DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/

Câmara Municipal de Simões Filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

		Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	771.654,77	-	4.955.420,93	4.955.420,93	4.500.349,45	4.500.349,45	1.226.726,25	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	4.955.420,93	4.955.420,93	4.500.349,45	4.500.349,45	510.283,97	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	4.951.610,53	4.951.610,53	4.500.328,09	4.500.328,09	501.788,98	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	4.951.610,53	4.951.610,53	4.500.328,09	4.500.328,09	501.788,98	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	50.506,54	-	4.951.610,53	4.951.610,53	4.500.328,09	4.500.328,09	501.788,98	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	-	3.362.499,69	3.362.499,69	3.237.603,01	3.237.603,01	175.403,22	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	3.362.499,69	3.362.499,69	3.237.603,01	3.237.603,01	175.403,22	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	3.362.499,69	3.362.499,69	3.237.603,01	3.237.603,01	175.403,22	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	2.512.499,69	2.512.499,69	2.512.569,69	2.512.569,69	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	850.000,00	850.000,00	725.033,32	725.033,32	175.403,22	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	3.810,40	3.810,40	21,36	21,36	3.810,40	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	3.810,40	3.810,40	21,36	21,36	3.810,40	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	3.810,40	3.810,40	21,36	21,36	3.810,40	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	21,36	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A	21,36	-	0,00	0,00	21,36	21,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	1.410,40	1.410,40	0,00	0,00	1.410,40	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	1.410,40	1.410,40	0,00	0,00	1.410,40	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,59	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,59	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,59	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,59	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,20	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,80	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	296.316,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	98.975,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	197.341,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	201.350,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	492.953,25	-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA
21.863.150/0001-07
Emitido por: AC SERASA RFB v5
Data: 14/02/2019

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

		Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	154.399,47
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	176.806,05
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	390.937,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	771.654,77	1.840.417,29	1.840.417,29	2.004.460,31	2.004.460,31	-	935.697,79
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.061.633,83	1.061.633,83	1.225.676,85	1.225.676,85	-	1.379.993,98
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	776.697,53	776.697,53	875.698,42	875.698,42	-	1.313.668,56
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	776.697,53	776.697,53	875.698,42	875.698,42	-	1.313.668,56
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	776.697,53	776.697,53	875.698,42	875.698,42	-	1.313.668,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	776.697,53	776.697,53	875.698,42	875.698,42	-	1.313.668,56
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	774.030,87	774.030,87	774.030,87	774.030,87	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	774.030,87	774.030,87	774.030,87	774.030,87	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	0,00	0,00	50.245,44	50.245,44	-	50.245,44
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	0,00	0,00	50.245,44	50.245,44	-	50.245,44
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	2.666,66	2.666,66	51.422,11	51.422,11	-	1.263.423,12
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	2.666,66	2.666,66	51.422,11	51.422,11	-	1.263.423,12
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	199.221,91	199.221,91	264.264,04	264.264,04	-	66.325,42
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.283,29	199.221,91	199.221,91	264.264,04	264.264,04	-	66.325,42
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	199.221,91	199.221,91	264.264,04	264.264,04	-	66.325,42
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	199.221,91	199.221,91	264.264,04	264.264,04	-	66.325,42
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	2.827,00	2.827,00	64.288,79	64.288,79	-	61.461,79
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	0,00	0,00	61.461,79	61.461,79	-	61.461,79
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	2.827,00	2.827,00	2.827,00	2.827,00	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	58.931,61	58.931,61	61.091,11	61.091,11	-	3.379,10
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	58.931,61	58.931,61	60.412,51	60.412,51	-	2.700,50

