



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Nazaré - BA

Quarta-feira • 20 de janeiro de 2021 • Ano IX • Edição Nº 192

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/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 (12 - DEZEMBRO/2020)



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

PRACA DR. ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Dezembro / 2020

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	123.633,89	Despesa Orçamentária	272.106,89
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	259.212,89
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	12.894,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	21.668,51
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	39.687,26
Receita Extra-Orçamentária	23.192,95	Devolução do Duodécimo	39.687,26
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	186.635,82	Saldo para o mês seguinte	0,00
Recebimento do Duodécimo	186.635,82		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	333.462,66	Total R\$	333.462,66

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.159.942,25
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	2.103.059,25
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	56.883,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	310.141,54
Receita Extra-Orçamentária	310.141,54	Transferências Financeiras	79.687,26
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	79.687,26
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	2.239.629,51		
Recebimento do Duodécimo	2.239.629,51		
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	0,00
Total R\$	2.549.771,05	Total R\$	2.549.771,05

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	2.435.000,00	0,00	33.000,00	2.402.000,00	Saldo Anterior	123.633,89
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	310.269,71
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	186.635,82
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	2.435.000,00	0,00	33.000,00	2.402.000,00	Total R\$	310.269,71
Alteração QDD	0,00	0,00	59.000,00			310.269,71

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: Dezembro / 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	227.713,45 D	206.171,42	2.341.544,84	316.911,31	2.284.661,84	116.973,56 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	123.633,89 D	193.277,42	2.284.661,84	316.911,31	2.284.661,84	0,00 C
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.633,89 D	186.635,82	2.239.629,51	310.269,71	2.239.629,51	0,00 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.633,89 D	186.635,82	2.239.629,51	310.269,71	2.239.629,51	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	123.633,89 D	186.635,82	2.239.629,51	310.269,71	2.239.629,51	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.633,89 D	186.635,82	2.239.629,51	310.269,71	2.239.629,51	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	123.633,89 D	186.635,82	2.239.629,51	310.269,71	2.239.629,51	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	123.633,89 D	186.635,82	2.239.629,51	310.269,71	2.239.629,51	0,00 C
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	6.641,60	44.659,19	6.641,60	44.659,19	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	6.641,60	44.659,19	6.641,60	44.659,19	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.641,60	44.659,19	6.641,60	44.659,19	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	6.641,60	44.659,19	6.641,60	44.659,19	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	104.079,56 D	12.894,00	56.883,00	0,00	0,00	116.973,56 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	104.079,56 D	12.894,00	56.883,00	0,00	0,00	116.973,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	109.869,56 D	12.894,00	56.883,00	0,00	0,00	122.763,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	109.869,56 D	12.894,00	56.883,00	0,00	0,00	122.763,56 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	51.781,00 D	12.894,00	56.883,00	0,00	0,00	64.675,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	51.781,00 D	12.894,00	56.883,00	0,00	0,00	64.675,00 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

