

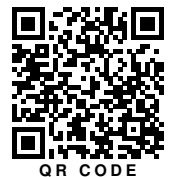


# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Nazaré - BA

Quinta-feira • 05 de novembro de 2020 • Ano VIII • Edição N° 180

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE (10 - OUTUBRO/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://camaranazare.ba.gov.br/>

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**

**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**

**BALANCETE (10 - OUTUBRO/2020)**



**CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE**

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

**RESUMO MENSAL**

Período: Outubro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	142.619,74	Despesa Orçamentária	189.156,50
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	189.156,50
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	26.307,73
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.844,44	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	186.635,79	Saldo para o mês seguinte	139.635,74
Recebimento do Duodécimo	186.635,79		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>355.099,97</b>	<b>Total R\$</b>	<b>355.099,97</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.685.661,01
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.673.649,01
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	12.012,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	262.682,70
Receita Extra-Orçamentária	261.621,55	Transferências Financeiras	40.000,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	40.000,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.866.357,90		
Recebimento do Duodécimo	1.866.357,90		
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	139.635,74
<b>Total R\$</b>	<b>2.127.979,45</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.127.979,45</b>

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	142.619,74
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	189.619,79
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	186.635,79
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	139.635,74
<b>Total R\$</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>329.255,53</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	0,00			<b>329.255,53</b>

\_\_\_\_\_  
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**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Outubro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>209.322,30 D</b>	<b>191.105,06</b>	<b>1.904.630,24</b>	<b>194.089,06</b>	<b>1.758.382,50</b>	<b>206.338,30 D</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	142.619,74 D	191.105,06	1.898.018,24	194.089,06	1.758.382,50	139.635,74 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.619,74 D	186.635,79	1.866.357,90	189.619,79	1.726.722,16	139.635,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.619,74 D	186.635,79	1.866.357,90	189.619,79	1.726.722,16	139.635,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	142.619,74 D	186.635,79	1.866.357,90	189.619,79	1.726.722,16	139.635,74 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	142.619,74 D	186.635,79	1.866.357,90	189.619,79	1.726.722,16	139.635,74 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	142.619,74 D	186.635,79	1.866.357,90	189.619,79	1.726.722,16	139.635,74 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	142.619,74 D	186.635,79	1.866.357,90	189.619,79	1.726.722,16	139.635,74 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	POUPANÇA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	373,14	0,00	373,14	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	373,14	0,00	373,14	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	373,14	0,00	373,14	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	0,00	373,14	0,00	373,14	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 C	0,00	373,14	0,00	373,14	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	4.469,27	31.287,20	4.469,27	31.287,20	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	4.469,27	31.287,20	4.469,27	31.287,20	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.469,27	31.287,20	4.469,27	31.287,20	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	4.469,27	31.287,20	4.469,27	31.287,20	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.702,56 D	0,00	6.612,00	0,00	0,00	66.702,56 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	66.702,56 D	0,00	6.612,00	0,00	0,00	66.702,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	72.492,56 D	0,00	6.612,00	0,00	0,00	72.492,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	72.492,56 D	0,00	6.612,00	0,00	0,00	72.492,56 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	643,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	643,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	11.469,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.469,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.725,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.725,76 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.445,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.280,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.280,76 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.404,00 D	0,00	6.612,00	0,00	0,00	14.404,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	14.404,00 D	0,00	6.612,00	0,00	0,00	14.404,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.790,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	408,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.064,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,60 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	310,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	310,08 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: Outubro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.006,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,72 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>956.641,47 D</b>	<b>215.464,23</b>	<b>1.947.970,57</b>	<b>90.394,95</b>	<b>806.169,26</b>	<b>1.081.710,75 D</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.016.732,03 D	215.464,23	1.947.970,57	90.394,95	806.169,26	1.141.801,31 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.003.004,28 D	147.649,98	1.355.192,56	23.916,03	228.454,33	1.126.738,23 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.003.004,28 D	123.733,95	1.126.738,23	0,00	0,00	1.126.738,23 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.003.004,28 D	123.733,95	1.126.738,23	0,00	0,00	1.126.738,23 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.003.004,28 D	123.733,95	1.126.738,23	0,00	0,00	1.126.738,23 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.003.004,28 D	123.733,95	1.126.738,23	0,00	0,00	1.126.738,23 D
2.1.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	23.916,03	228.454,33	23.916,03	228.454,33	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	23.916,03	228.454,33	23.916,03	228.454,33	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	23.916,03	228.454,33	23.916,03	228.454,33	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	23.916,03	228.454,33	23.916,03	228.454,33	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	23.916,03	228.454,33	23.916,03	228.454,33	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.129,89 D	41.006,52	327.218,45	40.134,48	313.216,52	14.001,93 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.129,89 D	41.006,52	327.218,45	40.134,48	313.216,52	14.001,93 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	13.129,89 D	41.006,52	327.218,45	40.134,48	313.216,52	14.001,93 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.129,89 D	41.006,52	327.218,45	40.134,48	313.216,52	14.001,93 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.129,89 D	872,04	14.001,93	0,00	0,00	14.001,93 D
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	40.134,48	313.216,52	40.134,48	313.216,52	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	40.134,48	313.216,52	40.134,48	313.216,52	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	597,86 D	26.807,73	265.559,56	26.344,44	264.498,41	1.061,15 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	597,86 D	26.307,73	262.309,56	25.844,44	261.248,41	1.061,15 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	597,86 D	26.307,73	262.309,56	25.844,44	261.248,41	1.061,15 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	597,86 D	26.307,73	262.309,56	25.844,44	261.248,41	1.061,15 D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	597,86 D	9.852,90	91.008,44	9.389,61	89.947,29	1.061,15 D
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - LEGISLATIVO	597,86 D	9.852,90	91.008,44	9.389,61	89.947,29	1.061,15 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	10.623,97	102.898,51	10.623,97	102.898,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	10.623,97	102.898,51	10.623,97	102.898,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	5.830,86	68.402,61	5.830,86	68.402,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 C	5.830,86	43.126,24	5.830,86	43.126,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	25.276,37	0,00	25.276,37	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	500,00	3.250,00	500,00	3.250,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	500,00	3.250,00	500,00	3.250,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	500,00	3.250,00	500,00	3.250,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	500,00	3.250,00	500,00	3.250,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.090,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090,56 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	60.090,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090,56 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.090,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090,56 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.665.723,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.723,28 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.714.701,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.701,84 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.978,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.978,56 C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.074.707,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.707,22 C