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	0,00	0,00	678,60	678,60	-	678,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	1.057,21	1.057,21	1.057,21	1.057,21	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	1.057,21	1.057,21	1.057,21	1.057,21	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.715,93	1.715,93	1.715,93	1.715,93	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	1.715,93	1.715,93	1.715,93	1.715,93	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	12.735,28	12.735,28	12.735,28	12.735,28	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	988,77	988,77	988,77	988,77	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	11.746,51	11.746,51	11.746,51	11.746,51	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	119.725,97	119.725,97	119.725,97	119.725,97	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	10.863,37	10.863,37	10.863,37	10.863,37	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	108.862,60	108.862,60	108.862,60	108.862,60	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	310,00	310,00	-	310,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	0,00	0,00	310,00	310,00	-	310,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	2.228,91	2.228,91	3.339,75	3.339,75	-	1.174,53
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.052,79	1.052,79	1.052,79	1.052,79	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	0,00	0,00	1.110,84	1.110,84	-	1.174,53
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Regiã	-	-	1.176,12	1.176,12	1.176,12	1.176,12	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	-	778.783,46	778.783,46	778.783,46	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	778.783,46	778.783,46	778.783,46	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	778.783,46	778.783,46	778.783,46	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	778.783,46	778.783,46	778.783,46	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	744.722,10	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	778.783,46	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	34.061,36	34.061,36	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	958.746,15	958.746,15	0,00	0,00	958.746,15	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	903.132,76	903.132,76	0,00	0,00	903.132,76	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	864.231,76	864.231,76	0,00	0,00	864.231,76	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	864.231,76	864.231,76	0,00	0,00	864.231,76	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	864.231,76	864.231,76	0,00	0,00	864.231,76	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	863.929,61	863.929,61	0,00	0,00	863.929,61	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	343.852,56	343.852,56	0,00	0,00	343.852,56	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	13.811,04	13.811,04	0,00	0,00	13.811,04	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	160.550,00	160.550,00	0,00	0,00	160.550,00	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	38.566,58	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	50.245,44	50.245,44	0,00	0,00	50.245,44	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	12.855,53	12.855,53	0,00	0,00	12.855,53	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	240.559,00	0,00	0,00	240.559,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	302,15	302,15	0,00	0,00	302,15	-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

		Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	302,15	302,15	0,00	0,00	302,15	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	30.101,00	30.101,00	0,00	0,00	30.101,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	30.101,00	30.101,00	0,00	0,00	30.101,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	30.101,00	30.101,00	0,00	0,00	30.101,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	55.613,39	55.613,39	0,00	0,00	55.613,39	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	55.613,39	55.613,39	0,00	0,00	55.613,39	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	49.613,39	49.613,39	0,00	0,00	49.613,39	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	49.613,39	49.613,39	0,00	0,00	49.613,39	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	5.250,51	5.250,51	0,00	0,00	5.250,51	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	4.844,95	4.844,95	0,00	0,00	4.844,95	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	405,56	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	4.179,85	4.179,85	0,00	0,00	4.179,85	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	35.240,33	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	111,70	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	831,00	831,00	0,00	0,00	831,00	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA –	-	-	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	-	1.249.774,61
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	-	1.249.774,61
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	-	1.249.774,61
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	-	1.249.774,61
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	-	1.249.774,61
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	-	1.249.774,61
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	-	1.249.774,61
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	24.844.727,32	24.844.727,32	49.199,41	49.199,41	24.844.727,32	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	24.795.527,91	24.795.527,91	0,00	0,00	24.795.527,91	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	24.795.527,91	24.795.527,91	0,00	0,00	24.795.527,91	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	14.400.266,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	11.664.050,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.736.216,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	0,00	10.165.261,91	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	0,00	10.165.261,91	-

