



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Nova Fátima

Quarta-Feira 03 de Dezembro de 2014 • Ano II • Nº12

Publicações deste Diário

CONTAS PÚBLICAS

- *DEMONSTRATIVO DE RECEITA (NOVEMBRO)*
- *DEMONSTRATIVO DE DESPESA (NOVEMBRO)*
- *RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (NOVEMBRO)*
- *RESUMO MENSAL (NOVEMBRO)*



Publicações Oficiais
Mais Transparência
para todos



GESTOR: JOSÉ CARLOS SANTOS OLIVEIRA

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DE RECEITA



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
ADMINISTRACAO GERAL

Demonstrativo da Receita

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

NOVEMBRO / 2014

Código	Descrição	Receita Orçada		Receita Arrecadada			Diferença	
		Fixada	Atualizada	Neste Mês	Até Mês Anterior	Até o Mês Atual	Para Mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	839.907,75	839.907,75	49.395,91	493.959,10	543.355,01	0,00	296.552,74
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	839.907,75	839.907,75	49.395,91	493.959,10	543.355,01	0,00	296.552,74
1.7.2.0.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	839.907,75	839.907,75	49.395,91	493.959,10	543.355,01	0,00	296.552,74
1.7.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	839.907,75	839.907,75	49.395,91	493.959,10	543.355,01	0,00	296.552,74
1.7.2.3.01.00.00 A	Transferência do Município	839.907,75	839.907,75	49.395,91	493.959,10	543.355,01	0,00	296.552,74
Total da Receita Orçamentária:		839.907,75	839.907,75	49.395,91	493.959,10	543.355,01	0,00	296.552,74



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

ADMINISTRACAO GERAL

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

NOVEMBRO / 2014

EXERCÍCIO DE 2014

Ficha	Código	Descrição	Receita Orçada		Receita Arrecadada			Diferença	
			Fixada	Atualizada	Neste Mês	Até Mês Anterior	Até o Mês Atual	Para Mais	Para menos
5960	2.1.8.8.1.01.99.00.200.0000	INSS			3.535,76	35.125,04	38.660,80		
5961	2.1.8.8.1.01.99.00.300.0000	IRRF			677,31	6.208,25	6.885,56		
1589	2.1.8.8.4.01.15.00.000.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.491,80	69.514,49	77.006,29		
Total Receita Extra Orçamentária:					11.704,87	110.847,78	122.552,65		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS									
Transferencias financeiras recebidas					0,00	0,00	0,00		
Total Geral:			839.907,75	839.907,75	61.100,78	604.806,88	665.907,66		

Nova Fatima, 30 de Novembro de 2014

JOSÉ CARLOS SANTOS OLIVEIRA
290.104.545-68
PRESIDENTE

BEL. FÁBIO ANDRADE LIMA
CRC-BA 18.256
CONTADOR

ALINE DA SILVA SANTOS
041.683.885-57
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DE DESPESA



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

NOVEMBRO / 2014

EXERCÍCIO DE 2014

Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD P/Mais P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível
Poder : Legislativo													
Órgão : 1 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA													
Unidade Orçamentária : 1 100 CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA													
0103110001.001 Reequipamento da Camara Municipal													
1	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES												
0	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
3	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
0	31.725,00	0,00	0,00	0,00	31.725,00	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	27.874,00
4	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
0	37.012,50	0,00	0,00	0,00	37.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.012,50
Total deste Projeto / Atividade:													
	111.037,50	0,00	0,00	0,00	111.037,50	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	107.186,50
0103110001.022 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara Municip													
2	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO												
0	5.426,00	0,00	0,00	0,00	5.426,00	0,00	1.755,99	0,00	1.755,99	0,00	1.755,99	0,00	3.670,01
9	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
0	14.523,00	0,00	0,00	0,00	14.523,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	12.523,00
10	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
0	25.460,00	0,00	0,00	0,00	25.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.460,00
11	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES												
0	45.260,00	0,00	0,00	0,00	45.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.260,00
Total deste Projeto / Atividade:													
	90.669,00	0,00	0,00	0,00	90.669,00	0,00	3.755,99	0,00	3.755,99	0,00	3.755,99	0,00	86.913,01
0103110002.001 Administração dos Recursos Humanos - Vereadores													
5	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
0	317.250,00	0,00	0,00	0,00	317.250,00	27.250,00	317.250,00	28.800,00	316.800,00	28.800,00	316.800,00	450,00	0,00
6	3.1.90.13.00.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0	66.622,50	0,00	0,00	0,00	66.622,50	5.100,00	66.600,00	6.048,00	66.600,00	6.048,00	66.600,00	0,00	22,50
7	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
0	15.862,50	0,00	0,00	0,00	15.862,50	420,00	2.620,00	770,00	2.570,00	770,00	2.570,00	50,00	13.242,50
Total deste Projeto / Atividade:													
	399.735,00	0,00	0,00	0,00	399.735,00	32.770,00	386.470,00	35.618,00	385.970,00	35.618,00	385.970,00	500,00	13.265,00
0103110002.002 Manutenção das Ações e Atividades do Poder Legisla													

