 D

13/11/2019 - 10:54:26

Página: 3 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.954.274,96 D	35.000,00	2.146.974,96	0,00	157.700,00	1.989.274,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.824.274,96 C	725.266,16	9.225.380,08	760.266,16	16.084.655,04	6.859.274,96 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.389.274,96 C	725.266,16	9.225.380,08	760.266,16	13.649.655,04	4.424.274,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.389.274,96 C	725.266,16	9.225.380,08	760.266,16	13.649.655,04	4.424.274,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.435.000,00 C	380.133,08	5.702.277,52	380.133,08	8.137.277,52	2.435.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	480.725,04 C	35.000,00	2.179.174,96	0,00	2.624.900,00	445.725,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.517,04 C	35.000,00	2.175.382,96	0,00	2.444.900,00	269.517,04 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00 C	35.000,00	1.520.000,00	0,00	1.535.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.517,04 C	0,00	655.382,96	0,00	909.900,00	254.517,04 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	176.208,00 C	0,00	3.792,00	0,00	180.000,00	176.208,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.208,00 C	0,00	3.792,00	0,00	180.000,00	176.208,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.954.274,96 C	345.133,08	3.523.102,56	380.133,08	5.512.377,52	1.989.274,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	440.614,71 C	168.713,03	1.840.923,28	35.000,00	2.147.824,96	306.901,68 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.751,02 C	176.420,05	1.682.179,28	168.713,03	1.683.223,28	1.044,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.504.909,23 C	0,00	0,00	176.420,05	1.681.329,28	1.681.329,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.954.274,96 C	345.133,08	3.523.102,56	380.133,08	5.512.377,52	1.989.274,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.954.274,96 C	345.133,08	3.523.102,56	380.133,08	5.512.377,52	1.989.274,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.954.274,96 C	345.133,08	3.523.102,56	380.133,08	5.512.377,52	1.989.274,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	440.614,71 C	168.713,03	1.840.923,28	35.000,00	2.147.824,96	306.901,68 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.751,02 C	176.420,05	1.682.179,28	168.713,03	1.683.223,28	1.044,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.504.909,23 C	0,00	0,00	176.420,05	1.681.329,28	1.681.329,28 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.828.480,14 D	204.670,97	2.033.151,11	0,00	0,00	2.033.151,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.828.480,14 D	204.670,97	2.033.151,11	0,00	0,00	2.033.151,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.828.480,14 D	204.670,97	2.033.151,11	0,00	0,00	2.033.151,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.828.480,14 D	204.670,97	2.033.151,11	0,00	0,00	2.033.151,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.543.524,16 D	172.905,48	1.716.429,64	0,00	0,00	1.716.429,64 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	284.955,98 D	31.765,49	316.721,47	0,00	0,00	316.721,47 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.828.480,14 C	443.664,06	6.303.553,26	648.335,03	8.336.704,37	2.033.151,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.828.480,14 C	443.664,06	6.303.553,26	648.335,03	8.336.704,37	2.033.151,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.828.480,14 C	443.664,06	6.303.553,26	648.335,03	8.336.704,37	2.033.151,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.828.480,14 C	443.664,06	6.303.553,26	648.335,03	8.336.704,37	2.033.151,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.750,80 D	98.530,98	2.780.417,90	236.436,46	2.507.572,58	272.845,32 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	410.750,80 D	66.765,49	2.463.696,43	204.670,97	2.190.851,11	272.845,32 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	410.750,80 D	66.765,49	2.463.696,43	204.670,97	2.190.851,11	272.845,32 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	410.750,80 D	66.765,49	2.463.696,43	204.670,97	2.190.851,11	272.845,32 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	31.765,49	316.721,47	31.765,49	316.721,47	0,00 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	31.765,49	316.721,47	31.765,49	316.721,47	0,00 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 C	31.765,49	316.721,47	31.765,49	316.721,47	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	440.614,71 C	168.713,03	1.840.923,28	35.000,00	2.147.824,96	306.901,68 C

