



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nazaré - BA

Segunda-feira • 30 de dezembro de 2019 • Ano VII • Edição Nº 151



QR CODE

SUMÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL	2
ATOS OFICIAIS	2
ATO DA PRESIDÊNCIA (Nº 4/2019)	2
ATO DA PRESIDÊNCIA (Nº 5/2019)	3
PORTARIA (Nº 07/2019)	4
CONTAS PÚBLICAS	6
BALANCETE (11 - NOVEMBRO/2019)	6

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: ATOS OFICIAIS

ATO DA PRESIDÊNCIA (Nº 4/2019)



Câmara Municipal de Nazaré

C.G.C. 13.250.063/0001-48

Cidade de Nazaré

Estado da Bahia



ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 04/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Nazaré, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que estabelece o **Art. 27, Inciso III**, da Lei Orgânica do Município de Nazaré, combinado com o Art. 15, Inciso III, Letra a da **Resolução nº 06/94 – Regimento Interno**.

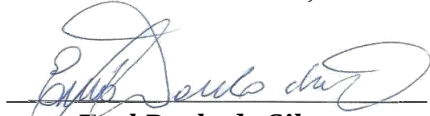
Considerando que os trabalhos legislativos se encontram paralisados durante o período 16 de dezembro a 14 de fevereiro, face o recesso parlamentar.

RESOLVE:

Conceder gozo de férias coletivas aos funcionários da Câmara Municipal de Nazaré, referente ao exercício de 2019, com fruimento a partir de 13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2020, excetuando o Servidor **Ronaldo Conceição de Almeida**.

Dê-se Conhecimento
Publique-se

Gabinete da Presidência, em 30 de dezembro de 2019.



Eval Paulo da Silva
Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA (Nº 5/2019)



Câmara Municipal de Nazaré
C.G.C. 13.250.063/0001-48
Cidade de Nazaré
Estado da Bahia



ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 05/2020

O Presidente da Câmara Municipal de Nazaré, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o que dispõe o **Artigo 34º, Parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Nazaré** combinado com os **Artigos 15º, Inciso I, Letra i e 40º da Resolução nº 06/94 – Regimento Interno da Câmara Municipal**.

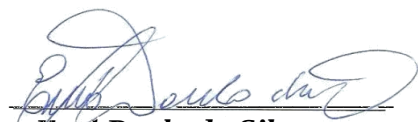
R E S O L V E:

Designar os Excelentíssimos Senhores Vereadores **ABINAELE MORAIS LEAL, LAURA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS E CARLA DOMINI PEIXOTO SANTOS**, sob a Presidência do primeiro, para comporem uma Comissão Representativa desta Câmara, para atuarem durante o recesso.

O referido Ato entrará em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo a 16 de dezembro de 2019.

Dê-se Conhecimento
Publique-se

Gabinete da Presidência, em 30 de dezembro de 2019



Eval Paulo da Silva
Presidente

PORTARIA (Nº 07/2019)



Câmara Municipal de Nazaré
Estado da Bahia

E-mail: cmnazare@freire.com.br

Tel: (75)3636-2726 – Fax: (75)3636-2727

PORTARIA N.º 07, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Nomeia Comissão responsável pelo levantamento e conferência de caixa e bancos.”

O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ/BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO as razões motivadoras do presente ato administrativo, a seguir alinhadas:

- I – conforme dispositivo da Resolução TCM 1060/05 e suas alterações;
- II – que compete ao Presidente da Câmara Municipal instituir Comissões, para fins de organização e efetivação de seus atos administrativos;

RESOLVE:

Art. 1.º - Instituir uma Comissão destinada a efetuar o Termo de Conferência de caixa, composta.

Art. 2.º - Ficam nomeados os servidores abaixo listados como membros efetivos da Comissão encarregada de proceder a análise dos levantamentos e demonstrativos .

- I – Adalberto Souza Brandão – Técnico Contábil;
- II – Ronaldo Conceição de Almeida, Chefe do Setor de Recursos Humanos;
- III – Antônia Maria Andrade de Oliveira, Chefe de Controle Interno;

Art. 3.º - A comissão será presidida pelo Servidor Adalberto Souza Brandão, que lavrará atas circunstanciadas de suas decisões.

Art. 4.º - No caso de ausência ou impedimento do presidente, ele será substituído pela funcionária Antônia Maria Andrade de Oliveira.