PG.: 1

RCS - Informática Ltda. Tel/Fax.: (73) 3211-3193 www.rcsinformatica.com.br

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DE DESPESA



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

NOVEMBRO / 2014										EXERCÍCIO DE 2014				
Ficha Fonte	Fixada	Remanejamento QDD P/Mais	P/Menos	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total Fixado	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhada não Paga	Saldo Disponível
8	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO												
0	44.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.415,00	885,00	11.878,86	885,00	11.878,86	885,00	11.878,86	0,00	32.536,14
12	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA												
0	29.610,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	38.610,00	0,00	37.734,00	3.850,00	33.884,00	3.850,00	33.884,00	3.850,00	876,00
14	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA												
0	86.715,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	77.715,00	3.345,00	50.114,30	3.693,40	48.041,72	3.693,40	48.041,72	2.072,58	27.600,70
21	3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS												
0	1.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,50
22	3.3.90.92.00.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
0	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
Total deste Projeto / Atividade:														
	163.912,50	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	163.912,50	4.230,00	99.727,16	8.428,40	93.804,58	8.428,40	93.804,58	5.922,58	64.185,34
0103110002.003 Administração dos Recursos Humanos - Servidores														
23	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL												
0	52.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.875,00	4.230,00	52.680,00	4.416,00	48.392,00	4.416,00	48.392,00	4.288,00	195,00
24	3.1.90.13.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
0	11.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,75	0,00	10.000,00	927,36	9.858,24	927,36	9.858,24	141,76	1.103,75
25	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL												
0	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00
Total deste Projeto / Atividade:														
	74.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74.553,75	4.230,00	62.680,00	5.343,36	58.250,24	5.343,36	58.250,24	4.429,76	11.873,75
Total Unidade :														
	839.907,75	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	839.907,75	41.230,00	556.484,15	49.389,76	545.631,81	49.389,76	545.631,81	10.852,34	283.423,60
Despesa Corrente														
	683.610,25	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	683.610,25	41.230,00	552.633,15	49.389,76	541.780,81	49.389,76	541.780,81	10.852,34	130.977,10
Despesa Capital														
	156.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.297,50	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00	152.446,50
Res. 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	0,00
Total Orçamento:														
	839.907,75	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	839.907,75	41.230,00	556.484,15	49.389,76	545.631,81	49.389,76	545.631,81	10.852,34	283.423,60

CONTAS PÚBLICAS – DEMONSTRATIVO DE DESPESA



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

Demonstrativo da Despesa

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

NOVEMBRO / 2014

EXERCÍCIO DE 2014

Ficha - Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recursos	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de	Total Fixado	Empenhad no mês	Empenhad até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Paga no mês	Paga até o mês	Empenhad não Paga	Saldo Disponível
5960	2.1.8.8.1.01.99.00.200.0000								INSS			3.535,76	38.530,48		
5961	2.1.8.8.1.01.99.00.300.0000								IRRF			667,31	5.510,94		
1589	2.1.8.8.4.01.15.00.000.0000								RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.493,58	76.159,76		
Total Despesa Extra Orçamentária:												11.696,65	120.201,18		
Total Geral:												61.086,41	665.832,99		

Nova Fatima, 30 de Novembro de 2014

JOSÉ CARLOS SANTOS OLIVEIRA
290.104.545-68
PRESIDENTE

BEL. FÁBIO ANDRADE LIMA
CRC-BA 18.256
CONTADOR

ALINE DA SILVA SANTOS
041.683.885-57
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2014