13/11/2019 - 10:54:26

Página: 4 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2019

Versão: Outubro/2019								
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	440.614,71 C	168.713,03	1.840.923,28	35.000,00	2.147.824,96	306.901,68 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	440.614,71 C	168.713,03	1.840.923,28	35.000,00	2.147.824,96	306.901,68 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	8.718,22 C	176.420,05	1.682.212,08	168.713,03	1.683.223,28	1.011,20 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	8.751,02 C	144.654,56	1.365.457,81	136.947,54	1.366.501,81	1.044,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	8.751,02 C	144.654,56	1.365.457,81	136.947,54	1.366.501,81	1.044,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,80 D	31.765,49	316.754,27	31.765,49	316.721,47	32,80 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	32,80 D	31.765,49	316.754,27	31.765,49	316.721,47	32,80 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.789.898,01 C	0,00	0,00	208.185,54	1.998.083,55	1.998.083,55 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.789.898,01 C	0,00	0,00	208.185,54	1.998.083,55	1.998.083,55 C	
Total de Registros: 177		Total:	0,00 C	1.963.422,45	30.045.454,89	1.963.422,45	30.045.454,89	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 10.205.030,28

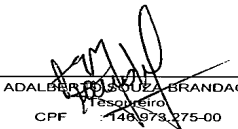
Saldo Anterior CRÉDITO: 10.205.030,28

Saldo Atual DÉBITO: 10.609.899,71

Saldo Atual CRÉDITO: 10.609.899,71


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)

CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO MOURA BRANDÃO
Contador(a)

CPF : 148.973.275-00


EDSON MOURA COSTA
Contador(a)

Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

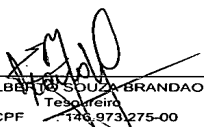
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	32,80	98,40
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	74.101,80	8.257,60	82.359,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	92.153,20	10.415,47	102.568,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	24.593,17	2.824,85	27.418,02
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	94.042,21	10.234,77	104.276,98
Total de Registros: 5			Total:	284.955,98	31.765,49
					316.721,47


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO SOUZA GRANDÃO
Tribunador(a)
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2019

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA														Modelo 01
Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	1 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE													
SECRETARIA:	53000 - CAMARA MUNICIPAL													
UNIDADE:	53.00.1 - CAMARA MUNICIPAL													
01.031.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PLENARIO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	82.500,00	819.500,00	82.500,00	819.500,00	0,00	110.500,00	0,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigaçoes Patronais-INSS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	18.150,00	180.290,00	18.150,00	180.290,00	0,00	24.710,00	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	16.250,00
TOTAL DA AÇÃO		1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.138.750,00	100.650,00	1.003.540,00	100.650,00	1.003.540,00	0,00	135.210,00	16.250,00
1.031.001.2.002 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	35.000,00	315.000,00	29.563,86	304.325,44	29.563,86	304.325,44	0,00	10.674,56	5.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigaçoes Patronais-INSS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.101,64	50.030,90	5.101,64	50.030,90	0,00	19.969,10	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01 - 00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	57.711,66	5.017,21	35.609,01	12.724,23	35.609,01	0,00	22.102,65	192.288,34
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	260.000,00	32.200,00	0,00	292.200,00	0,00	291.750,00	20.600,00	209.750,00	20.600,00	209.750,00	0,00	82.000,00	450,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	32.200,00	17.800,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	16.750,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	111.221,30	7.780,32	74.275,93	7.780,32	73.231,93	1.044,00	36.945,37	18.778,70
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	96.208,00
TOTAL DA AÇÃO		1.280.000,00	32.200,00	32.200,00	1.280.000,00	35.000,00	850.524,96	68.063,03	678.833,28	75.770,05	677.789,28	1.044,00	171.691,68	429.475,04
TOTAL DA UNIDADE		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	35.000,00	1.989.274,96	168.713,03	1.682.373,28	176.420,05	1.681.329,28	1.044,00	306.901,68	445.725,04
TOTAL DA SECRETARIA		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	35.000,00	1.989.274,96	168.713,03	1.682.373,28	176.420,05	1.681.329,28	1.044,00	306.901,68	445.725,04
TOTAL DO ÓRGÃO		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	35.000,00	1.989.274,96	168.713,03	1.682.373,28	176.420,05	1.681.329,28	1.044,00	306.901,68	445.725,04
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	35.000,00	1.989.274,96	168.713,03	1.682.373,28	176.420,05	1.681.329,28	1.044,00	306.901,68	445.725,04



