

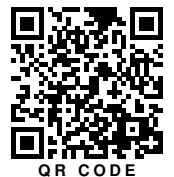


Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nazaré - BA

Quinta-feira • 23 de abril de 2020 • Ano VIII • Edição N° 163

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (3 - MARÇO/2020)	2

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 (3 - MARÇO/2020)



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2020

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	28.599,75	Despesa Orçamentária	141.726,94
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	141.726,94
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	19.811,26
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	28.480,93	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	185.260,66	Saldo para o mês seguinte	80.803,14
Recebimento do Duodécimo	185.260,66		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	242.341,34	Total R\$	242.341,34

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	473.127,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	473.127,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	80.583,06
Receita Extra-Orçamentária	89.252,73	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	545.260,66		
Recebimento do Duodécimo	545.260,66		
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	80.803,14
Total R\$	634.513,39	Total R\$	634.513,39

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	28.599,75	
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês		133.057,27
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	185.260,66	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data		80.803,14
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	213.860,41	213.860,41
Total R\$	2.435.000,00	0,00	0,00	2.435.000,00			
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00				

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

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
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 DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2020

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	28.599,75 D	185.636,98	546.951,70	133.384,97	466.099,94	80.851,76 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.599,75 D	185.636,98	546.951,70	133.384,97	466.099,94	80.851,76 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.599,75 D	185.260,66	545.260,66	133.057,27	464.457,52	80.803,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.599,75 D	185.260,66	545.260,66	133.057,27	464.457,52	80.803,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.599,75 D	185.260,66	545.260,66	133.057,27	464.457,52	80.803,14 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.599,75 D	185.260,66	545.260,66	133.057,27	464.457,52	80.803,14 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	28.599,75 D	185.260,66	545.260,66	133.057,27	464.457,52	80.803,14 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	28.599,75 D	185.260,66	545.260,66	133.057,27	464.457,52	80.803,14 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	48,62	130,04	0,00	81,42	48,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	48,62	130,04	0,00	81,42	48,62 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48,62	130,04	0,00	81,42	48,62 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	48,62	130,04	0,00	81,42	48,62 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 C	48,62	130,04	0,00	81,42	48,62 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	327,70	1.561,00	327,70	1.561,00	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	327,70	1.561,00	327,70	1.561,00	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	327,70	1.561,00	327,70	1.561,00	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	327,70	1.561,00	327,70	1.561,00	0,00 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.930,92 D	161.489,58	553.580,21	55.148,70	216.308,41	337.271,80 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	230.930,92 D	161.489,58	553.580,21	55.148,70	216.308,41	337.271,80 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	229.393,88 D	114.394,17	389.311,27	0,00	45.523,22	343.788,05 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	229.393,88 D	114.394,17	343.788,05	0,00	0,00	343.788,05 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	229.393,88 D	114.394,17	343.788,05	0,00	0,00	343.788,05 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	229.393,88 D	114.394,17	343.788,05	0,00	0,00	343.788,05 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	229.393,88 D	114.394,17	343.788,05	0,00	0,00	343.788,05 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	45.523,22	0,00	45.523,22	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	45.523,22	0,00	45.523,22	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	45.523,22	0,00	45.523,22	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	45.523,22	0,00	45.523,22	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	45.523,22	0,00	45.523,22	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.537,04 D	27.332,77	83.315,92	26.667,77	81.113,88	2.202,04 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.537,04 D	27.332,77	83.315,92	26.667,77	81.113,88	2.202,04 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.537,04 D	27.332,77	83.315,92	26.667,77	81.113,88	2.202,04 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.537,04 D	27.332,77	83.315,92	26.667,77	81.113,88	2.202,04 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.537,04 D	665,00	2.202,04	0,00	0,00	2.202,04 D
2.1.3.1.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	26.667,77	81.113,88	26.667,77	81.113,88	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	26.667,77	81.113,88	26.667,77	81.113,88	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	19.762,64	80.453,02	28.480,93	89.671,31	8.718,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	19.762,64	80.453,02	28.480,93	89.171,31	8.718,29 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.762,64	80.453,02	28.480,93	89.171,31	8.718,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	19.762,64	80.453,02	28.480,93	89.171,31	8.718,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	16.828,54	8.718,29	25.546,83	8.718,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	16.828,54	8.718,29	25.546,83	8.718,29 C