19/01/2021 - 09:14:40

Página: 1 de 6



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 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
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.566,12 C	293.775,40	2.469.710,65	295.299,84	2.469.710,65	60.090,56 C
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	1.524,44 D	293.775,40	2.469.710,65	295.299,84	2.469.710,65	0,00 C
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	0,00 C	172.100,05	1.661.259,57	172.100,05	1.661.259,57	0,00 C
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	139.268,44	1.376.057,60	139.268,44	1.376.057,60	0,00 C
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	139.268,44	1.376.057,60	139.268,44	1.376.057,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	139.268,44	1.376.057,60	139.268,44	1.376.057,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	139.268,44	1.376.057,60	139.268,44	1.376.057,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	139.268,44	1.376.057,60	139.268,44	1.376.057,60	0,00 C
2.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.831,61	285.201,97	32.831,61	285.201,97	0,00 C
2.1.1.4.3.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.831,61	285.201,97	32.831,61	285.201,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	32.831,61	285.201,97	32.831,61	285.201,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	32.831,61	285.201,97	32.831,61	285.201,97	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	32.831,61	285.201,97	32.831,61	285.201,97	0,00 C
2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	98.856,84	493.782,68	98.856,84	493.782,68	0,00 C
2.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	98.856,84	493.782,68	98.856,84	493.782,68	0,00 C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00 C	98.856,84	493.782,68	98.856,84	493.782,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	98.856,84	493.782,68	98.856,84	493.782,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.261,53	10.742,32	1.261,53	10.742,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	1.261,53	10.742,32	1.261,53	10.742,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	97.595,31	483.040,36	97.595,31	483.040,36	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	97.595,31	483.040,36	97.595,31	483.040,36	0,00 C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.524,44 D	22.818,51	314.668,40	24.342,95	314.668,40	0,00 C
2.1.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUIVEIS	1.524,44 D	21.668,51	309.768,40	23.192,95	309.768,40	0,00 C
2.1.8.8.1.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.524,44 D	21.668,51	309.768,40	23.192,95	309.768,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.524,44 D	21.668,51	309.768,40	23.192,95	309.768,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.524,44 D	10.229,62	111.090,96	11.754,06	111.090,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - LEGISLATIVO	1.524,44 D	10.229,62	111.090,96	11.754,06	111.090,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	11.438,89	124.961,37	11.438,89	124.961,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	11.438,89	124.961,37	11.438,89	124.961,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	73.716,07	0,00	73.716,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	0,00 C	0,00	48.439,70	0,00	48.439,70	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
2.1.8.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.150,00	4.900,00	1.150,00	4.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.150,00	4.900,00	1.150,00	4.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.150,00	4.900,00	1.150,00	4.900,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	1.150,00	4.900,00	1.150,00	4.900,00	0,00 C
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.090,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090,56 C
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADOS ACUMULADOS	60.090,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090,56 C
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.090,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090,56 C
2.3.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0	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

19/01/2021 - 09:14:40

Página: 2 de 6



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.883.846,36 D	298.900,15	2.182.746,51	0,00	0,00	2.182.746,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.489.159,52 D	172.100,05	1.661.259,57	0,00	0,00	1.661.259,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.236.789,16 D	139.268,44	1.376.057,60	0,00	0,00	1.376.057,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.236.789,16 D	139.268,44	1.376.057,60	0,00	0,00	1.376.057,60 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLI	1.236.789,16 D	139.268,44	1.376.057,60	0,00	0,00	1.376.057,60 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.236.789,16 D	139.268,44	1.376.057,60	0,00	0,00	1.376.057,60 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.236.789,16 D	139.268,44	1.376.057,60	0,00	0,00	1.376.057,60 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	252.370,36 D	32.831,61	285.201,97	0,00	0,00	285.201,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	252.370,36 D	32.831,61	285.201,97	0,00	0,00	285.201,97 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	252.370,36 D	32.831,61	285.201,97	0,00	0,00	285.201,97 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	252.370,36 D	32.831,61	285.201,97	0,00	0,00	285.201,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	350.009,04 D	85.962,84	435.971,88	0,00	0,00	435.971,88 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.089,79 D	6.641,60	43.731,39	0,00	0,00	43.731,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.089,79 D	6.641,60	43.731,39	0,00	0,00	43.731,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.089,79 D	6.641,60	43.731,39	0,00	0,00	43.731,39 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.181,32 D	2.767,16	19.948,48	0,00	0,00	19.948,48 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.908,47 D	3.874,44	23.782,91	0,00	0,00	23.782,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	312.919,25 D	79.321,24	392.240,49	0,00	0,00	392.240,49 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.110,00 D	2.400,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.110,00 D	2.400,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.110,00 D	2.400,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	311.809,25 D	76.921,24	388.730,49	0,00	0,00	388.730,49 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	311.809,25 D	76.921,24	388.730,49	0,00	0,00	388.730,49 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	199.100,00 D	18.100,00	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7.315,00 D	665,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,25 D	160,00	520,25	0,00	0,00	520,25 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.805,54 D	436,53	2.242,07	0,00	0,00	2.242,07 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	23.900,00 D	2.390,00	26.290,00	0,00	0,00	26.290,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.888,70 D	242,21	2.130,91	0,00	0,00	2.130,91 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.439,76 D	54.927,50	132.367,26	0,00	0,00	132.367,26 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.677,80 D	40.837,26	85.515,06	0,00	0,00	85.515,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.000,00 D	39.687,26	79.687,26	0,00	0,00	79.687,26 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	40.000,00 D	39.687,26	79.687,26	0,00	0,00	79.687,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA	40.000,00 D	39.687,26	79.687,26	0,00	0,00	79.687,26 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	40.000,00 D	39.687,26	79.687,26	0,00	0,00	79.687,26 D