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2019

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	35.000,00	1.989.274,96	168.713,03	1.682.373,28	176.420,05	1.681.329,28	1.044,00	306.901,68	445.725,04
DESPESA CORRENTE	2.255.000,00	32.200,00	32.200,00	2.255.000,00	35.000,00	1.985.482,96	168.713,03	1.678.581,28	176.420,05	1.677.537,28	1.044,00	306.901,68	269.517,04
DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	176.208,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

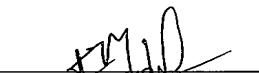
Total A Pagar: 307.945,68

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	32.200,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 32.200,00


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO SILVA BRANDÃO
Tesorero(a)
CPF : 148.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

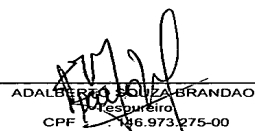
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA	98,40	32,80	131,20
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	74.101,80	8.257,60	82.359,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	92.153,20	10.415,47	102.568,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	24.593,17	2.824,85	27.418,02
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA - LEGISLATIVO	94.042,21	10.234,77	104.276,98
Total de Registros: 5			Total: 284.988,78	31.765,49	316.754,27


ERAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Esp.º
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 10 - Outubro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0072-0 - CAIXA ECONOMICA NAZARE						
8 - 8	CONTA MOVIMENTO	00	38.582,13	172.905,48	176.420,05	35.067,56
8 - 8A	APLICACAO FINANCEIRA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2			Total da Agência:	38.582,13	172.905,48	176.420,05
			Total do Banco:	38.582,13	172.905,48	176.420,05
Total de Registros: 2			Total Geral:	38.582,13	172.905,48	176.420,05


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO DE SOUZA BRANDÃO
Tesoureiro(a)
CPF : 146.973.275-00


EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O

BALANCETE (9 - SETEMBRO/2019)



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	33.199,99	Despesa Orçamentária	167.523,34
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	167.523,34
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	31.765,49
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.765,49	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	172.905,48	Saldo para o mês seguinte	38.582,13
Recebimento do Duodécimo	172.905,48		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	237.870,96	Total R\$	237.870,96

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.504.909,23
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.501.117,23
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.792,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	284.988,78
Receita Extra-Orçamentária	284.955,98	Transferências Financeiras	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.543.524,16		
Recebimento do Duodécimo	1.543.524,16		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	38.582,13
Total R\$	1.828.480,14	Total R\$	1.828.480,14

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares 2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	Saldo Anterior 33.199,99	
Especiais 0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	167.523,34
Extraordinários 0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês 172.905,48	
Total R\$ 2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00	Saldo nesta data	38.582,13
Alteração QDD 0,00	0,00	32.200,00		Total R\$ 206.105,47	206.105,47

EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06

ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tesorero(a)
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	37.024,79 D	176.395,78	1.578.006,36	171.013,64	1.535.599,43	42.406,93 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	33.232,79 D	176.395,78	1.574.214,36	171.013,64	1.535.599,43	38.614,93 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.199,99 D	172.905,48	1.543.524,16	167.523,34	1.504.942,03	38.582,13 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.199,99 D	172.905,48	1.543.524,16	167.523,34	1.504.942,03	38.582,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.199,99 D	172.905,48	1.543.524,16	167.523,34	1.504.942,03	38.582,13 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.199,99 D	172.905,48	1.543.524,16	167.523,34	1.504.942,03	38.582,13 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	33.199,99 D	172.905,48	1.543.524,16	167.523,34	1.504.942,03	38.582,13 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	33.199,99 D	172.905,48	1.543.524,16	167.523,34	1.504.942,03	38.582,13 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80 D	32,80	98,40	32,80	65,60	32,80 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32,80 D	32,80	98,40	32,80	65,60	32,80 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32,80 D	32,80	98,40	32,80	65,60	32,80 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	32,80 D	32,80	98,40	32,80	65,60	32,80 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA	32,80 D	32,80	98,40	32,80	65,60	32,80 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	3.457,50	30.591,80	3.457,50	30.591,80	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	3.457,50	30.591,80	3.457,50	30.591,80	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.457,50	30.591,80	3.457,50	30.591,80	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	3.457,50	30.591,80	3.457,50	30.591,80	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.792,00 D	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.651,28 C	200.106,03	1.790.649,61	202.205,77	1.799.400,63	8.751,02 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.651,28 C	200.106,03	1.790.649,61	202.205,77	1.799.400,63	8.751,02 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	0,00 C	135.265,50	1.218.830,84	135.265,50	1.218.830,84	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.013,86	1.011.761,58	112.013,86	1.011.761,58	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	112.013,86	1.011.761,58	112.013,86	1.011.761,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	112.013,86	1.011.761,58	112.013,86	1.011.761,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	112.013,86	1.011.761,58	112.013,86	1.011.761,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	112.013,86	1.011.761,58	112.013,86	1.011.761,58	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	23.251,64	207.069,26	23.251,64	207.069,26	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	23.251,64	207.069,26	23.251,64	207.069,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	23.251,64	207.069,26	23.251,64	207.069,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	23.251,64	207.069,26	23.251,64	207.069,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	23.251,64	207.069,26	23.251,64	207.069,26	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.651,28 C	32.357,84	283.178,39	34.457,58	291.929,41	8.751,02 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.651,28 C	32.357,84	283.178,39	34.457,58	291.929,41	8.751,02 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.651,28 C	32.357,84	283.178,39	34.457,58	291.929,41	8.751,02 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.651,28 C	32.357,84	283.178,39	34.457,58	291.929,41	8.751,02 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.651,28 C	32.357,84	283.178,39	34.457,58	291.929,41	8.751,02 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	6.651,28 C	32.357,84	283.178,39	34.457,58	291.929,41	8.751,02 C

10/10/2019 - 13:30:22

Página: 1 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	32.482,69	288.640,38	32.482,69	288.640,38	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	31.732,69	284.890,38	31.732,69	284.890,38	0,00 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.732,69	284.890,38	31.732,69	284.890,38	0,00 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	31.732,69	284.890,38	31.732,69	284.890,38	0,00 C
2.1.8.1.0.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	8.257,60	74.101,80	8.257,60	74.101,80	0,00 C
2.1.8.1.0.02.00.01.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	8.257,60	74.101,80	8.257,60	74.101,80	0,00 C
2.1.8.1.0.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	10.415,47	92.153,20	10.415,47	92.153,20	0,00 C
2.1.8.1.0.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	10.415,47	92.153,20	10.415,47	92.153,20	0,00 C
2.1.8.1.0.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.059,62	118.635,38	13.059,62	118.635,38	0,00 C
2.1.8.1.0.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	0,00 C	2.824,85	24.593,17	2.824,85	24.593,17	0,00 C
2.1.8.1.0.15.00.10.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	10.234,77	94.042,21	10.234,77	94.042,21	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00 C	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.340.245,17 D	170.473,08	1.510.718,25	850,00	850,00	1.509.868,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.083.565,34 D	135.265,50	1.218.830,84	0,00	0,00	1.218.830,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	899.747,72 D	112.013,86	1.011.761,58	0,00	0,00	1.011.761,58 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	899.747,72 D	112.013,86	1.011.761,58	0,00	0,00	1.011.761,58 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	899.747,72 D	112.013,86	1.011.761,58	0,00	0,00	1.011.761,58 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	899.747,72 D	112.013,86	1.011.761,58	0,00	0,00	1.011.761,58 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	899.747,72 D	112.013,86	1.011.761,58	0,00	0,00	1.011.761,58 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	183.817,62 D	23.251,64	207.069,26	0,00	0,00	207.069,26 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.817,62 D	23.251,64	207.069,26	0,00	0,00	207.069,26 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	160.598,78 D	23.251,64	183.850,42	0,00	0,00	183.850,42 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.598,78 D	23.251,64	183.850,42	0,00	0,00	183.850,42 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.598,78 D	23.251,64	183.850,42	0,00	0,00	183.850,42 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.218,84 D	0,00	23.218,84	0,00	0,00	23.218,84 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.218,84 D	0,00	23.218,84	0,00	0,00	23.218,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.123,05 D	7.454,82	45.577,87	850,00	850,00	44.727,87 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.667,52 D	2.159,74	19.827,26	0,00	0,00	19.827,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.667,52 D	2.159,74	19.827,26	0,00	0,00	19.827,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.667,52 D	2.159,74	19.827,26	0,00	0,00	19.827,26 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.703,55 D	1.905,74	9.609,29	0,00	0,00	9.609,29 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.963,97 D	254,00	10.217,97	0,00	0,00	10.217,97 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	20.455,53 D	5.295,08	25.750,61	850,00	850,00	24.900,61 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.500,00 D	750,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00 D	750,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00 D	750,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.850,00 D	850,00	8.700,00	850,00	850,00	7.850,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.850,00 D	850,00	8.700,00	850,00	850,00	7.850,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D