Parágrafo Único – Fica nomeada a funcionária Yara Carla Ferreira Souza, como membro suplente, com a finalidade de substituir qualquer dos membros da comissão em ausência ou impedimentos.

Art. 5.º - A comissão de que trata o item anterior deverá também levantar:

- a) Conferência dos valores existentes em caixa, que será assinado pelos membros da Comissão e o Tesoureiro;
- b) Relação das contas bancárias e os valores dos respectivos saldos, com as conciliações, se necessárias;
- c) Relação dos documentos que serão encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios, constitutivos da Prestação de contas do exercício em curso.



Câmara Municipal de Nazaré
Estado da Bahia

E-mail: cmnazare@freire.com.br

Tel: (75)3636-2726 – Fax: (75)3636-2727

- d) Relação dos balancetes, processos de receita e de despesa e outros documentos a serem encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 6.º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Nazaré/Bahia, 27 de dezembro de 2019.

Eval Paulo da Silva
Presidente.

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (11 - NOVEMBRO/2019)



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Novembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	35.067,56	Despesa Orçamentária	168.432,20
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	168.432,20
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	29.714,39
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.714,39	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	39.540,84
Recebimento do Duodécimo	172.905,48		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	237.687,43	Total R\$	237.687,43

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.849.761,48
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.845.969,48
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.792,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	346.468,66
Receita Extra-Orçamentária	346.435,86	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	1.889.335,12		
Recebimento do Duodécimo	1.889.335,12		
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	39.540,84
Total R\$	2.235.770,98	Total R\$	2.235.770,98

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL		DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	2.435.000,00	116.090,00	116.090,00	2.318.910,00	Saldo Anterior	35.067,56	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		168.432,20
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	172.905,48	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		39.540,84
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total R\$	2.435.000,00	116.090,00	116.090,00	2.318.910,00	Total R\$	207.973,04	207.973,04
Alteração QDD	0,00	0,00	32.200,00				

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

ADALBERTO SILVA 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: Novembro / 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	38.892,36 D	177.028,57	1.932.990,42	172.555,29	1.889.624,78	43.365,64 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	35.100,36 D	177.028,57	1.929.198,42	172.555,29	1.889.624,78	39.573,64 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.067,56 D	172.905,48	1.889.335,12	168.432,20	1.849.794,28	39.540,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.067,56 D	172.905,48	1.889.335,12	168.432,20	1.849.794,28	39.540,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.067,56 D	172.905,48	1.889.335,12	168.432,20	1.849.794,28	39.540,84 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.067,56 D	172.905,48	1.889.335,12	168.432,20	1.849.794,28	39.540,84 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	35.067,56 D	172.905,48	1.889.335,12	168.432,20	1.849.794,28	39.540,84 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	35.067,56 D	172.905,48	1.889.335,12	168.432,20	1.849.794,28	39.540,84 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32,80 D	32,80	164,00	32,80	131,20	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	164,00	32,80	131,20	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	164,00	32,80	131,20	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	164,00	32,80	131,20	32,80 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA	32,80 D	32,80	164,00	32,80	131,20	32,80 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	4.090,29	39.699,30	4.090,29	39.699,30	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	4.090,29	39.699,30	4.090,29	39.699,30	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.090,29	39.699,30	4.090,29	39.699,30	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	4.090,29	39.699,30	4.090,29	39.699,30	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 MOVEIS	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 MOVEIS	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	1.044,00 C	198.113,79	2.196.916,14	204.693,79	2.204.540,14	7.624,00 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.044,00 C	198.113,79	2.196.916,14	204.693,79	2.204.540,14	7.624,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	135.165,50	1.489.311,84	135.165,50	1.489.311,84	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	111.913,86	1.235.739,30	111.913,86	1.235.739,30	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	111.913,86	1.235.739,30	111.913,86	1.235.739,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	111.913,86	1.235.739,30	111.913,86	1.235.739,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	111.913,86	1.235.739,30	111.913,86	1.235.739,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	111.913,86	1.235.739,30	111.913,86	1.235.739,30	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	23.251,64	253.572,54	23.251,64	253.572,54	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	253.572,54	23.251,64	253.572,54	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	23.251,64	253.572,54	23.251,64	253.572,54	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	253.572,54	23.251,64	253.572,54	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	253.572,54	23.251,64	253.572,54	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.044,00 C	33.016,70	357.299,64	39.596,70	364.923,64	7.624,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.044,00 C	33.016,70	357.299,64	39.596,70	364.923,64	7.624,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.044,00 C	33.016,70	357.299,64	39.596,70	364.923,64	7.624,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.044,00 C	33.016,70	357.299,64	39.596,70	364.923,64	7.624,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.044,00 C	33.016,70	357.299,64	39.596,70	364.923,64	7.624,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.044,00 C	33.016,70	357.299,64	39.596,70	364.923,64	7.624,00 C