04/11/2020 - 16:43:12

Página: 2 de 5



**CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Outubro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.074.707,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074.707,22 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.218,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,84 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.218,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,84 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	325.674,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	325.674,54 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	325.674,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	325.674,54 D
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>513.758,34 D</b>	<b>64.550,51</b>	<b>578.308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.308,85 D</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	204.538,30 D	23.916,03	228.454,33	0,00	0,00	228.454,33 D
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	204.538,30 D	23.916,03	228.454,33	0,00	0,00	228.454,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.538,30 D	23.916,03	228.454,33	0,00	0,00	228.454,33 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.538,30 D	23.916,03	228.454,33	0,00	0,00	228.454,33 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.538,30 D	23.916,03	228.454,33	0,00	0,00	228.454,33 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.522,24 D	19.644,48	103.166,72	0,00	0,00	103.166,72 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.890,13 D	4.469,27	30.359,40	0,00	0,00	30.359,40 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	25.890,13 D	4.469,27	30.359,40	0,00	0,00	30.359,40 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.890,13 D	4.469,27	30.359,40	0,00	0,00	30.359,40 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.758,45 D	2.527,29	12.285,74	0,00	0,00	12.285,74 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.131,68 D	1.941,98	18.073,66	0,00	0,00	18.073,66 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	57.632,11 D	15.175,21	72.807,32	0,00	0,00	72.807,32 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.110,00 D	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.110,00 D	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.110,00 D	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.522,11 D	15.175,21	71.697,32	0,00	0,00	71.697,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.522,11 D	15.175,21	71.697,32	0,00	0,00	71.697,32 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.505,35 D	212,21	1.717,56	0,00	0,00	1.717,56 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.016,76 D	14.963,00	69.979,76	0,00	0,00	69.979,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	225.697,80 D	20.990,00	246.687,80	0,00	0,00	246.687,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	185.697,80 D	20.990,00	206.687,80	0,00	0,00	206.687,80 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	185.697,80 D	20.990,00	206.687,80	0,00	0,00	206.687,80 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	185.697,80 D	20.990,00	206.687,80	0,00	0,00	206.687,80 D
3.5.7.1.5.01.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.750,00 D	500,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 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	182.020,00 D	20.490,00	202.510,00	0,00	0,00	202.510,00 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.679.722,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.635,79</b>	<b>1.866.357,90</b>	<b>1.866.357,90 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.679.722,11 C	0,00	0,00	186.635,79	1.866.357,90	1.866.357,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.679.722,11 C	0,00	0,00	186.635,79	1.866.357,90	1.866.357,90 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.679.722,11 C	0,00	0,00	186.635,79	1.866.357,90	1.866.357,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.679.722,11 C	0,00	0,00	186.635,79	1.866.357,90	1.866.357,90 C