10/10/2019 - 13:30:22

Página: 2 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.050,00 D	850,00	1.900,00	850,00	850,00	1.050,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.105,53 D	3.695,08	13.800,61	0,00	0,00	13.800,61 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.105,53 D	3.695,08	13.800,61	0,00	0,00	13.800,61 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.620,58 D	251,08	1.871,66	0,00	0,00	1.871,66 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	808,35 D	180,60	988,95	0,00	0,00	988,95 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.676,60 D	3.263,40	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	218.556,78 D	27.752,76	246.309,54	0,00	0,00	246.309,54 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	218.556,78 D	27.752,76	246.309,54	0,00	0,00	246.309,54 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	218.556,78 D	27.752,76	246.309,54	0,00	0,00	246.309,54 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	218.556,78 D	27.752,76	246.309,54	0,00	0,00	246.309,54 D
3.5.7.1.5.01.00.00.00.00	DIÁRIAS	500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.5.7.1.5.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.466,78 D	1.297,76	10.764,54	0,00	0,00	10.764,54 D
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	208.590,00 D	26.455,00	235.045,00	0,00	0,00	235.045,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.370.618,68 C	0,00	0,00	172.905,48	1.543.524,16	1.543.524,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.370.618,68 C	0,00	0,00	172.905,48	1.543.524,16	1.543.524,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.370.618,68 C	0,00	0,00	172.905,48	1.543.524,16	1.543.524,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.370.618,68 C	0,00	0,00	172.905,48	1.543.524,16	1.543.524,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.370.618,68 C	0,00	0,00	172.905,48	1.543.524,16	1.543.524,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.370.618,68 C	0,00	0,00	172.905,48	1.543.524,16	1.543.524,16 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.370.618,68 C	0,00	0,00	172.905,48	1.543.524,16	1.543.524,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.822.470,96 D	2.654,00	7.014.174,96	850,00	189.900,00	6.824.274,96 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLA INICIAL DA DESPESA	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.387.470,96 D	2.654,00	4.579.174,96	850,00	189.900,00	4.389.274,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.387.470,96 D	2.654,00	4.579.174,96	850,00	189.900,00	4.389.274,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.435.000,00 D	0,00	2.467.200,00	0,00	32.200,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.435.000,00 D	0,00	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.255.000,00 D	0,00	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535.000,00 D	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720.000,00 D	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	32.200,00 D	0,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	32.200,00 C	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.952.470,96 D	2.654,00	2.111.974,96	850,00	157.700,00	1.954.274,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.952.470,96 D	2.654,00	2.111.974,96	850,00	157.700,00	1.954.274,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.952.470,96 D	2.654,00	2.111.974,96	850,00	157.700,00	1.954.274,96 D