16/12/2019 - 09:56:09

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: Novembro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	29.931,59	350.304,66	29.931,59	350.304,66	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	29.681,59	346.304,66	29.681,59	346.304,66	0,00 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	29.681,59	346.304,66	29.681,59	346.304,66	0,00 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	29.681,59	346.304,66	29.681,59	346.304,66	0,00 C
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	8.257,60	90.617,00	8.257,60	90.617,00	0,00 C
2.1.8.1.01.02.00.01.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	8.257,60	90.617,00	8.257,60	90.617,00	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	10.415,47	112.984,14	10.415,47	112.984,14	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	10.415,47	112.984,14	10.415,47	112.984,14	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	11.008,52	142.703,52	11.008,52	142.703,52	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 C	2.573,41	29.991,43	2.573,41	29.991,43	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.10.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	8.435,11	112.712,09	8.435,11	112.712,09	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.678.581,28 D	175.012,20	1.854.443,48	0,00	850,00	1.853.593,48 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.354.146,34 D	135.165,50	1.489.311,84	0,00	0,00	1.489.311,84 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.123.825,44 D	111.913,86	1.235.739,30	0,00	0,00	1.235.739,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.123.825,44 D	111.913,86	1.235.739,30	0,00	0,00	1.235.739,30 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.123.825,44 D	111.913,86	1.235.739,30	0,00	0,00	1.235.739,30 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.123.825,44 D	111.913,86	1.235.739,30	0,00	0,00	1.235.739,30 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.123.825,44 D	111.913,86	1.235.739,30	0,00	0,00	1.235.739,30 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	230.320,90 D	23.251,64	253.572,54	0,00	0,00	253.572,54 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.320,90 D	23.251,64	253.572,54	0,00	0,00	253.572,54 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207.102,06 D	23.251,64	230.353,70	0,00	0,00	230.353,70 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.102,06 D	23.251,64	230.353,70	0,00	0,00	230.353,70 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	207.102,06 D	23.251,64	230.353,70	0,00	0,00	230.353,70 D
3.1.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.218,84 D	0,00	23.218,84	0,00	0,00	23.218,84 D
3.1.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.218,84 D	0,00	23.218,84	0,00	0,00	23.218,84 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.670,40 D	13.391,70	65.062,10	0,00	850,00	65.062,10 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.844,47 D	4.090,29	28.934,76	0,00	0,00	28.934,76 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	24.844,47 D	4.090,29	28.934,76	0,00	0,00	28.934,76 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.844,47 D	4.090,29	28.934,76	0,00	0,00	28.934,76 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.533,04 D	1.943,52	13.476,56	0,00	0,00	13.476,56 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.311,43 D	2.146,77	15.458,20	0,00	0,00	15.458,20 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	26.825,93 D	9.301,41	36.977,34	0,00	850,00	36.127,34 D
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIARIAS	3.250,00 D	250,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00 D	250,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.250,00 D	250,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.00	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