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

		Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	0,00	10.165.261,91	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	0,00	10.165.261,91	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	49.199,41	49.199,41	49.199,41	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	49.199,41	49.199,41	49.199,41	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	49.199,41	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	0,00	49.199,41	49.199,41	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	13.586.215,48	13.586.215,48	38.381.743,39	38.381.743,39	-	24.844.727,32
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	13.469.789,19	13.469.789,19	38.265.317,10	38.265.317,10	-	24.795.527,91
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	13.469.789,19	13.469.789,19	38.265.317,10	38.265.317,10	-	24.795.527,91
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	11.817.525,55	11.817.525,55	26.447.791,55	26.447.791,55	-	14.630.266,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	10.165.261,91	10.165.261,91	14.630.266,00	14.630.266,00	-	4.465.004,09
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	10.165.261,91	10.165.261,91	14.400.266,00	14.400.266,00	-	4.235.004,09
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	9.509.102,15	9.509.102,15	11.664.050,00	11.664.050,00	-	2.154.947,85
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	656.159,76	656.159,76	2.736.216,00	2.736.216,00	-	2.080.056,24
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	-	230.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	1.652.263,64	1.652.263,64	11.817.525,55	11.817.525,55	-	10.165.261,91
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	826.131,82	826.131,82	10.165.261,91	10.165.261,91	-	9.339.130,09
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	826.131,82	826.131,82	-	826.131,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.652.263,64	1.652.263,64	11.817.525,55	11.817.525,55	-	10.165.261,91
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	1.652.263,64	1.652.263,64	11.817.525,55	11.817.525,55	-	10.165.261,91
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.652.263,64	1.652.263,64	11.817.525,55	11.817.525,55	-	10.165.261,91
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	826.131,82	826.131,82	10.165.261,91	10.165.261,91	-	9.339.130,09
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	826.131,82	826.131,82	-	826.131,82
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	116.426,29	116.426,29	116.426,29	116.426,29	-	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	116.426,29	116.426,29	116.426,29	116.426,29	-	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	33.613,44	33.613,44	49.199,41	49.199,41	-	15.585,97
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	33.613,44	33.613,44	33.613,44	33.613,44	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	33.613,44	33.613,44	-	33.613,44
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	49.199,41	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	49.199,41	49.199,41	0,00	0,00	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.250.885,45	1.250.885,45	0,00	0,00	1.301.413,35	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.250.885,45	1.250.885,45	0,00	0,00	1.301.413,35	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.250.885,45	1.250.885,45	0,00	0,00	1.301.413,35	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.250.885,45	1.250.885,45	0,00	0,00	1.301.413,35	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	0,00	1.300.238,82	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	1.110,84	1.110,84	0,00	0,00	1.174,53	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	50.527,90	12.083.974,34	12.083.974,34	13.334.859,79	13.334.859,79	-	1.301.413,35
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	12.083.974,34	12.083.974,34	13.334.859,79	13.334.859,79	-	1.301.413,35

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	12.083.974,34	12.083.974,34	13.334.859,79	13.334.859,79	-	1.301.413,35
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	12.083.974,34	12.083.974,34	13.334.859,79	13.334.859,79	-	1.301.413,35
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	10.165.261,91	10.165.261,91	1.249.774,61	1.249.774,61	8.915.442,10	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	10.165.261,91	10.165.261,91	1.249.774,61	1.249.774,61	8.915.442,10	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	10.165.261,91	10.165.261,91	1.249.774,61	1.249.774,61	8.915.442,10	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	10.165.261,91	10.165.261,91	1.249.774,61	1.249.774,61	8.915.442,10	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	859.745,26	859.745,26	10.165.261,91	10.165.261,91	-	9.354.716,06
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	859.745,26	859.745,26	10.165.261,91	10.165.261,91	-	9.354.716,06
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	859.745,26	859.745,26	10.165.261,91	10.165.261,91	-	9.354.716,06
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.058.967,17	1.058.967,17	1.124.009,30	1.124.009,30	-	66.325,42
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	859.745,26	859.745,26	859.745,26	859.745,26	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	859.745,26	859.745,26	859.745,26	859.745,26	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	199.221,91	199.221,91	263.153,20	263.153,20	-	65.150,89
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	199.221,91	199.221,91	263.153,20	263.153,20	-	65.150,89
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	0,00	1.110,84	1.110,84	-	1.174,53
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	0,00	1.110,84	1.110,84	-	1.174,53
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	0,00	795.813,97	795.813,97	-	795.813,97
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	0,00	795.813,97	795.813,97	-	795.813,97
	Totais:	**871.382,08**	**871.382,08**	**59.520.386,96**	**59.520.386,96**	**59.520.386,96**	**59.520.386,96**	**28.331.613,07**	**28.331.613,07**