10/10/2019 - 13:30:22

Página: 3 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.952.470,96 D	2.654,00	2.111.974,96	850,00	157.700,00	1.954.274,96 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.822.470,96 C	682.046,84	8.500.113,92	683.850,84	15.324.388,88	6.824.274,96 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.435.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.387.470,96 C	682.046,84	8.500.113,92	683.850,84	12.889.388,88	4.389.274,96 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.387.470,96 C	682.046,84	8.500.113,92	683.850,84	12.889.388,88	4.389.274,96 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.435.000,00 C	342.350,42	5.322.144,44	342.350,42	7.757.144,44	2.435.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	482.529,04 C	2.654,00	2.144.174,96	850,00	2.624.900,00	480.725,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.321,04 C	2.654,00	2.140.382,96	850,00	2.444.900,00	304.517,04 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00 C	0,00	1.485.000,00	0,00	1.535.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.321,04 C	2.654,00	655.382,96	850,00	909.900,00	254.517,04 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	176.208,00 C	0,00	3.792,00	0,00	180.000,00	176.208,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.208,00 C	0,00	3.792,00	0,00	180.000,00	176.208,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.952.470,96 C	339.696,42	3.177.969,48	341.500,42	5.132.244,44	1.954.274,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	608.433,79 C	171.323,08	1.672.210,25	3.504,00	2.112.824,96	440.614,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.651,28 C	168.373,34	1.505.759,23	170.473,08	1.514.510,25	8.751,02 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.337.385,89 C	0,00	0,00	167.523,34	1.504.909,23	1.504.909,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.952.470,96 C	339.696,42	3.177.969,48	341.500,42	5.132.244,44	1.954.274,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.952.470,96 C	339.696,42	3.177.969,48	341.500,42	5.132.244,44	1.954.274,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.952.470,96 C	339.696,42	3.177.969,48	341.500,42	5.132.244,44	1.954.274,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	608.433,79 C	171.323,08	1.672.210,25	3.504,00	2.112.824,96	440.614,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.651,28 C	168.373,34	1.505.759,23	170.473,08	1.514.510,25	8.751,02 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.337.385,89 C	0,00	0,00	167.523,34	1.504.909,23	1.504.909,23 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.623.809,17 D	204.670,97	1.828.480,14	0,00	0,00	1.828.480,14 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.623.809,17 D	204.670,97	1.828.480,14	0,00	0,00	1.828.480,14 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.623.809,17 D	204.670,97	1.828.480,14	0,00	0,00	1.828.480,14 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.623.809,17 D	204.670,97	1.828.480,14	0,00	0,00	1.828.480,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.370.618,68 D	172.905,48	1.543.524,16	0,00	0,00	1.543.524,16 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	253.190,49 D	31.765,49	284.955,98	0,00	0,00	284.955,98 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.623.809,17 C	405.881,40	5.859.889,20	610.552,37	7.688.369,34	1.828.480,14 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.623.809,17 C	405.881,40	5.859.889,20	610.552,37	7.688.369,34	1.828.480,14 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.623.809,17 C	405.881,40	5.859.889,20	610.552,37	7.688.369,34	1.828.480,14 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.623.809,17 C	405.881,40	5.859.889,20	610.552,37	7.688.369,34	1.828.480,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	581.852,28 D	66.184,98	2.681.886,92	237.286,46	2.271.136,12	410.750,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	581.852,28 D	34.419,49	2.396.930,94	205.520,97	1.986.180,14	410.750,80 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	581.852,28 D	34.419,49	2.396.930,94	205.520,97	1.986.180,14	410.750,80 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	581.852,28 D	34.419,49	2.396.930,94	205.520,97	1.986.180,14	410.750,80 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	31.765,49	284.955,98	31.765,49	284.955,98	0,00 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	31.765,49	284.955,98	31.765,49	284.955,98	0,00 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 C	31.765,49	284.955,98	31.765,49	284.955,98	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	608.433,79 C	171.323,08	1.672.210,25	3.504,00	2.112.824,96	440.614,71 C