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRAÇA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	10.236,99	30.893,23	10.236,99	30.893,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	10.236,99	30.893,23	10.236,99	30.893,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	9.525,65	32.731,25	9.525,65	32.731,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 C	5.500,05	13.637,96	5.500,05	13.637,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	4.025,60	19.093,29	4.025,60	19.093,29	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.469,33 D	26.667,77	127.137,10	0,00	0,00	127.137,10 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	45.523,22 D	0,00	45.523,22	0,00	0,00	45.523,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	45.523,22 D	0,00	45.523,22	0,00	0,00	45.523,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.523,22 D	0,00	45.523,22	0,00	0,00	45.523,22 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.523,22 D	0,00	45.523,22	0,00	0,00	45.523,22 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.523,22 D	0,00	45.523,22	0,00	0,00	45.523,22 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.928,31 D	6.177,77	21.106,08	0,00	0,00	21.106,08 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	305,50 D	327,70	633,20	0,00	0,00	633,20 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	305,50 D	327,70	633,20	0,00	0,00	633,20 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	305,50 D	327,70	633,20	0,00	0,00	633,20 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305,50 D	327,70	633,20	0,00	0,00	633,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	14.622,81 D	5.850,07	20.472,88	0,00	0,00	20.472,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.622,81 D	5.850,07	20.472,88	0,00	0,00	20.472,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.622,81 D	5.850,07	20.472,88	0,00	0,00	20.472,88 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	310,91 D	203,91	513,92	0,00	0,00	513,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.312,80 D	5.646,16	19.958,96	0,00	0,00	19.958,96 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.017,80 D	20.490,00	60.507,80	0,00	0,00	60.507,80 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40.017,80 D	20.490,00	60.507,80	0,00	0,00	60.507,80 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	40.017,80 D	20.490,00	60.507,80	0,00	0,00	60.507,80 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	40.017,80 D	20.490,00	60.507,80	0,00	0,00	60.507,80 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	927,80 D	0,00	927,80	0,00	0,00	927,80 D
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	38.590,00 D	20.490,00	59.080,00	0,00	0,00	59.080,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	360.000,00 C	0,00	0,00	185.260,66	545.260,66	545.260,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	360.000,00 C	0,00	0,00	185.260,66	545.260,66	545.260,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00 C	0,00	0,00	185.260,66	545.260,66	545.260,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	360.000,00 C	0,00	0,00	185.260,66	545.260,66	545.260,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	360.000,00 C	0,00	0,00	185.260,66	545.260,66	545.260,66 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	360.000,00 C	0,00	0,00	185.260,66	545.260,66	545.260,66 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	360.000,00 C	0,00	0,00	185.260,66	545.260,66	545.260,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.846,10 D	33.318,29	6.394.164,39	0,00	0,00	6.394.164,39 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRAÇA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: . . - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.750.846,10 D	33.318,29	3.784.164,39	0,00	0,00	3.784.164,39 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.750.846,10 D	33.318,29	3.784.164,39	0,00	0,00	3.784.164,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.520.000,00 D	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.000,00 D	0,00	1.840.000,00	0,00	0,00	1.840.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00 D	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.140.846,10 D	33.318,29	1.174.164,39	0,00	0,00	1.174.164,39 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.140.846,10 D	33.318,29	1.174.164,39	0,00	0,00	1.174.164,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.140.846,10 D	33.318,29	1.174.164,39	0,00	0,00	1.174.164,39 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.140.846,10 D	33.318,29	1.174.164,39	0,00	0,00	1.174.164,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.846,10 C	600.226,05	3.066.673,15	633.544,34	9.460.837,54	6.394.164,39 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.610.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.750.846,10 C	600.226,05	3.066.673,15	633.544,34	6.850.837,54	3.784.164,39 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.750.846,10 C	600.226,05	3.066.673,15	633.544,34	6.850.837,54	3.784.164,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.610.000,00 C	316.772,17	2.120.418,77	316.772,17	4.730.418,77	2.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.469.153,90 C	33.318,29	1.174.164,39	0,00	2.610.000,00	1.435.835,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.379.153,90 C	27.918,29	1.168.764,39	0,00	2.520.000,00	1.351.235,61 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00 C	0,00	850.000,00	0,00	1.840.000,00	990.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.153,90 C	27.918,29	318.764,39	0,00	680.000,00	361.235,61 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	90.000,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00	90.000,00	84.600,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00	90.000,00	84.600,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.140.846,10 C	283.453,88	946.254,38	316.772,17	2.120.418,77	1.174.164,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	809.445,85 C	141.726,94	473.127,19	33.318,29	1.174.164,39	701.037,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	141.726,94	473.127,19	141.726,94	473.127,19	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	331.400,25 C	0,00	0,00	141.726,94	473.127,19	473.127,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.140.846,10 C	283.453,88	946.254,38	316.772,17	2.120.418,77	1.174.164,39 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.140.846,10 C	283.453,88	946.254,38	316.772,17	2.120.418,77	1.174.164,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.140.846,10 C	283.453,88	946.254,38	316.772,17	2.120.418,77	1.174.164,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	809.445,85 C	141.726,94	473.127,19	33.318,29	1.174.164,39	701.037,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	141.726,94	473.127,19	141.726,94	473.127,19	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	331.400,25 C	0,00	0,00	141.726,94	473.127,19	473.127,19 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	60.771,80 D	28.480,93	89.252,73	0,00	0,00	89.252,73 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.771,80 D	28.480,93	89.252,73	0,00	0,00	89.252,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.771,80 D	28.480,93	89.252,73	0,00	0,00	89.252,73 D