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	Nome	Hamaiana Rios Almeida
PRESIDENTE	Cargo	Contadora CRC/BA 039251/O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ:13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
RESTITUIVEIS			
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	**- Salário Família a Compensar (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.410,40	1.410,40
	Total da Conta	**1.410,40**	**1.410,40**
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	**- Salário Maternidade a Compensar (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.400,00	2.400,00
	Total da Conta	**2.400,00**	**2.400,00**
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	**- INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros**		
000451	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.827,00	2.827,00
	Total da Conta	**2.827,00**	**2.827,00**
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	**- IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho**		
000799	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	58.931,61	58.931,61
	Total da Conta	**58.931,61**	**58.931,61**
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	**- ISS a Recolher**		
000799	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.057,21	1.057,21
	Total da Conta	**1.057,21**	**1.057,21**
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	**- Pensão Alimentícia Judicial (f)**		
000184	- CINTIA FERREIRA SILVA	812,49	812,49
000648	- MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	903,44	903,44
	Total da Conta	**1.715,93**	**1.715,93**
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	**- Odonto S.A (f)**		
000756	- ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	988,77	988,77
	Total da Conta	**988,77**	**988,77**
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	**- Golden Cross (f)**		
000426	- GOLDEN CROSS	11.746,51	11.746,51
	Total da Conta	**11.746,51**	**11.746,51**
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	**- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)**		
000157	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.863,37	10.863,37
	Total da Conta	**10.863,37**	**10.863,37**
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	**- Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)**		
000138	- BANCO BRADESCO SA	108.862,60	108.862,60
	Total da Conta	**108.862,60**	**108.862,60**
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	**- Rede MED (f)**		
000830	- REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.052,79	1.052,79
	Total da Conta	**1.052,79**	**1.052,79**
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	**- Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)**		
000953	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1.176,12	1.176,12
	Total da Conta	**1.176,12**	**1.176,12**
	Total - RESTITUIVEIS	**203.032,31**	**203.032,31**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ:13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
RESTOS A PAGAR			
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	**- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)**		
000186	- CLARO S.A.	3.309,66	3.309,66
000431	- GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	30.101,00	30.101,00
000940	- TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	202,78	202,78
	Total da Conta	**33.613,44**	**33.613,44**
	Total - RESTOS A PAGAR	**33.613,44**	**33.613,44**
	RESUMO		
	RESTITUIVEIS	**203.032,31**	**203.032,31**
	RESTOS A PAGAR	**33.613,44**	**33.613,44**
	TOTAL	**236.645,75**	**236.645,75**

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
	1-LEGISLATIVO												
1	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**												
000101	**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**												
0.001	**CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**												
31909100	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400	0.1.00.00000 Indenizações e Restituições T	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	141.200,00
	Total do Projeto/Atividade:	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**151.200,00**
1.001	**AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS**												
44905200	0.1.00.00000 Equipamentos e Material Perma	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
1.002	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**												
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	46.216,00	0,00	0,00	46.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00
44905100	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	**156.216,00**	**0,00**	**0,00**	**156.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.216,00**
2.001	**GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA**												
31900100	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva Remun	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900300	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	8.500.000,00	764.928,72	764.928,72	8.500.000,00	764.928,72	764.928,72	7.735.071,28	1.000.000,00
31901300	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	0,00	0,00	1.996.050,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	996.050,00
31901600	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis - P	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	302,15	302,15	302,15	302,15	302,15	302,15	0,00	4.697,85
31909200	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400	0.1.00.00000 Diárias – Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	33.038,76	0,00	0,00	33.038,76	0,00	0,00	33.038,76	216.961,24
33903300	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com Loco	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903400	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoal De	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.600,00	6.000,00	6.000,00	17.600,00	6.000,00	6.000,00	11.600,00	182.400,00
33903500	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.250,00	4.000,00	4.000,00	12.250,00	4.000,00	4.000,00	8.250,00	187.750,00
33903600	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700	0.1.00.00000 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	472.871,00	41.898,17	41.898,17	472.871,00	41.898,17	41.898,17	430.972,83	863.129,00
33904000	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da Inf	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	10.400,00	202,78	202,78	10.400,00	202,78	202,78	10.197,22	259.600,00
33904600	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	284.000,00
33904700	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e Cont	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	**14.184.050,00**	**0,00**	**0,00**	**14.184.050,00**	**10.146.461,91**	**817.331,82**	**817.331,82**	**10.146.461,91**	**817.331,82**	**817.331,82**	**9.329.130,09**	**4.037.588,09**
2.002	**PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA**												
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
	Total da Unidade:	**14.630.266,00**	**0,00**	**0,00**	**14.630.266,00**	**10.165.261,91**	**826.131,82**	**826.131,82**	**10.165.261,91**	**826.131,82**	**826.131,82**	**9.339.130,09**	**4.465.004,09**
	Total do Orgão:	**14.630.266,00**	**0,00**	**0,00**	**14.630.266,00**	**10.165.261,91**	**826.131,82**	**826.131,82**	**10.165.261,91**	**826.131,82**	**826.131,82**	**9.339.130,09**	**4.465.004,09**
	Total do Poder:	**14.630.266,00**	**0,00**	**0,00**	**14.630.266,00**	**10.165.261,91**	**826.131,82**	**826.131,82**	**10.165.261,91**	**826.131,82**	**826.131,82**	**9.339.130,09**	**4.465.004,09**