19/01/2021 - 09:14:40

Página: 3 de 6



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	40.000,00 D	39.687,26	79.687,26	0,00	0,00	79.687,26 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.677,80 D	1.150,00	5.827,80	0,00	0,00	5.827,80 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	4.677,80 D	1.150,00	5.827,80	0,00	0,00	5.827,80 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.677,80 D	1.150,00	5.827,80	0,00	0,00	5.827,80 D
3.5.7.1.5.01.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.750,00 D	1.150,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 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
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.052.993,69 C	0,00	0,00	186.635,82	2.239.629,51	2.239.629,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.052.993,69 C	0,00	0,00	186.635,82	2.239.629,51	2.239.629,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.052.993,69 C	0,00	0,00	186.635,82	2.239.629,51	2.239.629,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.052.993,69 C	0,00	0,00	186.635,82	2.239.629,51	2.239.629,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	2.052.993,69 C	0,00	0,00	186.635,82	2.239.629,51	2.239.629,51 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.052.993,69 C	0,00	0,00	186.635,82	2.239.629,51	2.239.629,51 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	2.052.993,69 C	0,00	0,00	186.635,82	2.239.629,51	2.239.629,51 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.425.223,64 D	68.980,67	7.651.124,31	114.262,06	271.182,06	7.379.942,25 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
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	4.815.223,64 D	68.980,67	5.041.124,31	114.262,06	271.182,06	4.769.942,25 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.815.223,64 D	68.980,67	5.041.124,31	114.262,06	271.182,06	4.769.942,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.610.000,00 D	0,00	2.735.000,00	0,00	125.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.000,00 D	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.000,00 D	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	33.000,00 D	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	33.000,00 D	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	33.000,00 C	0,00	59.000,00	0,00	92.000,00	33.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMENTO	59.000,00 D	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	59.000,00 C	0,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	33.000,00 C	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.205.223,64 D	68.980,67	2.306.124,31	114.262,06	146.182,06	2.159.942,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.205.223,64 D	68.980,67	2.306.124,31	114.262,06	146.182,06	2.159.942,25 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.205.223,64 D	68.980,67	2.306.124,31	114.262,06	146.182,06	2.159.942,25 D