16/12/2019 - 09:56:09

Página: 2 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 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	15.725,93 D	9.051,41	24.777,34	0,00	0,00	24.777,34 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.725,93 D	9.051,41	24.777,34	0,00	0,00	24.777,34 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	2.094,88 D	207,04	2.301,92	0,00	0,00	2.301,92 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.141,05 D	179,37	1.320,42	0,00	0,00	1.320,42 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.490,00 D	8.665,00	21.155,00	0,00	0,00	21.155,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	272.764,54 D	26.455,00	299.219,54	0,00	0,00	299.219,54 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	272.764,54 D	26.455,00	299.219,54	0,00	0,00	299.219,54 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	272.764,54 D	26.455,00	299.219,54	0,00	0,00	299.219,54 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	272.764,54 D	26.455,00	299.219,54	0,00	0,00	299.219,54 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	261.500,00 D	26.455,00	287.955,00	0,00	0,00	287.955,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.716.429,64 C	0,00	0,00	172.905,48	1.889.335,12	1.889.335,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.716.429,64 C	0,00	0,00	172.905,48	1.889.335,12	1.889.335,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.716.429,64 C	0,00	0,00	172.905,48	1.889.335,12	1.889.335,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.716.429,64 C	0,00	0,00	172.905,48	1.889.335,12	1.889.335,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.716.429,64 C	0,00	0,00	172.905,48	1.889.335,12	1.889.335,12 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.716.429,64 C	0,00	0,00	172.905,48	1.889.335,12	1.889.335,12 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.716.429,64 C	0,00	0,00	172.905,48	1.889.335,12	1.889.335,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.859.274,96 D	378.811,00	7.427.985,96	232.180,00	422.080,00	7.005.905,96 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	PLOA	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	PLOA 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	4.424.274,96 D	378.811,00	4.992.985,96	232.180,00	422.080,00	4.570.905,96 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.424.274,96 D	378.811,00	4.992.985,96	232.180,00	422.080,00	4.570.905,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.435.000,00 D	232.180,00	2.699.380,00	232.180,00	264.380,00	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
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 C	116.090,00	116.090,00	0,00	0,00	116.090,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	116.090,00	116.090,00	0,00	0,00	116.090,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	116.090,00	116.090,00	116.090,00	116.090,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	116.090,00	116.090,00	0,00	0,00	116.090,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	116.090,00	116.090,00	0,00	0,00	116.090,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	116.090,00	116.090,00	116.090,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	32.200,00	116.090,00	148.290,00	116.090,00 C

16/12/2019 - 09:56:09

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: Novembro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	116.090,00	116.090,00	116.090,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.989.274,96 D	146.631,00	2.293.605,96	0,00	157.700,00	2.135.905,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.989.274,96 D	146.631,00	2.293.605,96	0,00	157.700,00	2.135.905,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.989.274,96 D	146.631,00	2.293.605,96	0,00	157.700,00	2.135.905,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.989.274,96 D	146.631,00	2.293.605,96	0,00	157.700,00	2.135.905,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.859.274,96 C	833.519,80	10.058.899,88	980.150,80	17.064.805,84	7.005.905,96 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	4.424.274,96 C	833.519,80	10.058.899,88	980.150,80	14.629.805,84	4.570.905,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.424.274,96 C	833.519,80	10.058.899,88	980.150,80	14.629.805,84	4.570.905,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.435.000,00 C	490.075,40	6.192.352,92	490.075,40	8.627.352,92	2.435.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	445.725,04 C	146.631,00	2.325.805,96	0,00	2.624.900,00	299.094,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.517,04 C	133.521,00	2.308.903,96	0,00	2.444.900,00	135.996,04 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00 C	120.090,00	1.640.090,00	0,00	1.535.000,00	105.090,00 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.517,04 C	13.431,00	668.813,96	0,00	909.900,00	241.086,04 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	176.208,00 C	13.110,00	16.902,00	0,00	180.000,00	163.098,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	176.208,00 C	13.110,00	16.902,00	0,00	180.000,00	163.098,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.989.274,96 C	343.444,40	3.866.546,96	490.075,40	6.002.452,92	2.135.905,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	306.901,68 C	175.012,20	2.015.935,48	146.631,00	2.294.455,96	278.520,48 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.044,00 C	168.432,20	1.850.611,48	175.012,20	1.858.235,48	7.624,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.681.329,28 C	0,00	0,00	168.432,20	1.849.761,48	1.849.761,48 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.989.274,96 C	343.444,40	3.866.546,96	490.075,40	6.002.452,92	2.135.905,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	1.989.274,96 C	343.444,40	3.866.546,96	490.075,40	6.002.452,92	2.135.905,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.989.274,96 C	343.444,40	3.866.546,96	490.075,40	6.002.452,92	2.135.905,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	306.901,68 C	175.012,20	2.015.935,48	146.631,00	2.294.455,96	278.520,48 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.044,00 C	168.432,20	1.850.611,48	175.012,20	1.858.235,48	7.624,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.681.329,28 C	0,00	0,00	168.432,20	1.849.761,48	1.849.761,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.033.151,11 D	202.619,87	2.235.770,98	0,00	0,00	2.235.770,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.033.151,11 D	202.619,87	2.235.770,98	0,00	0,00	2.235.770,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.033.151,11 D	202.619,87	2.235.770,98	0,00	0,00	2.235.770,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.033.151,11 D	202.619,87	2.235.770,98	0,00	0,00	2.235.770,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.429,64 D	172.905,48	1.889.335,12	0,00	0,00	1.889.335,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	316.721,47 D	29.714,39	346.435,86	0,00	0,00	346.435,86 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.033.151,11 C	549.504,18	6.853.057,44	752.124,05	9.088.828,42	2.235.770,98 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.033.151,11 C	549.504,18	6.853.057,44	752.124,05	9.088.828,42	2.235.770,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.033.151,11 C	549.504,18	6.853.057,44	752.124,05	9.088.828,42	2.235.770,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.033.151,11 C	549.504,18	6.853.057,44	752.124,05	9.088.828,42	2.235.770,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	272.845,32 D	206.059,78	2.986.477,68	232.334,26	2.739.906,84	246.570,84 D