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente	**10.165.261,91**	**10.165.261,91**	**826.131,82**	**826.131,82**	**826.131,82**	**826.131,82**
Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**10.165.261,91**	**10.165.261,91**	**826.131,82**	**826.131,82**	**826.131,82**	**826.131,82**

RESUMO GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
Corrente		10.165.261,91		10.165.261,91		826.131,82		826.131,82		826.131,82			826.131,82
Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00
Total		10.165.261,91		10.165.261,91		826.131,82		826.131,82		826.131,82			826.131,82

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	Nome	Hamaiana Rios Almeida
PRESIDENTE	Cargo	Contadora CRC/BA 039251/O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Receitas Extraorçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
113810600000300	**- Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	21,36	21,36
	TOTAL DA CONTA	**21,36**	**21,36**
218810102000100	**- INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	61.397,79	61.397,79
001023	- ANA PAULA SILVA TEIXEIRA	64,00	64,00
	TOTAL DA CONTA	**61.461,79**	**61.461,79**
218810102000200	**- INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros**		
000897	- SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	2.827,00	2.827,00
	TOTAL DA CONTA	**2.827,00**	**2.827,00**
218810104000100	**- IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	58.931,61	58.931,61
001023	- ANA PAULA SILVA TEIXEIRA	1.480,90	1.480,90
	TOTAL DA CONTA	**60.412,51**	**60.412,51**
218810104000200	**- IRRF s/ Outros Rendimentos**		
000430	- GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	150,00	150,00
000897	- SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	528,60	528,60
	TOTAL DA CONTA	**678,60**	**678,60**
218810108000100	**- ISS a Recolher**		
000897	- SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	1.057,21	1.057,21
	TOTAL DA CONTA	**1.057,21**	**1.057,21**
218810110000100	**- Pensão Alimentícia Judicial (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93	1.715,93
	TOTAL DA CONTA	**1.715,93**	**1.715,93**
218810111000200	**- Odonto S.A (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	988,77	988,77
	TOTAL DA CONTA	**988,77**	**988,77**
218810111000600	**- Golden Cross (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	11.746,51	11.746,51
	TOTAL DA CONTA	**11.746,51**	**11.746,51**
218810115000100	**- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.863,37	10.863,37
	TOTAL DA CONTA	**10.863,37**	**10.863,37**
218810115000700	**- Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	108.862,60	108.862,60
	TOTAL DA CONTA	**108.862,60**	**108.862,60**
218810117000100	**- Ticket Vale Refeição (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	310,00	310,00
	TOTAL DA CONTA	**310,00**	**310,00**
218810199000100	**- Rede MED (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.052,79	1.052,79
	TOTAL DA CONTA	**1.052,79**	**1.052,79**
218810199000600	**- Rendimento Aplicação Câmara**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.110,84	1.110,84
	TOTAL DA CONTA	**1.110,84**	**1.110,84**
218810199000900	**- Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região (f)**		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.176,12	1.176,12
	TOTAL DA CONTA	**1.176,12**	**1.176,12**
	TOTAL GERAL	**264.285,40**	**264.285,40**