04/11/2020 - 16:43:12

Página: 3 de 5



**CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Outubro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.679.722,11 C	0,00	0,00	186.635,79	1.866.357,90	1.866.357,90 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.679.722,11 C	0,00	0,00	186.635,79	1.866.357,90	1.866.357,90 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.109.426,74 D</b>	<b>59.249,90</b>	<b>7.200.596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.920,00</b>	<b>7.168.676,64 D</b>
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	PLOA	2.610.000,00 D	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00 D
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	PLOA 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	4.499.426,74 D	59.249,90	4.590.596,64	0,00	31.920,00	4.558.676,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.499.426,74 D	59.249,90	4.590.596,64	0,00	31.920,00	4.558.676,64 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	1.889.426,74 D	59.249,90	1.980.596,64	0,00	31.920,00	1.948.676,64 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.889.426,74 D	59.249,90	1.980.596,64	0,00	31.920,00	1.948.676,64 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.889.426,74 D	59.249,90	1.980.596,64	0,00	31.920,00	1.948.676,64 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.889.426,74 D	59.249,90	1.980.596,64	0,00	31.920,00	1.948.676,64 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.109.426,74 C</b>	<b>815.875,90</b>	<b>8.787.080,68</b>	<b>875.125,80</b>	<b>15.955.757,32</b>	<b>7.168.676,64 C</b>
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	4.499.426,74 C	815.875,90	8.787.080,68	875.125,80	13.345.757,32	4.558.676,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.499.426,74 C	815.875,90	8.787.080,68	875.125,80	13.345.757,32	4.558.676,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.610.000,00 C	437.562,90	5.383.838,66	437.562,90	7.993.838,66	2.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	720.573,26 C	59.249,90	1.980.596,64	0,00	2.641.920,00	661.323,36 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	642.585,26 C	59.249,90	1.968.584,64	0,00	2.551.920,00	583.335,36 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00 C	50.000,00	1.510.000,00	0,00	1.840.000,00	330.000,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.585,26 C	9.249,90	458.584,64	0,00	711.920,00	253.335,36 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	77.988,00 C	0,00	12.012,00	0,00	90.000,00	77.988,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.988,00 C	0,00	12.012,00	0,00	90.000,00	77.988,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.889.426,74 C	378.313,00	3.403.242,02	437.562,90	5.351.918,66	1.948.676,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392.922,23 C	189.156,50	1.717.581,01	59.249,90	1.980.596,64	263.015,63 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	189.156,50	1.685.661,01	189.156,50	1.685.661,01	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.496.504,51 C	0,00	0,00	189.156,50	1.685.661,01	1.685.661,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.889.426,74 C	378.313,00	3.403.242,02	437.562,90	5.351.918,66	1.948.676,64 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.889.426,74 C	378.313,00	3.403.242,02	437.562,90	5.351.918,66	1.948.676,64 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.889.426,74 C	378.313,00	3.403.242,02	437.562,90	5.351.918,66	1.948.676,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	392.922,23 C	189.156,50	1.717.581,01	59.249,90	1.980.596,64	263.015,63 C





**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 / 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	373,14	0,00	373,14
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	80.557,68	9.389,61	89.947,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	92.274,54	10.623,97	102.898,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	37.295,38	5.830,86	43.126,24
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	25.276,37	0,00	25.276,37
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total:</b>	<b>25.844,44</b>	<b>261.621,55</b>