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: - - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.771,80 D	28.480,93	89.252,73	0,00	0,00	89.252,73 D	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.771,80 D	28.480,93	89.252,73	0,00	0,00	89.252,73 D	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	60.771,80 C	336.583,43	2.201.001,83	365.064,36	2.290.254,56	89.252,73 C	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.771,80 C	336.583,43	2.201.001,83	365.064,36	2.290.254,56	89.252,73 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.771,80 C	336.583,43	2.201.001,83	365.064,36	2.290.254,56	89.252,73 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.771,80 C	336.583,43	2.201.001,83	365.064,36	2.290.254,56	89.252,73 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.140.846,10 D	61.799,22	1.263.417,12	28.480,93	89.252,73	1.174.164,39 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.140.846,10 D	61.799,22	1.263.417,12	28.480,93	89.252,73	1.174.164,39 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140.846,10 D	61.799,22	1.263.417,12	28.480,93	89.252,73	1.174.164,39 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.140.846,10 D	61.799,22	1.263.417,12	28.480,93	89.252,73	1.174.164,39 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	809.445,85 C	141.726,94	473.127,19	33.318,29	1.174.164,39	701.037,20 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	809.445,85 C	141.726,94	473.127,19	33.318,29	1.174.164,39	701.037,20 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	809.445,85 C	141.726,94	473.127,19	33.318,29	1.174.164,39	701.037,20 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	0,00 C	133.057,27	464.457,52	141.726,94	473.127,19	8.669,67 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	113.246,01	383.874,46	113.246,01	383.874,46	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	113.246,01	383.874,46	113.246,01	383.874,46	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	19.811,26	80.583,06	28.480,93	89.252,73	8.669,67 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	0,00 C	19.811,26	80.583,06	28.480,93	89.252,73	8.669,67 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	392.172,05 C	0,00	0,00	161.538,20	553.710,25	553.710,25 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	392.172,05 C	0,00	0,00	161.538,20	553.710,25	553.710,25 C	
Total de Registros: 146		Total:	0,00 C	1.372.403,03	12.978.761,11	1.372.403,03	12.978.761,11	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 6.781.617,90 Saldo Atual DÉBITO: 7.028.677,78
Saldo Anterior CRÉDITO: 6.781.617,90 Saldo Atual CRÉDITO: 7.028.677,78