10/10/2019 - 13:30:22

Página: 4 de 5



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2019

Período: Setembro / 2019							
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	608.433,79 C	171.323,08	1.672.210,25	3.504,00	2.112.824,96	440.614,71 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	608.433,79 C	171.323,08	1.672.210,25	3.504,00	2.112.824,96	440.614,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	6.618,48 C	168.373,34	1.505.792,03	170.473,08	1.514.510,25	8.718,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	6.651,28 C	136.607,85	1.220.803,25	138.707,59	1.229.554,27	8.751,02 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	6.651,28 C	136.607,85	1.220.803,25	138.707,59	1.229.554,27	8.751,02 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,80 D	31.765,49	284.988,78	31.765,49	284.955,98	32,80 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	32,80 D	31.765,49	284.988,78	31.765,49	284.955,98	32,80 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.590.609,18 C	0,00	0,00	199.288,83	1.789.898,01	1.789.898,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.590.609,18 C	0,00	0,00	199.288,83	1.789.898,01	1.789.898,01 C
Total de Registros: 177		Total:	0,00 C	1.842.228,10	28.082.032,44	1.842.228,10	28.082.032,44
							0,00 C

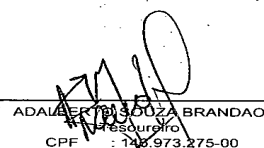
Saldo Anterior DÉBITO: 9.823.550,09

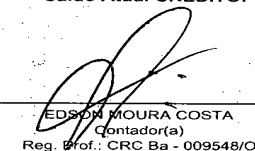
Saldo Anterior CRÉDITO: 9.823.550,09

Saldo Atual DÉBITO: 10.205.030,28

Saldo Atual CRÉDITO: 10.205.030,28


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO MOURA COSTA
Contador(a)
CPF : 138.973.275-00


EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

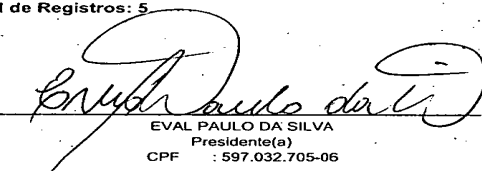
PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

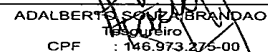
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

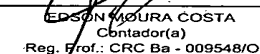
DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA	32,80	32,80	65,60
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	65.844,20	8.257,60	74.101,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	81.737,73	10.415,47	92.153,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	21.768,32	2.824,85	24.593,17
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	83.807,44	10.234,77	94.042,21
Total de Registros: 5			Total:	253.190,49	31.765,49
					284.955,98


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00


EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:		1 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE												
SECRETARIA:		53000 - CAMARA MUNICIPAL												
UNIDADE:		53.00.1 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS ACOES DO PLENARIO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00	82.500,00	737.000,00	82.500,00	737.000,00	0,00	193.000,00	0,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigaçoes Patronais-INSS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	18.150,00	162.140,00	18.150,00	162.140,00	0,00	42.860,00	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	0,00	0,00	16.250,00
TOTAL DA AÇÃO		1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	750,00	1.138.750,00	101.400,00	902.890,00	101.400,00	902.890,00	0,00	235.860,00	16.250,00
1.031.001.2.002 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	29.513,86	274.761,58	29.513,86	274.761,58	0,00	5.238,42	40.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigaçoes Patronais-INSS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.101,64	44.929,26	5.101,64	44.929,26	0,00	25.070,74	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01 - 00	Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	254,00	57.711,66	3.457,50	30.591,80	1.551,76	22.884,78	7.707,02	27.119,86	192.288,34
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	260.000,00	32.200,00	0,00	292.200,00	0,00	291.750,00	20.600,00	189.150,00	20.600,00	189.150,00	0,00	102.600,00	450,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	32.200,00	17.800,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	850,00	1.050,00	0,00	0,00	16.750,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	800,00	111.221,30	9.550,08	66.495,61	8.506,08	65.451,61	1.044,00	44.725,69	18.778,70
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	96.208,00
TOTAL DA AÇÃO		1.280.000,00	32.200,00	32.200,00	1.280.000,00	1.054,00	815.524,96	68.223,08	610.770,25	66.123,34	602.019,23	8.751,02	204.754,71	464.475,04
TOTAL DA UNIDADE		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	1.804,00	1.954.274,96	169.623,08	1.513.660,25	167.523,34	1.504.909,23	8.751,02	440.614,71	480.725,04
TOTAL DA SECRETARIA		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	1.804,00	1.954.274,96	169.623,08	1.513.660,25	167.523,34	1.504.909,23	8.751,02	440.614,71	480.725,04
TOTAL DO ÓRGÃO		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	1.804,00	1.954.274,96	169.623,08	1.513.660,25	167.523,34	1.504.909,23	8.751,02	440.614,71	480.725,04
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	1.804,00	1.954.274,96	169.623,08	1.513.660,25	167.523,34	1.504.909,23	8.751,02	440.614,71	480.725,04