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/01/2019 à 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R$ Despesa	R$ Retenção	R$ Líquido
Histórico									
Data: 04/01/2019									
000101	0000001	RP nº 2018-00067/001	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	3.309,66	0,00	3.309,66
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL									
					Total na Data: -> Quantidade: 1		**3.309,66**	**0,00**	**3.309,66**
Data: 15/01/2019									
000101	0000002	RP nº 2018-00008/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	202,78	0,00	202,78
PAGAMENTO DE VELOX									
					Total na Data: -> Quantidade: 2		**202,78**	**0,00**	**202,78**
Data: 18/01/2019									
000101	0000001	EX nº 2019-00002/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	1.115,20	0,00	1.115,20
PAGAMENTO DE DESPESAS									
000101	0000002	EX nº 2019-00003/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	2.400,00	0,00	2.400,00
PAGAMENTO DE DESPESAS									
000101	0000003	EX nº 2019-00004/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	295,20	0,00	295,20
PAGAMENTO DE S. F									
					Total na Data: -> Quantidade: 5		**3.810,40**	**0,00**	**3.810,40**
Data: 21/01/2019									
000101	0000004	EX nº 2019-00001/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	10.863,37	0,00	10.863,37
PAGAMENTO DE DESPESA									
					Total na Data: -> Quantidade: 6		**10.863,37**	**0,00**	**10.863,37**
Data: 30/01/2019									
000101	0000003	RP nº 2018-00054/001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	30.101,00	0,00	30.101,00
PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÃO									
000101	0000005	EX nº 2019-00011/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	11.746,51	0,00	11.746,51
PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE									
000101	0000006	EX nº 2019-00007/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA									
000101	0000007	EX nº 2019-00008/000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	00	1.176,12	0,00	1.176,12
PAGAMENTO DE PP Nº01292002219995050102, DE ORLANDO C DE SOUZA									
000101	0000008	EX nº 2019-00009/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	988,77	0,00	988,77
PAGAMENTO DE DESPESAS									
000101	0000009	EX nº 2019-00010/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.052,79	0,00	1.052,79
PAGAMENTO DE REDEMED									
000101	0000010	EX nº 2019-00015/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	108.862,60	0,00	108.862,60
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO MÊS DE JANEIRO/19									
000101	0000011	EX nº 2019-00006/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JANEIRO/19									
					Total na Data: -> Quantidade: 14		**155.643,72**	**0,00**	**155.643,72**

CaspNet - Impresso : 14/02/2019 às 15:48:18 *Página: 1 de 2*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/01/2019 à 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R$ Despesa	R$ Retenção	R$ Líquido
Histórico									
Data: 31/01/2019									
000101	0000012	EX nº 2019-00014/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	1.057,21	0,00	1.057,21
PAGAMENTO DE ISS DA SERVTRANS									
000101	0000013	EX nº 2019-00013/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	58.931,61	0,00	58.931,61
PAGAMENTO DE IRRF DA FL MÊS DE JANEIRO/19									
000101	0000014	EX nº 2019-00012/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	2.827,00	0,00	2.827,00
PAGAMENTO DE INSS									
					Total na Data: -> Quantidade: 17		**62.815,82**	**0,00**	**62.815,82**
					Total Geral: -> Quantidade: 17		**236.645,75**	**0,00**	**236.645,75**