19/01/2021 - 09:14:40

Página: 4 de 6



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.205.223,64 D	68.980,67	2.306.124,31	114.262,06	146.182,06	2.159.942,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.425.223,64 C	1.385.932,35	11.297.257,43	1.340.650,96	18.677.199,68	7.379.942,25 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	4.815.223,64 C	1.385.932,35	11.297.257,43	1.340.650,96	16.067.199,68	4.769.942,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.815.223,64 C	1.385.932,35	11.297.257,43	1.340.650,96	16.067.199,68	4.769.942,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.610.000,00 C	727.456,51	6.831.190,87	727.456,51	9.441.190,87	2.610.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	404.776,36 C	68.980,67	2.365.124,31	114.262,06	2.815.182,06	450.057,75 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.765,36 C	56.086,67	2.279.241,31	114.262,06	2.696.182,06	416.940,75 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00 C	47.800,00	1.744.800,00	83.540,43	1.923.540,43	178.740,43 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.765,36 C	8.286,67	534.441,31	30.721,63	772.641,63	238.200,32 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	46.011,00 C	12.894,00	85.883,00	0,00	119.000,00	33.117,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.011,00 C	12.894,00	85.883,00	0,00	119.000,00	33.117,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.205.223,64 C	658.475,84	4.466.066,56	613.194,45	6.626.008,81	2.159.942,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	317.388,28 C	386.368,95	2.306.124,31	68.980,67	2.306.124,31	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	272.106,89	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.887.835,36 C	0,00	0,00	272.106,89	2.159.942,25	2.159.942,25 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.205.223,64 C	658.475,84	4.466.066,56	613.194,45	6.626.008,81	2.159.942,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.205.223,64 C	658.475,84	4.466.066,56	613.194,45	6.626.008,81	2.159.942,25 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.205.223,64 C	658.475,84	4.466.066,56	613.194,45	6.626.008,81	2.159.942,25 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	317.388,28 C	386.368,95	2.306.124,31	68.980,67	2.306.124,31	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	272.106,89	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.887.835,36 C	0,00	0,00	272.106,89	2.159.942,25	2.159.942,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	286.948,59 D	23.192,95	310.141,54	0,00	0,00	310.141,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.948,59 D	23.192,95	310.141,54	0,00	0,00	310.141,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.948,59 D	23.192,95	310.141,54	0,00	0,00	310.141,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.948,59 D	23.192,95	310.141,54	0,00	0,00	310.141,54 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	286.948,59 D	23.192,95	310.141,54	0,00	0,00	310.141,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	286.948,59 C	749.125,02	7.082.332,41	772.317,97	7.392.473,95	310.141,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.948,59 C	749.125,02	7.082.332,41	772.317,97	7.392.473,95	310.141,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.948,59 C	749.125,02	7.082.332,41	772.317,97	7.392.473,95	310.141,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.948,59 C	749.125,02	7.082.332,41	772.317,97	7.392.473,95	310.141,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.205.223,64 D	92.173,62	2.616.265,85	137.455,01	456.323,60	2.159.942,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.205.223,64 D	92.173,62	2.616.265,85	137.455,01	456.323,60	2.159.942,25 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.205.223,64 D	92.173,62	2.616.265,85	137.455,01	456.323,60	2.159.942,25 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.205.223,64 D	92.173,62	2.616.265,85	137.455,01	456.323,60	2.159.942,25 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	317.388,28 C	386.368,95	2.306.124,31	68.980,67	2.306.124,31	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	317.388,28 C	386.368,95	2.306.124,31	68.980,67	2.306.124,31	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	317.388,28 C	386.368,95	2.306.124,31	68.980,67	2.306.124,31	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.524,44 D	270.582,45	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	248.913,94	1.849.800,71	248.913,94	1.849.800,71	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2020

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	248.913,94	1.849.800,71	248.913,94	1.849.800,71	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.524,44 D	21.668,51	310.141,54	23.192,95	310.141,54	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	1.524,44 D	21.668,51	310.141,54	23.192,95	310.141,54	0,00 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.176.308,39 C	0,00	0,00	293.775,40	2.470.083,79	2.470.083,79 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	2.176.308,39 C	0,00	0,00	293.775,40	2.470.083,79	2.470.083,79 C	
Total de Registros: 215		Total:	0,00 C	3.026.077,96	33.334.857,69	3.026.077,96	33.334.857,69	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	9.823.732,04			Saldo Atual DÉBITO:	9.989.803,86	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	9.823.732,04			Saldo Atual CRÉDITO:	9.989.803,86	

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 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	99.336,90	11.754,06	111.090,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	113.522,48	11.438,89	124.961,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	48.439,70	0,00	48.439,70
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	25.276,37	0,00	25.276,37
Total de Registros: 5			Total:	23.192,95	310.141,54