16/12/2019 - 09:56:09

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: Novembro / 2019

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	272.845,32 D	176.345,39	2.640.041,82	202.619,87	2.393.470,98	246.570,84 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	272.845,32 D	176.345,39	2.640.041,82	202.619,87	2.393.470,98	246.570,84 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	272.845,32 D	176.345,39	2.640.041,82	202.619,87	2.393.470,98	246.570,84 D	
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	29.714,39	346.435,86	29.714,39	346.435,86	0,00 C	
8.2.1.1.1.02.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	29.714,39	346.435,86	29.714,39	346.435,86	0,00 C	
8.2.1.1.1.02.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 C	29.714,39	346.435,86	29.714,39	346.435,86	0,00 C	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	306.901,68 C	175.012,20	2.015.935,48	146.631,00	2.294.455,96	278.520,48 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	306.901,68 C	175.012,20	2.015.935,48	146.631,00	2.294.455,96	278.520,48 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	306.901,68 C	175.012,20	2.015.935,48	146.631,00	2.294.455,96	278.520,48 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.011,20 C	168.432,20	1.850.644,28	175.012,20	1.858.235,48	7.591,20 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.044,00 C	138.717,81	1.504.175,62	145.297,81	1.511.799,62	7.624,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.044,00 C	138.717,81	1.504.175,62	145.297,81	1.511.799,62	7.624,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,80 D	29.714,39	346.468,66	29.714,39	346.435,86	32,80 D	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	32,80 D	29.714,39	346.468,66	29.714,39	346.435,86	32,80 D	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.998.083,55 C	0,00	0,00	198.146,59	2.196.230,14	2.196.230,14 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.998.083,55 C	0,00	0,00	198.146,59	2.196.230,14	2.196.230,14 C	
Total de Registros: 184		Total:	0,00 C	2.514.609,41	32.560.064,30	2.514.609,41	32.560.064,30	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 10.609.899,71

Saldo Anterior CRÉDITO: 10.609.899,71

Saldo Atual DÉBITO: 11.138.636,06

Saldo Atual CRÉDITO: 11.138.636,06


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

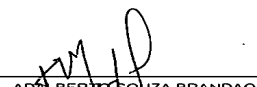
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

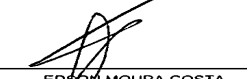
DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 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	82.359,40	8.257,60	90.617,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	102.568,67	10.415,47	112.984,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	27.418,02	2.573,41	29.991,43
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	104.276,98	8.435,11	112.712,09
Total de Registros: 5			Total:	316.721,47	29.714,39
					346.435,86


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


ADALBERTO SOUZA BRANDÃO
Téc. Contábil
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