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - NAZARÉ - BA

Setembro / 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

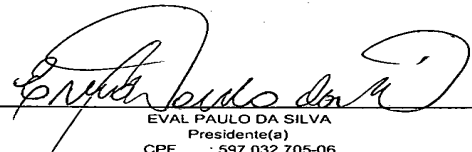
Modelo 01

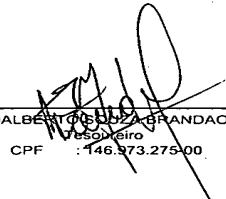
Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.435.000,00	32.200,00	32.200,00	2.435.000,00	1.804,00	1.954.274,96	169.623,08	1.513.660,25	167.523,34	1.504.909,23	8.751,02	440.614,71	480.725,04
DESPESA CORRENTE	2.255.000,00	32.200,00	32.200,00	2.255.000,00	1.804,00	1.950.482,96	169.623,08	1.509.868,25	167.523,34	1.501.117,23	8.751,02	440.614,71	304.517,04
DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	176.208,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:												449.365,73	

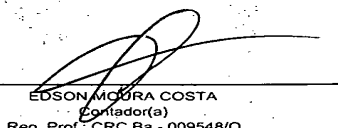
RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	32.200,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 32.200,00


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO COSTA DE FARIA
Vice-Presidente
CPF : 146.973.275-00


EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

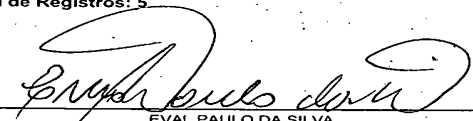
PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

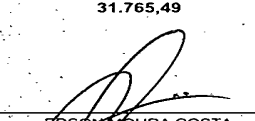
DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA	65,60	32,80	98,40
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	65.844,20	8.257,60	74.101,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	81.737,73	10.415,47	92.153,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	21.768,32	2.824,85	24.593,17
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	83.807,44	10.234,77	94.042,21
Total de Registros: 5			Total:	253.223,29	31.765,49
					284.988,78


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Secretário(a)
CPF : 146.973.275-00


EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

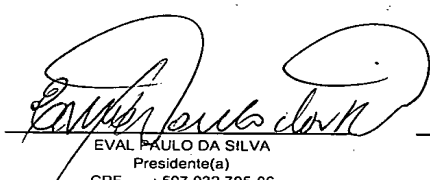
PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

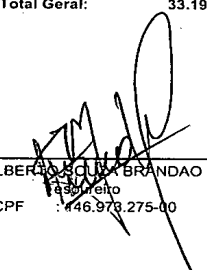
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

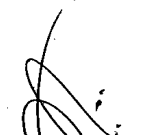
RESUMO BANCÁRIO -

Período: 9 - Setembro / 2019

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 0072-0 - CAIXA ECONOMICA NAZARE						
8 - 8	CONTA MOVIMENTO	00	33.199,99	172.905,48	167.523,34	38.582,13
8 - 8A	APLICACAO FINANCEIRA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2			Total da Agência:	33.199,99	172.905,48	167.523,34
			Total do Banco:	33.199,99	172.905,48	167.523,34
Total de Registros: 2			Total Geral:	33.199,99	172.905,48	167.523,34


EVAL PAULO DA SILVA
Presidente(a)
CPF : 597.032.705-06


ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Presidente(a)
CPF : 446.973.275-00


EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/O