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria	Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
233	2014/12	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.39.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1146	70,92
Fornecedor : COELBA NEO ENERGIA C.N.P.J.: 15.139.629/0001-94 PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA.									
234	2014/2	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.39.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1147	59,90
Fornecedor : TUX NET INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 07.652.235/0001-07 PAGTO DOS SERV. PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NESTE PODER LEGISLATIVO .									
235	2014/3	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.36.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1145	850,00
Fornecedor : CLEVIS ROMEU NUNES OLIVEIRA SANTOS C.P.F.: 705.687.155-00 P PAGTO DOS SERV. PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.									
236	2014/39	02/06/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.36.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1133	3.000,00
Fornecedor : FABIO ANDRADE LIMA C.P.F.: 423.317.655-53 PAGTO DOS SERV. PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NESTA ENTIDADE.									
237	2014/57	03/11/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.39.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1126	1.600,00
Fornecedor : IZAC DE OLIVEIRA BISPO C.N.P.J.: 12.641.670/0001-76 P PAGTO DOS SERV. PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS INSTITUCIONAIS PARA ESTA ENTIDADE CONF NF 000196 EM ANEXO.									
238	2014/7	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1144	1.000,00
Fornecedor : ALINE DA SILVA SANTOS C.P.F.: 041.683.885-57 PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA TESOUREIRA DESTA ENTIDADE REF A NOVEMBRO-2014.									
239	2014/5	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1179	1.244,00
Fornecedor : ADRIANA DE JESUS PEIXOTO C.P.F.: 023.471.025-08 PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTE PODER LEGISLATIVO REF A NOVEMBRO-2014									
240	2014/23	01/03/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1128	1.448,00
Fornecedor : ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA C.P.F.: 070.921.315-88 PAGTO DE FOLHA DE VENCIMENTOS DA CHEFA DA SECRETARIA DESTA ENTIDADE REF A NOVEMBRO-2014.									
241	2014/6	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.11.00.00	21/11/2014	16.953-6	Cheque	1134	724,00
Fornecedor : RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA JESUS C.P.F.: 037.291.645-70 PAGTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA ENTIDADE REF A NOVEMBRO-2014.									
242	2014/9	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.1.90.11.00.00	21/11/2014	16.953-6	Vários Cheques	1137/38/27/39/40/4	28.800,00
Fornecedor : JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA VEREADORES C.P.F.: 290.104.545-68 PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE REF A NOVEMBRO-2014.									

PG.: 1

RCS - Informática Ltda. Tel/Fax.: (73) 3211-3193 www.rcsinformatica.com.br

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2014

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
243	2014/13	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.39.00.00		25/11/2014	16.953-6	Cheque	1151	217,58
Fornecedor : TELAMAR NORTE LESTE S/A C.N.P.J.: 33.000.118/0005-00 PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA ENTIDADE.										
244	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.00.		25/11/2014	16.953-6	Cheque	1150	667,31
Fornecedor : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA C.N.P.J.: 16.444.069/0001-44 PAGTO DE IRRF CONFORME DAM EM ANEXO.										
245	2014/11	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.39.00.00		25/11/2014	16.953-6	Cheque	1105	1.000,00
Fornecedor : RCS INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 05.568.816/0001-30 PAGTO DOS SERV PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA ENTIDADE.										
246	2014/56	01/10/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.14.00.00		25/11/2014	16.953-6	Cheque	1100	350,00
Fornecedor : ADRIANO LIMA OLIVEIRA C.P.F.: 005.564.155-58 IMP EMP P PAGTO DE DIÁRIAS.										
247	2014/60	03/11/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.14.00.00		25/11/2014	16.953-6	Cheque	1100	350,00
Fornecedor : JOSE ADRIANO SANTOS PEREIRA C.P.F.: 392.991.475-15 IMP EMP P PAGTO DE DIÁRIAS.										
248	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.4.01.15.00.		28/11/2014	16.953-6	Cheque	1158	6.423,58
Fornecedor : C E F C.N.P.J.: 07.121.494/0001-01 PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF DESCONTADOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO.										
249	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.4.01.15.00.		28/11/2014	16.953-6	Cheque	1160	1.070,00
Fornecedor : JOSE ADRIANO SANTOS PEREIRA C.P.F.: 392.991.475-15 PAGTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA A MAIOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF DO VEREADOR POR JA TER SIDO O EMPRESTIMO QUITADO.										
250	Extra		Extra Orcamentario	2.1.8.8.1.01.99.00.		28/11/2014	16.953-6	Cheque	1148	3.535,76
Fornecedor : INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 PAGTO DE INSS DESCONTADO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E VENCIMENTOPS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE REF A NOVEMBRO-2014 CONFORME GPS EM ANEXO.										
251	2014/14	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.1.90.13.00.00		28/11/2014	16.953-6	Cheque	1149	6.048,00
Fornecedor : INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 IMP EMP P PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REF A FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA ENTIDADE REF A NOVEMBRO-2014.										
252	2014/15	02/01/2014	1.1001.01.031.1000.2.003	3.1.90.13.00.00		28/11/2014	16.953-6	Cheque	1149	927,36
Fornecedor : INSS C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 I PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS REF A FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE REF A NOVEMBRO-2014.										