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

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00

EDSON MOURA COSTA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC Ba - 009548/0



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO
CNPJ: 13.250.063/0001-48 - CEP: . . - NAZARE - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2020

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	81,42	0,00	81,42
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	16.828,54	8.718,29	25.546,83
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	20.656,24	10.236,99	30.893,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	8.137,91	5.500,05	13.637,96
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	15.067,69	4.025,60	19.093,29
Total de Registros: 5			Total:	28.480,93	89.252,73

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

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF : 146.973.275-00

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

Março / 2020

Modelo 01



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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														
1.031.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PLENARIO														
3.1.90.11.01 - 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	400.000,00	82.500,00	247.499,95	82.500,00	247.499,95	0,00	152.500,05	700.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigaçoes Patronais-INSS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	150.000,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	113.700,00	92.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	29.500,00
TOTAL DA AÇÃO		1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00	0,00	550.500,00	82.500,00	284.299,95	82.500,00	284.299,95	0,00	266.200,05	821.500,00
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	250.000,00	31.894,17	96.288,10	31.894,17	96.288,10	0,00	153.711,90	150.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigaçoes Patronais-INSS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.223,22	0,00	9.223,22	0,00	40.776,78	38.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.688,29	50.841,59	327,70	1.561,00	327,70	1.561,00	0,00	49.280,59	49.158,41
3.3.90.35.00 - 00	Servicos de Consultoria	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	165.600,00	20.600,00	61.800,00	20.600,00	61.800,00	0,00	103.800,00	194.400,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	10.230,00	101.822,80	6.405,07	19.954,92	6.405,07	19.954,92	0,00	81.867,88	28.177,20
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	54.600,00
TOTAL DA AÇÃO		1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	33.318,29	623.664,39	59.226,94	188.827,24	59.226,94	188.827,24	0,00	434.837,15	614.335,61
TOTAL DA UNIDADE		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	33.318,29	1.174.164,39	141.726,94	473.127,19	141.726,94	473.127,19	0,00	701.037,20	1.435.835,61
TOTAL DA SECRETARIA		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	33.318,29	1.174.164,39	141.726,94	473.127,19	141.726,94	473.127,19	0,00	701.037,20	1.435.835,61
TOTAL DO ÓRGÃO		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	33.318,29	1.174.164,39	141.726,94	473.127,19	141.726,94	473.127,19	0,00	701.037,20	1.435.835,61
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	33.318,29	1.174.164,39	141.726,94	473.127,19	141.726,94	473.127,19	0,00	701.037,20	1.435.835,61



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2020

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	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	33.318,29	1.174.164,39	141.726,94	473.127,19	141.726,94	473.127,19	0,00	701.037,20	1.435.835,61
DESPESA CORRENTE	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	27.918,29	1.168.764,39	141.726,94	473.127,19	141.726,94	473.127,19	0,00	695.637,20	1.351.235,61
DESPESA DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	84.600,00
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:												701.037,20	

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	0,00
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	0,00

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

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2020

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	81,42	48,62	130,04
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	16.828,54	0,00	16.828,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	20.656,24	10.236,99	30.893,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	8.137,91	5.500,05	13.637,96
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	15.067,69	4.025,60	19.093,29
Total de Registros: 5			Total:	19.811,26	80.583,06

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

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
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

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2020

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	28.599,75	185.260,66	133.057,27	80.803,14
8 - 8A	APLICACAO FINANCEIRA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2			Total da Agência:	185.260,66	133.057,27	80.803,14
			Total do Banco:	185.260,66	133.057,27	80.803,14
Total de Registros: 2			Total Geral:	185.260,66	133.057,27	80.803,14

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

ADALBERTO SOUZA BRANDAO
Tesoureiro
CPF: 146.973.275-00

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