Novembro / 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	54.500,00	0,00	984.500,00	54.500,00	984.500,00	82.500,00	902.000,00	82.500,00	902.000,00	0,00	82.500,00	0,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigações Patronais-INSS	205.000,00	11.590,00	0,00	216.590,00	11.590,00	216.590,00	18.150,00	198.440,00	18.150,00	198.440,00	0,00	18.150,00	0,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	2.590,00	17.410,00	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	0,00	0,00	13.410,00
TOTAL DA AÇÃO		1.155.000,00	66.090,00	2.590,00	1.218.500,00	66.340,00	1.205.090,00	100.900,00	1.104.440,00	100.900,00	1.104.440,00	0,00	100.650,00	13.410,00
1.031.001.2.002 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA														
3.1.90.04.00 - 00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	320.000,00	50.000,00	0,00	370.000,00	54.000,00	369.000,00	29.413,86	333.739,30	29.413,86	333.739,30	0,00	35.260,70	1.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigações Patronais-INSS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	5.101,64	55.132,54	5.101,64	55.132,54	0,00	14.867,46	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	104.500,00	145.500,00	206,00	57.917,66	4.090,29	39.699,30	4.090,29	39.699,30	0,00	18.218,36	87.582,34
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	230.350,00	20.600,00	230.350,00	0,00	61.400,00	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	0,00	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	12.975,00	124.196,30	14.906,41	89.182,34	8.326,41	81.558,34	7.624,00	35.013,96	5.803,70
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	13.110,00	16.902,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	13.110,00	83.098,00
TOTAL DA AÇÃO		1.280.000,00	82.200,00	145.700,00	1.216.500,00	80.291,00	930.815,96	74.112,20	752.945,48	67.532,20	745.321,48	7.624,00	177.870,48	285.684,04
TOTAL DA UNIDADE		2.435.000,00	148.290,00	148.290,00	2.435.000,00	146.631,00	2.135.905,96	175.012,20	1.857.385,48	168.432,20	1.849.761,48	7.624,00	278.520,48	299.094,04
TOTAL DA SECRETARIA		2.435.000,00	148.290,00	148.290,00	2.435.000,00	146.631,00	2.135.905,96	175.012,20	1.857.385,48	168.432,20	1.849.761,48	7.624,00	278.520,48	299.094,04
TOTAL DO ÓRGÃO		2.435.000,00	148.290,00	148.290,00	2.435.000,00	146.631,00	2.135.905,96	175.012,20	1.857.385,48	168.432,20	1.849.761,48	7.624,00	278.520,48	299.094,04
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.435.000,00	148.290,00	148.290,00	2.435.000,00	146.631,00	2.135.905,96	175.012,20	1.857.385,48	168.432,20	1.849.761,48	7.624,00	278.520,48	299.094,04



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2019

Modelo 01

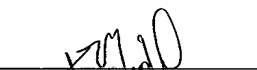
Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.435.000,00	148.290,00	148.290,00	2.435.000,00	146.631,00	2.135.905,96	175.012,20	1.857.385,48	168.432,20	1.849.761,48	7.624,00	278.520,48	299.094,04
DESPESA CORRENTE	2.255.000,00	148.290,00	148.290,00	2.255.000,00	133.521,00	2.119.003,96	175.012,20	1.853.593,48	168.432,20	1.845.969,48	7.624,00	265.410,48	135.996,04
DESPESA DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.110,00	16.902,00	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	13.110,00	163.098,00
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:											286.144,48		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	116.090,00	116.090,00
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 116.090,00 148.290,00


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


ADALBERTO MOURA BRANDÃO
Tesorero(a)
CPF : 144.973.275-00


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

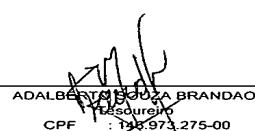
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

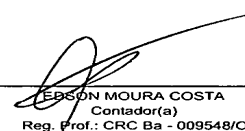
DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 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	131,20	32,80	164,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	82.359,40	8.257,60	90.617,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	102.568,67	10.415,47	112.984,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	27.418,02	2.573,41	29.991,43
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	104.276,98	8.435,11	112.712,09
Total de Registros: 5			Total: 316.754,27	29.714,39	346.468,66


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


ADALBERTO MOURA BRANDÃO
Treasurer
CPF : 144.973.275-00


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



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

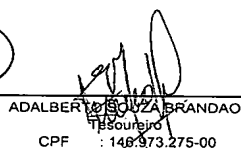
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

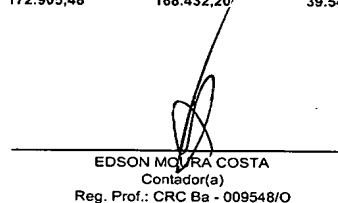
RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 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	35.067,56	172.905,48	168.432,20	39.540,84
8 - 8A	APLICACAO FINANCEIRA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2			Total da Agência:	35.067,56	172.905,48	168.432,20
			Total do Banco:	35.067,56	172.905,48	168.432,20
Total de Registros: 2			Total Geral:	35.067,56	172.905,48	168.432,20


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


ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesorero(a)
CPF : 148.973.275-00


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