PG.: 2

RCS - Informática Ltda. Tel/Fax.: (73) 3211-3193 www.rcsinformatica.com.br

CONTAS PÚBLICAS – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

PROCESSOS DE PAGAMENTO DA

EXERCÍCIO DE 2014

Processo	Empenho	Dat. Empenho	Dotacao Orcamentaria		Contrato	Dat. Pagto	Conta	Tipo Pagto	Cheques	Valor
253	2014/58	03/11/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.39.00.00		28/11/2014	16.953-6	Cheque	1161	745,00
Fornecedor : MARCIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 005.072.335-90										
PAGTO DOS SERV PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO DESTA ENTIDADE CONF NF 076 EM ANEXO.										
254	2014/59	03/11/2014	1.1001.01.031.1000.2.002	3.3.90.30.00.00		28/11/2014	16.953-6	Cheque	1161	885,00
Fornecedor : MARCIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 005.072.335-90										
PAGTO DAS PEÇAS FORNECIDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA ENTIDADE CONF NF 058 EM ANEXO.										
255	2014/46	01/07/2014	1.1001.01.031.1000.2.001	3.3.90.14.00.00		28/11/2014	16.953-6	Cheque	1161	70,00
Fornecedor : JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA C.P.F.: 290.104.545-68										
IMP EMP P PAGTO DE DIÁRIAS PARA VERADOR.										

Total da Despesa Direta.: 61.086,41

Despesa Orçamentária Legislativa.: 0,00

Despesa Extra Orçamentária Legislativa.: 0,00

Despesa Orçamentária Descentralizada.: 0,00

Despesa Extra Orçamentária Descentralizada.: 0,00

Total da Despesa Indireta.: 0,00

Total Geral da Despesa.: 61.086,41

JOSÉ CARLOS SANTOS OLIVEIRA
290.104.545-68
PRESIDENTE

BEL. FÁBIO ANDRADE LIMA
CRC-BA 18.256
CONTADOR

ALINE DA SILVA SANTOS
041.683.885-57
TESOUREIRO

CONTAS PÚBLICAS – RESUMO MENSAL



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

AV. LANDULFO ALVES, 381 - CENTRO
Nova Fatima - CNPJ: 16.443.822/0001-87

ADMINISTRAÇÃO GERAL

NOVEMBRO/2014

Demonstrativo do Movimento

EXERCÍCIO DE 2014

Débito		Crédito	
Movimento do Mês		-	
Conta de Movimento	60,30	Despesas Correntes	49.389,76
		Despesas Extra Orçamentárias	11.696,65
Receitas Correntes	49.395,91		
Receitas Extra Orçamentárias	11.704,87	Conta de Movimento	74,67
Total de Débitos no Mês:	61.161,08	Total de Créditos no Mês:	61.161,08



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA

ADMINISTRAÇÃO GERAL

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Demonstrativo do Movimento

EXERCÍCIO DE 2014

Débito		Crédito	
Movimento até o Mês			
		Despesas Correntes	541.780,81
Receitas Correntes	543.355,01	Despesas de Capital	3.851,00
Receitas Extra Orçamentárias	122.552,65	Despesas Extra Orçamentárias	120.201,18
		Conta de Movimento	74,67
Total de Débitos até o Mês:	665.907,66	Total de Créditos até o Mês:	665.907,66



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

Demonstrativo do Movimento

Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

Débito		Crédito	
Créditos Adicionais até o Mês		Movimento de Bancos	
	Aprovado	Despendido	
Suplementares: R\$	708.500,00	0,00	
Por Excesso de Arrecadação: R\$	0,00	0,00	Saldo Anterior: R\$ 60,30
Por Superavit: R\$	0,00	0,00	Depositado neste Mês: R\$ 61.100,78
Especiais: R\$	0,00	0,00	Retirado neste Mês: R\$ 61.086,41
Extraordinários: R\$	0,00	0,00	
Alteração de QDD: R\$	9.000,00	9.000,00	
Totais: R\$	717.500,00	9.000,00	Saldo nesta Data: R\$ 74,67

Nova Fatima, 30 de Novembro de 2014

JOSÉ CARLOS SANTOS OLIVEIRA
290.104.545-68
PRESIDENTE

BEL. FÁBIO ANDRADE LIMA
CRC-BA 18.256
CONTADOR

ALINE DA SILVA SANTOS
041.683.885-57
TESOUREIRO