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

Dezembro / 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	-60.000,05	989.999,95	82.500,00	989.999,95	82.500,00	989.999,95	0,00	0,00	110.000,05
3.1.90.13.03 - 00	Obrigações Patronais-INSS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	7.800,00	217.800,00	18.150,00	217.800,00	18.150,00	217.800,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	250,00	4.000,00	250,00	4.000,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DA AÇÃO		1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00	-52.200,05	1.211.799,95	100.900,00	1.211.799,95	100.900,00	1.211.799,95	0,00	0,00	160.200,05
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	36.057,65	386.057,65	56.768,44	386.057,65	56.768,44	386.057,65	0,00	0,00	13.942,35
3.1.90.13.03 - 00	Obrigações Patronais-INSS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	-19.598,03	67.401,97	14.681,61	67.401,97	14.681,61	67.401,97	0,00	0,00	20.598,03
3.3.90.14.00 - 00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.90.30.01 - 00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-10.296,60	44.659,19	6.641,60	44.659,19	6.641,60	44.659,19	0,00	0,00	55.340,81
3.3.90.35.00 - 00	Serviços de Consultoria	360.000,00	0,00	63.000,00	297.000,00	-1.062,50	263.137,50	28.037,50	263.137,50	28.037,50	263.137,50	0,00	0,00	33.862,50
3.3.90.36.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.400,00	3.510,00	2.400,00	3.510,00	2.400,00	3.510,00	0,00	0,00	46.490,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	-14.375,86	125.592,99	48.883,74	125.592,99	48.883,74	125.592,99	0,00	0,00	34.407,01
4.4.90.51.00 - 00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	62.000,00	0,00	122.000,00	12.894,00	56.883,00	12.894,00	56.883,00	12.894,00	56.883,00	0,00	0,00	65.117,00
TOTAL DA AÇÃO		1.238.000,00	92.000,00	92.000,00	1.238.000,00	6.918,66	948.142,30	171.206,89	948.142,30	171.206,89	948.142,30	0,00	0,00	289.857,70
TOTAL DA UNIDADE		2.610.000,00	92.000,00	92.000,00	2.610.000,00	-45.281,39	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	0,00	0,00	450.057,75
TOTAL DA SECRETARIA		2.610.000,00	92.000,00	92.000,00	2.610.000,00	-45.281,39	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	0,00	0,00	450.057,75
TOTAL DO ÓRGÃO		2.610.000,00	92.000,00	92.000,00	2.610.000,00	-45.281,39	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	0,00	0,00	450.057,75
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		2.610.000,00	92.000,00	92.000,00	2.610.000,00	-45.281,39	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	0,00	0,00	450.057,75



CAMARA MUNICIPAL DE NAZARE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	92.000,00	92.000,00	2.610.000,00	-45.281,39	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	272.106,89	2.159.942,25	0,00	0,00	450.057,75
DESPESA CORRENTE	2.520.000,00	30.000,00	63.000,00	2.487.000,00	-58.175,39	2.103.059,25	259.212,89	2.103.059,25	259.212,89	2.103.059,25	0,00	0,00	383.940,75
DESPESA DE CAPITAL	90.000,00	62.000,00	29.000,00	123.000,00	12.894,00	56.883,00	12.894,00	56.883,00	12.894,00	56.883,00	0,00	0,00	66.117,00
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:												0,00	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	33.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	59.000,00
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	92.000,00

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: Dezembro / 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	100.861,34	10.229,62	111.090,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF - LEGISLATIVO	113.522,48	11.438,89	124.961,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	48.439,70	0,00	48.439,70
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00		CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	25.276,37	0,00	25.276,37
Total de Registros: 5			Total:	21.668,51	310.141,54

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: 12 - Dezembro / 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	123.633,89	186.635,82	310.269,71	0,00
8 - 8A	APLICACAO FINANCEIRA	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2			Total da Agência:	186.635,82	310.269,71	0,00
			Total do Banco:	186.635,82	310.269,71	0,00
Total de Registros: 2			Total Geral:	186.635,82	310.269,71	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