\_\_\_\_\_  
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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Outubro / 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>ÓRGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE</b>														
<b>SECRETARIA: 53000 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>UNIDADE: 53.00.1 - CAMARA MUNICIPAL</b>														
<b>1.031.001.2.001 - GESTAO DAS ACOES DO PLENARIO</b>														
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	900.000,00	82.500,00	824.999,95	82.500,00	824.999,95	0,00	75.000,05	200.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigações Patronais-INSS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	210.000,00	18.150,00	181.500,00	18.150,00	181.500,00	0,00	28.500,00	32.000,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	500,00	3.250,00	500,00	3.250,00	500,00	3.250,00	0,00	0,00	26.750,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.113.250,00</b>	<b>101.150,00</b>	<b>1.009.749,95</b>	<b>101.150,00</b>	<b>1.009.749,95</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,05</b>	<b>258.750,00</b>
<b>1.031.001.2.002 - GESTAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA</b>														
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	50.000,00	350.000,00	41.233,95	301.738,28	41.233,95	301.738,28	0,00	48.261,72	50.000,00
3.1.90.13.03 - 00	Obrigações Patronais-INSS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	50.000,00	5.766,03	46.954,33	5.766,03	46.954,33	0,00	3.045,67	38.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.196,90	54.955,79	4.469,27	31.287,20	4.469,27	31.287,20	0,00	23.668,59	45.044,21
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	264.200,00	29.100,00	214.500,00	29.100,00	214.500,00	0,00	49.700,00	95.800,00
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	48.890,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	553,00	103.148,85	7.437,25	68.309,25	7.437,25	68.309,25	0,00	34.839,60	26.851,15
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	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	0,00	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	47.988,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>		<b>1.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.000,00</b>	<b>58.749,90</b>	<b>835.426,64</b>	<b>88.006,50</b>	<b>675.911,06</b>	<b>88.006,50</b>	<b>675.911,06</b>	<b>0,00</b>	<b>159.515,58</b>	<b>402.573,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>59.249,90</b>	<b>1.948.676,64</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>263.015,63</b>	<b>661.323,36</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>59.249,90</b>	<b>1.948.676,64</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>263.015,63</b>	<b>661.323,36</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>2.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>59.249,90</b>	<b>1.948.676,64</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>263.015,63</b>	<b>661.323,36</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>2.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>59.249,90</b>	<b>1.948.676,64</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>263.015,63</b>	<b>661.323,36</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE**

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Outubro / 2020

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>59.249,90</b>	<b>1.948.676,64</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.685.661,01</b>	<b>0,00</b>	<b>263.015,63</b>	<b>661.323,36</b>
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>59.249,90</b>	<b>1.936.664,64</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.673.649,01</b>	<b>189.156,50</b>	<b>1.673.649,01</b>	<b>0,00</b>	<b>263.015,63</b>	<b>583.335,36</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.988,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total A Pagar:</b>											<b>263.015,63</b>		

**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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
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: Outubro / 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	373,14	0,00	373,14
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - LEGISLATIVO	81.155,54	9.852,90	91.008,44
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	92.274,54	10.623,97	102.898,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	37.295,38	5.830,86	43.126,24
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	25.276,37	0,00	25.276,37
<b>Total de Registros: 5</b>			<b>Total:</b>	<b>26.307,73</b>	<b>262.682,70</b>

\_\_\_\_\_  
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: 10 - Outubro / 2020

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>Agência 0072-0 - CAIXA ECONOMICA NAZARE</b>						
8 - 8	CONTA MOVIMENTO	00	142.619,74	186.635,79	189.619,79	139.635,74
8 - 8A	APLICACAO FINANCEIRA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total da Agência:</b>	<b>186.635,79</b>	<b>189.619,79</b>	<b>139.635,74</b>
			<b>Total do Banco:</b>	<b>186.635,79</b>	<b>189.619,79</b>	<b>139.635,74</b>
<b>Total de Registros: 2</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>186.635,79</b>	<b>189.619,79</b>	<b>139.635,74</b>

\_\_\_\_\_  
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