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	**Nome**	**Hamaiana Rios Almeida**
PRESIDENTE	Cargo	Contadora CRC/BA 039251/O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/01/2019 à 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R$ Despesa	R$ Retenção	R$ Líquido
Histórico										
Data: 08/01/2019										
000101	0000001	NE nº 2019-00009/001		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	32,20	0,00	32,20
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE DESPESAS										
						Total na Data: -> Quantidade: 1		**32,20**	**0,00**	**32,20**
Data: 11/01/2019										
000101	0000002	NE nº 2019-00010/001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	17,50	0,00	17,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19										
						Total na Data: -> Quantidade: 2		**17,50**	**0,00**	**17,50**
Data: 15/01/2019										
000101	0000003	NE nº 2019-00015/001		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	35.240,33	4.412,81	30.827,52
PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017. P A Nº034										
000101	0000004	NE nº 2019-00009/002		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE DESPESAS										
						Total na Data: -> Quantidade: 4		**35.250,33**	**4.412,81**	**30.837,52**
Data: 18/01/2019										
000101	0000005	NE nº 2019-00018/001		SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	33.683.111/0001-07	3.3.90.39.00	00	831,00	0,00	831,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME P A Nº007/2019, DISPENSA Nº003/2019. PAGAMENT										
000101	0000006	NE nº 2019-00002/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	64.014,76	28.898,75	35.116,01
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE FL JANEIRO/19										
000101	0000007	NE nº 2019-00002/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	299.804,96	101.708,43	198.096,53
PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE FL JANEIRO/19										
000101	0000008	NE nº 2019-00005/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	126.459,67	114.099,33
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/19 AGAMENTO DE SUBSÍDIO MÊS DE JANEIRO/19										
000101	0000009	NE nº 2019-00004/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	147.832,16	0,00	147.832,16
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO										
000101	0000010	NE nº 2019-00004/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	12.717,84	0,00	12.717,84
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO										
000101	0000011	NE nº 2019-00035/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	302,15	0,00	302,15
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS MÊS DE JANEIRO/19 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA JANEIRO LIQUIDAÇÃO DA FOLHA JANEIRO										
						Total na Data: -> Quantidade: 11		**766.061,87**	**257.066,85**	**508.995,02**
Data: 25/01/2019										
000101	0000012	NE nº 2019-00010/002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	42,00	0,00	42,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE JANEIRO/19										
						Total na Data: -> Quantidade: 12		**42,00**	**0,00**	**42,00**
Data: 29/01/2019										
000101	0000013	NE nº 2019-00022/001		ANA PAULA SILVA TEIXEIRA	821.387.965-15	3.1.90.94.00	00	8.800,00	1.544,90	7.255,10
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL PAGAMENTO DE DESPESA										
						Total na Data: -> Quantidade: 13		**8.800,00**	**1.544,90**	**7.255,10**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

Câmara Municipal de Simões Filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/01/2019 à 31/01/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R$ Despesa	R$ Retenção	R$ Líquido
Histórico										
Data: 30/01/2019										
000101	0000014	NE nº 2019-00009/003		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/198 PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000015	NE nº 2019-00016/001		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	07.602.453/0001-37	3.3.90.34.00	00	6.000,00	90,00	5.910,00
PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO,GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017										
000101	0000016	NE nº 2019-00017/001		GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	07.602.453/0001-37	3.3.90.35.00	00	4.000,00	60,00	3.940,00
PAGAMENTO PELA CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,PLANEJAMENTO,GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF P A Nº016/2017, INEX Nº002/2017										
000101	0000017	NE nº 2019-00011/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.535,29	0,00	1.535,29
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA MÊS DE JANEIRO/19, N.F. Nº2632514. PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000018	NE nº 2019-00012/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	202,78	0,00	202,78
PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX PAGAMENTO DE VELOX MÊS DE JANEIRO/19, N.F. Nº2883740. PAGAMENTO DE DESPESA										
000101	0000019	NE nº 2019-00008/001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	4.179,85	0,00	4.179,85
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DE ENERGIA N.F. Nº345797145, PERÍODO DE JANEIRO/19 PAGAMENTO DE DESPESA										
						Total na Data: -> Quantidade: 19		**15.927,92**	**150,00**	**15.777,92**
						Total Geral: -> Quantidade: 19		**826.131,82**	**263.174,56**	**562.957,26**

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	**Nome**	**Hamaiana Rios Almeida**
PRESIDENTE	Cargo	Contadora CRC/BA 039251/O

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.